



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:51a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO CUENTA          | NOMBRE                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DE NUMERO FECHA      | CONCEPTO                                                         |               |               |               |               |
| POLIZA               |                                                                  |               |               |               |               |
| 1110                 | Efectivo y Equivalentes                                          | 22,003,958.10 | 16,401,784.72 | 18,815,915.42 | 19,589,827.40 |
| 1111                 | Efectivo                                                         | 10,001.86     | 0.00          | 0.00          | 10,001.86     |
| DC                   | 79 28/07/2025*** CANCELADO ***                                   |               | 0.00          | 0.00          |               |
| DC                   | 230 28/07/2025*** CANCELADO ***                                  |               | 0.00          | 0.00          |               |
| 1111 1               | CAJA DE RECAUDACIÓN                                              | 1.86          | 0.00          | 0.00          | 1.86          |
| 1111 1 000001        | CABECERA MUNICIPAL                                               | 1.86          | 0.00          | 0.00          | 1.86          |
| 1111 1 000001 000002 | MARTIN HUMBERTO RAYGOZA OSUNA                                    | 1.86          | 0.00          | 0.00          | 1.86          |
| 1111 2               | FONDOS FIJOS DE CAJA                                             | 10,000.00     | 0.00          | 0.00          | 10,000.00     |
| 1111 2 000002        | TESORERIA MPAL.                                                  | 10,000.00     | 0.00          | 0.00          | 10,000.00     |
| 1111 2 000002 000011 | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA (gastos menores)                    | 5,000.00      | 0.00          | 0.00          | 5,000.00      |
| 1111 2 000002 000012 | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA (apoyos menores)                    | 5,000.00      | 0.00          | 0.00          | 5,000.00      |
| 1112                 | Bancos/Tesorería                                                 | 16,893,956.24 | 15,551,784.72 | 18,815,915.42 | 13,629,825.54 |
| DD                   | 15 31/07/2025*** CANCELADO ***                                   |               | 0.00          | 0.00          |               |
| 1112 1               | BANCOS MONEDA NACIONAL                                           | 16,893,956.24 | 15,551,784.72 | 18,815,915.42 | 13,629,825.54 |
| 1112 1 000001        | BANAMEX, S.A.                                                    | 1,519,482.47  | 0.00          | 560.28        | 1,518,922.19  |
| 1112 1 000001 000003 | CUENTA # 7593294 FOPEDEP 2011                                    | 26,848.94     | 0.00          | 0.00          | 26,848.94     |
| 1112 1 000001 000004 | CUENTA #7591496 FORTAMUN 2011                                    | 429.72        | 0.00          | 0.00          | 429.72        |
| 1112 1 000001 000006 | CUENTA # 2545207 PROG.REG. 2011                                  | 11,463.52     | 0.00          | 0.00          | 11,463.52     |
| 1112 1 000001 000008 | CUENTA # 7556623 FAIS 2009                                       | 6,196.43      | 0.00          | 0.00          | 6,196.43      |
| 1112 1 000001 000009 | CUENTA # 7556534 FORTAMUN 2009                                   | 8,809.93      | 0.00          | 0.00          | 8,809.93      |
| 1112 1 000001 000010 | CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA                                     | 1,259,693.49  | 0.00          | 560.28        | 1,259,133.21  |
| D                    | 40 31/07/2025 996                                                |               | 0.00          | 483.00        |               |
|                      | 32139 31/07/2025 0000077.28 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               |               |               |               |
| D                    | 40 31/07/2025 996                                                |               | 0.00          | 77.28         |               |
|                      | 32139 31/07/2025 0000077.28 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               |               |               |               |
| 1112 1 000001 000011 | CUENTA # 7586328 FORTAMUN 2010                                   | 865.86        | 0.00          | 0.00          | 865.86        |
| 1112 1 000001 000012 | CUENTA # 7586301 FAIS 2010                                       | 183.42        | 0.00          | 0.00          | 183.42        |
| 1112 1 000001 000013 | CUENTA # 2640917 P.D.Z.P. 2012                                   | 61,777.65     | 0.00          | 0.00          | 61,777.65     |
| 1112 1 000001 000016 | CUENTA # 2545258 FORTAMUN 2012                                   | 254.32        | 0.00          | 0.00          | 254.32        |
| 1112 1 000001 000017 | CTA. NUM 6746612 FAIS 2013                                       | 3,043.30      | 0.00          | 0.00          | 3,043.30      |
| 1112 1 000001 000019 | CUENTA NO. 1180570 FOPEDARIE 2013                                | 117,434.21    | 0.00          | 0.00          | 117,434.21    |
| 1112 1 000001 000020 | CUENTA NO. 7836679 FORTAMUN 2014                                 | 0.40          | 0.00          | 0.00          | 0.40          |
| 1112 1 000001 000023 | CUENTA NO. 2083679 FOPEDARIE 2014                                | 6,966.88      | 0.00          | 0.00          | 6,966.88      |
| 1112 1 000001 000024 | CUENTA NO. 1626331 CONACULTA 2014                                | 8,664.85      | 0.00          | 0.00          | 8,664.85      |
| 1112 1 000001 000025 | CUENTA NO.4939457 RAMO 23                                        | 6,849.55      | 0.00          | 0.00          | 6,849.55      |
| 1112 1 000002        | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.                                  | 42,955.66     | 0.00          | 464.00        | 42,491.66     |
| 1112 1 000002 000001 | CUENTA # 0583610979 PAGO IMPUESTOS                               | 42,955.66     | 0.00          | 464.00        | 42,491.66     |
| D                    | 42 31/07/2025 996                                                |               | 0.00          | 400.00        |               |
|                      | 32141 31/07/2025 0000064.00 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               |               |               |               |
| D                    | 42 31/07/2025 996                                                |               | 0.00          | 64.00         |               |
|                      | 32141 31/07/2025 0000064.00 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               |               |               |               |
| 1112 1 000003        | BANCO DEL BAJIO, S.A.                                            | 5,384,806.56  | 11,901,720.29 | 12,816,948.07 | 4,469,578.78  |
| 1112 1 000003 000001 | CUENTA DE CHEQUES # 0122814650101 AÑO 2014                       | 198,772.34    | 342,687.71    | 428,357.20    | 113,102.85    |
| D                    | 43 31/07/2025 561                                                |               | 0.00          | 375.00        |               |
|                      | 32142 31/07/2025 0000193.41 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               |               |               |               |
| D                    | 43 31/07/2025 561                                                |               | 0.00          | 60.00         |               |
|                      | 32142 31/07/2025 0000193.41 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               |               |               |               |
| D                    | 43 31/07/2025 561                                                |               | 0.00          | 15.79         |               |
|                      | 32142 31/07/2025 0000193.41 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               |               |               |               |
| D                    | 43 31/07/2025 561                                                |               | 0.00          | 2.53          |               |
|                      | 32142 31/07/2025 0000193.41 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               |               |               |               |
| D                    | 43 31/07/2025 561                                                |               | 0.00          | 1.62          |               |
|                      | 32142 31/07/2025 0000193.41 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               |               |               |               |
| D                    | 43 31/07/2025 561                                                |               | 0.00          | 0.26          |               |
|                      | 32142 31/07/2025 0000193.41 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               |               |               |               |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| D              | 43               | 31/07/2025 | 561<br>32142 31/07/2025 0000193.41 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B         |               | 0.00   | 152.00    |             |
| D              | 43               | 31/07/2025 | 561<br>32142 31/07/2025 0000193.41 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B         |               | 0.00   | 24.32     |             |
| D              | 43               | 31/07/2025 | 561<br>32142 31/07/2025 0000193.41 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B         |               | 0.00   | 121.41    |             |
| D              | 43               | 31/07/2025 | 561<br>32142 31/07/2025 0000193.41 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B         |               | 0.00   | 19.42     |             |
| D              | 43               | 31/07/2025 | 561<br>32142 31/07/2025 0000193.41 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B         |               | 0.00   | 165.93    |             |
| D              | 43               | 31/07/2025 | 561<br>32142 31/07/2025 0000193.41 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B         |               | 0.00   | 26.55     |             |
| D              | 43               | 31/07/2025 | 561<br>32142 31/07/2025 0000193.41 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B         |               | 0.00   | 28.72     |             |
| D              | 43               | 31/07/2025 | 561<br>32142 31/07/2025 0000193.41 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B         |               | 0.00   | 4.60      |             |
| D              | 43               | 31/07/2025 | 561<br>32142 31/07/2025 0000193.41 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B         |               | 0.00   | 20.58     |             |
| D              | 43               | 31/07/2025 | 561<br>32142 31/07/2025 0000193.41 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B         |               | 0.00   | 3.29      |             |
| D              | 43               | 31/07/2025 | 561<br>32142 31/07/2025 0000193.41 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B         |               | 0.00   | 319.38    |             |
| D              | 43               | 31/07/2025 | 561<br>32142 31/07/2025 0000193.41 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B         |               | 0.00   | 51.10     |             |
| D              | 43               | 31/07/2025 | 561<br>32142 31/07/2025 0000193.41 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B         |               | 0.00   | 8.36      |             |
| D              | 43               | 31/07/2025 | 561<br>32142 31/07/2025 0000193.41 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B         |               | 0.00   | 1.34      |             |
| EAD            | 20               | 02/07/2025 | 00000000-AD HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS                                       |               | 0.00   | 28,549.80 |             |
| EAD            | 21               | 02/07/2025 | 00000000-AD DANIEL TIRADO CAÑEDO                                                |               | 0.00   | 18,560.00 |             |
| EAD            | 22               | 03/07/2025 | 00000000-AD DONAHI MORA SARAVIA                                                 |               | 0.00   | 12,615.00 |             |
| EAD            | 23               | 03/07/2025 | 00000000-AD SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA |               | 0.00   | 4,325.00  |             |
| EAD            | 1                | 04/07/2025 | 00005906-AD KEVIN FITCH ROJAS                                                   |               | 0.00   | 7,000.00  |             |
| EAD            | 24               | 04/07/2025 | 00000000-AD MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA                                         |               | 0.00   | 15,000.00 |             |
| EAD            | 25               | 04/07/2025 | 00000000-AD MARY CARMEN LARA SALAZAR                                            |               | 0.00   | 4,145.00  |             |
| EAD            | 26               | 04/07/2025 | 00000000-AD OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                 |               | 0.00   | 4,317.00  |             |
| EAD            | 27               | 04/07/2025 | 00000000-AD OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                 |               | 0.00   | 906.00    |             |
| EAD            | 29               | 04/07/2025 | 00000000-AD ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ                                          |               | 0.00   | 25,868.00 |             |
| EAD            | 30               | 04/07/2025 | 00000000-AD CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO                                         |               | 0.00   | 1,215.00  |             |
| EAD            | 2                | 08/07/2025 | 00005907-AD CARMEN JULIA ROJAS FLORES                                           |               | 0.00   | 1,508.00  |             |
| EAD            | 3                | 08/07/2025 | 00005908-AD MARTIN SALVADOR RENDON GUEVARA                                      |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| EAD            | 4                | 08/07/2025 | 00005909-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                        |               | 0.00   | 4,338.71  |             |
| EAD            | 31               | 08/07/2025 | 00000000-AD MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA                                         |               | 0.00   | 205.01    |             |
| EAD            | 5                | 10/07/2025 | 00005910-AD MARIA FELICITAS HERNANDEZ COLON                                     |               | 0.00   | 2,000.00  |             |
| EAD            | 32               | 10/07/2025 | 00000000-AD JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA                                       |               | 0.00   | 6,264.00  |             |
| EAD            | 28               | 14/07/2025 | 00000000-AD CADECO SA DE CV                                                     |               | 0.00   | 6,492.67  |             |
| EAD            | 33               | 14/07/2025 | 00000000-AD BANDAS Y MANGUERAS EL CAMINO                                        |               | 0.00   | 2,599.02  |             |
| EAD            | 34               | 14/07/2025 | 00000000-AD GOBIERNO DEL ESTADO ICATSIN                                         |               | 0.00   | 2,250.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA  | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| EAD            | 35 14/07/20250000000-AD | GOBIERNNO DEL ESTADO ICATSIN                                                               |               | 0.00      | 2,250.00   |             |
| EAD            | 6 15/07/20250005911-AD  | OSCAR ZAMUDIO PINI                                                                         |               | 0.00      | 15,000.00  |             |
| EAD            | 36 15/07/20250000000-AD | JESUS ANTONIO LARA URIARTE                                                                 |               | 0.00      | 5,110.00   |             |
| EAD            | 37 15/07/20250000000-AD | RODRIGO ALVARADO RUIZ                                                                      |               | 0.00      | 9,570.00   |             |
| EAD            | 7 16/07/20250005912-AD  | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                               |               | 0.00      | 4,736.00   |             |
| EAD            | 38 18/07/20250000000-AD | MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA PARTICIPACIONES FED. 2025                                   |               | 0.00      | 150,000.00 |             |
| EAD            | 8 23/07/20250005913-AD  | CRISTINA GARAY VARGAS                                                                      |               | 0.00      | 5,000.00   |             |
| EAD            | 9 23/07/20250005914-AD  | JOSE CARLOS BERNAL GASPAR                                                                  |               | 0.00      | 15,000.00  |             |
| EAD            | 10 25/07/20250005915-AD | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                               |               | 0.00      | 4,970.18   |             |
| EAD            | 39 25/07/20250000000-AD | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                  |               | 0.00      | 20,000.00  |             |
| EAD            | 11 28/07/20250005916-AD | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                                        |               | 0.00      | 399.00     |             |
| EAD            | 12 28/07/20250005917-AD | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                                        |               | 0.00      | 399.00     |             |
| EAD            | 13 28/07/20250005918-AD | JULIANA BRITO FLORES                                                                       |               | 0.00      | 1,000.00   |             |
| EAD            | 14 28/07/20250005919-AD | ENRIQUE LIZARRAGA                                                                          |               | 0.00      | 3,000.00   |             |
| EAD            | 15 28/07/20250005920-AD | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                                        |               | 0.00      | 399.00     |             |
| EAD            | 16 28/07/20250005921-AD | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                                        |               | 0.00      | 399.00     |             |
| EAD            | 17 28/07/20250005922-AD | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                                        |               | 0.00      | 399.00     |             |
| EAD            | 18 28/07/20250005923-AD | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                                        |               | 0.00      | 399.00     |             |
| EAD            | 40 29/07/20250000000-AD | HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS                                                              |               | 0.00      | 7,153.11   |             |
| EAD            | 41 29/07/20250000000-AD | RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ                                                                     |               | 0.00      | 1,721.25   |             |
| EAD            | 42 29/07/20250000000-AD | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                        |               | 0.00      | 8,084.00   |             |
| EAD            | 43 29/07/20250000000-AD | CARMEN ALICIA DEL ANGEL FERREIRO                                                           |               | 0.00      | 11,020.00  |             |
| EAD            | 19 30/07/20250005924-AD | JUAN TORRES VALDEZ                                                                         |               | 0.00      | 3,000.00   |             |
| EAD            | 44 30/07/20250000000-AD | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                        |               | 0.00      | 6,500.00   |             |
| EAD            | 45 31/07/20250000000-AD | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                        |               | 0.00      | 1,044.00   |             |
| EAD            | 46 31/07/20250000000-AD | JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJAS                                                                |               | 0.00      | 1,244.25   |             |
| IA             | 10 31/07/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL ME |               | 11.12     | 0.00       |             |
| ID             | 1 01/07/2025            | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 3,316.13  | 0.00       |             |
| ID             | 1 01/07/2025            | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 1,083.00  | 0.00       |             |
| ID             | 2 02/07/2025            | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                |               | 3,220.00  | 0.00       |             |
| ID             | 2 02/07/2025            | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                |               | 500.40    | 0.00       |             |
| ID             | 2 02/07/2025            | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                |               | 2,152.14  | 0.00       |             |
| ID             | 2 02/07/2025            | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                |               | 12,963.66 | 0.00       |             |
| ID             | 3 03/07/2025            | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 3,288.14  | 0.00       |             |
| ID             | 3 03/07/2025            | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 543.07    | 0.00       |             |
| ID             | 3 03/07/2025            | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 21,483.29 | 0.00       |             |
| ID             | 4 04/07/2025            | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 2,673.65  | 0.00       |             |
| ID             | 4 04/07/2025            | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 440.00    | 0.00       |             |
| ID             | 5 07/07/2025            | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                     |               | 1,000.00  | 0.00       |             |
| ID             | 5 07/07/2025            | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                     |               | 3,989.61  | 0.00       |             |
| ID             | 5 07/07/2025            | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                     |               | 4,506.00  | 0.00       |             |
| ID             | 5 07/07/2025            | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                     |               | 3,867.00  | 0.00       |             |
| ID             | 6 08/07/2025            | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 1,508.00  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 10,486.18 | 0.00   |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 4,338.71  | 0.00   |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 1,830.60  | 0.00   |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 926.00    | 0.00   |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 2,231.70  | 0.00   |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 3,562.04  | 0.00   |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 66.06     | 0.00   |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 9,370.00  | 0.00   |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 1,500.00  | 0.00   |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4   |               | 371.95    | 0.00   |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4   |               | 1,250.00  | 0.00   |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4   |               | 9,434.00  | 0.00   |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4   |               | 17,157.07 | 0.00   |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 1,856.53  | 0.00   |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 4,736.00  | 0.00   |             |
| ID             | 12               | 16/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 22,751.00 | 0.00   |             |
| ID             | 12               | 16/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 20,880.00 | 0.00   |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 39,468.03 | 0.00   |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 4,084.99  | 0.00   |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 543.07    | 0.00   |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 1,438.00  | 0.00   |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 5,670.25  | 0.00   |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 1,089.00  | 0.00   |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 6,046.67  | 0.00   |             |
| ID             | 17               | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 1,763.57  | 0.00   |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 4,564.33  | 0.00   |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 111.60    | 0.00   |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 6,044.68  | 0.00   |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 3,000.00  | 0.00   |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 50,507.58 | 0.00   |             |
| ID             | 21               | 30/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 223.20    | 0.00   |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 123.02    | 0.00   |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| ID                   | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                       |               | 1,000.00     | 0.00         |              |
| ID                   | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                       |               | 1,500.00     | 0.00         |              |
| ID                   | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                       |               | 28,838.67    | 0.00         |              |
| ID                   | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                       |               | 4,378.00     | 0.00         |              |
| 1112 1 000003 000003 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 125676320101 I.P.R                                                                                                         | 344,239.98    | 29.64        | 0.00         | 344,269.62   |
| IA                   | 22               | 03/07/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JUIO 2025                                                                    |               | 0.00         | 0.00         |              |
| IA                   | 11               | 31/07/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JUL                                                     |               | 29.64        | 0.00         |              |
| 1112 1 000003 000005 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 0125684080101 IMPTO.GASOLINA                                                                                               | 29,563.18     | 632,638.38   | 622,960.00   | 39,241.56    |
| EAH                  | 1                | 11/07/2025 | 00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                          |               | 0.00         | 29,000.00    |              |
| EAH                  | 2                | 15/07/2025 | 00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                          |               | 0.00         | 30,000.00    |              |
| EAH                  | 3                | 17/07/2025 | 00000000-AH MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                                                     |               | 0.00         | 250,000.00   |              |
| EAH                  | 4                | 18/07/2025 | 00000000-AH MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                                                     |               | 0.00         | 100,000.00   |              |
| EAH                  | 5                | 28/07/2025 | 00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                          |               | 0.00         | 15,000.00    |              |
| EAH                  | 6                | 28/07/2025 | 00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                          |               | 0.00         | 15,000.00    |              |
| EAH                  | 7                | 28/07/2025 | 00000000-AH YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ                                                                                                        |               | 0.00         | 14,840.00    |              |
| EAH                  | 10               | 28/07/2025 | 00000000-AH DLV DISTRIBUCION                                                                                                                   |               | 0.00         | 14,616.00    |              |
| EAH                  | 13               | 28/07/2025 | 00000000-AH BRISA JARETH SANTOS ARAMBURO                                                                                                       |               | 0.00         | 13,920.00    |              |
| EAH                  | 8                | 30/07/2025 | 00000000-AH COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                                                   |               | 0.00         | 107,220.00   |              |
| EAH                  | 9                | 30/07/2025 | 00000000-AH COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                                                   |               | 0.00         | 12,364.00    |              |
| EAH                  | 11               | 30/07/2025 | 00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                          |               | 0.00         | 6,000.00     |              |
| EAH                  | 12               | 30/07/2025 | 00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                          |               | 0.00         | 15,000.00    |              |
| ECR                  | 4                | 28/07/2025 | REINTEGRO A LA CTA 12568408 POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL DIA 17 DE JULIO 2025 PARA PAGO DE SUBSIDIO A JUMAPAC. CON NO. DE AUT. 2742088020093 |               | 250,000.00   | 0.00         |              |
| IA                   | 2                | 15/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101NPOR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION                                                      |               | 382,634.00   | 0.00         |              |
| IA                   | 12               | 31/07/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2                                                     |               | 4.38         | 0.00         |              |
| 1112 1 000003 000044 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 29595584 CUOTAS DE ACCESO                                                                                                  | 5,137.47      | 0.00         | 0.00         | 5,137.47     |
| 1112 1 000003 000045 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 30036461 FONDO MINERO I                                                                                                    | 145,656.87    | 12.54        | 0.00         | 145,669.41   |
| IA                   | 13               | 31/07/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL M                                                     |               | 12.54        | 0.00         |              |
| 1112 1 000003 000046 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 30070809 FONDO MINERO II                                                                                                   | 18,281.87     | 0.00         | 0.00         | 18,281.87    |
| 1112 1 000003 000047 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 30037626 FONDO MINERO III                                                                                                  | 5,287.70      | 0.00         | 0.00         | 5,287.70     |
| 1112 1 000003 000051 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 31514037 RET. 1% ORG.CONTROL                                                                                               | 363,780.78    | 31.33        | 0.00         | 363,812.11   |
| IA                   | 14               | 31/07/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2                                                     |               | 31.33        | 0.00         |              |
| 1112 1 000003 000059 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 38239463 VEHIC.USADOS                                                                                                      | 30,733.17     | 0.00         | 0.00         | 30,733.17    |
| 1112 1 000003 000061 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 42818096 PARTIC.FED. 2024                                                                                                  | 83,210.84     | 7.20         | 0.00         | 83,218.04    |
| IA                   | 15               | 31/07/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096, DURANTE EL MES DE JULIO DE                                                      |               | 7.20         | 0.00         |              |
| 1112 1 000003 000062 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 42820084 PARTIC.ESTATAL. 2024                                                                                              | 9,051.24      | 0.00         | 0.00         | 9,051.24     |
| 1112 1 000003 000063 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 42845552 FORTAMUN. 2024                                                                                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1112 1 000003 000064 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 42844951 FAIS 2024                                                                                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1112 1 000003 000065 |                  |            | CUENTA CHEQUES # 46536363 PART. FED. 2025                                                                                                      | 1,921,556.21  | 7,770,552.58 | 8,235,695.97 | 1,456,412.82 |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|-------------|
| EAD            | 38               | 18/07/2025 | TRANSFENCIA ELECT. CON NUM. DE AUT. 251751001996 DE LA CTA 122814650 A LA CTA 46536363 PARA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE. |               | 150,000.00 | 0.00         |             |
| EAH            | 4                | 18/07/2025 | TRANSFENCIA DE LA CTA 12568408 A LA CTA 46536363 PARA PAGO DE CUOTAS ISSSTE. NO. DE AUT. 280575031604                             |               | 100,000.00 | 0.00         |             |
| ECO            | 1                | 01/07/2025 | 00000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                             |               | 0.00       | 30,000.00    |             |
| ECO            | 5                | 01/07/2025 | 00000000-CO ROSA NABILE ALVAREZ GARZON                                                                                            |               | 0.00       | 1,508.00     |             |
| ECO            | 6                | 01/07/2025 | 00000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                   |               | 0.00       | 1,940.00     |             |
| ECO            | 7                | 01/07/2025 | 00000000-CO OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ                                                                                              |               | 0.00       | 1,535.00     |             |
| ECO            | 8                | 01/07/2025 | 00000000-CO MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA                                                                                      |               | 0.00       | 6,888.38     |             |
| ECO            | 9                | 01/07/2025 | 00000000-CO CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO                                                                                           |               | 0.00       | 465.00       |             |
| ECO            | 10               | 01/07/2025 | 00000000-CO ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS                                                                                      |               | 0.00       | 3,000.00     |             |
| ECO            | 11               | 01/07/2025 | 00000000-CO VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO                                                                                        |               | 0.00       | 580.00       |             |
| ECO            | 12               | 01/07/2025 | 00000000-CO EDUARDO SANTOS CANALES                                                                                                |               | 0.00       | 3,400.00     |             |
| ECO            | 14               | 01/07/2025 | 00000000-CO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                                      |               | 0.00       | 121,296.00   |             |
| ECO            | 13               | 02/07/2025 | 00000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                   |               | 0.00       | 520.01       |             |
| ECO            | 15               | 02/07/2025 | 00000000-CO CRUZ ROJA MEXICANA IAP                                                                                                |               | 0.00       | 6,960.00     |             |
| ECO            | 16               | 02/07/2025 | 00000000-CO CARINA SALAZAR AYALA                                                                                                  |               | 0.00       | 3,000.00     |             |
| ECO            | 17               | 02/07/2025 | 00000000-CO MATERIALES BENITEZ DE MAZATLAN                                                                                        |               | 0.00       | 19,565.00    |             |
| ECO            | 18               | 02/07/2025 | 00000000-CO JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJAS                                                                                           |               | 0.00       | 1,086.25     |             |
| ECO            | 19               | 02/07/2025 | 00000000-CO LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA                                                                                          |               | 0.00       | 1,930.00     |             |
| ECO            | 2                | 03/07/2025 | 00000073-CO MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE                                                                                         |               | 0.00       | 294,400.00   |             |
| ECO            | 20               | 03/07/2025 | 00000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                                                   |               | 0.00       | 44,608.00    |             |
| ECO            | 21               | 03/07/2025 | 00000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                             |               | 0.00       | 30,000.00    |             |
| ECO            | 22               | 04/07/2025 | 00000000-CO BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 12 DEL 2025                                                                                |               | 0.00       | 408,779.08   |             |
| ECO            | 23               | 04/07/2025 | 00000000-CO JULIO CESAR BRITO OSUNA                                                                                               |               | 0.00       | 3,000.00     |             |
| ECO            | 24               | 08/07/2025 | 00000000-CO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                                      |               | 0.00       | 539,713.00   |             |
| ECO            | 25               | 08/07/2025 | 00000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                             |               | 0.00       | 30,000.00    |             |
| ECO            | 26               | 10/07/2025 | 00000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                   |               | 0.00       | 4,521.00     |             |
| ECO            | 27               | 10/07/2025 | 00000000-CO OSCAR FERNANDO MONROY REYES                                                                                           |               | 0.00       | 3,000.00     |             |
| ECO            | 28               | 11/07/2025 | 00000000-CO REINTEGRO DE ISR/SUELDOS SINDICALIZADOS                                                                               |               | 0.00       | 7,149.71     |             |
| ECO            | 3                | 15/07/2025 | 00000074-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                          |               | 0.00       | 30,165.08    |             |
| ECO            | 29               | 15/07/2025 | 00000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                     |               | 0.00       | 244,563.57   |             |
| ECO            | 75               | 15/07/2025 | 00000000-CO PAGO NOMINA NO. 13 DEL 2025 DEL PERSONAL DE CONFIANZA                                                                 |               | 0.00       | 1,057,547.75 |             |
| ECO            | 76               | 15/07/2025 | 00000000-CO PAGO DE NOMINA NO. 13 DEL 2025 PERSONAL DE BASE                                                                       |               | 0.00       | 1,153,065.29 |             |
| ECO            | 30               | 16/07/2025 | 00000000-CO ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR                                                                                             |               | 0.00       | 1,147.50     |             |
| ECO            | 31               | 17/07/2025 | 00000000-CO PAGO DE ISR/SUELDOS MES JUNIO 2025                                                                                    |               | 0.00       | 331,410.00   |             |
| ECO            | 32               | 17/07/2025 | 00000000-CO PAGO ISR/HONORARIOS MES DE JUNIO 2025                                                                                 |               | 0.00       | 4,515.00     |             |
| ECO            | 33               | 17/07/2025 | 00000000-CO SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                                                                               |               | 0.00       | 124,777.00   |             |
| ECO            | 36               | 17/07/2025 | 00000000-CO JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA                                                                                         |               | 0.00       | 1,986.65     |             |
| ECO            | 37               | 17/07/2025 | 00000000-CO JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA                                                                                         |               | 0.00       | 4,857.35     |             |
| ECO            | 38               | 17/07/2025 | 00000000-CO ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR                                                                                             |               | 0.00       | 1,767.15     |             |
| ECO            | 34               | 18/07/2025 | 00000000-CO BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 13 DEL 2025                                                                                |               | 0.00       | 556,348.26   |             |
| ECO            | 35               | 18/07/2025 | 00000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                             |               | 0.00       | 30,000.00    |             |
| ECO            | 39               | 23/07/2025 | 00000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                             |               | 0.00       | 30,000.00    |             |
| ECO            | 40               | 23/07/2025 | 00000000-CO MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO                                                                                 |               | 0.00       | 5,539.00     |             |
| ECO            | 41               | 25/07/2025 | 00000000-CO MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ                                                                                        |               | 0.00       | 1,595.00     |             |
| ECO            | 4                | 31/07/2025 | 00000075-CO GUSTAVO ERENESTO ULLOA NIEBLA                                                                                         |               | 0.00       | 24,699.40    |             |
| ECO            | 42               | 31/07/2025 | 00000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                     |               | 0.00       | 237,995.38   |             |
| ECO            | 43               | 31/07/2025 | 00000000-CO GRUPO ANJOLIN, SA DE CV SOFOM                                                                                         |               | 0.00       | 92,603.33    |             |
| ECO            | 44               | 31/07/2025 | 00000000-CO GRUPO ANJOLIN, SA DE CV SOFOM                                                                                         |               | 0.00       | 92,603.33    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA   | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| ECO                  | 45 31/07/202500000000-CO | ISMAEL BAEZ GERARDO                                                                                                                                                |               | 0.00         | 10,216.70    |              |
| ECO                  | 46 31/07/202500000000-CO | KENYA NAXELY RAMOS GARAY                                                                                                                                           |               | 0.00         | 2,409.75     |              |
| ECO                  | 47 31/07/202500000000-CO | MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO                                                                                                                              |               | 0.00         | 5,539.00     |              |
| ECO                  | 48 31/07/202500000000-CO | TOMAS CAMACHO                                                                                                                                                      |               | 0.00         | 2,719.57     |              |
| ECO                  | 49 31/07/202500000000-CO | LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ                                                                                                                                     |               | 0.00         | 27,956.38    |              |
| ECO                  | 50 31/07/202500000000-CO | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL<br>AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                                                                                             |               | 0.00         | 44,608.00    |              |
| ECO                  | 51 31/07/202500000000-CO | ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                    |               | 0.00         | 1,597.54     |              |
| ECO                  | 52 31/07/202500000000-CO | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE CONCORDIA                                                                                                   |               | 0.00         | 94,095.00    |              |
| ECO                  | 53 31/07/202500000000-CO | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON                                                                                                                                     |               | 0.00         | 22,351.24    |              |
| ECO                  | 54 31/07/202500000000-CO | RUBEN VIZCARRA REYES                                                                                                                                               |               | 0.00         | 14,125.21    |              |
| ECO                  | 55 31/07/202500000000-CO | MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ                                                                                                                                    |               | 0.00         | 32,132.88    |              |
| ECO                  | 56 31/07/202500000000-CO | LORENA VEGA LIZARRAGA                                                                                                                                              |               | 0.00         | 6,771.91     |              |
| ECO                  | 57 31/07/202500000000-CO | FRANCISCO FLORES TIRADO                                                                                                                                            |               | 0.00         | 11,227.64    |              |
| ECO                  | 58 31/07/202500000000-CO | MARIA DEL CARMEN IBARRA OCHOA                                                                                                                                      |               | 0.00         | 9,426.17     |              |
| ECO                  | 59 31/07/202500000000-CO | DAVID PERAZA SANCHEZ                                                                                                                                               |               | 0.00         | 2,153.90     |              |
| ECO                  | 60 31/07/202500000000-CO | MATERIALES BENITEZ DE MAZATLAN                                                                                                                                     |               | 0.00         | 1,100.00     |              |
| ECO                  | 61 31/07/202500000000-CO | LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN                                                                                                                                       |               | 0.00         | 7,062.93     |              |
| ECO                  | 62 31/07/202500000000-CO | JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA                                                                                                                                       |               | 0.00         | 48,349.89    |              |
| ECO                  | 63 31/07/202500000000-CO | JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS                                                                                                                                        |               | 0.00         | 5,921.10     |              |
| ECO                  | 64 31/07/202500000000-CO | EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA                                                                                                                                     |               | 0.00         | 12,278.25    |              |
| ECO                  | 65 31/07/202500000000-CO | JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS                                                                                                                                        |               | 0.00         | 2,958.26     |              |
| ECO                  | 66 31/07/202500000000-CO | ROSA NABILE ALVAREZ GARZON                                                                                                                                         |               | 0.00         | 4,000.00     |              |
| ECO                  | 67 31/07/202500000000-CO | MARIA EUGENIA PASOS CABRERA                                                                                                                                        |               | 0.00         | 4,000.00     |              |
| ECO                  | 68 31/07/202500000000-CO | ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON                                                                                                                                           |               | 0.00         | 4,000.00     |              |
| ECO                  | 69 31/07/202500000000-CO | EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA                                                                                                                                   |               | 0.00         | 4,000.00     |              |
| ECO                  | 70 31/07/202500000000-CO | ANA LILIA BRITO HIDALGO                                                                                                                                            |               | 0.00         | 4,000.00     |              |
| ECO                  | 71 31/07/202500000000-CO | ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL                                                                                                                                    |               | 0.00         | 4,000.00     |              |
| ECO                  | 72 31/07/202500000000-CO | LIVIER PEREZ MORALES                                                                                                                                               |               | 0.00         | 4,000.00     |              |
| ECO                  | 73 31/07/202500000000-CO | PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SINALOA, S.A.<br>DE C.V.                                                                                                             |               | 0.00         | 6,490.00     |              |
| ECO                  | 74 31/07/202500000000-CO | LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO                                                                                                                                        |               | 0.00         | 4,349.00     |              |
| ECO                  | 77 31/07/202500000000-CO | PAGO NOMINA NO. 14 DEL 2025 DEL PERSONAL DE<br>CONFIANZA                                                                                                           |               | 0.00         | 1,068,303.56 |              |
| ECO                  | 78 31/07/202500000000-CO | PAGO NOMINA NO. 14 DEL 2025 PERSONAL DE BASE                                                                                                                       |               | 0.00         | 1,167,521.62 |              |
| ECQ                  | 18 17/07/2025            | REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 217863031624 DE<br>LA CUENTA 46535142 DE FORTAMUN A LA CUENTA 46536363<br>PARTIC. FED. POR EL ISR DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 114,194.52   | 0.00         |              |
| IA                   | 1 04/07/2025             | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR<br>PARTICIPACIONES DE ISR PERSONAL SUBORDINAD                                                                      |               | 234,601.00   | 0.00         |              |
| IA                   | 21 04/07/2025            | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 POR PARTICIPACION<br>DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUE                                                                      |               | 25,289.00    | 0.00         |              |
| IA                   | 3 15/07/2025             | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR<br>ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIO                                                                      |               | 2,600,000.00 | 0.00         |              |
| IA                   | 9 31/07/2025             | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES<br>CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2                                                                      |               | 4,546,417.97 | 0.00         |              |
| IA                   | 16 31/07/2025            | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA<br>NO. 46536363, DURANTE EL MES DE JULIO DE                                                                       |               | 50.09        | 0.00         |              |
| 1112 1 000003 000066 |                          | CUENTA DE CHEQUES # 46535142<br>FORTAMUN 2025                                                                                                                      | 1,330,005.64  | 2,023,387.78 | 2,146,898.90 | 1,206,494.52 |
| D                    | 1 02/07/2025             | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA.46535142 POR REINTEGRO DE<br>PAGO DUPLICADO EN EL MES DE JUNIO AL PROVEDOR LUIS<br>MANUEL SALAZAR VIZCARRA                             |               | 2,700.00     | 0.00         |              |
| ECQ                  | 1 01/07/20250000022-CQ   | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                          |               | 0.00         | 170,661.76   |              |
| ECQ                  | 5 01/07/202500000000-CQ  | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                          |               | 0.00         | 30,000.00    |              |
| ECQ                  | 6 03/07/202500000000-CQ  | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                          |               | 0.00         | 928.00       |              |
| ECQ                  | 7 03/07/202500000000-CQ  | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                          |               | 0.00         | 30,000.00    |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| ECQ                  | 8                | 04/07/2025 | 00000000-CQ BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 12 DEL 2025                                                      |               | 0.00         | 139,098.30   |              |
| ECQ                  | 9                | 04/07/2025 | 00000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                   |               | 0.00         | 4,950.00     |              |
| ECQ                  | 10               | 04/07/2025 | 00000000-CQ KARINA PAOLA NAVA CALDERON                                                                  |               | 0.00         | 8,468.00     |              |
| ECQ                  | 28               | 04/07/2025 | 00000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                   |               | 0.00         | 4,870.00     |              |
| ECQ                  | 11               | 08/07/2025 | 00000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                   |               | 0.00         | 30,000.00    |              |
| ECQ                  | 12               | 11/07/2025 | 00000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                   |               | 0.00         | 30,000.00    |              |
| ECQ                  | 13               | 11/07/2025 | 00000000-CQ GRUAS RZ                                                                                    |               | 0.00         | 16,240.00    |              |
| ECQ                  | 14               | 14/07/2025 | 00000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                   |               | 0.00         | 1,000.00     |              |
| ECQ                  | 2                | 15/07/2025 | 00000024-CQ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                |               | 0.00         | 67,061.32    |              |
| ECQ                  | 15               | 15/07/2025 | 00000000-CQ JESUS ANTONIO LARA URIARTE                                                                  |               | 0.00         | 4,840.00     |              |
| ECQ                  | 16               | 15/07/2025 | 00000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                   |               | 0.00         | 30,000.00    |              |
| ECQ                  | 26               | 15/07/2025 | 00000000-CQ PAGO DE NOMINA NO. 13 DEL 2025 PERSONAL DE SEG. PUBLICA                                     |               | 0.00         | 594,697.08   |              |
| ECQ                  | 17               | 16/07/2025 | 00000000-CQ DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.                                             |               | 0.00         | 8,610.00     |              |
| ECQ                  | 18               | 17/07/2025 | 00000000-CQ PAGO ISR/SUELDOS PERS. SEG. PUBLICA MES JUNIO 2025                                          |               | 0.00         | 114,194.52   |              |
| ECQ                  | 19               | 18/07/2025 | 00000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                   |               | 0.00         | 30,000.00    |              |
| ECQ                  | 20               | 23/07/2025 | 00000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                   |               | 0.00         | 15,000.00    |              |
| ECQ                  | 3                | 28/07/2025 | 00000025-CQ TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                                         |               | 0.00         | 549.00       |              |
| ECQ                  | 4                | 31/07/2025 | 00000026-CQ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                |               | 0.00         | 73,561.59    |              |
| ECQ                  | 21               | 31/07/2025 | 00000000-CQ JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ                                                                |               | 0.00         | 63,800.00    |              |
| ECQ                  | 22               | 31/07/2025 | 00000000-CQ GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM                                                                |               | 0.00         | 36,848.43    |              |
| ECQ                  | 23               | 31/07/2025 | 00000000-CQ GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM                                                                |               | 0.00         | 28,026.78    |              |
| ECQ                  | 24               | 31/07/2025 | 00000000-CQ TOMAS CAMACHO                                                                               |               | 0.00         | 1,262.24     |              |
| ECQ                  | 25               | 31/07/2025 | 00000000-CQ LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON                                                              |               | 0.00         | 3,978.80     |              |
| ECQ                  | 27               | 31/07/2025 | 00000000-CQ PAGO NOMINA NO. 14 DEL 2025 PERSONAL DE SEG. PUBLICA                                        |               | 0.00         | 608,253.08   |              |
| IA                   | 6                | 31/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO               |               | 2,020,646.00 | 0.00         |              |
| IA                   | 17               | 31/07/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL M               |               | 41.78        | 0.00         |              |
| 1112 1 000003 000067 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 46535555 ESTATALES 2025                                                             | 899,529.27    | 1,132,373.13 | 1,383,036.00 | 648,866.40   |
| EAH                  | 3                | 17/07/2025 | TRANSFERENCIA DE LA CTA 12568408 A LA CUENTA 46535555 PARA SUBSIDIO A JUMAPAC. NO. DE AUT. 218053031624 |               | 250,000.00   | 0.00         |              |
| ECR                  | 2                | 02/07/2025 | 00000000-CR JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA                               |               | 0.00         | 133,036.00   |              |
| ECR                  | 1                | 03/07/2025 | 00000002-CR MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE                                                               |               | 0.00         | 300,000.00   |              |
| ECR                  | 3                | 17/07/2025 | 00000000-CR JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA                               |               | 0.00         | 700,000.00   |              |
| ECR                  | 4                | 28/07/2025 | 00000000-CR MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                              |               | 0.00         | 250,000.00   |              |
| IA                   | 4                | 25/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIEN              |               | 150,000.00   | 0.00         |              |
| IA                   | 5                | 25/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECI              |               | 700,000.00   | 0.00         |              |
| IA                   | 7                | 31/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECI              |               | 32,335.00    | 0.00         |              |
| IA                   | 18               | 31/07/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555, DURANTE EL MES DE JULIO DE               |               | 38.13        | 0.00         |              |
| 1112 1 000004        |                  |            | BANCO BANCOMER                                                                                          | 9,946,711.55  | 3,650,064.43 | 5,997,943.07 | 7,598,832.91 |
| 1112 1 000004 000001 |                  |            | CUENTA DE CHEQUE NO. 0122291738                                                                         | 24,254.40     | 1,104,226.00 | 1,105,377.07 | 23,103.33    |
| D                    | 44               | 31/07/2025 | 998 32143 31/07/2025 0000160.65 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                    |               | 0.00         | 174.05       |              |
| D                    | 44               | 31/07/2025 | 998 32143 31/07/2025 0000160.65 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                    |               | 0.00         | 27.84        |              |
| D                    | 44               | 31/07/2025 | 998 32143 31/07/2025 0000160.65 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                    |               | 0.00         | 830.00       |              |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| D                           | 44               | 31/07/2025 | 998] 32143]31/07/2025]0000160.65]1.0000]000000]REGISTRO DE COMISION B                                                                                      |               | 0.00          | 132.80        |              |
| D                           | 44               | 31/07/2025 | 998] 32143]31/07/2025]0000160.65]1.0000]000000]REGISTRO DE COMISION B                                                                                      |               | 0.00          | 0.00          |              |
| ECN                         | 1                | 04/07/2025 | 00000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 12 DEL 2025                                                                                                             |               | 0.00          | 547,870.64    |              |
| ECN                         | 2                | 15/07/2025 | 00000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 13 DEL 2025                                                                                                             |               | 0.00          | 556,341.74    |              |
| ECO                         | 22               | 04/07/2025 | REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 815979035 DE LA CUENTA 46536363 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 12 DEL 2025     |               | 408,779.08    | 0.00          |              |
| ECO                         | 34               | 18/07/2025 | REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 60758129 DE LA CUENTA 46536363 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 13 DEL 2025      |               | 556,348.26    | 0.00          |              |
| ECQ                         | 8                | 04/07/2025 | REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 566390553 DE LA CUENTA 465351420101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 12 DEL 2025 |               | 139,098.30    | 0.00          |              |
| IA                          | 19               | 31/07/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL ME                                                                  |               | 0.35          | 0.00          |              |
| IA                          | 19               | 31/07/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL ME                                                                  |               | 0.01          | 0.00          |              |
| 1112 1 000004 000002        |                  |            | CUENTA DE CHEQUES No. 0124420020 FAIS 2025                                                                                                                 | 9,922,457.15  | 2,545,838.43  | 4,892,566.00  | 7,575,729.58 |
| ECS                         | 1                | 01/07/2025 | 00000000-CS FELIPE SOTO BERNAL                                                                                                                             |               | 0.00          | 468,295.32    |              |
| ECS                         | 2                | 03/07/2025 | 00000000-CS OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                                                                                                        |               | 0.00          | 246,770.69    |              |
| ECS                         | 3                | 04/07/2025 | 00000000-CS JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES                                                                                                                 |               | 0.00          | 218,970.15    |              |
| ECS                         | 4                | 08/07/2025 | 00000000-CS JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA                                                                                                                     |               | 0.00          | 242,603.97    |              |
| ECS                         | 5                | 09/07/2025 | 00000000-CS OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                                                                                                        |               | 0.00          | 641,122.95    |              |
| ECS                         | 7                | 11/07/2025 | 00000000-CS OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                                                                                                        |               | 0.00          | 1,315,895.78  |              |
| ECS                         | 8                | 11/07/2025 | 00000000-CS JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES                                                                                                                 |               | 0.00          | 345,276.28    |              |
| ECS                         | 6                | 15/07/2025 | 00000000-CS FELIPE SOTO BERNAL                                                                                                                             |               | 0.00          | 203,594.66    |              |
| ECS                         | 9                | 18/07/2025 | 00000000-CS JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES                                                                                                                 |               | 0.00          | 607,497.90    |              |
| ECS                         | 10               | 29/07/2025 | 00000000-CS OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                                                                                                        |               | 0.00          | 602,538.30    |              |
| IA                          | 8                | 31/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA                                                                  |               | 2,545,526.00  | 0.00          |              |
| IA                          | 20               | 31/07/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 124420020 BANCOMER FAIS 2025, DURANT                                                                  |               | 312.42        | 0.00          |              |
| IA                          | 20               | 31/07/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 124420020 BANCOMER FAIS 2025, DURANT                                                                  |               | 0.01          | 0.00          |              |
| 1114                        |                  |            | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                                                                                                     | 5,100,000.00  | 850,000.00    | 0.00          | 5,950,000.00 |
| 1114 1                      |                  |            | GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                                                        | 5,100,000.00  | 850,000.00    | 0.00          | 5,950,000.00 |
| 1114 1 000001               |                  |            | FONDO DE AHORRO                                                                                                                                            | 5,100,000.00  | 850,000.00    | 0.00          | 5,950,000.00 |
| 1114 1 000001 000003        |                  |            | AHORRO PARA AGUINALDO 2024                                                                                                                                 | 850,000.00    | 0.00          | 0.00          | 850,000.00   |
| 1114 1 000001 000004        |                  |            | AHORRO PARA AGUINALDO 2025                                                                                                                                 | 4,250,000.00  | 850,000.00    | 0.00          | 5,100,000.00 |
| IA                          | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2                                                                 |               | 850,000.00    | 0.00          |              |
| 1120                        |                  |            | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                                                                                                 | 266,643.56    | 14,679,875.67 | 14,653,110.12 | 293,409.11   |
| 1122                        |                  |            | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                                                                                           | 878.77        | 14,212,389.21 | 14,212,389.21 | 878.77       |
| 1122 1                      |                  |            | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                                                                                           | 878.77        | 0.00          | 0.00          | 878.77       |
| 1122 1 000009               |                  |            | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                   | 878.77        | 0.00          | 0.00          | 878.77       |
| 1122 1 000009 000001        |                  |            | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                                                                                                                   | 878.77        | 0.00          | 0.00          | 878.77       |
| 1122 1 000009 000001 000001 |                  |            | PREDIAL RUSTICO                                                                                                                                            | 878.77        | 0.00          | 0.00          | 878.77       |
| 1122 8                      |                  |            | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                | 0.00          | 14,212,389.21 | 14,212,389.21 | 0.00         |
| 1122 8 810801               |                  |            | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                                                                                   | 0.00          | 14,358.00     | 14,358.00     | 0.00         |
| IA                          | 7                | 31/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONE ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES                                                                  |               | 14,358.00     | 0.00          |              |
| IA                          | 7                | 31/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONE ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES                                                                  |               | 0.00          | 14,358.00     |              |
| 1122 8 810802               |                  |            | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                                                                                        | 0.00          | 17,977.00     | 17,977.00     | 0.00         |
| IA                          | 7                | 31/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONE ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES                                                                  |               | 17,977.00     | 0.00          |              |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| IA             | 7                | 31/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONE ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES   |               | 0.00         | 17,977.00    |             |
| 1122 8 810803  |                  |            | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1122 8 810804  |                  |            | TENENCIA ESTATAL                                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1122 8 810901  |                  |            | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                            | 0.00          | 5,518,335.00 | 5,518,335.00 | 0.00        |
| IA             | 3                | 15/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACION |               | 2,600,000.00 | 0.00         |             |
| IA             | 3                | 15/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACION |               | 0.00         | 2,600,000.00 |             |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 2,918,335.00 | 0.00         |             |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 0.00         | 2,918,335.00 |             |
| 1122 8 810902  |                  |            | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 1,142,709.00 | 1,142,709.00 | 0.00        |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 0.00         | 1,142,709.00 |             |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 1,142,709.00 | 0.00         |             |
| 1122 8 810903  |                  |            | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                        | 0.00          | 1,240,429.00 | 1,240,429.00 | 0.00        |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 1,240,429.00 | 0.00         |             |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 0.00         | 1,240,429.00 |             |
| 1122 8 810904  |                  |            | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                        | 0.00          | 104,572.00   | 104,572.00   | 0.00        |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 104,572.00   | 0.00         |             |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 0.00         | 104,572.00   |             |
| 1122 8 810905  |                  |            | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                      | 0.00          | 382,634.00   | 382,634.00   | 0.00        |
| IA             | 2                | 15/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101N POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION  |               | 382,634.00   | 0.00         |             |
| IA             | 2                | 15/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101N POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION  |               | 0.00         | 382,634.00   |             |
| 1122 8 810906  |                  |            | COMPENSACION ISAN                                                                           | 0.00          | 25,645.00    | 25,645.00    | 0.00        |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 25,645.00    | 0.00         |             |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 0.00         | 25,645.00    |             |
| 1122 8 810907  |                  |            | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                           | 0.00          | 89,314.00    | 89,314.00    | 0.00        |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 89,314.00    | 0.00         |             |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 0.00         | 89,314.00    |             |
| 1122 8 810909  |                  |            | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                              | 0.00          | 259,890.00   | 259,890.00   | 0.00        |
| IA             | 1                | 04/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES DE ISR PERSONAL SUBORDINAD  |               | 234,601.00   | 0.00         |             |
| IA             | 1                | 04/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES DE ISR PERSONAL SUBORDINAD  |               | 0.00         | 234,601.00   |             |
| IA             | 21               | 04/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUE  |               | 25,289.00    | 0.00         |             |
| IA             | 21               | 04/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUE  |               | 0.00         | 25,289.00    |             |
| 1122 8 810911  |                  |            | TENENCIA FEDERAL                                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1122 8 820101  |                  |            | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                   | 0.00          | 2,545,526.00 | 2,545,526.00 | 0.00        |
| IA             | 8                | 31/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA   |               | 2,545,526.00 | 0.00         |             |
| IA             | 8                | 31/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA   |               | 0.00         | 2,545,526.00 |             |
| 1122 8 820102  |                  |            | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                  | 0.00          | 312.43       | 312.43       | 0.00        |
| IA             | 20               | 31/07/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 124420020 BANCOMER FAIS 2025, DURANT   |               | 312.43       | 0.00         |             |
| IA             | 20               | 31/07/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 124420020 BANCOMER FAIS 2025, DURANT   |               | 0.00         | 312.43       |             |
| 1122 8 820201  |                  |            | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                          | 0.00          | 2,020,646.00 | 2,020,646.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| IA                          | 6 31/07/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO                                                                                         |               | 2,020,646.00 | 0.00         |             |
| IA                          | 6 31/07/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO                                                                                         |               | 0.00         | 2,020,646.00 |             |
| 1122 8 820202               |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 41.78        | 41.78        | 0.00        |
| IA                          | 17 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL M                                                                                         |               | 41.78        | 0.00         |             |
| IA                          | 17 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL M                                                                                         |               | 0.00         | 41.78        |             |
| 1122 8 830306               |                        | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                        | 0.00          | 850,000.00   | 850,000.00   | 0.00        |
| IA                          | 4 25/07/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIENT                                                                                       |               | 150,000.00   | 0.00         |             |
| IA                          | 4 25/07/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIENT                                                                                       |               | 0.00         | 150,000.00   |             |
| IA                          | 5 25/07/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECI                                                                                        |               | 700,000.00   | 0.00         |             |
| IA                          | 5 25/07/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECI                                                                                        |               | 0.00         | 700,000.00   |             |
| 1122 8 831101               |                        | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1123                        |                        | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                                                                                                                        | 230,467.72    | 102,673.39   | 96,461.59    | 236,679.52  |
| 1123 1                      |                        | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO                                                                                                                                            | 301.13        | 32,042.39    | 34,107.71    | -1,764.19   |
| 1123 1 000002               |                        | POR PRESTAMOS A ORGANISMOS                                                                                                                                                        | 301.13        | 32,042.39    | 34,107.71    | -1,764.19   |
| 1123 1 000002 000002        |                        | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                                                                                 | -1,948.87     | 32,042.39    | 34,107.71    | -4,014.19   |
| ECN                         | 1 04/07/2025           | PAGO FOLIO NO. 2025557042 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 12 DEL 2025 CON NUMERO DE OPERACION 27063005                                 |               | 15,718.63    | 0.00         |             |
| ECN                         | 2 15/07/2025           | DESARRO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                                                                                    |               | 16,323.76    | 0.00         |             |
| ECO                         | 29 15/07/2025          | PAGO DE FOLIO NO. D9187CFE POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2743350020083  |               | 0.00         | 13,769.76    |             |
| ECO                         | 42 31/07/2025          | PAGO DE FOLIO NO. CE691DB4 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2535770019963 |               | 0.00         | 20,337.95    |             |
| 1123 1 000002 000005        |                        | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SIST.ESTATAL DE SEG.PUBLICA                                                                                                                            | 2,250.00      | 0.00         | 0.00         | 2,250.00    |
| 1123 3                      |                        | OTROS                                                                                                                                                                             | 183,613.43    | 0.00         | 2,700.00     | 180,913.43  |
| 1123 3 000001               |                        | DEUDORES DIVERSOS                                                                                                                                                                 | 156,688.09    | 0.00         | 2,700.00     | 153,988.09  |
| 1123 3 000001 000019        |                        | BANCO DEL BAJIO, S.A.                                                                                                                                                             | 153,630.33    | 0.00         | 0.00         | 153,630.33  |
| 1123 3 000001 000029        |                        | JORGE LUIS DE OBESO BELTRAN                                                                                                                                                       | 57.76         | 0.00         | 0.00         | 57.76       |
| 1123 3 000001 000031        |                        | LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1123 3 000001 000032        |                        | JOSE ANTONIO BERRELLEZA LOPEZ                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1123 3 000001 000033        |                        | ADRIANA MORAN DIAZ                                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1123 3 000001 000034        |                        | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                                         | 300.00        | 0.00         | 0.00         | 300.00      |
| 1123 3 000001 000035        |                        | LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA                                                                                                                                                      | 2,700.00      | 0.00         | 2,700.00     | 0.00        |
| D                           | 1 02/07/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA.46535142 POR REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO EN EL MES DE JUNIO AL PROVEDOR LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA                                                  |               | 0.00         | 2,700.00     |             |
| 1123 3 000001 000036        |                        | JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1123 3 000009               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                  | 26,925.34     | 0.00         | 0.00         | 26,925.34   |
| 1123 3 000009 000911        |                        | FONDO FAIS                                                                                                                                                                        | 26,925.34     | 0.00         | 0.00         | 26,925.34   |
| 1123 3 000009 000911 000002 |                        | BAN BAJIO                                                                                                                                                                         | 26,925.34     | 0.00         | 0.00         | 26,925.34   |
| 1123 4                      |                        | POR GASTOS A COMPROBAR                                                                                                                                                            | 37,553.16     | 58,631.00    | 51,653.88    | 44,530.28   |
| 1123 4 000003               |                        | SEBASTIAN SANCHEZ PASOS                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1123 4 000060               |                        | IVAN PEDRO N. AROCHE ULLOA                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1123 4 000066               |                        | JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1123 4 000092               |                        | NICOLAS GARCIA GARZON                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1123 4 000100               |                        | ANA LILIA BRITO HIDALGO                                                                                                                                                           | 0.00          | 4,000.00     | 4,000.00     | 0.00        |
| D                           | 45 31/07/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE JULIO 2025              |               | 0.00         | 4,000.00     |             |
| ECO                         | 70 31/07/2025          | GASTOS A COMPROBAR ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL                                                                                                                     |               | 4,000.00     | 0.00         |             |
| 1123 4 000102               |                        | EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA                                                                                                                                                  | 3,099.51      | 4,000.00     | 7,091.80     | 7.71        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 8                | 31/07/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE JULIO 2025                                                        |               | 0.00      | 7,091.80  |             |
| ECO            | 69               | 31/07/2025 | GASTOS A COMPROBAR EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL                                                                                                                                                             |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| 1123 4 000103  |                  |            | ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON                                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| D              | 6                | 31/07/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE JULIO 2025                                                                |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| ECO            | 68               | 31/07/2025 | GASTOS A COMPROBAR ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL                                                                                                                                                                     |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| 1123 4 000104  |                  |            | ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARIGAL                                                                                                                                                                                                    | 0.63          | 4,000.00  | 3,999.08  | 1.55        |
| D              | 5                | 31/07/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE JULIO 2025                                                      |               | 0.00      | 3,999.08  |             |
| ECO            | 71               | 31/07/2025 | GASTOS A COMPROBAR ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL                                                                                                                                                             |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| 1123 4 000105  |                  |            | MARIA EUGENIA PASOS CABRERA                                                                                                                                                                                                       | 249.10        | 4,000.00  | 0.00      | 4,249.10    |
| ECO            | 67               | 31/07/2025 | GASTOS A COMPROBAR MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA                                                                                                                                                                |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| 1123 4 000106  |                  |            | LIVIER PEREZ MORALES                                                                                                                                                                                                              | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| D              | 9                | 31/07/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE JULIO 2025                                                                 |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| ECO            | 72               | 31/07/2025 | GASTOS A COMPROBAR LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL                                                                                                                                                                        |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| 1123 4 000107  |                  |            | TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1123 4 000108  |                  |            | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                                                                                                               | 27,722.23     | 10,817.00 | 3,389.00  | 35,150.23   |
| D              | 4                | 03/07/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA AL SEPTIMO INFRME ANUAL DEL COMITE COORDINADOR 2024-2025 EN EL H CONGRESO DEL ESTADO. EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA                     |               | 0.00      | 3,389.00  |             |
| EAD            | 26               | 04/07/2025 | GASTOA A COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA AL SEPTIMO INFRME ANUAL DEL COMITE COORDINADOR 2024-2025 EN EL H CONGRESO DEL ESTADO. EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.                        |               | 4,317.00  | 0.00      |             |
| EAD            | 44               | 30/07/2025 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN, A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL DIARIO OFICIAL DE SINALOA Y VISITA AL SECRETARIO DE GOBERNACION DEL ESTADO DE SINALOA |               | 6,500.00  | 0.00      |             |
| 1123 4 000109  |                  |            | CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO                                                                                                                                                                                                       | 202.99        | 465.00    | 465.00    | 202.99      |
| D              | 2                | 01/07/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE FV, POR COMPRA DE CIERRAPUERTA HERRALUM, PARA REPARACION DE PUERTA DE OFICINA DE REGIDORES                                                                  |               | 0.00      | 465.00    |             |
| ECO            | 9                | 01/07/2025 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE FV. PARA COMPRA DE CIERRA PUERTA, PARA OFICINA DE REGIDORES.                                                                                                    |               | 465.00    | 0.00      |             |
| 1123 4 000110  |                  |            | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                                                                                                                                      | 123.00        | 0.00      | 0.00      | 123.00      |
| 1123 4 000111  |                  |            | MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA                                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00        |
| D              | 3                | 04/07/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA SECRETARIA DE PRESIDENCIA, POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA                                                         |               | 0.00      | 15,000.00 |             |
| EAD            | 24               | 04/07/2025 | GASTOS A COMPROBAR MARRIA FERNANDA MACIAS OSUNA, SECRETARIA DE PRESIDENCIA.                                                                                                                                                       |               | 15,000.00 | 0.00      |             |
| 1123 4 000112  |                  |            | VICTOR MANUEL PEREZ PARRA                                                                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1123 4 000113  |                  |            | GERARDO OSUNA LUGO                                                                                                                                                                                                                | 1,131.00      | 0.00      | 0.00      | 1,131.00    |
| 1123 4 000114  |                  |            | LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO                                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 4,349.00  | 4,349.00  | 0.00        |
| D              | 18               | 31/07/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA, POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3251                                                                                                 |               | 0.00      | 4,349.00  |             |
| ECO            | 74               | 31/07/2025 | GASTOS A COMPROBAR LUIS ALBERTP PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA, PARA COMPRA DE IMPRESORA                                                                                                                                      |               | 4,349.00  | 0.00      |             |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 1123 4 000115        |                        | GUADALUPE GONZALEZ ONTIVEROS                                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 1123 4 000116        |                        | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 1123 4 000117        |                        | ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA                                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 1123 4 000118        |                        | CARMEN HILARIA PAREDES LUCAS                                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 1123 4 000119        |                        | ROSA NABILE ALVAREZ GARZON                                                                                                                                                                   | 300.00        | 4,000.00  | 4,300.00 | 0.00        |
| D                    | 7 31/07/2025           | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVAREZ GARZON REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE JULIO 2025                      |               | 0.00      | 4,300.00 |             |
| ECO                  | 66 31/07/2025          | GASTOS A COMPROBAR ROSA NABILE ALVAREZ GARZON REGIDORA MUNICIPAL                                                                                                                             |               | 4,000.00  | 0.00     |             |
| 1123 4 000912        |                        | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                           | 4,724.70      | 0.00      | 1,060.00 | 3,664.70    |
| 1123 4 000912 000026 |                        | ELISEO LOPEZ MEDINA                                                                                                                                                                          | 2,924.70      | 0.00      | 0.00     | 2,924.70    |
| 1123 4 000912 000046 |                        | DELFINO GARAY PEREZ                                                                                                                                                                          | 1,800.00      | 0.00      | 1,060.00 | 740.00      |
| D                    | 47 16/07/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. DELFINO GARAY PEREZ POLICIA SEGUNDO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN, A CAPACITACION, EL SISTEMA DE IDENTIFICACION MULTIBIOMETRICOS                       |               | 0.00      | 1,060.00 |             |
| 1123 4 000912 000055 |                        | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 1123 5               |                        | PRESTAMOS AL PERSONAL                                                                                                                                                                        | 9,000.00      | 12,000.00 | 8,000.00 | 13,000.00   |
| 1123 5 000008        |                        | CARINA SALAZAR AYALA                                                                                                                                                                         | 0.00          | 3,000.00  | 0.00     | 3,000.00    |
| ECO                  | 16 02/07/2025          | ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. CARINA SALAZAR AYALA AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PARA DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS. CON TRANSF. ELEC. NO. AUT. 260179031584           |               | 3,000.00  | 0.00     |             |
| 1123 5 000056        |                        | COSME DAMIAN ULLOA SANCHEZ                                                                                                                                                                   | 1,000.00      | 0.00      | 1,000.00 | 0.00        |
| DNO                  | 4 15/07/2025           | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                        |               | 0.00      | 500.00   |             |
| DNO                  | 10 31/07/2025          | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                        |               | 0.00      | 500.00   |             |
| 1123 5 000072        |                        | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 1123 5 000091        |                        | JULIO CESAR BRITO OSUNA                                                                                                                                                                      | 0.00          | 3,000.00  | 1,000.00 | 2,000.00    |
| DNO                  | 4 15/07/2025           | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                        |               | 0.00      | 500.00   |             |
| DNO                  | 10 31/07/2025          | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                        |               | 0.00      | 500.00   |             |
| ECO                  | 23 04/07/2025          | ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. JULIO CESAR BRITO OSUNA AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA. PARA DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS. CON TRANSF. ELEC. NO. AUT. 2498946019963              |               | 3,000.00  | 0.00     |             |
| 1123 5 000096        |                        | ODIN FIGUEROA ESPINOZA                                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 1123 5 000123        |                        | NICOLAS GARCIA GARZON                                                                                                                                                                        | 4,000.00      | 0.00      | 2,000.00 | 2,000.00    |
| DNO                  | 4 15/07/2025           | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                        |               | 0.00      | 1,000.00 |             |
| DNO                  | 10 31/07/2025          | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                        |               | 0.00      | 1,000.00 |             |
| 1123 5 000174        |                        | ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS                                                                                                                                                             | 0.00          | 3,000.00  | 1,000.00 | 2,000.00    |
| DNO                  | 4 15/07/2025           | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                        |               | 0.00      | 500.00   |             |
| DNO                  | 10 31/07/2025          | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                        |               | 0.00      | 500.00   |             |
| ECO                  | 10 01/07/2025          | ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS TECNICO DE PROCESO ASIGNADO AL ARCHIVO MUNICIPAL PARA DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS. CON TRANSF. ELEC. NO. AUT. 199856031649 |               | 3,000.00  | 0.00     |             |
| 1123 5 000176        |                        | ANDREA SALAZAR HERNANDEZ                                                                                                                                                                     | 1,500.00      | 0.00      | 1,000.00 | 500.00      |
| DNO                  | 5 15/07/2025           | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                        |               | 0.00      | 500.00   |             |
| DNO                  | 11 31/07/2025          | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                        |               | 0.00      | 500.00   |             |
| 1123 5 000193        |                        | CRESCENCIO ROSARIO MEZA RAMOS                                                                                                                                                                | 2,500.00      | 0.00      | 1,000.00 | 1,500.00    |
| DNO                  | 6 15/07/2025           | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                        |               | 0.00      | 500.00   |             |
| DNO                  | 12 31/07/2025          | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                        |               | 0.00      | 500.00   |             |
| 1123 5 000202        |                        | SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ CASAS                                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 1123 5 000208        |                        | BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS                                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 1123 5 000209        |                        | OSCAR FERNANDO MONROY REYES                                                                                                                                                                  | 0.00          | 3,000.00  | 1,000.00 | 2,000.00    |
| DNO                  | 6 15/07/2025           | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                        |               | 0.00      | 500.00   |             |
| DNO                  | 12 31/07/2025          | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                        |               | 0.00      | 500.00   |             |
| ECO                  | 27 10/07/2025          | ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. OSCAR FERNANDO MONROY REYES AUXILIAR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS PARA DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS. CON TRANSF. ELEC. NO. AUT. 2621346018832       |               | 3,000.00  | 0.00     |             |
| 1123 6               |                        | ANTICIPO A PROVEEDORES                                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 1123 6 000024        |                        | JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1123 6 000025  |                        | LUIS ALBERTO TORRES SALGADOR                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1124           |                        | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                   | 25,297.07     | 364,813.07 | 344,259.32 | 45,850.82   |
| 1124 1         |                        | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                   | 25,297.07     | 187,339.64 | 166,785.89 | 45,850.82   |
| 1124 1 000069  |                        | Otros Aprovechamientos                                                                 | 0.01          | 0.00       | 0.00       | 0.01        |
| 1124 1 120101  |                        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                | 0.00          | 10,765.16  | 10,765.16  | 0.00        |
| ID             | 1 01/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 0.00       | 639.27     |             |
| ID             | 1 01/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 639.27     | 0.00       |             |
| ID             | 5 07/07/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025      |               | 1,524.65   | 0.00       |             |
| ID             | 5 07/07/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025      |               | 0.00       | 1,524.65   |             |
| ID             | 7 09/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 654.08     | 0.00       |             |
| ID             | 7 09/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 0.00       | 654.08     |             |
| ID             | 8 10/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025    |               | 239.23     | 0.00       |             |
| ID             | 8 10/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025    |               | 0.00       | 239.23     |             |
| ID             | 9 11/07/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |               | 491.38     | 0.00       |             |
| ID             | 9 11/07/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |               | 0.00       | 491.38     |             |
| ID             | 10 14/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 3,000.28   | 0.00       |             |
| ID             | 10 14/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 0.00       | 3,000.28   |             |
| ID             | 14 18/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 286.20     | 0.00       |             |
| ID             | 14 18/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 0.00       | 286.20     |             |
| ID             | 15 21/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |               | 430.74     | 0.00       |             |
| ID             | 15 21/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |               | 0.00       | 430.74     |             |
| ID             | 16 22/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 1,097.61   | 0.00       |             |
| ID             | 16 22/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 0.00       | 1,097.61   |             |
| ID             | 22 31/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025    |               | 2,401.72   | 0.00       |             |
| ID             | 22 31/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025    |               | 0.00       | 2,401.72   |             |
| 1124 1 120102  |                        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1124 1 120201  |                        | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                   | 0.00          | 82,971.39  | 82,971.39  | 0.00        |
| ID             | 4 04/07/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025   |               | 400.00     | 0.00       |             |
| ID             | 4 04/07/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025   |               | 0.00       | 400.00     |             |
| ID             | 9 11/07/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |               | 5,080.00   | 0.00       |             |
| ID             | 9 11/07/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |               | 0.00       | 5,080.00   |             |
| ID             | 10 14/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 14,300.00  | 0.00       |             |
| ID             | 10 14/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 0.00       | 14,300.00  |             |
| ID             | 12 16/07/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2025 |               | 20,000.00  | 0.00       |             |
| ID             | 12 16/07/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2025 |               | 0.00       | 20,000.00  |             |
| ID             | 13 17/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025    |               | 35,420.00  | 0.00       |             |
| ID             | 13 17/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025    |               | 0.00       | 35,420.00  |             |
| ID             | 14 18/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 2,228.64   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| ID             | 14 18/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 0.00      | 2,228.64 |             |
| ID             | 19 28/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025     |               | 5,542.75  | 0.00     |             |
| ID             | 19 28/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025     |               | 0.00      | 5,542.75 |             |
| 1124 1 120202  |                        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 1124 1 130101  |                        | AGRICULTURA                                                                            | 4,488.19      | 3,182.72  | 1,397.94 | 6,272.97    |
| IA             | 22 03/07/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025           |               | 3,182.72  | 0.00     |             |
| IA             | 22 03/07/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025           |               | 0.00      | 1,397.94 |             |
| 1124 1 130103  |                        | GANADERIA                                                                              | 17,905.12     | 16,629.30 | 0.00     | 34,534.42   |
| IA             | 22 03/07/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025           |               | 16,629.30 | 0.00     |             |
| IA             | 22 03/07/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025           |               | 0.00      | 0.00     |             |
| 1124 1 170101  |                        | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                  | 0.00          | 361.28    | 361.28   | 0.00        |
| ID             | 1 01/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 46.45     | 0.00     |             |
| ID             | 1 01/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 0.00      | 46.45    |             |
| ID             | 7 09/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 36.67     | 0.00     |             |
| ID             | 7 09/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 0.00      | 36.67    |             |
| ID             | 10 14/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 31.70     | 0.00     |             |
| ID             | 10 14/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 0.00      | 31.70    |             |
| ID             | 14 18/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 12.49     | 0.00     |             |
| ID             | 14 18/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 0.00      | 12.49    |             |
| ID             | 16 22/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 62.68     | 0.00     |             |
| ID             | 16 22/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 0.00      | 62.68    |             |
| ID             | 22 31/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025    |               | 171.29    | 0.00     |             |
| ID             | 22 31/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025    |               | 0.00      | 171.29   |             |
| 1124 1 170102  |                        | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                 | 492.13        | 158.49    | 0.00     | 650.62      |
| IA             | 22 03/07/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025           |               | 158.49    | 0.00     |             |
| IA             | 22 03/07/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025           |               | 0.00      | 0.00     |             |
| 1124 1 170201  |                        | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                    | 0.00          | 4,674.95  | 4,674.95 | 0.00        |
| ID             | 1 01/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 486.09    | 0.00     |             |
| ID             | 1 01/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 0.00      | 486.09   |             |
| ID             | 7 09/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 383.22    | 0.00     |             |
| ID             | 7 09/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 0.00      | 383.22   |             |
| ID             | 10 14/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 331.37    | 0.00     |             |
| ID             | 10 14/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 0.00      | 331.37   |             |
| ID             | 14 18/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 627.18    | 0.00     |             |
| ID             | 14 18/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 0.00      | 627.18   |             |
| ID             | 16 22/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 1,055.78  | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025                                                                                   |               | 0.00     | 1,055.78 |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025                                                                                   |               | 1,791.31 | 0.00     |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025                                                                                   |               | 0.00     | 1,791.31 |             |
| 1124 1 170303  |                  |            | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                                                         | 0.00          | 895.70   | 895.70   | 0.00        |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025                                                                                    |               | 0.00     | 895.70   |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025                                                                                    |               | 895.70   | 0.00     |             |
| 1124 1 180201  |                  |            | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN | 0.00          | 6,079.90 | 6,079.90 | 0.00        |
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025                                                                                |               | 1,215.98 | 0.00     |             |
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025                                                                                |               | 0.00     | 1,215.98 |             |
| ID             | 3                | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025                                                                                   |               | 607.99   | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025                                                                                   |               | 0.00     | 607.99   |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025                                                                                     |               | 607.99   | 0.00     |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025                                                                                     |               | 0.00     | 607.99   |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025                                                                                   |               | 607.99   | 0.00     |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025                                                                                   |               | 0.00     | 607.99   |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025                                                                                   |               | 3,039.95 | 0.00     |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025                                                                                   |               | 0.00     | 3,039.95 |             |
| 1124 1 180501  |                  |            | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                                                                                                    | 0.00          | 5,755.67 | 5,755.67 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025                                                                                   |               | 18.37    | 0.00     |             |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025                                                                                   |               | 0.00     | 18.37    |             |
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025                                                                                |               | 565.04   | 0.00     |             |
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025                                                                                |               | 0.00     | 565.04   |             |
| ID             | 3                | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025                                                                                   |               | 816.86   | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025                                                                                   |               | 0.00     | 816.86   |             |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025                                                                                  |               | 39.71    | 0.00     |             |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025                                                                                  |               | 0.00     | 39.71    |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025                                                                                     |               | 189.72   | 0.00     |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025                                                                                     |               | 0.00     | 189.72   |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025                                                                                   |               | 564.54   | 0.00     |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025                                                                                   |               | 0.00     | 564.54   |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025                                                                                |               | 224.54   | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025                                                                                |               | 0.00     | 224.54   |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025                                                                                   |               | 4.24     | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025                                                                                   |               | 0.00     | 4.24     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025    |               | 113.24   | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025    |               | 0.00     | 113.24   |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025    |               | 8.48     | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025    |               | 0.00     | 8.48     |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 26.86    | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 0.00     | 26.86    |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 72.12    | 0.00     |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 0.00     | 72.12    |             |
| ID             | 17               | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/07/2025 |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/07/2025 |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025   |               | 4.24     | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025   |               | 0.00     | 4.24     |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025     |               | 28.28    | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025     |               | 0.00     | 28.28    |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025    |               | 1,844.10 | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025    |               | 0.00     | 1,844.10 |             |
| ID             | 21               | 30/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2025 |               | 8.48     | 0.00     |             |
| ID             | 21               | 30/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2025 |               | 0.00     | 8.48     |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025    |               | 1,184.43 | 0.00     |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025    |               | 0.00     | 1,184.43 |             |
| 1124 1         | 180502           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL                                                 | 0.00          | 5,755.67 | 5,755.67 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 18.37    | 0.00     |             |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 0.00     | 18.37    |             |
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025 |               | 565.04   | 0.00     |             |
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025 |               | 0.00     | 565.04   |             |
| ID             | 3                | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025    |               | 816.86   | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025    |               | 0.00     | 816.86   |             |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025   |               | 39.71    | 0.00     |             |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025   |               | 0.00     | 39.71    |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025      |               | 189.72   | 0.00     |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025       |               | 0.00      | 189.72    |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025     |               | 564.54    | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025     |               | 0.00      | 564.54    |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025  |               | 224.54    | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025  |               | 0.00      | 224.54    |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025     |               | 4.24      | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025     |               | 0.00      | 4.24      |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025    |               | 14.14     | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025    |               | 0.00      | 14.14     |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025     |               | 113.24    | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025     |               | 0.00      | 113.24    |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025     |               | 8.48      | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025     |               | 0.00      | 8.48      |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025    |               | 26.86     | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025    |               | 0.00      | 26.86     |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025      |               | 14.14     | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025      |               | 0.00      | 14.14     |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025     |               | 72.12     | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025     |               | 0.00      | 72.12     |             |
| ID             | 17               | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE I NGRESOS. 23/07/2025 |               | 14.14     | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE I NGRESOS. 23/07/2025 |               | 0.00      | 14.14     |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025    |               | 4.24      | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025    |               | 0.00      | 4.24      |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025      |               | 28.28     | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025      |               | 0.00      | 28.28     |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025     |               | 1,844.10  | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025     |               | 0.00      | 1,844.10  |             |
| ID             | 21               | 30/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2025  |               | 8.48      | 0.00      |             |
| ID             | 21               | 30/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2025  |               | 0.00      | 8.48      |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025     |               | 1,184.43  | 0.00      |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025     |               | 0.00      | 1,184.43  |             |
| 1124 1         | 180503           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                                  | 0.00          | 17,267.17 | 17,267.17 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025     |               | 55.11     | 0.00      |             |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025     |               | 0.00      | 55.11     |             |
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025  |               | 1,695.10  | 0.00      |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID                   | 2                      | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025 |               | 0.00     | 1,695.10 |             |
| ID                   | 3                      | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025    |               | 2,450.57 | 0.00     |             |
| ID                   | 3                      | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025    |               | 0.00     | 2,450.57 |             |
| ID                   | 4                      | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025   |               | 119.14   | 0.00     |             |
| ID                   | 4                      | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025   |               | 0.00     | 119.14   |             |
| ID                   | 5                      | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025      |               | 569.16   | 0.00     |             |
| ID                   | 5                      | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025      |               | 0.00     | 569.16   |             |
| ID                   | 6                      | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025    |               | 1,693.61 | 0.00     |             |
| ID                   | 6                      | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025    |               | 0.00     | 1,693.61 |             |
| ID                   | 7                      | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 673.62   | 0.00     |             |
| ID                   | 7                      | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 0.00     | 673.62   |             |
| ID                   | 8                      | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025    |               | 12.73    | 0.00     |             |
| ID                   | 8                      | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025    |               | 0.00     | 12.73    |             |
| ID                   | 10                     | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 42.43    | 0.00     |             |
| ID                   | 10                     | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 0.00     | 42.43    |             |
| ID                   | 11                     | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025    |               | 339.73   | 0.00     |             |
| ID                   | 11                     | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025    |               | 0.00     | 339.73   |             |
| ID                   | 13                     | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025    |               | 25.46    | 0.00     |             |
| ID                   | 13                     | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025    |               | 0.00     | 25.46    |             |
| ID                   | 14                     | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 80.62    | 0.00     |             |
| ID                   | 14                     | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 0.00     | 80.62    |             |
| ID                   | 15                     | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |               | 42.43    | 0.00     |             |
| ID                   | 15                     | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |               | 0.00     | 42.43    |             |
| ID                   | 16                     | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 216.36   | 0.00     |             |
| ID                   | 16                     | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 0.00     | 216.36   |             |
| ID                   | 17                     | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/07/2025 |               | 42.43    | 0.00     |             |
| ID                   | 17                     | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/07/2025 |               | 0.00     | 42.43    |             |
| ID                   | 18                     | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025   |               | 12.73    | 0.00     |             |
| ID                   | 18                     | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025   |               | 0.00     | 12.73    |             |
| ID                   | 19                     | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025     |               | 84.86    | 0.00     |             |
| ID                   | 19                     | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025     |               | 0.00     | 84.86    |             |
| ID                   | 20                     | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025    |               | 5,532.32 | 0.00     |             |
| ID                   | 20                     | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025    |               | 0.00     | 5,532.32 |             |
| ID                   | 21                     | 30/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2025 |               | 25.46    | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 21               | 30/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2025 |               | 0.00     | 25.46    |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025    |               | 3,553.30 | 0.00     |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025    |               | 0.00     | 3,553.30 |             |
| 1124 1         | 180506           |            | PRO-TURISMO                                                                            | 0.00          | 7,482.50 | 7,482.50 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 23.88    | 0.00     |             |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 0.00     | 23.88    |             |
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025 |               | 734.54   | 0.00     |             |
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025 |               | 0.00     | 734.54   |             |
| ID             | 3                | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025    |               | 1,061.91 | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025    |               | 0.00     | 1,061.91 |             |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025   |               | 51.63    | 0.00     |             |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025   |               | 0.00     | 51.63    |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025      |               | 246.63   | 0.00     |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025      |               | 0.00     | 246.63   |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025    |               | 733.89   | 0.00     |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025    |               | 0.00     | 733.89   |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 291.90   | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 0.00     | 291.90   |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025    |               | 5.52     | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025    |               | 0.00     | 5.52     |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 18.39    | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 0.00     | 18.39    |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025    |               | 147.22   | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025    |               | 0.00     | 147.22   |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025    |               | 11.04    | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025    |               | 0.00     | 11.04    |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 34.95    | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 0.00     | 34.95    |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |               | 18.39    | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |               | 0.00     | 18.39    |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 93.76    | 0.00     |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 0.00     | 93.76    |             |
| ID             | 17               | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/07/2025 |               | 18.39    | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/07/2025 |               | 0.00     | 18.39    |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025   |               | 5.52     | 0.00     |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                      | CONCEPTO                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025   |               | 0.00     | 5.52     |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025   |               | 36.78    | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025   |               | 0.00     | 36.78    |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025   |               | 2,397.34 | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025   |               | 0.00     | 2,397.34 |             |
| ID             | 21               | 30/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2025   |               | 11.04    | 0.00     |             |
| ID             | 21               | 30/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2025   |               | 0.00     | 11.04    |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025   |               | 1,539.78 | 0.00     |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025   |               | 0.00     | 1,539.78 |             |
| 1124 1         | 180507           |            | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE       |                                              | 0.00          | 9,587.37 | 9,587.37 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025   |               | 88.06    | 0.00     |             |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025   |               | 0.00     | 88.06    |             |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025   |               | 40.00    | 0.00     |             |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025   |               | 0.00     | 40.00    |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025    |               | 199.71   | 0.00     |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025    |               | 0.00     | 199.71   |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025   |               | 69.42    | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025   |               | 0.00     | 69.42    |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025   |               | 18.98    | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025   |               | 0.00     | 18.98    |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |               | 57.93    | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |               | 0.00     | 57.93    |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |               | 508.00   | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |               | 0.00     | 508.00   |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025 |               | 323.08   | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025 |               | 0.00     | 323.08   |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025 |               | 1,430.00 | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025 |               | 0.00     | 1,430.00 |             |
| ID             | 12               | 16/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2025   |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 16/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2025   |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025   |               | 3,542.00 | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025   |               | 0.00     | 3,542.00 |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 23.54    | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 0.00     | 23.54    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025 |               | 222.86    | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025 |               | 0.00      | 222.86    |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025   |               | 56.18     | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025   |               | 0.00      | 56.18     |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025  |               | 129.33    | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025  |               | 0.00      | 129.33    |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025   |               | 554.27    | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025   |               | 0.00      | 554.27    |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025  |               | 324.01    | 0.00      |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025  |               | 0.00      | 324.01    |             |
| 1124 1         | 190101           |            | PREDIAL URBANO                                                                       | 0.00          | 11,967.88 | 11,967.88 | 0.00        |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025    |               | 1,941.08  | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025    |               | 0.00      | 1,941.08  |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025  |               | 539.76    | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025  |               | 0.00      | 539.76    |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025 |               | 1,112.56  | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025 |               | 0.00      | 1,112.56  |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025 |               | 7,107.60  | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025 |               | 0.00      | 7,107.60  |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025 |               | 401.12    | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025 |               | 0.00      | 401.12    |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025   |               | 545.24    | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025   |               | 0.00      | 545.24    |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025  |               | 320.52    | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025  |               | 0.00      | 320.52    |             |
| 1124 1         | 190104           |            | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                             | 2,411.62      | 3,269.70  | 1,288.52  | 4,392.80    |
| IA             | 22               | 03/07/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025         |               | 1,981.18  | 0.00      |             |
| IA             | 22               | 03/07/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025         |               | 0.00      | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025    |               | 0.00      | 201.58    |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025    |               | 201.58    | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025  |               | 58.93     | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025  |               | 0.00      | 58.93     |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025 |               | 118.32    | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025 |               | 0.00      | 118.32    |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025 |               | 773.78    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025            |               | 0.00       | 773.78     |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025            |               | 45.18      | 0.00       |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025            |               | 0.00       | 45.18      |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025              |               | 56.79      | 0.00       |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025              |               | 0.00       | 56.79      |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025             |               | 33.94      | 0.00       |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025             |               | 0.00       | 33.94      |             |
| 1124 1         | 190401           |            | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                         | 0.00          | 534.79     | 534.79     | 0.00        |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025            |               | 407.29     | 0.00       |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025            |               | 0.00       | 407.29     |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025             |               | 127.50     | 0.00       |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025             |               | 0.00       | 127.50     |             |
| 1124 4         |                  |            | Derechos                                                                                        | 0.00          | 109,034.24 | 109,034.24 | 0.00        |
| 1124 4         | 410101           |            | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                             | 0.00          | 3,176.99   | 3,176.99   | 0.00        |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025            |               | 794.25     | 0.00       |             |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025            |               | 0.00       | 794.25     |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025             |               | 794.25     | 0.00       |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025             |               | 0.00       | 794.25     |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025             |               | 1,588.49   | 0.00       |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025             |               | 0.00       | 1,588.49   |             |
| 1124 4         | 410301           |            | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                          | 0.00          | 6,957.22   | 6,957.22   | 0.00        |
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025          |               | 1,442.35   | 0.00       |             |
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025          |               | 0.00       | 1,442.35   |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025             |               | 1,414.07   | 0.00       |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025             |               | 0.00       | 1,414.07   |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025             |               | 1,470.63   | 0.00       |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025             |               | 0.00       | 1,470.63   |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025             |               | 1,357.51   | 0.00       |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025             |               | 0.00       | 1,357.51   |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025             |               | 1,272.66   | 0.00       |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025             |               | 0.00       | 1,272.66   |             |
| 1124 4         | 430106           |            | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1124 4         | 430109           |            | SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1124 4         | 430401           |            | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                             | 0.00          | 63,290.61  | 63,290.61  | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID                   | 1                      | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025     |               | 367.37    | 0.00      |             |
| ID                   | 1                      | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025     |               | 0.00      | 367.37    |             |
| ID                   | 2                      | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025  |               | 8,642.30  | 0.00      |             |
| ID                   | 2                      | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025  |               | 0.00      | 8,642.30  |             |
| ID                   | 3                      | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025     |               | 15,729.10 | 0.00      |             |
| ID                   | 3                      | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025     |               | 0.00      | 15,729.10 |             |
| ID                   | 5                      | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025       |               | 3,186.39  | 0.00      |             |
| ID                   | 5                      | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025       |               | 0.00      | 3,186.39  |             |
| ID                   | 6                      | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025     |               | 9,268.64  | 0.00      |             |
| ID                   | 6                      | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025     |               | 0.00      | 9,268.64  |             |
| ID                   | 7                      | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025  |               | 4,490.74  | 0.00      |             |
| ID                   | 7                      | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025  |               | 0.00      | 4,490.74  |             |
| ID                   | 8                      | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025     |               | 84.87     | 0.00      |             |
| ID                   | 8                      | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025     |               | 0.00      | 84.87     |             |
| ID                   | 10                     | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025    |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID                   | 10                     | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025    |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID                   | 13                     | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025     |               | 169.72    | 0.00      |             |
| ID                   | 13                     | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025     |               | 0.00      | 169.72    |             |
| ID                   | 14                     | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025    |               | 537.44    | 0.00      |             |
| ID                   | 14                     | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025    |               | 0.00      | 537.44    |             |
| ID                   | 15                     | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025      |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID                   | 15                     | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025      |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID                   | 16                     | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025     |               | 84.87     | 0.00      |             |
| ID                   | 16                     | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025     |               | 0.00      | 84.87     |             |
| ID                   | 17                     | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE I NGRESOS. 23/07/2025 |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID                   | 17                     | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE I NGRESOS. 23/07/2025 |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID                   | 18                     | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025    |               | 84.87     | 0.00      |             |
| ID                   | 18                     | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025    |               | 0.00      | 84.87     |             |
| ID                   | 19                     | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025      |               | 565.70    | 0.00      |             |
| ID                   | 19                     | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025      |               | 0.00      | 565.70    |             |
| ID                   | 21                     | 30/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2025  |               | 169.74    | 0.00      |             |
| ID                   | 21                     | 30/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2025  |               | 0.00      | 169.74    |             |
| ID                   | 22                     | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025     |               | 19,060.31 | 0.00      |             |
| ID                   | 22                     | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025     |               | 0.00      | 19,060.31 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1124 4 430601  |                        | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                       | 0.00          | 7,098.14  | 7,098.14  | 0.00        |
| ID             | 20 29/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025        |               | 7,098.14  | 0.00      |             |
| ID             | 20 29/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025        |               | 0.00      | 7,098.14  |             |
| 1124 4 430701  |                        | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                             | 0.00          | 28,511.28 | 28,511.28 | 0.00        |
| ID             | 20 29/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025        |               | 28,511.28 | 0.00      |             |
| ID             | 20 29/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025        |               | 0.00      | 28,511.28 |             |
| 1124 5         |                        | Productos                                                                                  | 0.00          | 184.79    | 184.79    | 0.00        |
| 1124 5 510301  |                        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                              | 0.00          | 184.79    | 184.79    | 0.00        |
| IA             | 10 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL ME |               | 11.12     | 0.00      |             |
| IA             | 10 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL ME |               | 0.00      | 11.12     |             |
| IA             | 11 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JUL |               | 29.64     | 0.00      |             |
| IA             | 11 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JUL |               | 0.00      | 29.64     |             |
| IA             | 12 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2 |               | 4.38      | 0.00      |             |
| IA             | 12 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2 |               | 0.00      | 4.38      |             |
| IA             | 13 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL M |               | 12.54     | 0.00      |             |
| IA             | 13 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL M |               | 0.00      | 12.54     |             |
| IA             | 14 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2 |               | 31.33     | 0.00      |             |
| IA             | 14 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2 |               | 0.00      | 31.33     |             |
| IA             | 15 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096, DURANTE EL MES DE JULIO DE  |               | 7.20      | 0.00      |             |
| IA             | 15 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096, DURANTE EL MES DE JULIO DE  |               | 0.00      | 7.20      |             |
| IA             | 16 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363, DURANTE EL MES DE JULIO DE  |               | 50.09     | 0.00      |             |
| IA             | 16 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363, DURANTE EL MES DE JULIO DE  |               | 0.00      | 50.09     |             |
| IA             | 18 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555, DURANTE EL MES DE JULIO DE  |               | 38.13     | 0.00      |             |
| IA             | 18 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555, DURANTE EL MES DE JULIO DE  |               | 0.00      | 38.13     |             |
| IA             | 19 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL ME  |               | 0.36      | 0.00      |             |
| IA             | 19 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL ME  |               | 0.00      | 0.36      |             |
| 1124 6         |                        | Aprovechamientos                                                                           | 0.00          | 68,254.40 | 68,254.40 | 0.00        |
| 1124 6 610107  |                        | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                | 0.00          | 700.00    | 700.00    | 0.00        |
| ID             | 3 03/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025        |               | 700.00    | 0.00      |             |
| ID             | 3 03/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025        |               | 0.00      | 700.00    |             |
| 1124 6 610901  |                        | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                       | 0.00          | 22,958.27 | 22,958.27 | 0.00        |
| ID             | 1 01/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025        |               | 1,154.03  | 0.00      |             |
| ID             | 1 01/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025        |               | 0.00      | 1,154.03  |             |
| ID             | 2 02/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025     |               | 3,190.54  | 0.00      |             |
| ID             | 2 02/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025     |               | 0.00      | 3,190.54  |             |
| ID             | 3 03/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025        |               | 1,629.21  | 0.00      |             |
| ID             | 3 03/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025        |               | 0.00      | 1,629.21  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID                   | 4                      | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025   |               | 1,629.21  | 0.00      |             |
| ID                   | 4                      | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025   |               | 0.00      | 1,629.21  |             |
| ID                   | 6                      | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025    |               | 724.10    | 0.00      |             |
| ID                   | 6                      | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025    |               | 0.00      | 724.10    |             |
| ID                   | 8                      | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025    |               | 1,097.46  | 0.00      |             |
| ID                   | 8                      | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025    |               | 0.00      | 1,097.46  |             |
| ID                   | 9                      | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ID                   | 9                      | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |               | 0.00      | 500.00    |             |
| ID                   | 10                     | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 543.07    | 0.00      |             |
| ID                   | 10                     | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 0.00      | 543.07    |             |
| ID                   | 11                     | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025    |               | 2,093.09  | 0.00      |             |
| ID                   | 11                     | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025    |               | 0.00      | 2,093.09  |             |
| ID                   | 13                     | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025    |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID                   | 13                     | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025    |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID                   | 14                     | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 1,074.83  | 0.00      |             |
| ID                   | 14                     | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 0.00      | 1,074.83  |             |
| ID                   | 15                     | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |               | 1,425.56  | 0.00      |             |
| ID                   | 15                     | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |               | 0.00      | 1,425.56  |             |
| ID                   | 16                     | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 543.07    | 0.00      |             |
| ID                   | 16                     | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 0.00      | 543.07    |             |
| ID                   | 17                     | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/07/2025 |               | 1,391.62  | 0.00      |             |
| ID                   | 17                     | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/07/2025 |               | 0.00      | 1,391.62  |             |
| ID                   | 18                     | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025   |               | 1,561.33  | 0.00      |             |
| ID                   | 18                     | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025   |               | 0.00      | 1,561.33  |             |
| ID                   | 19                     | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025     |               | 2,308.06  | 0.00      |             |
| ID                   | 19                     | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025     |               | 0.00      | 2,308.06  |             |
| ID                   | 20                     | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025    |               | 1,810.24  | 0.00      |             |
| ID                   | 20                     | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025    |               | 0.00      | 1,810.24  |             |
| 1124 6 610902        |                        |            | OTROS                                                                                  | 0.00          | 44,595.95 | 44,595.95 | 0.00        |
| ID                   | 1                      | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 1,502.00  | 0.00      |             |
| ID                   | 1                      | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 0.00      | 1,502.00  |             |
| ID                   | 2                      | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025 |               | 785.31    | 0.00      |             |
| ID                   | 2                      | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025 |               | 0.00      | 785.31    |             |
| ID                   | 3                      | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025    |               | 1,502.00  | 0.00      |             |
| ID                   | 3                      | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025    |               | 0.00      | 1,502.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                      | CONCEPTO                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025    |               | 4,506.00  | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025    |               | 0.00      | 4,506.00  |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025   |               | 761.51    | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025   |               | 0.00      | 761.51    |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025   |               | 1,502.00  | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025   |               | 0.00      | 1,502.00  |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |               | 3,002.00  | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |               | 0.00      | 3,002.00  |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025   |               | 1,521.13  | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025   |               | 0.00      | 1,521.13  |             |
| ID             | 12               | 16/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2025   |               | 21,631.00 | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 16/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2025   |               | 0.00      | 21,631.00 |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 30.00     | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 0.00      | 30.00     |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025   |               | 3,872.74  | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025   |               | 0.00      | 3,872.74  |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025   |               | 779.86    | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025   |               | 0.00      | 779.86    |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025   |               | 3,003.00  | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025   |               | 0.00      | 3,003.00  |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025   |               | 197.40    | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025   |               | 0.00      | 197.40    |             |
| 1124 6 610903  |                  |            | APOYO AL DEPORTE                            |                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1124 6 610904  |                  |            | APOYO A LA EDUCACIÓN                        |                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1124 6 610906  |                  |            | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                   |                                              | 0.00          | 0.18      | 0.18      | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025   |               | 0.13      | 0.00      |             |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025   |               | 0.00      | 0.13      |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025    |               | -0.02     | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025    |               | 0.00      | -0.02     |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025   |               | -0.39     | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025   |               | 0.00      | -0.39     |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025   |               | 0.10      | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025   |               | 0.00      | 0.10      |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |               | -0.19     | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |               | 0.00      | -0.19     |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025 |               | 0.19      | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| ID             | 10 14/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025                                                                                                  |               | 0.00       | 0.19         |              |
| ID             | 15 21/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025                                                                                                    |               | 0.05       | 0.00         |              |
| ID             | 15 21/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025                                                                                                    |               | 0.00       | 0.05         |              |
| ID             | 16 22/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025                                                                                                   |               | -0.36      | 0.00         |              |
| ID             | 16 22/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025                                                                                                   |               | 0.00       | -0.36        |              |
| ID             | 22 31/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025                                                                                                   |               | 0.67       | 0.00         |              |
| ID             | 22 31/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025                                                                                                   |               | 0.00       | 0.67         |              |
| 1125           |                        | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                                                                                                                  | 10,000.00     | 0.00       | 0.00         | 10,000.00    |
| 1125 1         |                        | Anticipos de Liquidación                                                                                                                                                              | 10,000.00     | 0.00       | 0.00         | 10,000.00    |
| 1125 1 000005  |                        | EXEQUIEL OSUNA NORIEGA                                                                                                                                                                | 10,000.00     | 0.00       | 0.00         | 10,000.00    |
| 1130           |                        | Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                                                                                                                                 | 3,610,380.32  | 483,479.32 | 2,400,068.38 | 1,693,791.26 |
| 1131           |                        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo                                                                                              | 40,639.85     | 483,479.32 | 462,374.54   | 61,744.63    |
| 1131 1         |                        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo                                                                                              | 40,639.85     | 483,479.32 | 462,374.54   | 61,744.63    |
| 1131 1 000005  |                        | MA. DOLORES SEVILLA RIOS                                                                                                                                                              | 0.53          | 0.00       | 0.00         | 0.53         |
| 1131 1 000006  |                        | CADECO, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                  | 30.20         | 6,492.67   | 6,492.67     | 30.20        |
| D              | 10 31/07/2025          | PAGO ANTICIPADO                                                                                                                                                                       |               | 0.00       | 6,492.67     |              |
| EAD            | 28 14/07/2025          | PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE PINZA PARA ANILLOS DESMONTAR 090 PAQ. 3 1/2, Y 1 FINDER 580N, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 216322031649                                              |               | 6,492.67   | 0.00         |              |
| 1131 1 000009  |                        | JOSE RICARDO PIÑA HERRERA                                                                                                                                                             | 40,600.00     | 0.00       | 0.00         | 40,600.00    |
| 1131 1 000012  |                        | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                             | 9.12          | 280,000.00 | 259,000.00   | 21,009.12    |
| D              | 21 04/07/2025          | 554  FCON139018 04/07/2025 0004050.21 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00       | 30,000.00    |              |
| D              | 22 09/07/2025          | 554  FCON139271 09/07/2025 0004051.77 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00       | 30,000.00    |              |
| D              | 23 18/07/2025          | 554  FCON139828 18/07/2025 0004052.03 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00       | 30,000.00    |              |
| D              | 24 18/07/2025          | 554  FCON139826 18/07/2025 0003919.57 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00       | 29,000.00    |              |
| D              | 19 28/07/2025          | 554  FCON140484 28/07/2025 0002695.35 1.0000 032113 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00       | 20,000.00    |              |
| D              | 26 28/07/2025          | 554  FCON140482 28/07/2025 0004056.90 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00       | 30,000.00    |              |
| D              | 25 30/07/2025          | 554  FCON140605 30/07/2025 0004055.11 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00       | 30,000.00    |              |
| D              | 27 30/07/2025          | 554  FCON140603 30/07/2025 0004048.70 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00       | 30,000.00    |              |
| D              | 28 30/07/2025          | 554  FCON140607 30/07/2025 0002022.13 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00       | 15,000.00    |              |
| D              | 20 31/07/2025          | 554  FCON140698 31/07/2025 0002025.85 1.0000 032114 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00       | 15,000.00    |              |
| EAD            | 39 25/07/2025          | PAGO DE FACT. NO. FCON140352 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 5877976          |               | 20,000.00  | 0.00         |              |
| EAH            | 1 11/07/2025           | PAGO DE FACTURA NO. FCON139378 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 153378580 |               | 29,000.00  | 0.00         |              |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| EAH                  | 2                | 15/07/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON139670 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 931224068           |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| EAH                  | 5                | 28/07/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON140486 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 131155711    |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
| EAH                  | 6                | 28/07/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON140489 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 557611614           |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
| EAH                  | 11               | 30/07/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON140610 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 59110110            |               | 6,000.00   | 0.00       |             |
| EAH                  | 12               | 30/07/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON140609 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 135962866    |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 1                | 01/07/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON138841 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 877598884    |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 21               | 03/07/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON139021 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 521096723    |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 25               | 08/07/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON139231 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 918149868    |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 35               | 18/07/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON139830 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 817609504    |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 39               | 23/07/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON140161 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 640889359    |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| 1131 1 000040        |                  |            | JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA                                                                                                                                                            | 0.00          | 1,986.65   | 1,986.65   | 0.00        |
| ECO                  | 36               | 17/07/2025 | PAGO ANTICIPADO PARA RENTA DE SONIDO Y MOBILIARIO, PARA PRESENTACION DE LA BANDA DEL PERSONAL MILITAR DE LA 3ERA REGION EL DIA 03 DE JULIO 2025. CON TRANSF ELECT. NO. DE AUT. 134733955 |               | 1,986.65   | 0.00       |             |
| ECO                  | 37               | 17/07/2025 | RENTA DE SONIDO ARA EVENTO CULTURAL DE LA ORQUESTA DEL PERSONAL MILITAR DE LA 3RA REGION EL DIA 03 DE JULIO 2025                                                                         |               | 0.00       | 1,986.65   |             |
| 1131 1 000041        |                  |            | MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1131 1 000043        |                  |            | JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJAL                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1131 1 000044        |                  |            | DLV DISTRIBUCION                                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1131 1 000912        |                  |            | FONDO FORTAMUN                                                                                                                                                                           | 0.00          | 195,000.00 | 194,895.22 | 104.78      |
| 1131 1 000912 000005 |                  |            | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                | 0.00          | 195,000.00 | 194,895.22 | 104.78      |
| D                    | 11               | 04/07/2025 | 554  FCON139012 04/07/2025 000404.198 1.0000 032106 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                                |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 12               | 09/07/2025 | 554  FCON139273 09/07/2025 000404.127 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                                |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 13               | 16/07/2025 | 554  FCON139671 16/07/2025 000404.14 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                                 |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 14               | 16/07/2025 | 554  FCON139674 16/07/2025 000404.106 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                                |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 15               | 23/07/2025 | 554  FCON140163 23/07/2025 000404.29 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                                 |               | 0.00       | 30,000.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                 | SALDO INICIAL         | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL           |
|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| D                    | 16 23/07/2025 554      | FCON140167 23/07/2025 000404.197 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                            |                       | 0.00                | 29,995.22           |                       |
| D                    | 17 31/07/2025 554      | FCON140778 23/07/2025 0002006.51 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                            |                       | 0.00                | 14,900.00           |                       |
| ECQ                  | 5 01/07/2025           | PAGO DE FACT. NO. FCON1138840 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 200124473 |                       | 30,000.00           | 0.00                |                       |
| ECQ                  | 7 03/07/2025           | PAGO DE FACT. NO. FCON139016 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 7377490    |                       | 30,000.00           | 0.00                |                       |
| ECQ                  | 11 08/07/2025          | PAGO DE FACT. NO. FCON139229 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 485074095  |                       | 30,000.00           | 0.00                |                       |
| ECQ                  | 12 11/07/2025          | PAGO DE FACT. NO. FCON139377 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 139945394  |                       | 30,000.00           | 0.00                |                       |
| ECQ                  | 16 15/07/2025          | PAGO DE FACT. NO. FCON139678 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 122544549  |                       | 30,000.00           | 0.00                |                       |
| ECQ                  | 19 18/07/2025          | PAGO DE FACT. NO. FCON139831 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 985788054  |                       | 30,000.00           | 0.00                |                       |
| ECQ                  | 20 23/07/2025          | PAGO DE FACT. NO. FCON140171 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 640233355  |                       | 15,000.00           | 0.00                |                       |
| <b>1134</b>          |                        | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                                                                                                        | <b>3,569,740.47</b>   | <b>0.00</b>         | <b>1,937,693.84</b> | <b>1,632,046.63</b>   |
| 1134 1               |                        | ANTICIPOS A OBRA PÚBLICA DIRECTA                                                                                                                                                | 140,070.00            | 0.00                | 0.00                | 140,070.00            |
| 1134 1 000005        |                        | JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES                                                                                                                                                  | 140,070.00            | 0.00                | 0.00                | 140,070.00            |
| 1134 9               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                | 3,429,670.47          | 0.00                | 1,937,693.84        | 1,491,976.63          |
| 1134 9 000911        |                        | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                                                                 | 3,076,927.49          | 0.00                | 1,937,693.84        | 1,139,233.65          |
| 1134 9 000911 000005 |                        | JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES                                                                                                                                                  | 644,751.71            | 0.00                | 383,485.68          | 261,266.03            |
| ECS                  | 3 04/07/2025           | ANTICIPO                                                                                                                                                                        |                       | 0.00                | 115,045.70          |                       |
| ECS                  | 9 18/07/2025           | ANTICIPO                                                                                                                                                                        |                       | 0.00                | 268,439.98          |                       |
| 1134 9 000911 000016 |                        | FELIPE SOTO BERNAL                                                                                                                                                              | 299,000.26            | 0.00                | 299,000.26          | 0.00                  |
| ECS                  | 1 01/07/2025           | ANTICIPO                                                                                                                                                                        |                       | 0.00                | 208,397.41          |                       |
| ECS                  | 6 15/07/2025           | ANTICIPO                                                                                                                                                                        |                       | 0.00                | 90,602.85           |                       |
| 1134 9 000911 000024 |                        | OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                                                                                                                                         | 2,133,175.52          | 0.00                | 1,255,207.90        | 877,967.62            |
| ECS                  | 2 03/07/2025           | ANTICIPO                                                                                                                                                                        |                       | 0.00                | 109,816.11          |                       |
| ECS                  | 5 09/07/2025           | ANTICIPO                                                                                                                                                                        |                       | 0.00                | 289,193.84          |                       |
| ECS                  | 7 11/07/2025           | ANTICIPO 30%                                                                                                                                                                    |                       | 0.00                | 585,590.45          |                       |
| ECS                  | 10 29/07/2025          | ANTICIPO 30%                                                                                                                                                                    |                       | 0.00                | 270,607.50          |                       |
| 1134 9 000929        |                        | FONDO MINERO                                                                                                                                                                    | 352,742.98            | 0.00                | 0.00                | 352,742.98            |
| 1134 9 000929 000001 |                        | RAFAEL VELARDE LIZARRAGA                                                                                                                                                        | 143,902.42            | 0.00                | 0.00                | 143,902.42            |
| 1134 9 000929 000002 |                        | JORGE DE JESUS PAEZ CORREA                                                                                                                                                      | 134,887.77            | 0.00                | 0.00                | 134,887.77            |
| 1134 9 000929 000003 |                        | JOSE FRANCISCO OSUNA FIGUEROA                                                                                                                                                   | 73,952.79             | 0.00                | 0.00                | 73,952.79             |
| <b>1230</b>          |                        | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                                                                   | <b>127,574,590.17</b> | <b>9,850,767.70</b> | <b>0.00</b>         | <b>137,425,357.87</b> |
| <b>1231</b>          |                        | Terrenos                                                                                                                                                                        | <b>8,050,138.03</b>   | <b>824,587.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>8,874,725.03</b>   |
| 1231 1               |                        | Terrenos                                                                                                                                                                        | 8,050,138.03          | 824,587.00          | 0.00                | 8,874,725.03          |
| 1231 1 000001        |                        | De uso público                                                                                                                                                                  | 8,050,138.03          | 824,587.00          | 0.00                | 8,874,725.03          |
| 1231 1 000001 000001 |                        | AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-002-008-002-001, CARRETERA AL VERDE, CONCORDIA                                                                                 | 480,677.34            | 67,227.60           | 0.00                | 547,904.94            |
| D                    | 46 31/07/2025          | MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS                                                                                                                            |                       | 67,227.60           | 0.00                |                       |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
|                      | 1231 1 000001 000002            | ESTADIO DE FUT-BOL VIEJO, CVE CAT<br>012-000-002-065-003-001, CALLEJON 13 SN,<br>CONCORDIA                                                                                                          | 1,830,018.60  | 256,202.60 | 0.00   | 2,086,221.20 |
| D                    | 46 31/07/2025                   | MOVII MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CATASTRAL<br>DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CUENTAS 1231<br>TERRENOS Y 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES A LA FECHA                                |               | 256,202.60 | 0.00   |              |
|                      | 1231 1 000001 000003            | CANCHA DE LA EMBOCADA (INCLUYE<br>AMPLIACIÓN), CVE CAT<br>012-003-001-017-001-001, AV AQUILES<br>SERDAN AL SUR, LA EMBOCADA,<br>CONCORDIA                                                           | 16,578.43     | 2,879.66   | 0.00   | 19,458.09    |
| D                    | 46 31/07/2025                   | MOVII MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CATASTRAL<br>DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CUENTAS 1231<br>TERRENOS Y 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES A LA FECHA                                |               | 2,879.66   | 0.00   |              |
|                      | 1231 1 000001 000004            | CANCHA DE MESILLAS, CVE CAT<br>012-001-001-016-001-001, AV MIGUEL<br>HIDALGO Y FCO JAVIER MINA Y VIC,<br>MESILLAS, CONCORDIA                                                                        | 156,568.00    | 30,364.80  | 0.00   | 186,932.80   |
| D                    | 46 31/07/2025                   | MOVII MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CATASTRAL<br>DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CUENTAS 1231<br>TERRENOS Y 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES A LA FECHA                                |               | 30,364.80  | 0.00   |              |
|                      | 1231 1 000001 000005            | CANCHA VIEJA SALIDA A MESILLAS                                                                                                                                                                      | 2,475.20      | 0.00       | 0.00   | 2,475.20     |
|                      | 1231 1 000001 000006            | PANTEON MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE<br>CAT 012-000-002-008-001-001, CALLE<br>DONATO GUERAA Y C. MARIANO<br>ESCOBEDO, CONCORDIA                                                                      | 2,604,330.45  | 349,463.80 | 0.00   | 2,953,794.25 |
| D                    | 46 31/07/2025                   | MOVII MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CATASTRAL<br>DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CUENTAS 1231<br>TERRENOS Y 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES A LA FECHA                                |               | 349,463.80 | 0.00   |              |
|                      | 1231 1 000001 000008            | 400 MTS2 EN HUIZACHES II,CIL.SIN.P/CASA<br>ESTUDIANTE                                                                                                                                               | 3,005.00      | 0.00       | 0.00   | 3,005.00     |
|                      | 1231 1 000001 000009            | EN COL. SANTA CRUZ DONDE ESTA EL J.DE<br>NIÑOS NARCISO, CVE CAT<br>012-000-001-037-014-001, CALLE MORELOS,<br>CONCORDIA                                                                             | 161,665.88    | 0.00       | 0.00   | 161,665.88   |
|                      | 1231 1 000001 000010            | EN LAS IGUANAS ANEXO A LA<br>TELESECUNDARIA                                                                                                                                                         | 10,000.00     | 0.00       | 0.00   | 10,000.00    |
|                      | 1231 1 000001 000011            | TERRENO DE 4 H.PARA LAGUNA OXIDACION<br>DE COLECTOR                                                                                                                                                 | 132,648.00    | 0.00       | 0.00   | 132,648.00   |
|                      | 1231 1 000001 000012            | 5,600 M2 TERRENO EN EL<br>HUAJOTE,CONC.P/PLANTA TRATADORA,<br>CVE CAT 012-000-001-061-073-001, 074, 075,<br>076,077,002                                                                             | 42,000.00     | 5,880.00   | 0.00   | 47,880.00    |
| D                    | 46 31/07/2025                   | MOVII MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CATASTRAL<br>DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CUENTAS 1231<br>TERRENOS Y 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES A LA FECHA                                |               | 5,880.00   | 0.00   |              |
|                      | 1231 1 000001 000013            | 6-00-87.54 HAS.P/ BASURON MUNICIPAL                                                                                                                                                                 | 150,000.00    | 0.00       | 0.00   | 150,000.00   |
|                      | 1231 1 000001 000014            | ADQ. TERRENO 1-88-93-HAS.FRENTE<br>AGUAS TERMALES                                                                                                                                                   | 144,000.00    | 0.00       | 0.00   | 144,000.00   |
|                      | 1231 1 000001 000015            | LOTE TERRENO URBANO EN FRACC. LA<br>MARAVILLA EN CONC.                                                                                                                                              | 320,000.00    | 0.00       | 0.00   | 320,000.00   |
|                      | 1231 1 000001 000016            | TERRENO 4-16-46 HAS.FRENTE A<br>CARRET.MZT.DURANGO                                                                                                                                                  | 380,000.00    | 0.00       | 0.00   | 380,000.00   |
|                      | 1231 1 000001 000017            | TERRENO 10.80 MTS.CUADRADOS<br>C.MARGARITA MAZA JUAREZ                                                                                                                                              | 4,320.00      | 0.00       | 0.00   | 4,320.00     |
|                      | 1231 1 000001 000018            | TERRENO 214.17 MTS CUADRADOS<br>P/AMPL.PALACIO MPAL. CVE CAT<br>012-000-001-014-001-001 (VENDIO MARTIN<br>DE GUTIERREZ MARIA CANDELARIA), CALLE<br>ENCARNACIÓN VDA DE VALDEZ Y B JREZ,<br>CONCORDIA | 1,071,851.13  | 112,568.54 | 0.00   | 1,184,419.67 |
| D                    | 46 31/07/2025                   | MOVII MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CATASTRAL<br>DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CUENTAS 1231<br>TERRENOS Y 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES A LA FECHA                                |               | 112,568.54 | 0.00   |              |
|                      | 1231 1 000001 000019            | TERRENO 20,000 M2 PARA FAMILIAS<br>DESPLAZADOS DE COM.                                                                                                                                              | 220,000.00    | 0.00       | 0.00   | 220,000.00   |
|                      | 1231 1 000001 000020            | 20 LOTES TERRENO 10X20 MTS. P/FAMILIAS<br>DESPLAZADAS                                                                                                                                               | 100,000.00    | 0.00       | 0.00   | 100,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SALDO INICIAL        | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
|                      | 1231 1 000001 000021            | TERRENO DE DOS HAS. PARA DESPLAZADOS                                                                                                                                                                                                                                                                    | 220,000.00           | 0.00                | 0.00        | 220,000.00           |
|                      | <b>1233</b>                     | Edificios no Habitacionales                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>21,822,850.20</b> | <b>2,014,586.54</b> | <b>0.00</b> | <b>23,837,436.74</b> |
|                      | 1233 1                          | Edificios no Habitacionales                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,822,850.20        | 2,014,586.54        | 0.00        | 23,837,436.74        |
|                      | 1233 1 000001                   | De uso público                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21,822,850.20        | 2,014,586.54        | 0.00        | 23,837,436.74        |
|                      | 1233 1 000001 000001            | MERCADO MUNICIPAL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y COBERTIZO, CVE CAT 12000-001-027-001-001, CALLE B JUAREZ Y ENCARNACIÓN VDA DE V, CONCORDIA                                                                                                                                                                | 4,448,146.73         | 553,144.57          | 0.00        | 5,001,291.30         |
| D                    | 46 31/07/2025                   | MOVII MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CUENTAS 1231 TERRESNOS Y 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES A LA FEHCA CANCHA Y ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CVE CAT 12000-001-027-002-001, CALLE CAMPAÑA SN, CONCORDIA                                     | 906,828.75           | 553,144.57          | 0.00        | 947,472.63           |
| D                    | 46 31/07/2025                   | MOVII MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CUENTAS 1231 TERRENOS Y 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES A LA FECHA CASA DE PIEDRA PREPARATORIA RUBEN JARAMILLO, CVE CAT 12000-001-026-001-001, CALLE FCO GUTIERREZ Y CAMPAÑA, CONCORDIA                     | 1,375,669.26         | 58,098.27           | 0.00        | 1,433,767.53         |
| D                    | 46 31/07/2025                   | MOVII MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CUENTAS 1231 TERRENOS Y 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES A LA FECHA PALACIO MUNICIPAL, CVE CAT 12000-001-014-005-001, CALLE B JUAREZ Y FCO JAVIER MINA, CONCORDIA                                            | 4,446,445.20         | 186,828.24          | 0.00        | 4,633,273.44         |
| D                    | 46 31/07/2025                   | MOVII MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CUENTAS 1231 TERRENOS Y 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES A LA FECHA CUARTEL DE SOLDADOS, CVE CAT 12000-002-015-001-001, MARGEN IZQ CARR A DURANGO 46, CONCORDIA                                              | 1,118,892.72         | 0.00                | 0.00        | 1,118,892.72         |
| D                    | 46 31/07/2025                   | MOVII MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CUENTAS 1231 TERRENOS Y 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES A LA FECHA EDIFICIO DEL D.I.F., CVE CAT 012-000-001-051-019-001, CALLE VICENTE GUERRERO S/N, CONCORDIA                                              | 591,607.20           | 78,005.10           | 0.00        | 669,612.30           |
| D                    | 46 31/07/2025                   | MOVII MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CUENTAS 1231 TERRENOS Y 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES A LA FECHA PLAZUELA MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-001-002-001-001, CALLE HIDALGO A FLORES JUAREZ Y J MINA, CONCORDIA                      | 1,907,746.65         | 207,164.15          | 0.00        | 2,114,910.80         |
| D                    | 46 31/07/2025                   | MOVII MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CUENTA 1231 TERRENOS Y 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES A LA FECHA CARCEL PUBLICA MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-001-030-006-001, CALLE BENITO JUAREZ, CONCORDIA                                                 | 865,132.24           | 110,374.74          | 0.00        | 975,506.98           |
| D                    | 46 31/07/2025                   | MOVII MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CUENTAS 1231 TERRENOS Y 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES A LA FECHA PARQUE JUAREZ (FRENTE A.M.S.R), CVE CAT 012-000-002-018-014-001, CALLE BENITO JUAREZ E HIDALGO, CONCORDIA                                | 91,257.60            | 12,857.20           | 0.00        | 104,114.80           |
| D                    | 46 31/07/2025                   | MOVII MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CUENTAS 1231 TERRENOS Y 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES A LA FECHA BANCAS Y PARQUES DE CENTRAL CAMIONERA (PARQUE EL ALFARERO), CVE CAT 012-000-002-018-013-001, CALLE BENITO JUAREZ Y V CARRANZA, CONCORDIA | 754,711.65           | 99,268.56           | 0.00        | 853,980.21           |
| D                    | 46 31/07/2025                   | MOVII MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CUENTAS 1231 TERRENOS Y 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES A LA FECHA                                                                                                                                          |                      | 99,268.56           | 0.00        |                      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL    |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|----------------|
|                | 1233 1 000001 000012   | JARDIN DE NIÑOS SALOME VIZCARRA, INCLUYE AMPLIACIÓN, CVE CAT 12000-002-061-001-001, CJon DEL PANTEÓN Y CARRETERA A EL VERDE, CONCORDIA                         | 3,518,867.90  | 444,873.69   | 0.00   | 3,963,741.59   |
| D              | 46 31/07/2025          | MOVII MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CUENTAS 1231 TERRENOS Y 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES A LA FECHA |               | 444,873.69   | 0.00   |                |
|                | 1233 1 000001 000013   | KINDER DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-026-004-001, CALLE GPE VICTORIA Y PROLONG AV FCO J MINA, MESILLAS, CONCORDIA                                           | 460,427.10    | 41,593.22    | 0.00   | 502,020.32     |
| D              | 46 31/07/2025          | MOVII MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CUENTAS 1231 TERRENOS Y 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES A LA FECHA |               | 41,593.22    | 0.00   |                |
|                | 1233 1 000001 000014   | ESCUELA PRIMARIA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-010-001-001, AV CUARTA CJon S M Y PRIV S M, MESILLAS, CONCORDIA                                              | 677,268.00    | 129,437.69   | 0.00   | 806,705.69     |
| D              | 46 31/07/2025          | MOVII MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CUENTAS 1231 TERRENOS Y 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES A LA FECHA |               | 129,437.69   | 0.00   |                |
|                | 1233 1 000001 000015   | BAÑOS PUBLICOS EN EL HUAJOTE, CVE CAT 012-004-001-017-003-001, CALLE CUARTA Y AV GABRIEL LEYVA S, EL HUAJOTE, CONCORDIA                                        | 19,947.30     | 3,353.60     | 0.00   | 23,300.90      |
| D              | 46 31/07/2025          | MOVII MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CUENTAS 1231 TERRENOS Y 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES A LA FECHA |               | 3,353.60     | 0.00   |                |
|                | 1233 1 000001 000016   | RASTRO MUNICIPAL DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-031-001-001, G VICTORIA Y 2DA Y AV 1A Y C 4A NTE, MESILLAS, CONCORDIA                                        | 100,744.88    | 3,689.54     | 0.00   | 104,434.42     |
| D              | 46 31/07/2025          | MOVII MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CUENTAS 1231 TERRENOS Y 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES A LA FECHA |               | 3,689.54     | 0.00   |                |
|                | 1233 1 000001 000017   | PLAZUELA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-036-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y C D CARMONA 3RA J MINA, MESILLAS, CONCORDIA                                         | 202,629.70    | 34,372.26    | 0.00   | 237,001.96     |
| D              | 46 31/07/2025          | MOVII MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CUENTAS 1231 TERRENOS Y 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES A LA FECHA |               | 34,372.26    | 0.00   |                |
|                | 1233 1 000001 000018   | PLAZUELA DE TEPUXTA, CONC., CVE CAT 012-050-001-021-001-001                                                                                                    | 20,879.10     | 3,666.33     | 0.00   | 24,545.43      |
| D              | 46 31/07/2025          | MOVII MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CUENTAS 1231 TERRENOS Y 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES A LA FECHA |               | 3,666.33     | 0.00   |                |
|                | 1233 1 000001 000019   | PARQUE INFANTIL DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-022-002-001                                                                                               | 2,159.78      | 453.82       | 0.00   | 2,613.60       |
| D              | 46 31/07/2025          | MOVII MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CUENTAS 1231 TERRENOS Y 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES A LA FECHA |               | 453.82       | 0.00   |                |
|                | 1233 1 000001 000020   | RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (NUEVO)                                                                                                                         | 74,320.10     | 0.00         | 0.00   | 74,320.10      |
|                | 1233 1 000001 000021   | ESCUELA PRIMARIA DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-009-001-001, CALLE SEGUNDA Y PRIMERA, LOS CERRITOS, CONCORDIA                                            | 210,650.21    | 5,604.13     | 0.00   | 216,254.34     |
| D              | 46 31/07/2025          | MOVII MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CUENTAS 1231 TERRENOS Y 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES A LA FECHA |               | 5,604.13     | 0.00   |                |
|                | 1233 1 000001 000022   | RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (VIEJO), CVE CAT 012-004-001-029-001-001, CALLE QUINTA SN, EL HUAJOTE, CONCORDIA                                                | 28,518.13     | 1,157.55     | 0.00   | 29,675.68      |
| D              | 46 31/07/2025          | MOVII MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CUENTAS 1231 TERRENOS Y 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES A LA FECHA |               | 1,157.55     | 0.00   |                |
| 1235           |                        | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                                                                                                         | 97,159,813.04 | 7,011,594.16 | 0.00   | 104,171,407.20 |
| 1235 1         |                        | Edificación Habitacional en Proceso                                                                                                                            | 5,212,983.62  | 0.00         | 0.00   | 5,212,983.62   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1235 1               | 061102                          | Obra Publica Directa                                                                                                                                                   | 5,212,983.62  | 0.00   | 0.00   | 5,212,983.62  |
| 1235 1               | 061102 002024                   | OBRA PUBLICA DIRECTA 2024                                                                                                                                              | 5,212,983.62  | 0.00   | 0.00   | 5,212,983.62  |
| 1235 1               | 061102 002024 000001            | CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN                                                                                            | 296,693.27    | 0.00   | 0.00   | 296,693.27    |
| 1235 1               | 061102 002024 000002            | CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL GUAYANERA, CONC. SIN.                                                                           | 145,037.36    | 0.00   | 0.00   | 145,037.36    |
| 1235 1               | 061102 002024 000003            | CONST. DE BARANDAL PARA JARDINERIA EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA, CONC. SIN.                                                                               | 181,125.00    | 0.00   | 0.00   | 181,125.00    |
| 1235 1               | 061102 002024 000004            | CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN CJON.SIN NOMBRE POR LA CASA DEL CHAMORRO EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                                                     | 60,757.24     | 0.00   | 0.00   | 60,757.24     |
| 1235 1               | 061102 002024 000005            | CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN CJON. CUAUHEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL CONC. SIN.                                                                                    | 55,574.57     | 0.00   | 0.00   | 55,574.57     |
| 1235 1               | 061102 002024 000006            | CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESC.DOMICILIARIAS EN CALLE RIO BALUARTE, AGUACALIENTE DE GARATE, CONC.                                                              | 368,293.43    | 0.00   | 0.00   | 368,293.43    |
| 1235 1               | 061102 002024 000007            | CONST. GUARNICIONES EN CALLE DEL COBAES 40 DE LA HEROICA CIUDAD DE CONCORDIA MPIO. DE CONCORDIA, SIN.                                                                  | 134,829.04    | 0.00   | 0.00   | 134,829.04    |
| 1235 1               | 061102 002024 000008            | CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N. DE TELESECUNDARIA RUMBO AL ESTADIO EN LA CONCEPCION. CONC.                                                                | 532,207.32    | 0.00   | 0.00   | 532,207.32    |
| 1235 1               | 061102 002024 000009            | SUSTIT. EMPEDRADO POR PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIO PRESIDIO Y JOSE MA. MORELOS EN AGCTE. DE GARATE.                                                               | 679,731.61    | 0.00   | 0.00   | 679,731.61    |
| 1235 1               | 061102 002024 000010            | CONST. DE PAVI. HIDRAULICO EN CJON. 25 ENTRE BOLVD. ING. CESAR OCTAVIO RAMOS V. Y CALLE DONACIANO GARZON EN CONCORDIA, SIN.                                            | 338,625.31    | 0.00   | 0.00   | 338,625.31    |
| 1235 1               | 061102 002024 000011            | CONST. DE ANDADOR Y BARANDALES EN EL PUENTE DEL ARROYO RUMBO AL ESTADIO EN CHUPADEROS, CONC.                                                                           | 385,215.80    | 0.00   | 0.00   | 385,215.80    |
| 1235 1               | 061102 002024 000012            | INST.DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL A LA HEROICA CD.DE CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A LA COL. LA MARAVILLA DEL PUENTE RIO CONCORDIA.                    | 1,287,424.32  | 0.00   | 0.00   | 1,287,424.32  |
| 1235 1               | 061102 002024 000013            | CONST. DE FUENTE AL INGRESAR A LA HEROICA CD. CONCORDIA A UN COSTADO DEL PUENTE                                                                                        | 251,565.37    | 0.00   | 0.00   | 251,565.37    |
| 1235 1               | 061102 002024 000014            | REMODELACION DE LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, CONCORDIA, SIN.                                                                                            | 495,903.98    | 0.00   | 0.00   | 495,903.98    |
| 1235 2               |                                 | Edificación no Habitacional en Proceso                                                                                                                                 | 23,298,132.84 | 0.00   | 0.00   | 23,298,132.84 |
| 1235 2               | 000001                          | OBRA PUBLICA DIRECTA                                                                                                                                                   | 1,942,476.75  | 0.00   | 0.00   | 1,942,476.75  |
| 1235 2               | 000001 000001                   | RECURSOS PROPIOS                                                                                                                                                       | 1,942,476.75  | 0.00   | 0.00   | 1,942,476.75  |
| 1235 2               | 000001 000001 002021            | OPD EJERCICIO 2021                                                                                                                                                     | 1,620,571.65  | 0.00   | 0.00   | 1,620,571.65  |
| 1235 2               | 000001 000001 002021 000000     | CONSTRUCCION DE TECHADA METALICA DE 18 X 30 M EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                       | 1,333,012.77  | 0.00   | 0.00   | 1,333,012.77  |
| 1235 2               | 000001 000001 002021 000000     | REHAB. DE POZO DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS IGUANAS, CONC. SIN.                                                           | 287,558.88    | 0.00   | 0.00   | 287,558.88    |
| 1235 2               | 000001 000001 002022            | OPD EJERCICIO 2022                                                                                                                                                     | 321,905.10    | 0.00   | 0.00   | 321,905.10    |
| 1235 2               | 000001 000001 002022 000000     | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SOBRE CANAL PLUVIALENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NUMERO 6 EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA | 321,905.10    | 0.00   | 0.00   | 321,905.10    |
| 1235 2               | 000009                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                       | 21,355,656.09 | 0.00   | 0.00   | 21,355,656.09 |
| 1235 2               | 000009 000911                   | FAIS                                                                                                                                                                   | 21,355,656.09 | 0.00   | 0.00   | 21,355,656.09 |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA              | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1235 2 000009 000911 002020       | 00000                           | OBRA PÚBLICA FAIS 2020                                                                                                                                | 3,179,417.12  | 0.00   | 0.00   | 3,179,417.12 |
| 1235 2 000009 000911 002020 00000 |                                 | Construcción de techumbre metálica en escuela secundaria Netzahualcóyotl en la localidad de Agua Caliente de Garate, Municipio de Concordia, Sinaloa. | 1,123,578.62  | 0.00   | 0.00   | 1,123,578.62 |
| 1235 2 000009 000911 002020 00000 |                                 | Construcción de techumbre metálica en escuela primaria Gabriela Mistral en la localidad de La Guayanera, Municipio de Concordia, Sinaloa.             | 780,229.68    | 0.00   | 0.00   | 780,229.68   |
| 1235 2 000009 000911 002020 00000 |                                 | Construcción de techumbre metálica en telesecundaria en la localidad de La Petaca, Municipio de Concordia, Sinaloa.                                   | 1,275,608.82  | 0.00   | 0.00   | 1,275,608.82 |
| 1235 2 000009 000911 002021       | 00000                           | OBRAS FAIS 2021                                                                                                                                       | 5,480,425.65  | 0.00   | 0.00   | 5,480,425.65 |
| 1235 2 000009 000911 002021 00000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                          | 1,502,323.64  | 0.00   | 0.00   | 1,502,323.64 |
| 1235 2 000009 000911 002021 00000 |                                 | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                                    | 748,368.57    | 0.00   | 0.00   | 748,368.57   |
| 1235 2 000009 000911 002021 00000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PREESCOLAR LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                          | 980,136.34    | 0.00   | 0.00   | 980,136.34   |
| 1235 2 000009 000911 002021 00000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 18X30 M EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                         | 1,305,305.80  | 0.00   | 0.00   | 1,305,305.80 |
| 1235 2 000009 000911 002021 00000 |                                 | CONSTRUCCION DE AULA DE TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                        | 762,488.30    | 0.00   | 0.00   | 762,488.30   |
| 1235 2 000009 000911 002021 00000 |                                 | REHABILITACIÓN DE TECHO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LOS CIRUELOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                   | 181,803.00    | 0.00   | 0.00   | 181,803.00   |
| 1235 2 000009 000911 002022       | 00000                           | OBRA PUBLICA FAIS 2022                                                                                                                                | 2,938,639.29  | 0.00   | 0.00   | 2,938,639.29 |
| 1235 2 000009 000911 002022 00000 |                                 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                 | 1,005,434.73  | 0.00   | 0.00   | 1,005,434.73 |
| 1235 2 000009 000911 002022 00000 |                                 | CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL PABLO MACIAS VALENZUELA, EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA     | 268,237.99    | 0.00   | 0.00   | 268,237.99   |
| 1235 2 000009 000911 002022 00000 |                                 | REHABILITACION DE 6 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 09 DE JUNIO DE 1910, EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.              | 1,664,966.57  | 0.00   | 0.00   | 1,664,966.57 |
| 1235 2 000009 000911 002023       | 00000                           | OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                           | 3,823,752.15  | 0.00   | 0.00   | 3,823,752.15 |
| 1235 2 000009 000911 002023 00000 |                                 | REHABILITACION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE CHIRIMOYOS DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA  | 977,905.07    | 0.00   | 0.00   | 977,905.07   |
| 1235 2 000009 000911 002023 00000 |                                 | CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA PETACA, DE LA COMUNIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                       | 752,763.05    | 0.00   | 0.00   | 752,763.05   |
| 1235 2 000009 000911 002023 00000 |                                 | REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA PALACIOS DE AGCTE. DE GTE.                                            | 300,398.19    | 0.00   | 0.00   | 300,398.19   |
| 1235 2 000009 000911 002023 00000 |                                 | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TELEPREPARATORIA LUIS HERNANDO ROJAS EN ZAVALA, CONC. SIN.                                                                    | 564,011.21    | 0.00   | 0.00   | 564,011.21   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-AM-24-2507

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1235 2 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELE PREPARATORIA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA,                                                                         | 562,065.75    | 0.00   | 0.00   | 562,065.75   |
| 1235 2 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE AULA PARA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA MESILLAS, CONC. SIN.                                                                                   | 666,608.88    | 0.00   | 0.00   | 666,608.88   |
| 1235 2 000009 000911 002024        |                                 | OBRA PUBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                | 5,933,421.88  | 0.00   | 0.00   | 5,933,421.88 |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                                 | REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DOMINGO RUBÍ DE LA LOCALIDAD DEL VERDE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                | 1,549,270.67  | 0.00   | 0.00   | 1,549,270.67 |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NÚMERO 351 DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA | 395,009.90    | 0.00   | 0.00   | 395,009.90   |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBAES 86 DE LA LOCALIDAD DEL PALMITO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                        | 707,646.40    | 0.00   | 0.00   | 707,646.40   |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE DOS MÓDULOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUMERO 39 DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA                            | 585,585.57    | 0.00   | 0.00   | 585,585.57   |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO AL COBAES 86 EN LA LOCALIDAD DEL PALMITO CONCORDIA SINALOA                                                                 | 82,928.96     | 0.00   | 0.00   | 82,928.96    |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                                 | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CALLE GABRIEL LEIVA ESQUINA CON LÁZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE HUAJOTE MUNICIPIO DE CONCORDIA Sinaloa    | 813,599.66    | 0.00   | 0.00   | 813,599.66   |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                         | 1,454,999.66  | 0.00   | 0.00   | 1,454,999.66 |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONST. DE PLAZA EN LA ESCUELA COBAES CONCORDIA DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SINALOA.                                                                    | 344,381.06    | 0.00   | 0.00   | 344,381.06   |
| 1235 3                             |                                 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso                                          | 5,624,903.17  | 0.00   | 0.00   | 5,624,903.17 |
| 1235 3 000001                      |                                 | OBRA PÚBLICA DIRECTA                                                                                                                                       | 2,165,847.06  | 0.00   | 0.00   | 2,165,847.06 |
| 1235 3 000001 002020               |                                 | OPD 2020                                                                                                                                                   | 148,170.57    | 0.00   | 0.00   | 148,170.57   |
| 1235 3 000001 002020 000001        |                                 | Mantenimiento y desasolve de la presa de Los Bartolos en la Comunidad de Malpica, Municipio de Concordia, Sinaloa.                                         | 148,170.57    | 0.00   | 0.00   | 148,170.57   |
| 1235 3 000001 002021               |                                 | OBRAS CON RECURSOS DE OPD EJERCICIO 2021                                                                                                                   | 1,452,543.88  | 0.00   | 0.00   | 1,452,543.88 |
| 1235 3 000001 002021 000001        |                                 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE ACUEDUCTO A RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA        | 1,264,964.89  | 0.00   | 0.00   | 1,264,964.89 |
| 1235 3 000001 002021 000002        |                                 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO CONCORDIA, SINALOA                                                         | 187,578.99    | 0.00   | 0.00   | 187,578.99   |
| 1235 3 000001 002024               |                                 | OBRAS CON RECURSOS DEL I.P.R. 2024                                                                                                                         | 565,132.61    | 0.00   | 0.00   | 565,132.61   |
| 1235 3 000001 002024 000001        |                                 | CONST. DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DRENAJE EN CALLE FELIPE ANGELES EN TEPUXTA, CONC.                                                                          | 436,473.58    | 0.00   | 0.00   | 436,473.58   |
| 1235 3 000001 002024 000002        |                                 | CONST. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL BUELNA EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONC. SIN.                                  | 128,659.03    | 0.00   | 0.00   | 128,659.03   |
| 1235 3 000009                      |                                 | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                           | 3,459,056.11  | 0.00   | 0.00   | 3,459,056.11 |
| 1235 3 000009 000911               |                                 | RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)                                                                                                 | 3,459,056.11  | 0.00   | 0.00   | 3,459,056.11 |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-AM-24-2507

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

| TIPO<br>DE<br>POLIZA              | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1235 3 000009 000911 002021       | 00000                           | OBRAS FAIS 2021                                                                                                                                            | 3,134,575.46  | 0.00   | 0.00   | 3,134,575.46  |
| 1235 3 000009 000911 002021       | 00000                           | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESANO DE AGUA POTABLE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, CONCORDIA, SIN.                                          | 907,190.61    | 0.00   | 0.00   | 907,190.61    |
| 1235 3 000009 000911 002021       | 00000                           | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                                 | 1,050,383.09  | 0.00   | 0.00   | 1,050,383.09  |
| 1235 3 000009 000911 002021       | 00000                           | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                    | 1,177,001.76  | 0.00   | 0.00   | 1,177,001.76  |
| 1235 3 000009 000911 002022       | 00000                           | OBRAS FAIS AGUA POTABLE 2022                                                                                                                               | 324,480.65    | 0.00   | 0.00   | 324,480.65    |
| 1235 3 000009 000911 002022       | 00000                           | CONST. RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LADRILLERA, COL. LABASTIDA, CABECERA MPAL.                                                                          | 324,480.65    | 0.00   | 0.00   | 324,480.65    |
| 1235 4                            |                                 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso                                                                                    | 38,226,469.26 | 0.00   | 0.00   | 38,226,469.26 |
| 1235 4 000001                     |                                 | OBRA PUBLICA DIRECTA                                                                                                                                       | 1,638,217.32  | 0.00   | 0.00   | 1,638,217.32  |
| 1235 4 000001 002020              |                                 | OBRA PÚBLICA DIRECTA 2020                                                                                                                                  | 149,672.68    | 0.00   | 0.00   | 149,672.68    |
| 1235 4 000001 002020 000001       |                                 | MALPICA-2020-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN POBLADO MALPICA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                      | 149,672.68    | 0.00   | 0.00   | 149,672.68    |
| 1235 4 000001 002021              |                                 | OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2021                                                                                                                        | 1,488,544.64  | 0.00   | 0.00   | 1,488,544.64  |
| 1235 4 000001 002021 000001       |                                 | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MALPICA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                                                    | 158,389.27    | 0.00   | 0.00   | 158,389.27    |
| 1235 4 000001 002021 000003       |                                 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A COBAES EN LA LOCALIDAD DE PANUCO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                         | 1,330,155.37  | 0.00   | 0.00   | 1,330,155.37  |
| 1235 4 000002                     |                                 | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO - IPR                                                                                                              | 487,368.63    | 0.00   | 0.00   | 487,368.63    |
| 1235 4 000002 002021              |                                 | APLICACION IPR 2021                                                                                                                                        | 321,347.55    | 0.00   | 0.00   | 321,347.55    |
| 1235 4 000002 002021 000001       |                                 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE COLONIA A ESPALDAS DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA        | 321,347.55    | 0.00   | 0.00   | 321,347.55    |
| 1235 4 000002 002024              |                                 | APLICACION IPR 2024                                                                                                                                        | 166,021.08    | 0.00   | 0.00   | 166,021.08    |
| 1235 4 000002 002024 000001       |                                 | REHAB. DE PUENTE PEATONAL RUMBO AL ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA                                                                         | 93,380.58     | 0.00   | 0.00   | 93,380.58     |
| 1235 4 000002 002024 000002       |                                 | REHAB. DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, CONC.                                                                                                     | 72,640.50     | 0.00   | 0.00   | 72,640.50     |
| 1235 4 000009                     |                                 | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                           | 36,100,883.31 | 0.00   | 0.00   | 36,100,883.31 |
| 1235 4 000009 000911              |                                 | RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)                                                                                                 | 34,047,693.91 | 0.00   | 0.00   | 34,047,693.91 |
| 1235 4 000009 000911 002021       |                                 | OBRAS FAIS 2021                                                                                                                                            | 11,795,024.20 | 0.00   | 0.00   | 11,795,024.20 |
| 1235 4 000009 000911 002021 00000 |                                 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARÍA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE CONCORDIA, SIN. | 111,163.50    | 0.00   | 0.00   | 111,163.50    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00000 |                                 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL MAGISTRAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                              | 1,535,303.72  | 0.00   | 0.00   | 1,535,303.72  |
| 1235 4 000009 000911 002021 00000 |                                 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE ANTONIO SARABIA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                           | 207,474.34    | 0.00   | 0.00   | 207,474.34    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CAJA DE VÁLVULAS A POZO LAS TINAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.     | 929,559.23    | 0.00   | 0.00   | 929,559.23    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1235 4               | 000009 000911 002021 000000     | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO , MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                                                                              | 949,207.53    | 0.00   | 0.00   | 949,207.53  |
| 1235 4               | 000009 000911 002021 000000     | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                | 247,968.51    | 0.00   | 0.00   | 247,968.51  |
| 1235 4               | 000009 000911 002021 000000     | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SALIDA A LOS CIRUELOS ENTRE CALLE AL RASTRO Y CARRETERA MESILLAS - LOS CIRUELOS EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.  | 456,480.42    | 0.00   | 0.00   | 456,480.42  |
| 1235 4               | 000009 000911 002021 000000     | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES ALDAMA Y LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA.                                     | 692,105.04    | 0.00   | 0.00   | 692,105.04  |
| 1235 4               | 000009 000911 002021 000000     | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.                                                                                          | 421,665.23    | 0.00   | 0.00   | 421,665.23  |
| 1235 4               | 000009 000911 002021 000000     | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DOMINGO RUBÍ E ISIDORO PERAZA EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.                                                                            | 292,596.08    | 0.00   | 0.00   | 292,596.08  |
| 1235 4               | 000009 000911 002021 000000     | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ISIDORO PERAZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y ANTONIO ROSALES EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA SIN.                                                   | 503,844.04    | 0.00   | 0.00   | 503,844.04  |
| 1235 4               | 000009 000911 002021 000000     | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANTONIO ROSALES ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SIN.                                               | 342,425.01    | 0.00   | 0.00   | 342,425.01  |
| 1235 4               | 000009 000911 002021 000000     | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO GUTIÉRREZ ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SIN.                                          | 307,859.15    | 0.00   | 0.00   | 307,859.15  |
| 1235 4               | 000009 000911 002021 000000     | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE SUBCOLECTOR A LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                                        | 382,475.03    | 0.00   | 0.00   | 382,475.03  |
| 1235 4               | 000009 000911 002021 000000     | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BEATRIZ TIRADO PAREDES, FRANCISCO DE IBARRA, ANTONIO SARABIA LOPEZ Y CALLE CAMILO BARAJAS EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN | 670,363.12    | 0.00   | 0.00   | 670,363.12  |
| 1235 4               | 000009 000911 002021 000000     | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARGARITA OJEDA BRITO EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN                                                                     | 371,489.78    | 0.00   | 0.00   | 371,489.78  |
| 1235 4               | 000009 000911 002021 000000     | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN                                                                                 | 873,312.15    | 0.00   | 0.00   | 873,312.15  |
| 1235 4               | 000009 000911 002021 000000     | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDAN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN                                 | 248,179.78    | 0.00   | 0.00   | 248,179.78  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA              | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1235 4 000009 000911 002021 00001 | 00001                           | CONSTRUCCIÓN DE RED DE<br>ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE<br>ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I.<br>MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA<br>EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA,<br>SINALOA         | 603,063.42    | 0.00   | 0.00   | 603,063.42    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00002 | 00002                           | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN<br>CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN<br>COLONIA EL PUENTITO, CABECERA<br>MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA<br>SINALOA                                  | 778,933.71    | 0.00   | 0.00   | 778,933.71    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00002 | 00002                           | REHABILITACION DE RED DE<br>ALCANTARILLADO EN CALLE LAZARO<br>CARDENAS ENTRE RUBEN JARAMILLO Y<br>FIN DE CALLE EN LA CONCEPCION, CONC..                                                     | 869,555.41    | 0.00   | 0.00   | 869,555.41    |
| 1235 4 000009 000911 002022       |                                 | OBRA PUBLICA FAIS 2022                                                                                                                                                                      | 2,906,911.60  | 0.00   | 0.00   | 2,906,911.60  |
| 1235 4 000009 000911 002022 00000 | 00000                           | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN<br>LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS,<br>MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                                                                         | 1,611,992.13  | 0.00   | 0.00   | 1,611,992.13  |
| 1235 4 000009 000911 002022 00000 | 00000                           | CONST. SUBCOLECTOR ETAPA 2 SOBRE<br>CANAL PLUVIAL ENTRE CALLES LA VIA Y<br>BLVD. CESAR RAMOS EN CABECERA<br>MUNICIPAL.                                                                      | 1,294,919.47  | 0.00   | 0.00   | 1,294,919.47  |
| 1235 4 000009 000911 002023       |                                 | OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS<br>FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                              | 14,130,371.28 | 0.00   | 0.00   | 14,130,371.28 |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 | 00000                           | CONSTRUCCION DE LINEA DE<br>ELECTRIFICACION DE ILUMINACION EN<br>CALLE BENITO JAUREZ, CABECERA<br>MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA<br>SINALOA                                              | 322,006.19    | 0.00   | 0.00   | 322,006.19    |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 | 00000                           | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE<br>DRENAJE SANITARIO EN SECTOR COLONIA<br>ESTADIO EN CABECERA MUNICIPAL DE<br>CONCORDIA, SINALOA                                                             | 2,550,566.62  | 0.00   | 0.00   | 2,550,566.62  |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 | 00000                           | CONST.DETECHUMBRE METALICA Y<br>CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS<br>NARANJOS, CONC. SIN.                                                                                                     | 1,740,226.60  | 0.00   | 0.00   | 1,740,226.60  |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 | 00000                           | INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO<br>CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE<br>BLVD. CESAR O. RAMOS V. COL. SAN<br>SEBASTIAN CONCORDIA                                                             | 1,606,178.26  | 0.00   | 0.00   | 1,606,178.26  |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 | 00000                           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO<br>HIDRÁULICO EN CALLE AQUILES SERDÁN<br>EN LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA<br>MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                         | 524,628.41    | 0.00   | 0.00   | 524,628.41    |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 | 00000                           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO<br>HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCION<br>ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE<br>RUMBO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD<br>DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA<br>SINALOA | 903,815.97    | 0.00   | 0.00   | 903,815.97    |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 | 00000                           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO<br>HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO ENTRE<br>CALLE ROSALES Y CALLEJÓN SIN NOMBRE<br>EN LA LOCALIDAD DEL VERDE, MUNICIPIO<br>DE CONCORDIA, SINALOA                     | 1,161,781.40  | 0.00   | 0.00   | 1,161,781.40  |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 | 00000                           | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO<br>HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA<br>ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y<br>VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD E<br>AGUACALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE<br>CONCORDIA    | 1,503,442.26  | 0.00   | 0.00   | 1,503,442.26  |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 | 00000                           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO<br>HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE DE<br>LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE<br>GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA<br>SINALOA                                            | 717,238.82    | 0.00   | 0.00   | 717,238.82    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-AM-24-2507

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

| TIPO<br>DE<br>POLIZA              | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1235 4 000009 000911 002023 00001 |                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO<br>HIDRAULICO EN CALLE MANUEL NIEBLA<br>ZATARAIN ENTRE CALLE LUIS DONALDO<br>COLOSIO Y CALLE DONATO GUERRA EN<br>COLONIA LAS ARENITAS DE LA CEBERA<br>MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA | 1,801,289.41  | 0.00   | 0.00   | 1,801,289.41 |
| 1235 4 000009 000911 002023 00001 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO<br>HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE ÁNGELES<br>EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA MUNICIPIO<br>DE CONCORDIA                                                                                        | 1,299,197.34  | 0.00   | 0.00   | 1,299,197.34 |
| 1235 4 000009 000911 002024       |                                 | OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS<br>FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                                                 | 5,215,386.83  | 0.00   | 0.00   | 5,215,386.83 |
| 1235 4 000009 000911 002024 00000 |                                 | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN<br>BOULEVARD INGENIERO CÉSAR OCTAVIO<br>RAMOS VALDÉS Y ACCESO A CARRETERA<br>CONCORDIA MESILLAS EN LA HEROICA<br>CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE<br>CONCORDIA SINALOA        | 1,470,050.44  | 0.00   | 0.00   | 1,470,050.44 |
| 1235 4 000009 000911 002024 00001 |                                 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO<br>EN CALLE CUARTA DE LA HEROICA CIUDAD<br>CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE<br>CONCORDIA SINALOA                                                                                   | 214,295.04    | 0.00   | 0.00   | 214,295.04   |
| 1235 4 000009 000911 002024 00001 |                                 | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN<br>CALLE LA VÍA DE LA HEROICA CIUDAD<br>CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE<br>CONCORDIA SINALOA                                                                                    | 846,603.47    | 0.00   | 0.00   | 846,603.47   |
| 1235 4 000009 000911 002024 00001 |                                 | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN<br>LA CALLE A LA AGUITA CALIENTE ENTRE<br>CALLE LA VÍA Y FRACCIONAMIENTO NUEVA<br>CREACIÓN DE LA HEROICA CIUDAD<br>CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE<br>CONCORDIA SINALOA         | 740,367.32    | 0.00   | 0.00   | 740,367.32   |
| 1235 4 000009 000911 002024 00001 |                                 | REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL<br>PUENTE ING. MANUEL HERRERA Y CAIRO<br>SOBRE ARROYO CONCORDIA EN EL<br>ACCESO POR LA CARRET. MEXICO 40 EN<br>CONCORDIA, SIN.                                               | 270,750.41    | 0.00   | 0.00   | 270,750.41   |
| 1235 4 000009 000911 002024 00001 |                                 | INST. DE ALUMBRADO PUBLICO POR<br>ACCESO PRINCIPAL ALA HEROICA CD. DE<br>CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A<br>LA COL. LA MARAVILLA AL PUENTE RIO<br>CONCORDIA                                                 | 547,571.72    | 0.00   | 0.00   | 547,571.72   |
| 1235 4 000009 000911 002024 00001 |                                 | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN<br>CALLE LA VIA SEGUNDA SECCION EN LA<br>HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.                                                                                                       | 135,213.07    | 0.00   | 0.00   | 135,213.07   |
| 1235 4 000009 000911 002024 00001 |                                 | ADOQUINADO EN CALLE RAFAEL BUELNA Y<br>ENCARNACION VDA. DE VALDES DE LA<br>HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.                                                                                                      | 204,347.85    | 0.00   | 0.00   | 204,347.85   |
| 1235 4 000009 000911 002024 00001 |                                 | CONST. DE GRADAS DE CONCRETO Y<br>TECHUMBRE METALICA EN ESADIO DE<br>BEISBOL EN CHUPADEROS, CONCORDIA,<br>SIN.                                                                                                 | 786,187.51    | 0.00   | 0.00   | 786,187.51   |
| 1235 4 000009 000929              |                                 | FONDO MINERO                                                                                                                                                                                                   | 2,053,189.40  | 0.00   | 0.00   | 2,053,189.40 |
| 1235 4 000009 000929 002020       |                                 | APLICACIÓN DEL FONDO MINERO<br>EJERCICIO 2020                                                                                                                                                                  | 1,738,749.41  | 0.00   | 0.00   | 1,738,749.41 |
| 1235 4 000009 000929 002020 00000 |                                 | REHABILITACION DE PLAZUELA Y KIOSKO<br>EN 592.25 M2 EN LA LOCALIDAD DE<br>MALPICA                                                                                                                              | 892,223.27    | 0.00   | 0.00   | 892,223.27   |
| 1235 4 000009 000929 002020 00000 |                                 | REHABILITACIÓN DE LA PLAZUELA<br>MORELOS CON 49 PIEZAS DE BANCAS Y 13<br>LUMINARIAS DISTRIBUIDAS EN UN ÁREA DE<br>2366.52 M2 EN CABECERA MUNICIPAL                                                             | 371,976.88    | 0.00   | 0.00   | 371,976.88   |
| 1235 4 000009 000929 002020 00000 |                                 | PAVIMENTACIÓN DE 734.45 M2 A BASE DE<br>CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A CASA<br>EJIDAL CON UNA LONGITUD DE 143.10 ML<br>EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA                                                          | 474,549.26    | 0.00   | 0.00   | 474,549.26   |
| 1235 4 000009 000929 002024       |                                 | FONDO MINERO 2024                                                                                                                                                                                              | 314,439.99    | 0.00   | 0.00   | 314,439.99   |
| 1235 4 000009 000929 002024 00000 |                                 | REHAB. DE KIOSKO EN LA PLAZUELA DE LA<br>LOCALIDAD DE MALPICA                                                                                                                                                  | 314,439.99    | 0.00   | 0.00   | 314,439.99   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 1235 5                             |                                 | Construcción de Vías de Comunicación en<br>Proceso                                                                                                                                                          | 24,797,324.15 | 7,011,594.16 | 0.00   | 31,808,918.31 |
| 1235 5 000009                      |                                 | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                            | 24,797,324.15 | 7,011,594.16 | 0.00   | 31,808,918.31 |
| 1235 5 000009 000911               |                                 | RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA<br>SOCIAL MUNICIPAL (FISM)                                                                                                                                               | 24,105,437.47 | 7,011,594.16 | 0.00   | 31,117,031.63 |
| 1235 5 000009 000911 002021        |                                 | OBRAS FAIS 2021                                                                                                                                                                                             | 3,634,137.30  | 0.00         | 0.00   | 3,634,137.30  |
| 1235 5 000009 000911 002021 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO<br>HIDRÁULICO EN CALLE A ESCUELA<br>PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE<br>CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA,<br>SIN.                                                                    | 1,180,337.75  | 0.00         | 0.00   | 1,180,337.75  |
| 1235 5 000009 000911 002021 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO<br>HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE<br>ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I.<br>MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA<br>EBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                 | 1,350,855.25  | 0.00         | 0.00   | 1,350,855.25  |
| 1235 5 000009 000911 002021 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO<br>HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE<br>DMGUEZ. EN LA CABECERA MUNICIPAL                                                                                                        | 1,102,944.30  | 0.00         | 0.00   | 1,102,944.30  |
| 1235 5 000009 000911 002022        |                                 | OBRA PUBLICA FAIS 2022                                                                                                                                                                                      | 5,633,133.36  | 0.00         | 0.00   | 5,633,133.36  |
| 1235 5 000009 000911 002022 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON<br>CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO<br>BALUARTE ENTRE CALLE LÓPEZ Y CALLE<br>MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE<br>AGUA CALIENTE DE GÁRATE, MUNICIPIO DE<br>CONCORDIA, SINALOA | 703,391.53    | 0.00         | 0.00   | 703,391.53    |
| 1235 5 000009 000911 002022 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO<br>HIDRAULICO EN CALLE RUMBO AL RIO<br>FRENTE A LA GALLERA, LOCALIDAD DE LA<br>CONCEPCION, MUNICIPIO DE CONCORDIA,<br>SINALOA                                                     | 964,124.30    | 0.00         | 0.00   | 964,124.30    |
| 1235 5 000009 000911 002022 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO<br>HIDRAULICO EN CALLE RUMBO A POZOS DE<br>AGUA EN LA CONCEPCION, CONCORDIA<br>SINALOA                                                                                            | 755,096.17    | 0.00         | 0.00   | 755,096.17    |
| 1235 5 000009 000911 002022 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO<br>HIDRAULICO EN CALLE RAMON CORONA<br>ENTRE CALLE, MARIANO ESCOBEDO Y<br>CALLE FRANCISCO DE IBARRA, EN LA<br>CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA,<br>SINALOA                         | 735,392.66    | 0.00         | 0.00   | 735,392.66    |
| 1235 5 000009 000911 002022 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO<br>HIDRAULICO EN CALLE 22 DE DICIEMBRE<br>EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE,<br>CONCORDIA, SINALOA                                                                                      | 503,163.54    | 0.00         | 0.00   | 503,163.54    |
| 1235 5 000009 000911 002022 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE VADO EN LA<br>LOCALIDAD DE EL CUATANTAL, EN EL<br>MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                                                                                           | 582,325.25    | 0.00         | 0.00   | 582,325.25    |
| 1235 5 000009 000911 002022 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON<br>CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO<br>JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE,<br>MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                                            | 1,389,639.91  | 0.00         | 0.00   | 1,389,639.91  |
| 1235 5 000009 000911 002023        |                                 | OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS<br>FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                                              | 2,432,735.92  | 0.00         | 0.00   | 2,432,735.92  |
| 1235 5 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO<br>HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ<br>ENTRE CAMINO A LOS LIMONES Y<br>CALLEJON CUAUHTEMOC EN CABECERA<br>MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA,<br>SINALOA                          | 1,650,766.91  | 0.00         | 0.00   | 1,650,766.91  |
| 1235 5 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO<br>HIDRAULICO EN CALLE JOSE LUIS<br>MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN.                                                                                                            | 368,737.93    | 0.00         | 0.00   | 368,737.93    |
| 1235 5 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO<br>HIDRAULICO EN ACCESO A ESCUELA<br>PRIMARIA GABRIELA MISTRAL EN LA<br>GUAYANERA, CONC. SIN.                                                                                     | 413,231.08    | 0.00         | 0.00   | 413,231.08    |
| 1235 5 000009 000911 002024        |                                 | OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS<br>FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                                              | 11,159,980.80 | 0.00         | 0.00   | 11,159,980.80 |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA              | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 1235 5 000009 000911 002024 00000 | 00000                           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CALLE HACIA CENTROS DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE COPALA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                | 1,776,269.44  | 0.00         | 0.00   | 1,776,269.44 |
| 1235 5 000009 000911 002024 00000 | 00000                           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE ANTONIO ROSALES DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA    | 241,208.42    | 0.00         | 0.00   | 241,208.42   |
| 1235 5 000009 000911 002024 00000 | 00000                           | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRUALICO EN CALLE CUARTA A UN COSTADO DE CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                  | 1,051,652.22  | 0.00         | 0.00   | 1,051,652.22 |
| 1235 5 000009 000911 002024 00000 | 00000                           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLEJÓN SIN NOMBRE A UN COSTADO DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                   | 268,388.89    | 0.00         | 0.00   | 268,388.89   |
| 1235 5 000009 000911 002024 00000 | 00000                           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                 | 585,046.90    | 0.00         | 0.00   | 585,046.90   |
| 1235 5 000009 000911 002024 00000 | 00000                           | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN LA CALLE RUMBO A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE PÁNUCO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                     | 659,750.37    | 0.00         | 0.00   | 659,750.37   |
| 1235 5 000009 000911 002024 00000 | 00000                           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS GRANJAS Y ÁLVARO OBREGÓN DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                           | 343,441.03    | 0.00         | 0.00   | 343,441.03   |
| 1235 5 000009 000911 002024 00000 | 00000                           | PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CAMINO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                          | 489,105.28    | 0.00         | 0.00   | 489,105.28   |
| 1235 5 000009 000911 002024 00001 | 00001                           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA VÍA EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                              | 3,746,031.21  | 0.00         | 0.00   | 3,746,031.21 |
| 1235 5 000009 000911 002024 00001 | 00001                           | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DEL HUAJOTE CONCORDIA SINALOA                              | 1,129,736.49  | 0.00         | 0.00   | 1,129,736.49 |
| 1235 5 000009 000911 002024 00001 | 00001                           | PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA COL. ESTADIO DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.                                                                                      | 869,350.55    | 0.00         | 0.00   | 869,350.55   |
| 1235 5 000009 000911 002025       |                                 | OBRA PÚBLICA FAIS 2025 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                                     | 1,245,450.09  | 7,011,594.16 | 0.00   | 8,257,044.25 |
| 1235 5 000009 000911 002025 00000 | 00000                           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN RODRIGO VALDEZ ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE RODRIGO VALDEZ, A UN COSTADO DE ESTADIO MARTÍN PERAZA EN LA COL. LOS RANCHITOS, CIUDAD CONCORDIA | 1,245,450.09  | 0.00         | 0.00   | 1,245,450.09 |
| 1235 5 000009 000911 002025 00000 | 00000                           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DONACIANO GARZÓN ENTRE CALLE LA VÍA Y CALLE SEBASTIÁN SÁNCHEZ, EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA.                                                    | 0.00          | 1,570,113.96 | 0.00   | 1,570,113.96 |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| ECS                                | 2 03/07/2025           | 031805  ESTIMACION 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DONACIANO GARZÓN ENTRE CALLE LA VÍA Y ARROYO CONCORDIA EN                                                                |               | 366,053.71   | 0.00   |              |
| ECS                                | 4 08/07/2025           | 031824  ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 32 ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE SIN NOMBRE EN                                                               |               | 249,044.78   | 0.00   |              |
| ECS                                | 5 09/07/2025           | 031860  ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DONACIANO GARZÓN ENTRE CALLE LA VÍA Y CALLE SEBASTI                                                             |               | 955,015.47   | 0.00   |              |
| 1235 5 000009 000911 002025 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE ANTONIO ROSALES Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                        | 0.00          | 896,326.66   | 0.00   | 896,326.66   |
| ECS                                | 10 29/07/2025          | 031956  ESTIMACION 1 FINIQUITO "Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Morelos Entre Calle Antonio Rosales Y Calle Sin Nombre De La                                                               |               | 896,326.66   | 0.00   |              |
| 1235 5 000009 000911 002025 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE PAVIMENTADA RUMBO AL PANTEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                     | 0.00          | 1,242,076.39 | 0.00   | 1,242,076.39 |
| ECS                                | 3 04/07/2025           | 031817  ESTIMACION 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE PAVIMENTADA RUMBO AL PANTEÓN EN LA L                                                              |               | 342,883.52   | 0.00   |              |
| ECS                                | 9 18/07/2025           | 031923  estimacion 2 finiquito de la obra construccion de pavimento hidraulico en calle sin nombre entre calle pavimentada rumbo al panteon                                                              |               | 899,192.87   | 0.00   |              |
| 1235 5 000009 000911 002025 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN JESÚS GARCÍA ENTRE CALLE JESÚS GARCÍA Y CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | 0.00          | 354,442.90   | 0.00   | 354,442.90   |
| ECS                                | 8 11/07/2025           | 031888  ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJON JESUS GARCIA Y CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO D                                                               |               | 354,442.90   | 0.00   |              |
| 1235 5 000009 000911 002025 000010 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN RODOLFO LÓPEZ MONROY ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLEJÓN SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                             | 0.00          | 1,951,968.16 | 0.00   | 1,951,968.16 |
| ECS                                | 7 11/07/2025           | 031885  ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA: "Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Juan Rodolfo López Monroy Entre Calle Juárez Y C                                                               |               | 1,951,968.16 | 0.00   |              |
| 1235 5 000009 000911 002025 000010 |                        | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CASA DEL EJIDO HACIA EL TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                                 | 0.00          | 996,666.09   | 0.00   | 996,666.09   |
| ECS                                | 1 01/07/2025           | 031757  Pago de estimación 1 relacionado a los trabajos de la obra denominada construcción de pavimento hidráulico en Calle del tanque de                                                                |               | 694,658.02   | 0.00   |              |
| ECS                                | 6 15/07/2025           | 031902  estimacion 2 finiquito de la obra: Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Del Tanque Del Agua De La Localidad De Santa Catar                                                              |               | 302,008.07   | 0.00   |              |
| 1235 5 000009 000944               |                        | INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA                                                                                                                                     | 691,886.68    | 0.00         | 0.00   | 691,886.68   |
| 1235 5 000009 000944 002023        |                        | IRVPE 2023                                                                                                                                                                                               | 611,887.50    | 0.00         | 0.00   | 611,887.50   |
| 1235 5 000009 000944 002023 000000 |                        | Construcción de pavimento hidraulico en callejón Sin Nombre esquina con Donato Guerra ubicado en Colonia Las Arenitas localidad de Concordia                                                             | 611,887.50    | 0.00         | 0.00   | 611,887.50   |
| 1235 5 000009 000944 002024        |                        | IRVPE 2024                                                                                                                                                                                               | 79,999.18     | 0.00         | 0.00   | 79,999.18    |
| 1235 5 000009 000944 002024 000000 |                        | CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JOSE MA. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE AGUACALIENTE DE GARATE.                                                                               | 79,999.18     | 0.00         | 0.00   | 79,999.18    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|---------------|
| 1236                        |                                 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                                                            | 541,788.90    | 0.00     | 0.00   | 541,788.90    |
| 1236 2                      |                                 | Edificación no Habitacional en Proceso                                                                 | 541,788.90    | 0.00     | 0.00   | 541,788.90    |
| 1236 2 000001               |                                 | OBRA PÚBLICA DIRECTA                                                                                   | 541,788.90    | 0.00     | 0.00   | 541,788.90    |
| 1236 2 000001 002020        |                                 | OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2020                                                                    | 541,788.90    | 0.00     | 0.00   | 541,788.90    |
| 1236 2 000001 002020 000001 |                                 | Remodelación en área de recepción de palacio municipal en la cabecera municipal de Concordia, Sinaloa. | 541,788.90    | 0.00     | 0.00   | 541,788.90    |
| 1240                        |                                 | Bienes Muebles                                                                                         | 23,459,515.13 | 9,548.00 | 0.00   | 23,469,063.13 |
| 1241                        |                                 | Mobiliario y Equipo de Administración                                                                  | 2,727,968.92  | 9,548.00 | 0.00   | 2,737,516.92  |
| 1241 1                      |                                 | Muebles de Oficina y Estantería                                                                        | 1,261,404.62  | 0.00     | 0.00   | 1,261,404.62  |
| 1241 1 000004               |                                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS                                                                             | 15,675.19     | 0.00     | 0.00   | 15,675.19     |
| 1241 1 000004 000431        |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                        | 15,675.19     | 0.00     | 0.00   | 15,675.19     |
| 1241 1 000004 000431 000001 |                                 | ACTIVOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                                                                | 6,819.00      | 0.00     | 0.00   | 6,819.00      |
| 1241 1 000004 000431 000003 |                                 | SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO                                 | 1,520.47      | 0.00     | 0.00   | 1,520.47      |
| 1241 1 000004 000431 000004 |                                 | SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO                                 | 1,520.47      | 0.00     | 0.00   | 1,520.47      |
| 1241 1 000004 000431 000005 |                                 | SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO                                 | 1,520.47      | 0.00     | 0.00   | 1,520.47      |
| 1241 1 000004 000431 000006 |                                 | SILLON EJECUTIVO ALTO NEGRO ITALIA N370N FERRA SERVICIOS PUBLICOS                                      | 4,294.78      | 0.00     | 0.00   | 4,294.78      |
| 1241 1 000100               |                                 | GOBERNACION                                                                                            | 628,385.99    | 0.00     | 0.00   | 628,385.99    |
| 1241 1 000100 000101        |                                 | REGIDORES                                                                                              | 123,561.97    | 0.00     | 0.00   | 123,561.97    |
| 1241 1 000100 000101 000001 |                                 | AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE SERIE 920745479                                                        | 1,902.57      | 0.00     | 0.00   | 1,902.57      |
| 1241 1 000100 000101 000002 |                                 | ESCUDO EN TELA                                                                                         | 350.00        | 0.00     | 0.00   | 350.00        |
| 1241 1 000100 000101 000003 |                                 | ESCRITORIO METALICO 3 CAJONES                                                                          | 350.00        | 0.00     | 0.00   | 350.00        |
| 1241 1 000100 000101 000005 |                                 | MESA DE MADERA GRANDE DE TRES PIEZAS                                                                   | 1,650.00      | 0.00     | 0.00   | 1,650.00      |
| 1241 1 000100 000101 000009 |                                 | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                             | 198.00        | 0.00     | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000010 |                                 | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                             | 198.00        | 0.00     | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000011 |                                 | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                             | 198.00        | 0.00     | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000012 |                                 | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                             | 198.00        | 0.00     | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000013 |                                 | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                             | 198.00        | 0.00     | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000014 |                                 | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                             | 198.00        | 0.00     | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000015 |                                 | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                             | 198.00        | 0.00     | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000016 |                                 | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                             | 198.00        | 0.00     | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000017 |                                 | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                             | 198.00        | 0.00     | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000018 |                                 | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                             | 198.00        | 0.00     | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000019 |                                 | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                             | 198.00        | 0.00     | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000020 |                                 | SILLON DE MADERA DOBLE REJA GRANDE CON BRAZOS                                                          | 250.00        | 0.00     | 0.00   | 250.00        |
| 1241 1 000100 000101 000021 |                                 | ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES CON LLAVE                                                                | 1,437.50      | 0.00     | 0.00   | 1,437.50      |
| 1241 1 000100 000101 000022 |                                 | ESTANTE METALICO DE 8 SECCIONES                                                                        | 500.00        | 0.00     | 0.00   | 500.00        |
| 1241 1 000100 000101 000031 |                                 | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                                                       | 300.00        | 0.00     | 0.00   | 300.00        |
| 1241 1 000100 000101 000032 |                                 | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                                                       | 300.00        | 0.00     | 0.00   | 300.00        |
| 1241 1 000100 000101 000033 |                                 | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                                                       | 300.00        | 0.00     | 0.00   | 300.00        |
| 1241 1 000100 000101 000034 |                                 | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                                                       | 300.00        | 0.00     | 0.00   | 300.00        |
| 1241 1 000100 000101 000035 |                                 | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                                                       | 300.00        | 0.00     | 0.00   | 300.00        |
| 1241 1 000100 000101 000036 |                                 | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                                                       | 300.00        | 0.00     | 0.00   | 300.00        |
| 1241 1 000100 000101 000037 |                                 | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                                                       | 300.00        | 0.00     | 0.00   | 300.00        |
| 1241 1 000100 000101 000038 |                                 | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                                                       | 300.00        | 0.00     | 0.00   | 300.00        |
| 1241 1 000100 000101 000039 |                                 | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                                                       | 300.00        | 0.00     | 0.00   | 300.00        |
| 1241 1 000100 000101 000040 |                                 | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                                                       | 300.00        | 0.00     | 0.00   | 300.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000100 000101 000041            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000042            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000043            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000044            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000045            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000046            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000047            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000048            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000049            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000050            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000051            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000052            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000053            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000054            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000055            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000056            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000057            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000058            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000059            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000060            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000061            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000062            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000063            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000064            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000065            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000066            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000067            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000068            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000069            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000070            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000071            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000072            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000073            | UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO DIVIDIDO HIGH              | 19,610.00     | 0.00   | 0.00   | 19,610.00   |
| 1241 1               | 000100 000101 000074            | ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0006EE11583 | 2,450.01      | 0.00   | 0.00   | 2,450.01    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000100 000101 000075            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA<br>COLOR OBSCURO                                   | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000076            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA<br>COLOR OBSCURO                                   | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000077            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA<br>COLOR OBSCURO                                   | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000078            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA<br>COLOR OBSCURO                                   | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000079            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA<br>COLOR OBSCURO                                   | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000080            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA<br>COLOR OBSCURO                                   | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000081            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA<br>COLOR OBSCURO                                   | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000082            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA<br>COLOR OBSCURO                                   | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000083            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA<br>COLOR OBSCURO                                   | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000084            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA<br>COLOR OBSCURO                                   | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000085            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA<br>COLOR OBSCURO                                   | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000086            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA<br>COLOR OBSCURO                                   | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000087            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA<br>COLOR OBSCURO                                   | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000088            | MESA 4.5 X .80 MTS. EN CEDRO DECORADO<br>CON MOLDURAS                                | 18,055.00     | 0.00   | 0.00   | 18,055.00   |
| 1241 1               | 000100 000101 000089            | ESCRITORIO DE MADERA DE 1.00 X .80 X .60<br>MTS. OBSCURO                             | 5,520.00      | 0.00   | 0.00   | 5,520.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000090            | ESCRITORIO MARCA ESC                                                                 | 1,401.07      | 0.00   | 0.00   | 1,401.07    |
| 1241 1               | 000100 000101 000091            | ESCRITORIO MARCA ESC                                                                 | 1,401.07      | 0.00   | 0.00   | 1,401.07    |
| 1241 1               | 000100 000101 000092            | SILLA MARCA GENOVA                                                                   | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1               | 000100 000101 000093            | SILLA MARCA GENOVA                                                                   | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1               | 000100 000101 000094            | SILLA MARCA GENOVA                                                                   | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1               | 000100 000101 000095            | SILLA MARCA GENOVA                                                                   | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1               | 000100 000101 000096            | SILLA MARCA GENOVA                                                                   | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1               | 000100 000101 000097            | SILLA MARCA GENOVA                                                                   | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1               | 000100 000101 000098            | AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONS. 220<br>VOLTS. MONOFASICO MARCA YORK<br>MODELO NM060-CD | 32,000.00     | 0.00   | 0.00   | 32,000.00   |
| 1241 1               | 000100 000101 000099            | ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983<br>COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS                    | 3,598.99      | 0.00   | 0.00   | 3,598.99    |
| 1241 1               | 000100 000102                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                | 160,475.87    | 0.00   | 0.00   | 160,475.87  |
| 1241 1               | 000100 000102 000001            | RELOJ PANORAMICO CENTENARIO 73310                                                    | 20,900.00     | 0.00   | 0.00   | 20,900.00   |
| 1241 1               | 000100 000102 000002            | ESCRITORIO DE MADERA 5 CAJONES                                                       | 4,363.30      | 0.00   | 0.00   | 4,363.30    |
| 1241 1               | 000100 000102 000004            | ESCUDO DE MADERA CHICO                                                               | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000005            | NICHO DE MADERA GRANDE CON<br>CRISTALES                                              | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000006            | SILLON DE MADERA TIPO ANTIGUO CON<br>VAQUETA                                         | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000012            | SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO                                                  | 460.00        | 0.00   | 0.00   | 460.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000013            | SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO                                                  | 460.00        | 0.00   | 0.00   | 460.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000014            | SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO                                                  | 460.00        | 0.00   | 0.00   | 460.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000017            | JUEGO DE SALA ACOGINADO DE MADERA<br>COLOR NATURAL                                   | 8,050.00      | 0.00   | 0.00   | 8,050.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000018            | ESQUINERO DE MADERA COLOR NATURAL                                                    | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000019            | MESA DE MADERA DE 2.50 X 1 MTS. COLOR<br>NOGAL                                       | 3,450.00      | 0.00   | 0.00   | 3,450.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000024            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR<br>NOGAL                                             | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000025            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR<br>NOGAL                                             | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000026            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR<br>NOGAL                                             | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000027            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR<br>NOGAL                                             | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000028            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR<br>NOGAL                                             | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000100 000102 000029            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL                                         | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000031            | ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 2.00 X .90 MTS. COLOR NOGAL                    | 16,100.00     | 0.00   | 0.00   | 16,100.00   |
| 1241 1               | 000100 000102 000032            | ARCHIVERO METALICO VERTICAL CUATRO CAJONES MARCA CHERRY                       | 2,419.00      | 0.00   | 0.00   | 2,419.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000033            | AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. MARCA L.G. MODELO N182                        | 4,980.00      | 0.00   | 0.00   | 4,980.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000034            | ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES                                              | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000035            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR                                       | 176.00        | 0.00   | 0.00   | 176.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000036            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR                                       | 176.00        | 0.00   | 0.00   | 176.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000038            | MUEBLE DE MADERA PORTAVIDEO                                                   | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000040            | JUEGO DE SALA 4 PIEZAS DE MADERA ENTABLERADO                                  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000050            | ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0005EE11861                | 2,450.01      | 0.00   | 0.00   | 2,450.01    |
| 1241 1               | 000100 000102 000054            | SILLON EJECUTIVO 144853                                                       | 2,382.00      | 0.00   | 0.00   | 2,382.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000056            | ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA                                | 3,549.00      | 0.00   | 0.00   | 3,549.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000057            | ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA                                | 3,549.00      | 0.00   | 0.00   | 3,549.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000059            | VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK                                                | 1,021.98      | 0.00   | 0.00   | 1,021.98    |
| 1241 1               | 000100 000102 000060            | BANDERA BORDADA DOBLE RASO 85 X                                               | 1,584.70      | 0.00   | 0.00   | 1,584.70    |
| 1241 1               | 000100 000102 000061            | BANDERA BORDADA DOBLE RASO HIL                                                | 2,194.20      | 0.00   | 0.00   | 2,194.20    |
| 1241 1               | 000100 000102 000062            | CENTRAL TELEFONICA BASICA 3X8                                                 | 17,673.20     | 0.00   | 0.00   | 17,673.20   |
| 1241 1               | 000100 000102 000064            | MESA DE CENTRO DE MADERA                                                      | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000065            | UN SILLON EJECUTIVO NEGRO                                                     | 1,419.00      | 0.00   | 0.00   | 1,419.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000068            | ARCHIVERO VERTICAL CUATRO GAVETAS                                             | 1,999.00      | 0.00   | 0.00   | 1,999.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000069            | CONMUTADOR TRES LINEAS 8 EXT. C/OPERARD. AUT. MARCA LG-MORTEL                 | 9,472.56      | 0.00   | 0.00   | 9,472.56    |
| 1241 1               | 000100 000102 000070            | ESCRITORIO DOS GAVETAS, MODELO OFFICE 120, MEDIDAS 120X60X75, COLOR CHOCOLATE | 6,385.80      | 0.00   | 0.00   | 6,385.80    |
| 1241 1               | 000100 000102 000071            | ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL                             | 7,038.88      | 0.00   | 0.00   | 7,038.88    |
| 1241 1               | 000100 000102 000072            | SALA ROMA 32 CHOCO MARPE UNICA                                                | 16,145.00     | 0.00   | 0.00   | 16,145.00   |
| 1241 1               | 000100 000102 000073            | SILLA POESIA CAFE RAFAGA                                                      | 2,329.00      | 0.00   | 0.00   | 2,329.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000074            | SILLA DE VISITA MODELO NEGRO                                                  | 2,039.57      | 0.00   | 0.00   | 2,039.57    |
| 1241 1               | 000100 000102 000075            | SILLA DE VISITA MODELO NEGRO                                                  | 2,039.57      | 0.00   | 0.00   | 2,039.57    |
| 1241 1               | 000100 000102 000076            | SILLA EJECUTIVA ATESSA                                                        | 3,399.10      | 0.00   | 0.00   | 3,399.10    |
| 1241 1               | 000100 000105                   | COMUNICACIÓN SOCIAL                                                           | 15,150.00     | 0.00   | 0.00   | 15,150.00   |
| 1241 1               | 000100 000105 000003            | TELEVISOR COLOR 20" MARCA SAMSUNG SERIE 3CCG70003D6                           | 1,995.00      | 0.00   | 0.00   | 1,995.00    |
| 1241 1               | 000100 000105 000010            | MUEBLE DE MADERA PORTAEQUIPO AUDIVISUAL                                       | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 1241 1               | 000100 000105 000012            | ARCHIVERO DE MADERA DE CEDRO CON 4 CAJONES                                    | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |
| 1241 1               | 000100 000105 000013            | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO COLOR NOGAL DE 1.5 MTS.                         | 5,980.00      | 0.00   | 0.00   | 5,980.00    |
| 1241 1               | 000100 000105 000014            | AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA WH SERIE 21202010                    | 3,800.00      | 0.00   | 0.00   | 3,800.00    |
| 1241 1               | 000100 000113                   | SINDICO PROCURADOR                                                            | 19,141.76     | 0.00   | 0.00   | 19,141.76   |
| 1241 1               | 000100 000113 000001            | SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIPIEL OHE-305 COLOR NEGRO                     | 7,009.74      | 0.00   | 0.00   | 7,009.74    |
| 1241 1               | 000100 000113 000002            | AIRE ACONDICIONADO DE UNA TON. MARCA MIRAGE SERIE SMEC1221J8077               | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 1241 1               | 000100 000113 000003            | ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO                               | 3,549.00      | 0.00   | 0.00   | 3,549.00    |
| 1241 1               | 000100 000113 000004            | ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS                | 3,598.99      | 0.00   | 0.00   | 3,598.99    |
| 1241 1               | 000100 000113 000005            | SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MD.GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA                 | 984.03        | 0.00   | 0.00   | 984.03      |
| 1241 1               | 000100 000114                   | DIRECCION DE ADMINISTRACION                                                   | 13,063.00     | 0.00   | 0.00   | 13,063.00   |
| 1241 1               | 000100 000114 000003            | SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS                                                 | 299.00        | 0.00   | 0.00   | 299.00      |
| 1241 1               | 000100 000114 000004            | SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS                                                 | 299.00        | 0.00   | 0.00   | 299.00      |
| 1241 1               | 000100 000114 000005            | MESA PARA IMPRESORA DOBLE                                                     | 499.00        | 0.00   | 0.00   | 499.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000100 000114 000008            | AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS<br>MARCA LG SERIE 312KA00427                                 | 5,368.00      | 0.00   | 0.00   | 5,368.00    |
| 1241 1               | 000100 000114 000010            | ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES<br>OFICIO COLOR NEGRO                                          | 3,299.00      | 0.00   | 0.00   | 3,299.00    |
| 1241 1               | 000100 000114 000012            | ESCRITORIO DE MADERA TRES CAJONES<br>T/MARIMBA                                                   | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1241 1               | 000100 000114 000013            | SILLON DE PIEL BOSS II                                                                           | 999.00        | 0.00   | 0.00   | 999.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000011            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                      | 37,071.16     | 0.00   | 0.00   | 37,071.16   |
| 1241 1               | 000100 000119 000002            | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                                        | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000003            | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                                        | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000004            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                                     | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000005            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                                     | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000007            | SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA<br>CON BRAZOS                                                  | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000008            | SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA<br>CON BRAZOS                                                  | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000010            | PORTA BANDERA DE MADERA CON ASTA                                                                 | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000011            | BANDERA MEDIANA                                                                                  | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000012            | ESCRITORIO METALICO GRIS CON TRES<br>CAJONES                                                     | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000013            | ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO<br>CAJONES                                                         | 1,437.50      | 0.00   | 0.00   | 1,437.50    |
| 1241 1               | 000100 000119 000014            | AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA<br>MARCA G.ELECTRIC SERIE 734                                 | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 1241 1               | 000100 000119 000015            | ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO<br>COLOR NEGRO METALICO                                          | 3,549.00      | 0.00   | 0.00   | 3,549.00    |
| 1241 1               | 000100 000119 000016            | LIBRERO MADERA CEDRO 1.40 X 1.50 M.<br>C/CJONES. Y PUERTA                                        | 6,800.00      | 0.00   | 0.00   | 6,800.00    |
| 1241 1               | 000100 000119 000019            | VENTILADOR MARCA MITEK MODELO 3317                                                               | 789.00        | 0.00   | 0.00   | 789.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000020            | ARCHIVERO TRES GAVETAS (AREA<br>JURIDICA)                                                        | 2,198.00      | 0.00   | 0.00   | 2,198.00    |
| 1241 1               | 000100 000119 000021            | ESCRITORIO JUVENIL COLORS DEPTO.<br>JURIDICO                                                     | 2,699.00      | 0.00   | 0.00   | 2,699.00    |
| 1241 1               | 000100 000119 000022            | ESCRITORIO JUVENIL COLORS                                                                        | 2,699.00      | 0.00   | 0.00   | 2,699.00    |
| 1241 1               | 000100 000119 000023            | ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4<br>CAJONES COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO                              | 6,382.78      | 0.00   | 0.00   | 6,382.78    |
| 1241 1               | 000100 000119 000024            | SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO<br>CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR<br>NEGRO                   | 1,520.47      | 0.00   | 0.00   | 1,520.47    |
| 1241 1               | 000100 000119 000025            | SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO<br>CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR<br>NEGRO                   | 1,520.47      | 0.00   | 0.00   | 1,520.47    |
| 1241 1               | 000100 000119 000026            | SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO<br>GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA<br>(TRIBUNAL DE BARANDILLA) | 1,012.97      | 0.00   | 0.00   | 1,012.97    |
| 1241 1               | 000100 000119 000028            | SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO<br>GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA<br>(TRIBUNAL DE BARANDILLA) | 1,012.97      | 0.00   | 0.00   | 1,012.97    |
| 1241 1               | 000100 000120                   | PROMOCION ECONOMICA                                                                              | 2,475.00      | 0.00   | 0.00   | 2,475.00    |
| 1241 1               | 000100 000120 000001            | ESCRITORIO DE MADERA CON TRES<br>CAJONES TIPO COLONIAL                                           | 2,075.00      | 0.00   | 0.00   | 2,075.00    |
| 1241 1               | 000100 000120 000006            | ARCHIVERO METALICO MARCA STEELE                                                                  | 400.00        | 0.00   | 0.00   | 400.00      |
| 1241 1               | 000100 000125                   | DIRECCION DE EDUCACION                                                                           | 42,247.50     | 0.00   | 0.00   | 42,247.50   |
| 1241 1               | 000100 000125 000003            | ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA                                                                | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1241 1               | 000100 000125 000005            | SILLON DE MADERA CON VAQUETA                                                                     | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000007            | SILLA TIPO COMEDOR CON VAQUETA                                                                   | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000008            | ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3<br>GAVETAS                                                          | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000009            | CAJA DE MADERA PARA GUARDAR<br>BANDERA                                                           | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000011            | BASE PARA GARRAFON                                                                               | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000012            | GABINETE METALICO BLANCO CON CAFÉ                                                                | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000013            | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                                        | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000015            | MESA DE MADERA GRANDE (CENTRO<br>ARTES Y OFICIOS)                                                | 495.00        | 0.00   | 0.00   | 495.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000018            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                                   | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000019            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                                   | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000100 000125 000020            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000021            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000022            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000023            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000024            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000025            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000026            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000027            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000028            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000029            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000030            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000031            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000032            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000033            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000034            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000035            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000036            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000037            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000038            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000039            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000040            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000041            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000042            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000043            | AIRE ACONDICIONADO UNA TONS.<br>BIBLIOTECA CONC. MARCA L.G. | 3,254.50      | 0.00   | 0.00   | 3,254.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000044            | AIRE ACONDICIONADO UNA TONS.<br>BIBLIOTECA VERDE MARCA L.G. | 3,254.50      | 0.00   | 0.00   | 3,254.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000045            | VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA                             | 812.00        | 0.00   | 0.00   | 812.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000046            | VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA                             | 812.00        | 0.00   | 0.00   | 812.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000047            | VENTILADOR INDUSTRIAL EN AGCTE. DE<br>GTE.                  | 812.00        | 0.00   | 0.00   | 812.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100            | BIBLIOTECA                                                  | 2,182.50      | 0.00   | 0.00   | 2,182.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00000      | SILLA DE MADER TIPO CORRIENTE                               | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00000      | MESA CHICA SENCILLA                                         | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00000      | NICHO DE MADERA GDE. CON BANDERA Y<br>ASTA                  | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00000      | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                           | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00001      | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                           | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00001      | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                           | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00001      | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                           | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00001      | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                           | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00001      | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                           | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00001      | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                           | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00001      | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                           | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00001      | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                           | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00001      | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                           | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00002      | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO                                                | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00002      | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO                                                | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00002      | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO                                                | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000148                   | INST.DEL DEPORTE Y ATENCION A LA<br>JUVENTUD                                    | 7,150.00      | 0.00   | 0.00   | 7,150.00    |
| 1241 1               | 000100 000148 000001            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                    | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000100 000148 000003            | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                       | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000100 000148 000004            | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO<br>MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TONS. 220<br>VOLTS. | 6,800.00      | 0.00   | 0.00   | 6,800.00    |
| 1241 1               | 000100 000150                   | OFICIALIA MAYOR                                                                 | 39,979.93     | 0.00   | 0.00   | 39,979.93   |
| 1241 1               | 000100 000150 000003            | ESCRITORIO DE MADERA CON TRES<br>CAJONES                                        | 1,800.00      | 0.00   | 0.00   | 1,800.00    |
| 1241 1               | 000100 000150 000006            | ARCHIVERO METALICO DE CUATRO<br>CAJONES                                         | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 1241 1               | 000100 000150 000007            | LOKER METALICO DE DOS PUERTAS<br>GRANDES                                        | 228.06        | 0.00   | 0.00   | 228.06      |
| 1241 1               | 000100 000150 000010            | SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL                                            | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000150 000011            | SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL                                            | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000150 000016            | SILLON DE MADERA P/TRES PERSONAS<br>COLOR NOGAL                                 | 4,962.50      | 0.00   | 0.00   | 4,962.50    |
| 1241 1               | 000100 000150 000017            | SILLON DE MADERA P/DOS PERSONAS<br>COLOR NOGAL                                  | 3,308.33      | 0.00   | 0.00   | 3,308.33    |
| 1241 1               | 000100 000150 000018            | SILLON DE MADERA INDIVIDUAL COLOR<br>NOGAL                                      | 1,654.17      | 0.00   | 0.00   | 1,654.17    |
| 1241 1               | 000100 000150 000022            | VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK                                                  | 1,021.99      | 0.00   | 0.00   | 1,021.99    |
| 1241 1               | 000100 000150 000023            | RELOJ CHECADOR 100 EMPLEADOS<br>SIST.CONTROL ASIST.PERSONAL                     | 8,990.00      | 0.00   | 0.00   | 8,990.00    |
| 1241 1               | 000100 000150 000025            | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS<br>NEGRO OFICIALIA MAYOR                        | 4,582.00      | 0.00   | 0.00   | 4,582.00    |
| 1241 1               | 000100 000150 000026            | SILLON EJECUTIVO MCA AREZZO TAPIZADO<br>EN VINIPIEL COLOR NEGRO                 | 3,364.00      | 0.00   | 0.00   | 3,364.00    |
| 1241 1               | 000100 000150 000027            | ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO<br>CROMADO-CRISTAL                            | 7,038.88      | 0.00   | 0.00   | 7,038.88    |
| 1241 1               | 000100 000176                   | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y<br>DESARROLLO SOCIAL                           | 159,051.50    | 0.00   | 0.00   | 159,051.50  |
| 1241 1               | 000100 000176 000001            | ESCRITORIO DE MADERA CON TRES<br>CAJONES                                        | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000002            | ESCRITORIO DE MADERA CON TRES<br>CAJONES                                        | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000005            | ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES                                                | 400.00        | 0.00   | 0.00   | 400.00      |
| 1241 1               | 000100 000176 000006            | SILLA GIRATORIA MARCA GLOBE                                                     | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000007            | ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES<br>MARCA STEEL                                  | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 1241 1               | 000100 000176 000008            | ARCHIVERO METALICO DOS PUERTAS                                                  | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000176 000009            | MUEBLE CHICO PARA COMPUTADORA                                                   | 840.00        | 0.00   | 0.00   | 840.00      |
| 1241 1               | 000100 000176 000012            | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA<br>OLIMPIA                                  | 6,438.85      | 0.00   | 0.00   | 6,438.85    |
| 1241 1               | 000100 000176 000013            | ENFRIADOR/CALENTADOR DE AGUA MARCA<br>MABE SERIE 990BEE10080                    | 2,355.00      | 0.00   | 0.00   | 2,355.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000014            | AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. 220 V.<br>MARCA SERIE 112KA00230                | 4,399.00      | 0.00   | 0.00   | 4,399.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000016            | CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA                                                    | 1,709.10      | 0.00   | 0.00   | 1,709.10    |
| 1241 1               | 000100 000176 000019            | ESCRITORIO DE MADERA COLOR NOGAL                                                | 5,520.00      | 0.00   | 0.00   | 5,520.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000020            | AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA<br>CARRIER SERIE 3205N48721                  | 3,445.01      | 0.00   | 0.00   | 3,445.01    |
| 1241 1               | 000100 000176 000021            | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA<br>PRINTAFORM SERIE Y304K01186              | 1,972.39      | 0.00   | 0.00   | 1,972.39    |
| 1241 1               | 000100 000176 000023            | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS                                                      | 302.59        | 0.00   | 0.00   | 302.59      |
| 1241 1               | 000100 000176 000024            | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS                                                      | 302.59        | 0.00   | 0.00   | 302.59      |
| 1241 1               | 000100 000176 000025            | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS                                                      | 302.59        | 0.00   | 0.00   | 302.59      |
| 1241 1               | 000100 000176 000026            | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS                                                      | 302.58        | 0.00   | 0.00   | 302.58      |
| 1241 1               | 000100 000176 000027            | ESCRITORIO                                                                      | 1,999.69      | 0.00   | 0.00   | 1,999.69    |
| 1241 1               | 000100 000176 000028            | ESCRITORIO RECTO                                                                | 2,631.20      | 0.00   | 0.00   | 2,631.20    |
| 1241 1               | 000100 000176 000029            | LATERAL                                                                         | 2,003.76      | 0.00   | 0.00   | 2,003.76    |
| 1241 1               | 000100 000176 000030            | ARCHIVERO CUATRO GAVETAS GLOBAL<br>PLUS                                         | 2,175.80      | 0.00   | 0.00   | 2,175.80    |
| 1241 1               | 000100 000176 000031            | ESCRITORIO ESTUDIANTIL.                                                         | 1,200.67      | 0.00   | 0.00   | 1,200.67    |
| 1241 1               | 000100 000176 000032            | ESCRITORIO ESTUDIANTIL.                                                         | 1,208.88      | 0.00   | 0.00   | 1,208.88    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000100 000176 000033            | ARCHIVERO DE MADERA CEDRO CUATRO CAJONES 1.41X 0.53 MTS.                         | 3,220.00      | 0.00   | 0.00   | 3,220.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000034            | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA                                                      | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000035            | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA                                                      | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000037            | IMPRESORA LASER MARCA H.P. SERIE SCNB1701787                                     | 2,150.50      | 0.00   | 0.00   | 2,150.50    |
| 1241 1               | 000100 000176 000038            | CENTRO DE TRABAJO MARCA SOHO CEREZ                                               | 799.00        | 0.00   | 0.00   | 799.00      |
| 1241 1               | 000100 000176 000039            | SILLA SECRETARIAL MARCA GERARDO                                                  | 490.00        | 0.00   | 0.00   | 490.00      |
| 1241 1               | 000100 000176 000040            | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY SERIE W110BK                                       | 2,965.68      | 0.00   | 0.00   | 2,965.68    |
| 1241 1               | 000100 000176 000041            | SILLA MONTECARLO NEGRA                                                           | 275.18        | 0.00   | 0.00   | 275.18      |
| 1241 1               | 000100 000176 000042            | SILLA MONTECARLO NEGRA                                                           | 275.18        | 0.00   | 0.00   | 275.18      |
| 1241 1               | 000100 000176 000043            | SILLA MONTECARLO NEGRA                                                           | 275.18        | 0.00   | 0.00   | 275.18      |
| 1241 1               | 000100 000176 000044            | SILLA MONTECARLO NEGRA                                                           | 275.18        | 0.00   | 0.00   | 275.18      |
| 1241 1               | 000100 000176 000045            | ARCHIVERO CUATRO GAVETAS METALICO                                                | 3,008.11      | 0.00   | 0.00   | 3,008.11    |
| 1241 1               | 000100 000176 000046            | SILLON DE PIEL BOSS II                                                           | 999.00        | 0.00   | 0.00   | 999.00      |
| 1241 1               | 000100 000176 000047            | MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER MODELO GX675                                   | 1,819.00      | 0.00   | 0.00   | 1,819.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)             | 91,589.79     | 0.00   | 0.00   | 91,589.79   |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00000      | CAMARO FOTOGRAFICA PLATA UD                                                      | 1,260.92      | 0.00   | 0.00   | 1,260.92    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00000      | ESCRITORIO EJECUTIVO SELECTA                                                     | 1,867.40      | 0.00   | 0.00   | 1,867.40    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00000      | MAQUINA DE ESCRIBIR                                                              | 1,689.90      | 0.00   | 0.00   | 1,689.90    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00000      | MAQUINA DE ESCRIBIR                                                              | 1,242.50      | 0.00   | 0.00   | 1,242.50    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00000      | MINI-SPLIT DE DOS TONS.                                                          | 8,700.00      | 0.00   | 0.00   | 8,700.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00000      | ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA                                                 | 4,297.50      | 0.00   | 0.00   | 4,297.50    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00000      | ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA                                                 | 4,297.50      | 0.00   | 0.00   | 4,297.50    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00000      | GABINETE UNIVERSAL                                                               | 3,001.50      | 0.00   | 0.00   | 3,001.50    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00000      | ESCRITORIO EXEPCIONAL                                                            | 2,600.11      | 0.00   | 0.00   | 2,600.11    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00001      | SILLON EJECUTIVO MICRO/PU                                                        | 2,600.11      | 0.00   | 0.00   | 2,600.11    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00001      | SILLA EJECUTIVA STOKES                                                           | 2,498.00      | 0.00   | 0.00   | 2,498.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00001      | MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.                                                 | 1,079.00      | 0.00   | 0.00   | 1,079.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00001      | MESA OLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.                                                 | 1,079.00      | 0.00   | 0.00   | 1,079.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00001      | SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS                                             | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00001      | SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS                                             | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00001      | SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS                                             | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00001      | SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS                                             | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00001      | SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS                                             | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00001      | GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE                                                   | 2,349.00      | 0.00   | 0.00   | 2,349.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00002      | ESCRITORIO ESTUDIA                                                               | 1,898.00      | 0.00   | 0.00   | 1,898.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00002      | SILLA EJECUTIVA HI                                                               | 2,498.00      | 0.00   | 0.00   | 2,498.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00002      | ARCHIVERO VERTICAL                                                               | 4,298.00      | 0.00   | 0.00   | 4,298.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00002      | COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP-2852 SERIE NO. C28005527                    | 23,200.00     | 0.00   | 0.00   | 23,200.00   |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00002      | DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLD20W1351 | 2,415.00      | 0.00   | 0.00   | 2,415.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00002      | SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE                                                      | 2,182.25      | 0.00   | 0.00   | 2,182.25    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00002      | ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO                                                  | 4,666.40      | 0.00   | 0.00   | 4,666.40    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00002      | ANAQUEL METALICO 5 REPISAS                                                       | 2,390.52      | 0.00   | 0.00   | 2,390.52    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00002      | ANAQUEL METALICO 5 REPISAS                                                       | 2,390.53      | 0.00   | 0.00   | 2,390.53    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00002      | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                     | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00003      | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                     | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00003      | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                     | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00003      | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                     | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1               | 000100 000182                   | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                 | 9,018.30      | 0.00   | 0.00   | 9,018.30    |
| 1241 1               | 000100 000182 000001            | ARCHIVERO VERT OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO HIRSH OFIK                           | 9,018.30      | 0.00   | 0.00   | 9,018.30    |
| 1241 1               | 000148                          | INST. DE DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD                                        | 4,056.24      | 0.00   | 0.00   | 4,056.24    |
| 1241 1               | 000200                          | HACIENDA                                                                         | 266,604.30    | 0.00   | 0.00   | 266,604.30  |
| 1241 1               | 000200 000201                   | TESORERIA MUNICIPAL                                                              | 141,628.32    | 0.00   | 0.00   | 141,628.32  |
| 1241 1               | 000200 000201 000002            | LIBRERO ESQUINERO DE MADERA                                                      | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000004            | MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO GRANDE                                             | 835.02        | 0.00   | 0.00   | 835.02      |
| 1241 1               | 000200 000201 000005            | MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO MEDIANO                                            | 669.51        | 0.00   | 0.00   | 669.51      |
| 1241 1               | 000200 000201 000007            | ARCHIVERO DE MADERA CON 4 CAJONES                                                | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000200 000201 000008            | BURO DE MADERA CON UN CAJON Y LLAVE                                                             | 30.00         | 0.00   | 0.00   | 30.00       |
| 1241 1               | 000200 000201 000009            | SILLON DE MADERA CON BAQUETA                                                                    | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000010            | MUEBLE DE MADERA CHICO DOS PUERTAS                                                              | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000012            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                                    | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000013            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                                    | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000014            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                                    | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000015            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                                    | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000016            | SILLA TIPO BUTACA COLOR NARANJA                                                                 | 50.00         | 0.00   | 0.00   | 50.00       |
| 1241 1               | 000200 000201 000017            | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                                       | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000018            | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                                       | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000019            | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                                       | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000027            | ARCHIVERO METALICO DE DOS GAVETAS<br>MARCA STEELE                                               | 919.49        | 0.00   | 0.00   | 919.49      |
| 1241 1               | 000200 000201 000033            | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO                                                                   | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000034            | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO                                                                   | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000035            | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO                                                                   | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000036            | CPU COREI3 4 GB RAM HD 500 GB<br>GABINETE DVVDWR PCI EXPRESS<br>PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO) | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000037            | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO                                                                   | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000038            | GABINETE COLOR BLANCO OSTION MARCA<br>SANDUSKY                                                  | 1,149.00      | 0.00   | 0.00   | 1,149.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000042            | ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 1.70 X<br>.90 MTS.                                               | 14,375.00     | 0.00   | 0.00   | 14,375.00   |
| 1241 1               | 000200 000201 000043            | GABINETE METALICO UNIVERSAL TRES<br>REPISAS COLOR OSTION                                        | 2,299.00      | 0.00   | 0.00   | 2,299.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000045            | ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES<br>OFICIO COLOR NEGRO                                         | 2,999.00      | 0.00   | 0.00   | 2,999.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000047            | AIRE ACONDICIONADO MARCA SAMSUNG                                                                | 4,200.00      | 0.00   | 0.00   | 4,200.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000048            | AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA<br>GENERAL ELECTRIC SERIE STO604F012274                      | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000049            | TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL 2.4 GHZ<br>2X1 MULTIHANDS                                          | 1,100.00      | 0.00   | 0.00   | 1,100.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000050            | SILLON DE PIEL BOSS 11 COLOR NEGRO                                                              | 799.00        | 0.00   | 0.00   | 799.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000052            | SILLA GENOVA NEGRA                                                                              | 357.00        | 0.00   | 0.00   | 357.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000053            | SILLA GENOVA NEGRA                                                                              | 357.00        | 0.00   | 0.00   | 357.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000054            | COPIADORA MARCA RICOH MODELO<br>AFICIO SERIE 2035                                               | 26,450.00     | 0.00   | 0.00   | 26,450.00   |
| 1241 1               | 000200 000201 000057            | ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X<br>85                                                       | 638.00        | 0.00   | 0.00   | 638.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000058            | ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X<br>86                                                       | 638.00        | 0.00   | 0.00   | 638.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000059            | COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE<br>V8305601165 TESORERIA MPAL.                                | 32,480.00     | 0.00   | 0.00   | 32,480.00   |
| 1241 1               | 000200 000201 000060            | COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE<br>V8315901046                                                | 26,680.00     | 0.00   | 0.00   | 26,680.00   |
| 1241 1               | 000200 000201 000061            | SILLA OPERATIVA MCA: OFFIHO MODELO<br>CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR<br>NEGRO                   | 1,628.30      | 0.00   | 0.00   | 1,628.30    |
| 1241 1               | 000200 000400                   | BIENES EN CONCESIÓN O EN COMODATO                                                               | 5,450.00      | 0.00   | 0.00   | 5,450.00    |
| 1241 1               | 000200 000400 000004            | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                               | 5,450.00      | 0.00   | 0.00   | 5,450.00    |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000     | ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA                                                               | 1,300.00      | 0.00   | 0.00   | 1,300.00    |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000     | ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3<br>GAVETAS                                                         | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000     | ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3<br>GAVETAS                                                         | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000     | LIBRERO DE MADERA CAFÉ                                                                          | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000     | MESITA PORTA MAQUINA CHICA                                                                      | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000     | ESTANTE GRANDE DE MADERA                                                                        | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000     | ESTANTE GRANDE DE MADERA                                                                        | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000     | ESTANTE GRANDE DE MADERA                                                                        | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000010     | MESITA REDONDA DE MADERA PARA<br>TELEFONO                                                       | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000010     | SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA                                                                 | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000010     | ABANICO DE TECHO                                                                                | 400.00        | 0.00   | 0.00   | 400.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000010     | ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES                                                                | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000020     | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                                       | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000020     | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                                       | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000020     | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                                    | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1         | 000200 000400 000004   | 00002SILLA GIRATORIA CON RUEDAS                                                         | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1         | 000200 000911          | ADQUISICIONES FAIS                                                                      | 119,525.98    | 0.00   | 0.00   | 119,525.98  |
| 1241 1         | 000200 000911 000001   | 00000PC Y MONITOR CQ1-DUAL CORE D511<br>MARCA H.P.PAVILION AIO                          | 6,999.00      | 0.00   | 0.00   | 6,999.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001   | 00000PC Y MONITOR MS230-AMD ATHLON II<br>MARCA H.P.PAVILION AIO                         | 9,999.00      | 0.00   | 0.00   | 9,999.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001   | 000004MPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER<br>MONO MARCA H.P. MODELO M1120                     | 2,499.00      | 0.00   | 0.00   | 2,499.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001   | 00000PC Y MONITOR MARCA H.P. AIO MODELO<br>MS230 ATHLON                                 | 10,228.98     | 0.00   | 0.00   | 10,228.98   |
| 1241 1         | 000200 000911 000001   | 00000PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO<br>IN112DLP SERIE 1SBJBB12802873                    | 5,626.00      | 0.00   | 0.00   | 5,626.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001   | 00000ARCHIVERO CUATRO GAVETAS OF                                                        | 4,299.00      | 0.00   | 0.00   | 4,299.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001   | 00000SILLON EJECUTIVO P.                                                                | 3,449.00      | 0.00   | 0.00   | 3,449.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001   | 00001ESCRITORIO EXCEPTIONAL G                                                           | 2,449.00      | 0.00   | 0.00   | 2,449.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001   | 00001ESCRITORIO EXCEPTIONAL G                                                           | 2,449.00      | 0.00   | 0.00   | 2,449.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001   | 00001COPIADORA MARCA RICOH MODELO<br>MP201SPF SERIE W30193040                           | 27,802.88     | 0.00   | 0.00   | 27,802.88   |
| 1241 1         | 000200 000911 000001   | 00001FAX MULTIFUNCIONAL LASER MARCA<br>BROTHER MODELO MFC SERIE 7360N                   | 3,746.80      | 0.00   | 0.00   | 3,746.80    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001   | 00001GABINETE MULTIUSOS GRIS NEGRO                                                      | 1,749.00      | 0.00   | 0.00   | 1,749.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001   | 00001MINI-SPLIT DE TONS. MARCA MIRAGE                                                   | 9,600.00      | 0.00   | 0.00   | 9,600.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001   | 00001UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS T/O<br>ALMENDRA                                        | 4,297.50      | 0.00   | 0.00   | 4,297.50    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001   | 00001ESCRITORIO EXCEPTIONAL                                                             | 2,600.11      | 0.00   | 0.00   | 2,600.11    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201   | TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES<br>F.A.I.S.)                                         | 21,731.71     | 0.00   | 0.00   | 21,731.71   |
| 1241 1         | 000200 000911 000201   | 00000MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.                                                   | 1,079.00      | 0.00   | 0.00   | 1,079.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201   | 00000MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.                                                   | 1,079.00      | 0.00   | 0.00   | 1,079.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201   | 00000SILLA EJECUTIVA HI                                                                 | 2,498.00      | 0.00   | 0.00   | 2,498.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201   | 00000DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER<br>FRESH MODELO 87330 SERIE<br>HW1801054YLR20W2880 | 2,415.00      | 0.00   | 0.00   | 2,415.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201   | 00000ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON                                                       | 2,718.46      | 0.00   | 0.00   | 2,718.46    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201   | 00000SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE                                                        | 2,182.25      | 0.00   | 0.00   | 2,182.25    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201   | 00000ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO                                                    | 4,666.40      | 0.00   | 0.00   | 4,666.40    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201   | 00000SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                       | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201   | 00001SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                       | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201   | 00001SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                       | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201   | 00001SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                       | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1         | 000300                 | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>MUNICIPAL                                               | 130,872.52    | 0.00   | 0.00   | 130,872.52  |
| 1241 1         | 000300 000301          | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                          | 35,652.22     | 0.00   | 0.00   | 35,652.22   |
| 1241 1         | 000300 000301 000001   | ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON<br>TRES CAJONES                                         | 3,300.00      | 0.00   | 0.00   | 3,300.00    |
| 1241 1         | 000300 000301 000002   | ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON<br>TRES CAJONES                                         | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 1241 1         | 000300 000301 000004   | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                            | 325.00        | 0.00   | 0.00   | 325.00      |
| 1241 1         | 000300 000301 000005   | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                            | 3,333.11      | 0.00   | 0.00   | 3,333.11    |
| 1241 1         | 000300 000301 000006   | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                            | 325.00        | 0.00   | 0.00   | 325.00      |
| 1241 1         | 000300 000301 000007   | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                            | 325.00        | 0.00   | 0.00   | 325.00      |
| 1241 1         | 000300 000301 000008   | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                            | 325.00        | 0.00   | 0.00   | 325.00      |
| 1241 1         | 000300 000301 000009   | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                            | 325.00        | 0.00   | 0.00   | 325.00      |
| 1241 1         | 000300 000301 000011   | MUEBLE DE MADERA PARA ARMAS                                                             | 2,106.50      | 0.00   | 0.00   | 2,106.50    |
| 1241 1         | 000300 000301 000012   | LOCKER METALICO GRANDE CAFÉ MARCA<br>STEEL                                              | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000300 000301 000015   | SILLON DE MADERA CON BRAZOS                                                             | 333.33        | 0.00   | 0.00   | 333.33      |
| 1241 1         | 000300 000301 000016   | SILLON DE MADERA CON BRAZOS                                                             | 333.33        | 0.00   | 0.00   | 333.33      |
| 1241 1         | 000300 000301 000020   | ESCRITORIO CHICO DE MADERA CON 4<br>CAJONES                                             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 1241 1         | 000300 000301 000021   | ARCHIVERO COLOR GRIS DE CUATRO<br>GAVETAS MARCA STEEL                                   | 1,799.00      | 0.00   | 0.00   | 1,799.00    |
| 1241 1         | 000300 000301 000024   | CENTRO DE COMPUTO PARA ESQUINA                                                          | 1,099.00      | 0.00   | 0.00   | 1,099.00    |
| 1241 1         | 000300 000301 000027   | ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ                                                          | 397.95        | 0.00   | 0.00   | 397.95      |
| 1241 1         | 000300 000301 000028   | ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ                                                          | 397.95        | 0.00   | 0.00   | 397.95      |
| 1241 1         | 000300 000301 000030   | AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/<br>TRIBUNAL MARCA AMANA                                 | 2,250.00      | 0.00   | 0.00   | 2,250.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000300 000301 000031            | AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/<br>TRIBUNAL MARCA YORK MODELO<br>YCUSCO8-2S SERIE 101215 | 2,850.00      | 0.00   | 0.00   | 2,850.00    |
| 1241 1               | 000300 000301 000032            | AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/<br>TRIBUNAL MARCA YORK MODELO<br>YCUSCO8-2S SERIE 401220 | 2,850.00      | 0.00   | 0.00   | 2,850.00    |
| 1241 1               | 000300 000301 000033            | SILLON DE PIEL MARCA BOSS II                                                             | 999.00        | 0.00   | 0.00   | 999.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000035            | VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL                                                           | 736.00        | 0.00   | 0.00   | 736.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000036            | CENTRO DE TRABAJO MADERA MET                                                             | 999.00        | 0.00   | 0.00   | 999.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000037            | CENTRO DE TRABAJO MADERA MET                                                             | 999.00        | 0.00   | 0.00   | 999.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000038            | GABINETE UNIVERSAL TRES REPISAS                                                          | 2,944.05      | 0.00   | 0.00   | 2,944.05    |
| 1241 1               | 000300 000912                   | ADQUISICIONES FORTAMUN                                                                   | 95,220.30     | 0.00   | 0.00   | 95,220.30   |
| 1241 1               | 000300 000912 000301            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA<br>(FORTAMUN)                                             | 95,220.30     | 0.00   | 0.00   | 95,220.30   |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000000     | ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 85                                                       | 626.40        | 0.00   | 0.00   | 626.40      |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000000     | ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 86                                                       | 626.40        | 0.00   | 0.00   | 626.40      |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000000     | ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 87                                                       | 626.40        | 0.00   | 0.00   | 626.40      |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000000     | ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 88                                                       | 626.40        | 0.00   | 0.00   | 626.40      |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000000     | SILLA SECRETARIAL ETNA RESPALDO<br>MEDIO OFIHO                                           | 2,731.30      | 0.00   | 0.00   | 2,731.30    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000000     | SILLA LINEA ITALIA MODELO GENOVA<br>TAPIZADA COLORA NEGRA OFICINA<br>TRANSITO MUNICIPAL  | 851.90        | 0.00   | 0.00   | 851.90      |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000000     | MESA PLEGABLE DE 1.50 MTS. COLOR<br>BLANCA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL                    | 1,550.00      | 0.00   | 0.00   | 1,550.00    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000000     | UNA COPIADORA RICOH MPC 2551 SERIE<br>NO.                                                | 29,000.00     | 0.00   | 0.00   | 29,000.00   |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000001     | PROYECTOR BENQ MARCA EPSON<br>MODELO POWER LITE X 27                                     | 10,933.00     | 0.00   | 0.00   | 10,933.00   |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000001     | ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4<br>GAVETAS COLOR NEGRO                               | 7,650.80      | 0.00   | 0.00   | 7,650.80    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000001     | ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4<br>GAVETAS COLOR NEGRO                               | 5,950.80      | 0.00   | 0.00   | 5,950.80    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000001     | ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4<br>GAVETAS COLOR NEGRO                               | 5,950.80      | 0.00   | 0.00   | 5,950.80    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000001     | ESCRITORIO BASICO MODELO W733 C.<br>WENGUE ALUMINIO 1.20 X 60 X 75 CMS.                  | 5,838.26      | 0.00   | 0.00   | 5,838.26    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000001     | SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO OFFIHO<br>RIMINI                                            | 3,800.16      | 0.00   | 0.00   | 3,800.16    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000001     | SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN<br>TELA COLOR NEGRA CON<br>DESCANZABRAZOS            | 2,730.41      | 0.00   | 0.00   | 2,730.41    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000001     | SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN<br>TELA COLOR NEGRA CON<br>DESCANZABRAZOS            | 2,730.41      | 0.00   | 0.00   | 2,730.41    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000001     | SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN<br>TELA COLOR NEGRA CON<br>DESCANZABRAZOS            | 2,730.40      | 0.00   | 0.00   | 2,730.40    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000001     | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO<br>OFICIO COLOR ARENA                                | 6,679.74      | 0.00   | 0.00   | 6,679.74    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000002     | SILLA EJECUTIVA MILAN (OFICINA ENLACE)                                                   | 3,586.72      | 0.00   | 0.00   | 3,586.72    |
| 1241 1               | 000400                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                               | 122,241.35    | 0.00   | 0.00   | 122,241.35  |
| 1241 1               | 000400 000401                   | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                              | 20,975.89     | 0.00   | 0.00   | 20,975.89   |
| 1241 1               | 000400 000401 000001            | ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO<br>CAJONES                                                 | 1,437.50      | 0.00   | 0.00   | 1,437.50    |
| 1241 1               | 000400 000401 000002            | ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES                                                        | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000400 000401 000003            | ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES                                                        | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000400 000401 000008            | SILLA NEGRA                                                                              | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1               | 000400 000401 000013            | MUEBLE PARA COMPUTADORA                                                                  | 669.50        | 0.00   | 0.00   | 669.50      |
| 1241 1               | 000400 000401 000014            | AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONS. 220 MAN.<br>SERIE 112KAA02032                               | 4,399.00      | 0.00   | 0.00   | 4,399.00    |
| 1241 1               | 000400 000401 000017            | CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA                                                             | 1,709.10      | 0.00   | 0.00   | 1,709.10    |
| 1241 1               | 000400 000401 000027            | CALCULADORA CASIO FX82 CIENTIFICA                                                        | 139.00        | 0.00   | 0.00   | 139.00      |
| 1241 1               | 000400 000401 000030            | ORGANIZADOR DE ESCRITORIO<br>MADERA/MET.                                                 | 249.00        | 0.00   | 0.00   | 249.00      |
| 1241 1               | 000400 000401 000031            | CENTRO DE TRABAJO EXPO COLOR<br>NATURAL                                                  | 1,599.00      | 0.00   | 0.00   | 1,599.00    |
| 1241 1               | 000400 000401 000032            | SILLA GERARDO SECRETARIAL NEGRA                                                          | 490.00        | 0.00   | 0.00   | 490.00      |
| 1241 1               | 000400 000401 000034            | SILLA GENOVA NEGRA                                                                       | 357.00        | 0.00   | 0.00   | 357.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|--------------|
| 1241 1         | 000400 000401 000035        | SILLA GENOVA NEGRA                                                                | 357.00        | 0.00     | 0.00   | 357.00       |
| 1241 1         | 000400 000401 000036        | CAMARA FOTOGRAFICA SERIE W110BK                                                   | 2,965.68      | 0.00     | 0.00   | 2,965.68     |
| 1241 1         | 000400 000401 000037        | ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO                                                      | 3,008.11      | 0.00     | 0.00   | 3,008.11     |
| 1241 1         | 000400 000401 000038        | CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER                                                 | 319.00        | 0.00     | 0.00   | 319.00       |
| 1241 1         | 000400 000401 000039        | CAMARA DIGITAL MARCA SONY SERIE DSC-8930 C                                        | 2,777.00      | 0.00     | 0.00   | 2,777.00     |
| 1241 1         | 000400 000421               | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                      | 2,949.00      | 0.00     | 0.00   | 2,949.00     |
| 1241 1         | 000400 000421 000001        | ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES                                                | 1,380.00      | 0.00     | 0.00   | 1,380.00     |
| 1241 1         | 000400 000421 000009        | LIBRERO ESQUINERO DE MADERA                                                       | 250.00        | 0.00     | 0.00   | 250.00       |
| 1241 1         | 000400 000421 000010        | AIRE ACONDICIONADO MARCA WESTIN HOUSE                                             | 1,000.00      | 0.00     | 0.00   | 1,000.00     |
| 1241 1         | 000400 000421 000011        | CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER                                                 | 319.00        | 0.00     | 0.00   | 319.00       |
| 1241 1         | 000400 000434               | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 9,860.00      | 0.00     | 0.00   | 9,860.00     |
| 1241 1         | 000400 000434 000001        | MECEDORA DE MADERA PARA INSTALARLA EN PLAZUELA MUNICIPAL MORELOS EN CONC. SIN.    | 9,860.00      | 0.00     | 0.00   | 9,860.00     |
| 1241 1         | 000400 000911               | ADQUISICIONES FAIS                                                                | 88,456.46     | 0.00     | 0.00   | 88,456.46    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)                                    | 88,456.46     | 0.00     | 0.00   | 88,456.46    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000000 | ESCRITORIO CON ORGANIZADOR                                                        | 2,045.56      | 0.00     | 0.00   | 2,045.56     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000003 | MINI-SPLIT DE UNA TONELADA MARCA MIRAGE                                           | 2,600.11      | 0.00     | 0.00   | 2,600.11     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000000 | GABINETE UNIVERSAS                                                                | 3,001.50      | 0.00     | 0.00   | 3,001.50     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000000 | ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA                                                  | 4,297.50      | 0.00     | 0.00   | 4,297.50     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000000 | ESCRITORIO CON CAJON Y PUERTA                                                     | 6,612.00      | 0.00     | 0.00   | 6,612.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000000 | SILLON EJECUTIVO MICRO/PU                                                         | 9,600.00      | 0.00     | 0.00   | 9,600.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000000 | SILLA EJECUTIVA STOKE                                                             | 2,498.00      | 0.00     | 0.00   | 2,498.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000000 | SILLA EJECUTIVA STOKE                                                             | 2,498.00      | 0.00     | 0.00   | 2,498.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000001 | SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS                                               | 399.01        | 0.00     | 0.00   | 399.01       |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000001 | SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS                                               | 399.01        | 0.00     | 0.00   | 399.01       |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000001 | SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS                                               | 399.01        | 0.00     | 0.00   | 399.01       |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000001 | GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE                                                    | 2,349.00      | 0.00     | 0.00   | 2,349.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000001 | ESCRITORIO ESTUDIA                                                                | 1,898.00      | 0.00     | 0.00   | 1,898.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000001 | ESCRITORIO ESTUDIA                                                                | 1,898.00      | 0.00     | 0.00   | 1,898.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000001 | ARCHIVERO LATERAL                                                                 | 6,298.00      | 0.00     | 0.00   | 6,298.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000001 | COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP2852SP SERIE C84010637                        | 23,200.00     | 0.00     | 0.00   | 23,200.00    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000001 | DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATHER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLR20W2885 | 2,415.00      | 0.00     | 0.00   | 2,415.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000001 | ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON                                                      | 2,718.46      | 0.00     | 0.00   | 2,718.46     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000002 | ANAQUEL METALICO 5 REPISAS                                                        | 2,390.52      | 0.00     | 0.00   | 2,390.52     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000002 | ANAQUEL METALICO 5 REPISAS                                                        | 2,390.53      | 0.00     | 0.00   | 2,390.53     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000002 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                      | 1,273.40      | 0.00     | 0.00   | 1,273.40     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000002 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                      | 1,273.40      | 0.00     | 0.00   | 1,273.40     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000002 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                      | 1,273.40      | 0.00     | 0.00   | 1,273.40     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000002 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                      | 1,273.40      | 0.00     | 0.00   | 1,273.40     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000002 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                      | 1,273.40      | 0.00     | 0.00   | 1,273.40     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000002 | SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE                                                       | 2,182.25      | 0.00     | 0.00   | 2,182.25     |
| 1241 1         | 000911                      | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                         | 87,461.05     | 0.00     | 0.00   | 87,461.05    |
| 1241 1         | 000911 000176               | DESARROLLO SOCIAL                                                                 | 69,746.56     | 0.00     | 0.00   | 69,746.56    |
| 1241 1         | 000911 000201               | TESORERIA MUNICIPAL                                                               | 9,447.99      | 0.00     | 0.00   | 9,447.99     |
| 1241 1         | 000911 000419               | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                       | 8,266.50      | 0.00     | 0.00   | 8,266.50     |
| 1241 1         | 051103                      | Seguridad Publica y Transito Municipal                                            | 1,695.00      | 0.00     | 0.00   | 1,695.00     |
| 1241 3         |                             | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información                              | 1,419,158.62  | 9,548.00 | 0.00   | 1,428,706.62 |
| 1241 3         | 000001                      | GOBERNACION                                                                       | 9,106.00      | 0.00     | 0.00   | 9,106.00     |
| 1241 3         | 000001 000113               | SINDICO PROCURADOR                                                                | 9,106.00      | 0.00     | 0.00   | 9,106.00     |
| 1241 3         | 000001 000113 000001        | IMPRESORA LASER HP LASER JET PRO P1102W SERIE VND3Z18259                          | 1,798.00      | 0.00     | 0.00   | 1,798.00     |
| 1241 3         | 000001 000113 000002        | COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J37 MODELO HP N223 COLOR NEGRO MARCA HP      | 7,308.00      | 0.00     | 0.00   | 7,308.00     |
| 1241 3         | 000002                      | SECRETARIA                                                                        | 42,050.00     | 0.00     | 0.00   | 42,050.00    |
| 1241 3         | 000002 000002               | IMPRESORA LASER JET PRO-M12W TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE                 | 2,030.00      | 0.00     | 0.00   | 2,030.00     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| 1241 3 000002 000003        |                                 | COMPUTADORA GUIA SQUADRA NO. SERIE H14550701021 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO                  | 16,356.00     | 0.00     | 0.00   | 16,356.00   |
| 1241 3 000002 000004        |                                 | COMPUTADORA GHIA SQUADRA NO. SERIE H14550700687 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO (JURIDICO)       | 23,664.00     | 0.00     | 0.00   | 23,664.00   |
| 1241 3 000100               |                                 | GOBERNACION                                                                                   | 614,620.43    | 9,548.00 | 0.00   | 624,168.43  |
| 1241 3 000100 000101        |                                 | REGIDORES                                                                                     | 16,976.53     | 0.00     | 0.00   | 16,976.53   |
| 1241 3 000100 000101 000004 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO (CPU, MONITOR, TECLADO, REGULADOR MX04                                      | 8,927.03      | 0.00     | 0.00   | 8,927.03    |
| 1241 3 000100 000101 000006 |                                 | IMPRESORA 5940 MARCA DESK-JET MODELO 670C SERIE NON5891Z118                                   | 2,472.50      | 0.00     | 0.00   | 2,472.50    |
| 1241 3 000100 000101 000007 |                                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP SERIE CN85U59164                                            | 1,169.00      | 0.00     | 0.00   | 1,169.00    |
| 1241 3 000100 000101 000008 |                                 | IMPRESORA LASER MARCA BROTHER SERIE UG3329G2N843690                                           | 2,668.00      | 0.00     | 0.00   | 2,668.00    |
| 1241 3 000100 000101 000009 |                                 | IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB3L3CK6V                                                  | 1,740.00      | 0.00     | 0.00   | 1,740.00    |
| 1241 3 000100 000102        |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 52,743.49     | 0.00     | 0.00   | 52,743.49   |
| 1241 3 000100 000102 000001 |                                 | COMPUTADORA GENERICA PENTIUM DE 3.0 MARCA GENÉRICA                                            | 13,225.00     | 0.00     | 0.00   | 13,225.00   |
| 1241 3 000100 000102 000003 |                                 | REGULADOR                                                                                     | 350.00        | 0.00     | 0.00   | 350.00      |
| 1241 3 000100 000102 000005 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY COMPLETO                                                            | 12,499.00     | 0.00     | 0.00   | 12,499.00   |
| 1241 3 000100 000102 000006 |                                 | LAP TOP MARCA COMPAQ MODELO PRESARIO CQ56-103LA SERIE 00194904534462                          | 5,699.01      | 0.00     | 0.00   | 5,699.01    |
| 1241 3 000100 000102 000007 |                                 | LAP TOP MARCA H.P. INTEL UN 3481 SERIE NO. 5CD75179KY                                         | 7,671.49      | 0.00     | 0.00   | 7,671.49    |
| 1241 3 000100 000102 000008 |                                 | ASUS LAPTOP SN: M7N0CV21U751309 CN:RFK7 (PRESIDENCIA MPAL.)                                   | 13,298.99     | 0.00     | 0.00   | 13,298.99   |
| 1241 3 000100 000104        |                                 | COMMUJER                                                                                      | 7,076.00      | 0.00     | 0.00   | 7,076.00    |
| 1241 3 000100 000104 000001 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA                            | 7,076.00      | 0.00     | 0.00   | 7,076.00    |
| 1241 3 000100 000105        |                                 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                              | 2,668.00      | 0.00     | 0.00   | 2,668.00    |
| 1241 3 000100 000105 000001 |                                 | IMPRESORA L110 TINTA TINTA CONTINUA SERIE 3PK028268                                           | 2,668.00      | 0.00     | 0.00   | 2,668.00    |
| 1241 3 000100 000109        |                                 | DIRECCION DE TURISMO                                                                          | 10,382.00     | 0.00     | 0.00   | 10,382.00   |
| 1241 3 000100 000109 000001 |                                 | COMPUTADORA COMPLETA                                                                          | 6,728.00      | 0.00     | 0.00   | 6,728.00    |
| 1241 3 000100 000109 000002 |                                 | IMPRESORA CANON DE TINTA CONTINUA                                                             | 3,654.00      | 0.00     | 0.00   | 3,654.00    |
| 1241 3 000100 000113        |                                 | SINDICO PROCURADOR                                                                            | 7,076.00      | 0.00     | 0.00   | 7,076.00    |
| 1241 3 000100 000113 000001 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA                            | 7,076.00      | 0.00     | 0.00   | 7,076.00    |
| 1241 3 000100 000114        |                                 | DIRECCION DE ADMINISTRACION                                                                   | 48,876.38     | 0.00     | 0.00   | 48,876.38   |
| 1241 3 000100 000114 000001 |                                 | REGULADOR                                                                                     | 350.00        | 0.00     | 0.00   | 350.00      |
| 1241 3 000100 000114 000003 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO GENERICA 256 RAM D MARCA AMD-SEPTROM                                        | 6,900.00      | 0.00     | 0.00   | 6,900.00    |
| 1241 3 000100 000114 000008 |                                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER                                                                | 3,197.33      | 0.00     | 0.00   | 3,197.33    |
| 1241 3 000100 000114 000009 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO PCP MARCA PENTIUM D SERIE 6100                                              | 11,992.65     | 0.00     | 0.00   | 11,992.65   |
| 1241 3 000100 000114 000010 |                                 | CPU GENERICO DD 500GB, 4GB EN RAM, MOBO GYGABYTE F2468HM GABINETE PERFORMA TB-05001, AMD 1370 | 6,600.40      | 0.00     | 0.00   | 6,600.40    |
| 1241 3 000100 000114 000011 |                                 | COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J2H MODELO HO N223 COLOR NEGRO MARCA HP                  | 7,308.00      | 0.00     | 0.00   | 7,308.00    |
| 1241 3 000100 000114 000012 |                                 | EQUIPO COMPUTO INTEL CORE 13,8 GB RAM, DD I T, MON. 21.5" GHIA                                | 12,528.00     | 0.00     | 0.00   | 12,528.00   |
| 1241 3 000100 000115        |                                 | ORGANO DEL CONTROL INTERNO                                                                    | 115,795.22    | 5,199.00 | 0.00   | 120,994.22  |
| 1241 3 000100 000115 000001 |                                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, PPM 33, NEGRO / 15 COLOR, TINTA CONTINUA, ECONTANK USB  | 6,362.60      | 0.00     | 0.00   | 6,362.60    |
| 1241 3 000100 000115 000002 |                                 | COMPUTADORA MARCA LENOVO, N/S MZ00PR6J, COLOR NEGRO MODELO THINKVISION                        | 23,072.40     | 0.00     | 0.00   | 23,072.40   |
| 1241 3 000100 000115 000003 |                                 | COMPUTADORA MARCA LENOVO, N/S MZ00PR8M, COLOR NEGRO MODELO THINK VISION                       | 23,072.40     | 0.00     | 0.00   | 23,072.40   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| 1241 3 000100 000115 000004 |                        | COMPUTADORA MARCA DELL, N/S P121F, MODELO P121F, COLOR GRIS                                                               | 18,779.24     | 0.00     | 0.00   | 18,779.24   |
| 1241 3 000100 000115 000005 |                        | COMPUTADORA LENOVO                                                                                                        | 20,346.40     | 0.00     | 0.00   | 20,346.40   |
| 1241 3 000100 000115 000006 |                        | LAPTOP DELL                                                                                                               | 19,662.00     | 0.00     | 0.00   | 19,662.00   |
| 1241 3 000100 000115 000007 |                        | IMPRESORA EPSON L6270                                                                                                     | 4,500.18      | 0.00     | 0.00   | 4,500.18    |
| 1241 3 000100 000115 000008 |                        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIFI NG N.S. XBBV269440                                                              | 0.00          | 5,199.00 | 0.00   | 5,199.00    |
| DD                          | 25 31/07/2025032092    | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590                                                                                      |               | 5,199.00 | 0.00   |             |
| 1241 3 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                               | 38,415.65     | 0.00     | 0.00   | 38,415.65   |
| 1241 3 000100 000119 000005 |                        | EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE SERIE 12800-879-0959                                                | 7,590.00      | 0.00     | 0.00   | 7,590.00    |
| 1241 3 000100 000119 000008 |                        | EQUIPO DE COMPUTO GENERICO MARCA INTEL                                                                                    | 6,900.00      | 0.00     | 0.00   | 6,900.00    |
| 1241 3 000100 000119 000010 |                        | IMPRESORA INALAMBRICA LASERJET MARCA HP MODELO P1102W SERIE WL VND3Q13407                                                 | 2,262.00      | 0.00     | 0.00   | 2,262.00    |
| 1241 3 000100 000119 000011 |                        | EQUIPO DE COMPUTO CP-925, AMD-APUA8 GEN.MON. 19.5, 4GB HD.PARA TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.                      | 9,744.00      | 0.00     | 0.00   | 9,744.00    |
| 1241 3 000100 000119 000012 |                        | MULTIFUNCIONAL MARCA 0478 HP MOD. 4SB24A#AKY SMART TANK 530 NEG N.S.CN2414S0J1                                            | 7,520.65      | 0.00     | 0.00   | 7,520.65    |
| 1241 3 000100 000119 000013 |                        | IMPRESORA EPSON L6270                                                                                                     | 4,399.00      | 0.00     | 0.00   | 4,399.00    |
| 1241 3 000100 000123        |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                          | 0.00          | 4,349.00 | 0.00   | 4,349.00    |
| 1241 3 000100 000123 000001 |                        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3251 CASA DE LA CULTURA                                                                   | 0.00          | 4,349.00 | 0.00   | 4,349.00    |
| D                           | 18 31/07/2025032101    | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3251 PARA LA CASA DE LA CULTURA.                                                          |               | 4,349.00 | 0.00   |             |
| 1241 3 000100 000124        |                        | CENTRO DE ARTES Y OFICIOS                                                                                                 | 920.00        | 0.00     | 0.00   | 920.00      |
| 1241 3 000100 000124 000001 |                        | IMPRESORA IP MARCA CANON SERIE 1300                                                                                       | 920.00        | 0.00     | 0.00   | 920.00      |
| 1241 3 000100 000125        |                        | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                    | 19,477.21     | 0.00     | 0.00   | 19,477.21   |
| 1241 3 000100 000125 000003 |                        | KIT MULTIMEDIA TECLADO RATON OPTICO MARCA MODELO SERIE                                                                    | 805.00        | 0.00     | 0.00   | 805.00      |
| 1241 3 000100 000125 000004 |                        | EQUIPO DE COMPUTO AIO ACER NEGRO MOD.AZ1601MW52, SERIEDQSYDAL00552500C6E6B01                                              | 5,599.01      | 0.00     | 0.00   | 5,599.01    |
| 1241 3 000100 000125 000005 |                        | IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W                                                                                           | 2,204.00      | 0.00     | 0.00   | 2,204.00    |
| 1241 3 000100 000125 000006 |                        | COMPUTADORA DE ESCRITORIO (GABINETE TRUEBASIX, TECLADO Y MOUSE EASY LINE, MB-BIOSTAR AMD E1,DD 500 SG, MONITOR AOC 18.5") | 5,776.80      | 0.00     | 0.00   | 5,776.80    |
| 1241 3 000100 000125 000007 |                        | IMPRESORA EPSON L3110 BIBLIOTECA HUAJOTE                                                                                  | 5,092.40      | 0.00     | 0.00   | 5,092.40    |
| 1241 3 000100 000148        |                        | INSTITUTO DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD                                                                            | 13,284.02     | 0.00     | 0.00   | 13,284.02   |
| 1241 3 000100 000148 000001 |                        | CPU HP 6000 INTEL CODE DUO 2.93 GH, 4GB, DDR3 SLIMFORM FACTOR                                                             | 3,364.00      | 0.00     | 0.00   | 3,364.00    |
| 1241 3 000100 000148 000002 |                        | IMPRESORA LASER SAMSUNG M2020                                                                                             | 1,682.00      | 0.00     | 0.00   | 1,682.00    |
| 1241 3 000100 000148 000003 |                        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD. DCP-T220 SERIE NO. U66051B2H626080                                                  | 3,849.00      | 0.00     | 0.00   | 3,849.00    |
| 1241 3 000100 000148 000004 |                        | PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD, MARCA STEREN, NUMERO DE SERIE PO44475, MODELO PRO-400                                       | 4,389.02      | 0.00     | 0.00   | 4,389.02    |
| 1241 3 000100 000150        |                        | OFICIAL MAYOR                                                                                                             | 18,185.01     | 0.00     | 0.00   | 18,185.01   |
| 1241 3 000100 000150 000001 |                        | SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA (RELOJ CHECADOR)                                                                         | 5,568.00      | 0.00     | 0.00   | 5,568.00    |
| 1241 3 000100 000150 000002 |                        | IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB2L2DVBR                                                                              | 1,740.00      | 0.00     | 0.00   | 1,740.00    |
| 1241 3 000100 000150 000004 |                        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, S/ X644404204, PPM 33 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB                     | 5,278.00      | 0.00     | 0.00   | 5,278.00    |
| 1241 3 000100 000150 000005 |                        | IMPRESORA EPSON L3250                                                                                                     | 5,599.01      | 0.00     | 0.00   | 5,599.01    |
| 1241 3 000100 000172        |                        | COORDINACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                | 13,142.80     | 0.00     | 0.00   | 13,142.80   |
| 1241 3 000100 000172 000001 |                        | MULTIFUNCIONAL EPSON MOD. L3110 PPM33 S/ X644392169 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTIANK USB                            | 5,278.00      | 0.00     | 0.00   | 5,278.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 000100 000172 000002        |                                 | EQUIPO DE COMPUTO PC MB-1055<br>AMD-E1-2150,DD 1T, RAM 8GB MON. 21.5<br>PULG              | 7,864.80      | 0.00   | 0.00   | 7,864.80    |
| 1241 3 000100 000176               |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                            | 92,601.90     | 0.00   | 0.00   | 92,601.90   |
| 1241 3 000100 000176 000003        |                                 | COMPUTADORA MARCA PRESARIO<br>MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA                            | 17,999.10     | 0.00   | 0.00   | 17,999.10   |
| 1241 3 000100 000176 000007        |                                 | EQUIPO DE COMPUTO (SINDICO<br>PROCURADOR ) MARCA MODELO SERIE<br>CNNHJDY67-P              | 9,997.85      | 0.00   | 0.00   | 9,997.85    |
| 1241 3 000100 000176 000009        |                                 | IMPRESORA LASER MARCA HP MODELO<br>SERIE CNFB01364-JET-1015                               | 2,495.17      | 0.00   | 0.00   | 2,495.17    |
| 1241 3 000100 000176 000011        |                                 | COMPUTADORA LAP TOP MARCA MODELO<br>SYST 40 SERIE A4/SP416/CENT 1.7 GHZ                   | 17,997.50     | 0.00   | 0.00   | 17,997.50   |
| 1241 3 000100 000176 000012        |                                 | COMPUTADORA ARMADA--ARM MARCA<br>AMD ATHLON MODELO SERIE 300 64 BITS                      | 11,241.25     | 0.00   | 0.00   | 11,241.25   |
| 1241 3 000100 000176 000015        |                                 | COMPUTADORA RAM MONITOR ARMADA<br>MARCA MODELO SERIE P4 512                               | 7,290.94      | 0.00   | 0.00   | 7,290.94    |
| 1241 3 000100 000176 000016        |                                 | IMPRESORA LASER JET MARCA HP<br>MODELO SERIE 1022                                         | 3,105.00      | 0.00   | 0.00   | 3,105.00    |
| 1241 3 000100 000176 000018        |                                 | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA<br>MODELO SERIE PAVA6311                                 | 11,647.93     | 0.00   | 0.00   | 11,647.93   |
| 1241 3 000100 000176 000019        |                                 | NO BREAK MARCA VICA MODELO B FLOW<br>SERIE 650 VA                                         | 816.36        | 0.00   | 0.00   | 816.36      |
| 1241 3 000100 000176 000022        |                                 | NO BREAK MARCA SOLA MODELO SERIE<br>E12B28149                                             | 1,102.00      | 0.00   | 0.00   | 1,102.00    |
| 1241 3 000100 000176 000023        |                                 | UNA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON<br>MODELO L5190, SERIE S25K521346 COLOR<br>NEGRO           | 8,908.80      | 0.00   | 0.00   | 8,908.80    |
| 1241 3 000100 000177               |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL<br>SUSTENTABLE                                              | 4,634.20      | 0.00   | 0.00   | 4,634.20    |
| 1241 3 000100 000182               |                                 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y<br>CRONICA MUNICIPAL                                       | 13,610.05     | 0.00   | 0.00   | 13,610.05   |
| 1241 3 000100 000182 000001        |                                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA<br>EPSON L3251MOD. C634H SERIE NO.<br>XAH2010999           | 5,441.00      | 0.00   | 0.00   | 5,441.00    |
| 1241 3 000100 000182 000002        |                                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA<br>BROTHER T920DW SERIE NO.<br>U66056K2H368370             | 8,169.05      | 0.00   | 0.00   | 8,169.05    |
| 1241 3 000100 000186               |                                 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y<br>DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                           | 4,499.00      | 0.00   | 0.00   | 4,499.00    |
| 1241 3 000100 000186 000001        |                                 | IMPRESORA EPSON L3250                                                                     | 4,499.00      | 0.00   | 0.00   | 4,499.00    |
| 1241 3 000100 000911               |                                 | ADQUISICIONES FAIS                                                                        | 134,256.97    | 0.00   | 0.00   | 134,256.97  |
| 1241 3 000100 000911 000102        |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL ADQUISICION FAIS                                                    | 1,787.23      | 0.00   | 0.00   | 1,787.23    |
| 1241 3 000100 000911 000102 000001 |                                 | IMPRESORA LASER JET MARCA HP<br>MODELO P1102W SERIE VNB3418795                            | 1,787.23      | 0.00   | 0.00   | 1,787.23    |
| 1241 3 000100 000911 000150        |                                 | OFICIALIA MAYOR ADQUISICION FAIS                                                          | 3,527.23      | 0.00   | 0.00   | 3,527.23    |
| 1241 3 000100 000911 000150 000001 |                                 | IMPRESORA LASER JET MARCA MODELO<br>SERIE P1102W                                          | 1,787.23      | 0.00   | 0.00   | 1,787.23    |
| 1241 3 000100 000911 000150 000002 |                                 | IMPRESORA 5 MM MARCA MODELO<br>ML-2165A SERIE                                             | 1,740.00      | 0.00   | 0.00   | 1,740.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176        |                                 | DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO<br>SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)                   | 128,942.51    | 0.00   | 0.00   | 128,942.51  |
| 1241 3 000100 000911 000176 000001 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM<br>(SINDICO PROCURADOR ) MARCA INTEL<br>MODELO SERIE   | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000002 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM<br>(DES.SOCIAL ) MARCA INTEL MODELO<br>SERIE           | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000003 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM<br>(DEPORTE ) MARCA INTEL MODELO SERIE                 | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000004 |                                 | IMPRESORA (SINDICO PROCURADOR)<br>MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE<br>S/Z6F2BKEB6007051 | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000005 |                                 | IMPRESORA DES.SOCIAL MARCA SAMSUNG<br>MODELO ML-1670 SERIE<br>S/Z6F2BKEB6007202           | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000006 |                                 | IMPRESORA DEPORTE MARCA SAMSUNG<br>MODELO ML-1670 SERIE<br>S/Z6F2BKEB600637E              | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 000100 000911 000176 000001 |                        | LAPTOP DES. SOCIAL MARCA HP MODELO SERIE LM75TR 7K1696087                                   | 5,452.00      | 0.00   | 0.00   | 5,452.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000001 |                        | LAP TOT INTEL 4 GB (SRIA.AYTO) MARCA HP MODELO SERIE 655 B8V11LA                            | 7,424.00      | 0.00   | 0.00   | 7,424.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000001 |                        | IMPRESORA MULTIF.(PRESIDENCIA ) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674G2N853240                | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000001 |                        | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (DES.RURAL) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/1420543005282              | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000001 |                        | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (CONTRALORIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121855         | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000001 |                        | IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK029048                                     | 1,948.80      | 0.00   | 0.00   | 1,948.80    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000001 |                        | IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407                               | 2,923.20      | 0.00   | 0.00   | 2,923.20    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000001 |                        | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1                                  | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000001 |                        | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE HZ79ZK1                                  | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000001 |                        | EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM MARCA LENOVO, COLOR NEGRO, SERIE S1H01F9X, MODELO 00FFLS          | 14,580.01     | 0.00   | 0.00   | 14,580.01   |
| 1241 3 000100 000911 000176 000001 |                        | IMPRESORA MARCA EPSON L210, COLOR NEGRO, MODELO C462H, SERIE S25KS21346                     | 4,000.80      | 0.00   | 0.00   | 4,000.80    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000001 |                        | IMPRESORA HP LASERJET P2035 COLOR GRIS SERIE VNB3D17748 (PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL) | 2,204.00      | 0.00   | 0.00   | 2,204.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000002 |                        | IMPRESORA HP LASERJET P1002 WL SERIE VND3Z18262 COLOR NEGRA (ASIG.EN SRIA. DEL AYTO. )      | 1,980.00      | 0.00   | 0.00   | 1,980.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000002 |                        | MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SL-M2875FW MOD.XPRESS M2875FW S/ZF9DB8KJ4F00412                | 4,408.00      | 0.00   | 0.00   | 4,408.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000002 |                        | NOTEBOOK NOT 4309 4 GB 500G DD DESARROLLO SOCIAL                                            | 7,841.60      | 0.00   | 0.00   | 7,841.60    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000002 |                        | COMPUTADORA HP SERIE8CC7230KXT MODELO 205 G3AIO BUSSINE                                     | 10,312.40     | 0.00   | 0.00   | 10,312.40   |
| 1241 3 000100 000911 000176 000002 |                        | PROYECTOR EPSON X27                                                                         | 8,114.20      | 0.00   | 0.00   | 8,114.20    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000002 |                        | NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R                                                                 | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000002 |                        | NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R                                                                 | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000002 |                        | COMPUTADORA HP 20-c2061a 4GB/1TB                                                            | 8,352.00      | 0.00   | 0.00   | 8,352.00    |
| 1241 3 000200                      |                        | HACIENDA MUNICIPAL                                                                          | 282,385.51    | 0.00   | 0.00   | 282,385.51  |
| 1241 3 000200 000201               |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                         | 157,338.79    | 0.00   | 0.00   | 157,338.79  |
| 1241 3 000200 000201 000002        |                        | COMPUTADORA G2020 4G 500G C/MONITOR 19" E WINDOW SING MARCA PENTIUM MODELO SERIE            | 8,433.20      | 0.00   | 0.00   | 8,433.20    |
| 1241 3 000200 000201 000012        |                        | NO BREAK MARCA MODELO SERIE 00226081-SP002117-FRKLINGPRO/525                                | 1,610.00      | 0.00   | 0.00   | 1,610.00    |
| 1241 3 000200 000201 000020        |                        | REGULADOR SOLA BASIC -ISB MARCA MODELO SERIE                                                | 1,725.00      | 0.00   | 0.00   | 1,725.00    |
| 1241 3 000200 000201 000025        |                        | REGULADOR DE VOLTAJE--COMPLET MARCA MODELO SERIE                                            | 287.50        | 0.00   | 0.00   | 287.50      |
| 1241 3 000200 000201 000030        |                        | MONITOR LCD 19 IN (ANITA) MARCA MODELO SERIE                                                | 3,277.50      | 0.00   | 0.00   | 3,277.50    |
| 1241 3 000200 000201 000032        |                        | NO BREAK ISB SOLA BASIC (GABY) MARCA MODELO SERIE E11G06868                                 | 1,102.00      | 0.00   | 0.00   | 1,102.00    |
| 1241 3 000200 000201 000033        |                        | IMPRESORA PREDIAL MARCA EPSON MODELO SERIE LX-300-11 S/NUGY097005                           | 4,408.00      | 0.00   | 0.00   | 4,408.00    |
| 1241 3 000200 000201 000034        |                        | IMPRESORA MARCA LASER JET MODELO PRO P1102 SERIE WVND3K91336                                | 2,262.00      | 0.00   | 0.00   | 2,262.00    |
| 1241 3 000200 000201 000035        |                        | IMPRESORA H.P. LASER JET PRO P1102W COLOR NEGRO SERIE VN03118916                            | 1,798.00      | 0.00   | 0.00   | 1,798.00    |
| 1241 3 000200 000201 000036        |                        | CPU COREI3 4GB HD 500 GB GABINETE DVVDWRW PCI EXPRESS PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO)       | 8,144.99      | 0.00   | 0.00   | 8,144.99    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3         | 000200 000201 000037        | SERVIDOR DELL POWER EDGE R720 CON 2 PROCESADORES XEON E5-2609V2 DE DOBLE NUCLEO 2.50 GHZ X4, 32 GB DE MEMORIA RAM, 2.75 TB DE ALMACENAMIENTO | 62,449.00     | 0.00   | 0.00   | 62,449.00   |
| 1241 3         | 000200 000201 000038        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 COLOR NEGRO TINTA CONTINUA                                                                              | 5,092.40      | 0.00   | 0.00   | 5,092.40    |
| 1241 3         | 000200 000201 000039        | NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR                                                        | 6,420.60      | 0.00   | 0.00   | 6,420.60    |
| 1241 3         | 000200 000201 000040        | NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600 VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR                                                       | 6,420.60      | 0.00   | 0.00   | 6,420.60    |
| 1241 3         | 000200 000201 000041        | IMPRESORA H.P. LASER JET MIIIw SERIE NO. VNB3D23418                                                                                          | 3,016.00      | 0.00   | 0.00   | 3,016.00    |
| 1241 3         | 000200 000201 000042        | ESCANER H.P. SCANJET PRO 2000 S2 6FW06A S/CN3BDB203H (OFICINA CATASTRO)                                                                      | 13,052.00     | 0.00   | 0.00   | 13,052.00   |
| 1241 3         | 000200 000201 000043        | COPIADORA MARCA RICOH MOD. 430F SERIE #3353P950206 COLOR GRIS PARA TESORERIA                                                                 | 27,840.00     | 0.00   | 0.00   | 27,840.00   |
| 1241 3         | 000200 000911               | ADQUISICIONES FAIS                                                                                                                           | 125,046.72    | 0.00   | 0.00   | 125,046.72  |
| 1241 3         | 000200 000911 000201        | TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES FAIS )                                                                                                    | 125,046.72    | 0.00   | 0.00   | 125,046.72  |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SRIA AYUNTAMIENTO) MARCA INTEL MODELO SERIE                                                               | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (OF. MAYOR) MARCA INTEL MODELO SERIE                                                                       | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (TESORERIA) MARCA INTEL MODELO SERIE                                                                       | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | IMPRESORA (SECRETARIA) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670 S/Z6F2BKEB600576T                                                                  | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | IMPRESORA (ITSMUJER) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670                                                                                      | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | LAPTOP ASUS EEEPC (TESORERIA) MARCA MODELO SERIE S/00174904205778                                                                            | 6,908.96      | 0.00   | 0.00   | 6,908.96    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | LAPTOP INTEL 4 GB (PRESIDENCIA) MARCA HP MODELO SERIE 655B8V11LA                                                                             | 7,424.00      | 0.00   | 0.00   | 7,424.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (COMUNICACIÓN SOCIAL) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62715F2N121538                                                  | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000001 | IMPRESORA (TESORERIA) HL2270 MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674H2N890204                                                                    | 3,329.20      | 0.00   | 0.00   | 3,329.20    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000001 | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121194                                                            | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000001 | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820122407                                                            | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000001 | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121860                                                            | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000001 | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1                                                                                   | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000001 | EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE-7 8GB RAM 1TB HD DVDRW                                                                                          | 13,212.40     | 0.00   | 0.00   | 13,212.40   |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000002 | COMPUTADORA HP SERIE 8CC723OKY5 MODELO 205 G3AIO BUSSINE                                                                                     | 10,312.40     | 0.00   | 0.00   | 10,312.40   |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000002 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER T710w                                                                                                       | 4,645.80      | 0.00   | 0.00   | 4,645.80    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000002 | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                                                 | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000002 | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                                                 | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000002 | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                                                 | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000002 | LAP TOP HP 15-bs011la 8GB/1TB                                                                                                                | 10,447.71     | 0.00   | 0.00   | 10,447.71   |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 000200 000911 000201 000020 |                                 | COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la<br>4GB/1TB                                                                                                                                 | 8,352.00      | 0.00   | 0.00   | 8,352.00    |
| 1241 3 000200 000911 000201 000020 |                                 | COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la<br>4GB/1TB                                                                                                                                 | 8,352.00      | 0.00   | 0.00   | 8,352.00    |
| 1241 3 000300                      |                                 | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>MUNICIPAL                                                                                                                                   | 116,991.80    | 0.00   | 0.00   | 116,991.80  |
| 1241 3 000300 000301               |                                 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                              | 6,844.00      | 0.00   | 0.00   | 6,844.00    |
| 1241 3 000300 000301 000004        |                                 | EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD<br>310/820 (ARMADA) MARCA MODELO SERIE                                                                                                  | 6,844.00      | 0.00   | 0.00   | 6,844.00    |
| 1241 3 000300 000912               |                                 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ADQ.<br>(FORTAMUN)                                                                                                                           | 110,147.80    | 0.00   | 0.00   | 110,147.80  |
| 1241 3 000300 000912 000003        |                                 | COPIADORA RICOH DE COLOR MPC 2551                                                                                                                                           | 29,000.00     | 0.00   | 0.00   | 29,000.00   |
| 1241 3 000300 000912 000004        |                                 | EQUIPO DE COMPUTO POGHIA -2613 INTEL<br>SERIE NO. 403589 COLOR NEGRO PARA EL<br>AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL.                                                         | 14,592.80     | 0.00   | 0.00   | 14,592.80   |
| 1241 3 000300 000912 000005        |                                 | IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO MARCA<br>EPSON MOD.LX-350 SERIE NO. 075Y234980<br>PARA AREA DE INGRESOS EN TESORERIA<br>MPAL.                                                  | 11,675.40     | 0.00   | 0.00   | 11,675.40   |
| 1241 3 000300 000912 000006        |                                 | EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE 3, 8GB<br>RAM, DD 1T, MON 21.5 GHIA.                                                                                                           | 12,528.00     | 0.00   | 0.00   | 12,528.00   |
| 1241 3 000300 000912 000007        |                                 | ESCANER BROTHER ADS2200 DE ALTA<br>VELOCIDAD, ADF, DUOLEX, 35 PPM USB                                                                                                       | 10,672.00     | 0.00   | 0.00   | 10,672.00   |
| 1241 3 000300 000912 000301        |                                 | SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                           | 31,679.60     | 0.00   | 0.00   | 31,679.60   |
| 1241 3 000300 000912 000301 000000 |                                 | IMPRESORA COLOR PHOTOMART MARCA<br>HP SERIE MYSBU33CD-7800                                                                                                                  | 5,684.00      | 0.00   | 0.00   | 5,684.00    |
| 1241 3 000300 000912 000301 000000 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD<br>310/820 (ARMADA)                                                                                                                     | 5,220.00      | 0.00   | 0.00   | 5,220.00    |
| 1241 3 000300 000912 000301 000000 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987<br>PENTIUM GOLD,G5400 (PROTEC. CIVIL)                                                                                                      | 10,387.80     | 0.00   | 0.00   | 10,387.80   |
| 1241 3 000300 000912 000301 000000 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987<br>PENTIUM GOLD,G5400 (COORD.JURIDICA)                                                                                                     | 10,387.80     | 0.00   | 0.00   | 10,387.80   |
| 1241 3 000400                      |                                 | OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                              | 318,372.60    | 0.00   | 0.00   | 318,372.60  |
| 1241 3 000400 000401               |                                 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                 | 118,169.12    | 0.00   | 0.00   | 118,169.12  |
| 1241 3 000400 000401 000006        |                                 | COMPUTADORA PRESARIO MARCA<br>MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA                                                                                                              | 17,999.10     | 0.00   | 0.00   | 17,999.10   |
| 1241 3 000400 000401 000010        |                                 | TECLADO MARCA SONY MODELO SERIE<br>14780842-00310401                                                                                                                        | 18,049.05     | 0.00   | 0.00   | 18,049.05   |
| 1241 3 000400 000401 000014        |                                 | UPS NO BREAK COMPLET 750 VA (FAIS)<br>MARCA MODELO SERIE                                                                                                                    | 1,178.75      | 0.00   | 0.00   | 1,178.75    |
| 1241 3 000400 000401 000016        |                                 | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA<br>MODELO SERIE PAVM9050                                                                                                                   | 11,253.00     | 0.00   | 0.00   | 11,253.00   |
| 1241 3 000400 000401 000017        |                                 | NO BREAK FLOW 650 VAS MARCA VICA<br>MODELO B SERIE                                                                                                                          | 816.36        | 0.00   | 0.00   | 816.36      |
| 1241 3 000400 000401 000019        |                                 | TECLADO PT 2000 MARCA MODELO SERIE                                                                                                                                          | 510.49        | 0.00   | 0.00   | 510.49      |
| 1241 3 000400 000401 000020        |                                 | USB 4 GB MARCA SONY MODELO SERIE                                                                                                                                            | 561.64        | 0.00   | 0.00   | 561.64      |
| 1241 3 000400 000401 000021        |                                 | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO 6 MARCA<br>ATHLON MODELO SERIE PAVS3711                                                                                                          | 12,992.13     | 0.00   | 0.00   | 12,992.13   |
| 1241 3 000400 000401 000023        |                                 | IMPRESORA EPSON MODELO L5190 COLOR<br>NEGRO SERIE X5NQ135930                                                                                                                | 8,908.80      | 0.00   | 0.00   | 8,908.80    |
| 1241 3 000400 000401 000024        |                                 | LAP TOP MARCA LENOVO IDEAPAD3<br>MOD.82RK0002LM SERIE PF43EFCV PARA<br>JEFE DE IMAGEN URBANA EN OBRAS<br>PUBLICAS                                                           | 16,999.00     | 0.00   | 0.00   | 16,999.00   |
| 1241 3 000400 000401 000025        |                                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA<br>EPSON L6270, MODELO C631B, CON NO. DE<br>SERIE X8G5058866, PARA LA OFICINA DE<br>OBRAS PUBLICAS                                           | 8,908.80      | 0.00   | 0.00   | 8,908.80    |
| 1241 3 000400 000401 000026        |                                 | COMPUTADORA ENSAMBLADA AMD RYZEN<br>7 5700 TARJETA MADRE GIGABY B550M K<br>MEMORIA RAM 2X16 GB DDR4 3200MT/S<br>FURY BEAST RGB UNIDAD SSD 1TB (CPU)<br>PARA OBRAS PUBLICAS. | 19,992.00     | 0.00   | 0.00   | 19,992.00   |
| 1241 3 000400 000417               |                                 | DIRECCION DE ECOLOGIA                                                                                                                                                       | 6,148.00      | 0.00   | 0.00   | 6,148.00    |
| 1241 3 000400 000417 000001        |                                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON<br>PIXMA G21110, COLOR, TINTA CONTINUA, 8.8<br>IMP B, N.A. COLOR 5 IPM, USB, BANDEJA 100<br>HOJAS                                            | 6,148.00      | 0.00   | 0.00   | 6,148.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3               | 000400 000419                   | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                             | 17,584.44     | 0.00   | 0.00   | 17,584.44   |
| 1241 3               | 000400 000419 000001            | ESCANER HP MOD.SCANJET PRO 3000 S4 SERIE NO. CN3ABB803V COLOR BLANCO Y GRIS.                                | 17,584.44     | 0.00   | 0.00   | 17,584.44   |
| 1241 3               | 000400 000430                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                             | 17,724.80     | 0.00   | 0.00   | 17,724.80   |
| 1241 3               | 000400 000430 000001            | IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W SERIE VNB6204696                                                             | 2,030.00      | 0.00   | 0.00   | 2,030.00    |
| 1241 3               | 000400 000430 000002            | IMPRESORA EPSON MODELO L5190COLOR NEGRO SERIE X5NQ136816                                                    | 8,908.80      | 0.00   | 0.00   | 8,908.80    |
| 1241 3               | 000400 000430 000003            | IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210                                                                | 6,786.00      | 0.00   | 0.00   | 6,786.00    |
| 1241 3               | 000400 000431                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                             | 8,959.40      | 0.00   | 0.00   | 8,959.40    |
| 1241 3               | 000400 000911                   | ADQUISICIONES FAIS                                                                                          | 149,786.84    | 0.00   | 0.00   | 149,786.84  |
| 1241 3               | 000400 000911 000401            | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)                                                              | 149,786.84    | 0.00   | 0.00   | 149,786.84  |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000001     | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SERVICIOS PUBLICOS ) MARCA INTEL MODELO SERIE                            | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000002     | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (REGIDORES) MARCA MODELO SERIE                                            | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000003     | IMPRESORA (SERVICIOS PUBLICOS) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB600815K                         | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000004     | IMPRESORA (PRESIDENCIA) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6008374                                | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000005     | IMPRESORA (JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE                            | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000006     | LAPTOP (OBRAS PUBLICAS ) MARCA HP MODELO SERIE CQ43-170 LM75TR 4CZ1172LYL                                   | 5,452.00      | 0.00   | 0.00   | 5,452.00    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000007     | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (OBRAS PUBLICAS ) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/UC62715C2N697654                    | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000008     | IMPRESORA (CONTRALORIA) MARCA BROTHER MODELO SERIE HL 2270 U62674G2N853240                                  | 3,329.30      | 0.00   | 0.00   | 3,329.30    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000009     | NO BREAK SOLA BASIC (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/E11G02923                                         | 986.00        | 0.00   | 0.00   | 986.00      |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000010     | EQUIPO DE COMPUTO ATHLON GB 500 (JUNTA DE CONC. Y ARBITRAJE MARCA MODELO SERIE                              | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000011     | EQUIPO DE COMPUTO 15 CORE GB (OBRAS PUBLICAS ) MARCA MODELO SERIE S/0305235037                              | 8,932.00      | 0.00   | 0.00   | 8,932.00    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000012     | COMPUTADORA 600 MARCA H.P. MODELO PRODESK SERIE E3T61LT                                                     | 10,508.44     | 0.00   | 0.00   | 10,508.44   |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000013     | MONITOR 18.5" MARCA H.P. MODELO SERIE A5V72SS#ABM                                                           | 1,693.60      | 0.00   | 0.00   | 1,693.60    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000014     | IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK02900                                                      | 1,948.80      | 0.00   | 0.00   | 1,948.80    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000015     | IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407                                               | 2,923.20      | 0.00   | 0.00   | 2,923.20    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000016     | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE 21X7ZK1                                                  | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000017     | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE BV29ZK1                                                  | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000018     | LAPTOP MARCA TOSHIBA MODELO TECTRA SERIE 99071464H                                                          | 5,684.00      | 0.00   | 0.00   | 5,684.00    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000019     | IMPRESORA PLOTTER MARCA HP MODELO DESIG-JET T120 24 IN CON SERIE CN57M604T (PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS) | 20,010.00     | 0.00   | 0.00   | 20,010.00   |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000020     | MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M130nw SERIE NO. VNB4S01425                                              | 2,900.00      | 0.00   | 0.00   | 2,900.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3               | 000400 000911 000401 00002      | COMPUTADORA CORE I7-7700 SEPT.GEN.<br>16GB, DD1TB, CD/DVD, TARJETA MADRE<br>GA-H110-S2H, TECLADO Y MOUSE.SERIE<br>TST172482871.           | 21,460.00     | 0.00   | 0.00   | 21,460.00   |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 00002      | NOTEBOOK HP NOT 4309 4 GB 500G DD<br>OBRAS PUBLICAS                                                                                       | 7,841.60      | 0.00   | 0.00   | 7,841.60    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 00002      | COMPUTADORA HP SERIE 8CC7230L4N<br>MODELO 205 G3AIO BUSSINE                                                                               | 10,312.40     | 0.00   | 0.00   | 10,312.40   |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 00002      | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                                              | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 00002      | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                                              | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 00002      | COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206ia<br>4GB/1TB                                                                                               | 8,352.00      | 0.00   | 0.00   | 8,352.00    |
| 1241 3               | 000911                          | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                           | 28,022.40     | 0.00   | 0.00   | 28,022.40   |
| 1241 3               | 000911 000001                   | PROGRAMA APLIC. DES. INSTITUCIONAL<br>2%                                                                                                  | 24,191.20     | 0.00   | 0.00   | 24,191.20   |
| 1241 3               | 000911 000200                   | HACIENDA                                                                                                                                  | 3,831.20      | 0.00   | 0.00   | 3,831.20    |
| 1241 3               | 000911 000200 000201            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 3,831.20      | 0.00   | 0.00   | 3,831.20    |
| 1241 3               | 000912                          | FORTAMUN                                                                                                                                  | 7,609.88      | 0.00   | 0.00   | 7,609.88    |
| 1241 3               | 000912 000002                   | IMPRESORA HP LASER JET P1102 W SERIE<br>NO. VND3Z29961                                                                                    | 1,499.00      | 0.00   | 0.00   | 1,499.00    |
| 1241 3               | 000912 000003                   | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL                                                                                                                  | 6,110.88      | 0.00   | 0.00   | 6,110.88    |
| 1241 9               |                                 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                                                                                             | 47,405.68     | 0.00   | 0.00   | 47,405.68   |
| 1241 9               | 000100                          | GOBERNACION                                                                                                                               | 35,556.88     | 0.00   | 0.00   | 35,556.88   |
| 1241 9               | 000100 000176                   | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                            | 25,656.88     | 0.00   | 0.00   | 25,656.88   |
| 1241 9               | 000100 000176 000001            | CARPA CON MEDIDAS DE 4X4 MTS.CON<br>ALTURA DE 2.50 MTS. APROX.FABRICADA<br>EN MATERIAL GALVANIZADO C/LONA<br>PLASTIFICADA EN COLOR BLANCO | 25,656.88     | 0.00   | 0.00   | 25,656.88   |
| 1241 9               | 000100 000911                   | FONDOS FAIS                                                                                                                               | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |
| 1241 9               | 000100 000911 000176            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                            | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |
| 1241 9               | 000100 000911 000176 00000      | MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP<br>MODELO AL-2041 SERIE 45015651                                                                         | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |
| 1241 9               | 000400                          | OBRAS PUBLICAS                                                                                                                            | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |
| 1241 9               | 000400 000911                   | FONDOS FAIS                                                                                                                               | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |
| 1241 9               | 000400 000911 000401            | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                               | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |
| 1241 9               | 000400 000911 000401 00000      | MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP<br>MODELO AL-2041 SERIE 45015741                                                                         | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |
| 1241 9               | 000911                          | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                           | 1,948.80      | 0.00   | 0.00   | 1,948.80    |
| 1241 9               | 000911 000001                   | APLICACION PROGRAMA DES.<br>INSTITUCIONAL 2%                                                                                              | 1,948.80      | 0.00   | 0.00   | 1,948.80    |
| 1242                 |                                 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                                                                              | 187,833.45    | 0.00   | 0.00   | 187,833.45  |
| 1242 1               |                                 | Equipos y Aparatos Audiovisuales                                                                                                          | 65,935.58     | 0.00   | 0.00   | 65,935.58   |
| 1242 1               | 000100                          | GOBERNACION                                                                                                                               | 44,327.20     | 0.00   | 0.00   | 44,327.20   |
| 1242 1               | 000100 000101                   | REGIDORES                                                                                                                                 | 3,973.00      | 0.00   | 0.00   | 3,973.00    |
| 1242 1               | 000100 000101 000001            | PAR DE BAFLE MODELO CONTRO-1X SERIE<br>1X-JBL-S/M-S/S                                                                                     | 1,593.00      | 0.00   | 0.00   | 1,593.00    |
| 1242 1               | 000100 000101 000002            | CONSOLA MARCA PHONIC SERIE<br>BW-PWPD-408 4 CAN-S/S                                                                                       | 2,380.00      | 0.00   | 0.00   | 2,380.00    |
| 1242 1               | 000100 000115                   | ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                                 | 20,698.20     | 0.00   | 0.00   | 20,698.20   |
| 1242 1               | 000100 000115 000001            | ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH THUMP<br>GO MACKIE                                                                                           | 10,349.10     | 0.00   | 0.00   | 10,349.10   |
| 1242 1               | 000100 000115 000002            | ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH THUMP<br>GO MACKIE                                                                                           | 10,349.10     | 0.00   | 0.00   | 10,349.10   |
| 1242 1               | 000100 000119                   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                               | 1,299.00      | 0.00   | 0.00   | 1,299.00    |
| 1242 1               | 000100 000119 000001            | MICROGRABADORA MARCA SONY<br>MODELO ICD-PX82                                                                                              | 1,299.00      | 0.00   | 0.00   | 1,299.00    |
| 1242 1               | 000100 000124                   | CENTRO DE ARTES Y OFICIOS                                                                                                                 | 7,917.00      | 0.00   | 0.00   | 7,917.00    |
| 1242 1               | 000100 000124 000001            | TECLADO MUSICAL MARCA CASIO                                                                                                               | 1,548.00      | 0.00   | 0.00   | 1,548.00    |
| 1242 1               | 000100 000124 000014            | MICROFONO MARCA LEXEN                                                                                                                     | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1242 1               | 000100 000124 000015            | RADIOGRABADORA 200 V MARCA SONY<br>SERIE CDF-RG 880CP                                                                                     | 2,999.00      | 0.00   | 0.00   | 2,999.00    |
| 1242 1               | 000100 000124 000016            | UNA MEZCLADORA PROFESIONAL KM X 44                                                                                                        | 2,100.00      | 0.00   | 0.00   | 2,100.00    |
| 1242 1               | 000100 000124 000017            | MICROFONO BASE 2 KM1200                                                                                                                   | 1,070.00      | 0.00   | 0.00   | 1,070.00    |
| 1242 1               | 000100 000125                   | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                    | 10,440.00     | 0.00   | 0.00   | 10,440.00   |
| 1242 1               | 000100 000125 000006            | CAMPANA DE BRONCE DE 30 KGS.                                                                                                              | 10,440.00     | 0.00   | 0.00   | 10,440.00   |
| 1242 1               | 000200                          | HACIENDA                                                                                                                                  | 4,380.00      | 0.00   | 0.00   | 4,380.00    |
| 1242 1               | 000200 000201                   | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 4,380.00      | 0.00   | 0.00   | 4,380.00    |
| 1242 1               | 000200 000201 000001            | BAFLE PRO BLUETOOTH 15 Y SD MOD.<br>1545BT STEREN                                                                                         | 4,380.00      | 0.00   | 0.00   | 4,380.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1242 1               | 052102                          | EQUIPOS AUDIVISUALES                                                                     | 17,228.38     | 0.00   | 0.00   | 17,228.38     |
| 1242 1               | 052102 000911                   | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                          | 17,228.38     | 0.00   | 0.00   | 17,228.38     |
| 1242 1               | 052102 000911 000001            | TELEVISOR TV5522 LED 4                                                                   | 17,228.38     | 0.00   | 0.00   | 17,228.38     |
| 1242 3               |                                 | Cámaras Fotográficas y de Video                                                          | 121,897.87    | 0.00   | 0.00   | 121,897.87    |
| 1242 3               | 000100                          | GOBERNACION                                                                              | 40,097.00     | 0.00   | 0.00   | 40,097.00     |
| 1242 3               | 000100 000115                   | ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                | 37,598.00     | 0.00   | 0.00   | 37,598.00     |
| 1242 3               | 000100 000115 000001            | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON<br>EOS RP RF24-105MM F/4-7.1 IS STM                       | 24,999.00     | 0.00   | 0.00   | 24,999.00     |
| 1242 3               | 000100 000115 000002            | DJI PACK MINI 3 VUELA MAS RC DRON 4K<br>HDR 38MIN GRIS                                   | 12,599.00     | 0.00   | 0.00   | 12,599.00     |
| 1242 3               | 000100 000176                   | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                           | 2,499.00      | 0.00   | 0.00   | 2,499.00      |
| 1242 3               | 000100 000176 000001            | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON<br>MODELO ELPH-180 COLOR ROJA SERIE NO.<br>442063000100   | 2,499.00      | 0.00   | 0.00   | 2,499.00      |
| 1242 3               | 000400                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                               | 16,999.15     | 0.00   | 0.00   | 16,999.15     |
| 1242 3               | 000400 000401                   | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS<br>PUBLICOS                                               | 16,999.15     | 0.00   | 0.00   | 16,999.15     |
| 1242 3               | 000400 000401 000001            | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON<br>MOD. D5600 COLOR NEGRO SERIE NO.<br>3060752            | 16,999.15     | 0.00   | 0.00   | 16,999.15     |
| 1242 3               | 000911                          | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL<br>MUNICIPAL                                             | 36,735.52     | 0.00   | 0.00   | 36,735.52     |
| 1242 3               | 000911 000176                   | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                           | 29,544.36     | 0.00   | 0.00   | 29,544.36     |
| 1242 3               | 000911 000176 000001            | CAMARA DIGITAL MARCA CANON MODELO<br>ELPH160 CON SERIE 102061007058                      | 3,191.16      | 0.00   | 0.00   | 3,191.16      |
| 1242 3               | 000911 000176 000002            | CAMARA DE VIDEO MARCA CANON<br>MODELO VIXIAHFG20 CON SERIE<br>632112500567               | 22,353.20     | 0.00   | 0.00   | 22,353.20     |
| 1242 3               | 000911 000176 000003            | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON<br>MOD.                                                   | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 1242 3               | 000911 000201                   | TESORERIA MUNICIPAL                                                                      | 3,191.16      | 0.00   | 0.00   | 3,191.16      |
| 1242 3               | 000911 000201 000001            | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON EL<br>PH 160                                            | 3,191.16      | 0.00   | 0.00   | 3,191.16      |
| 1242 3               | 000911 000419                   | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 1242 3               | 000912                          | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                       | 28,066.20     | 0.00   | 0.00   | 28,066.20     |
| 1242 3               | 000912 000001                   | DVD 4 MP LITE PENTAHIBRIDO MARCA<br>HIKVISION MODELO DS7208HQHIM1-S                      | 2,359.28      | 0.00   | 0.00   | 2,359.28      |
| 1242 3               | 000912 000002                   | SEAGATE SKYHAWK                                                                          | 1,666.22      | 0.00   | 0.00   | 1,666.22      |
| 1242 3               | 000912 000003                   | FUENTE P/CCTV ASVFC REG. 5 AMP.                                                          | 1,032.17      | 0.00   | 0.00   | 1,032.17      |
| 1242 3               | 000912 000004                   | MONITOR DELL 21.5 E2220H                                                                 | 2,823.33      | 0.00   | 0.00   | 2,823.33      |
| 1242 3               | 000912 000005                   | CAMARA BALA TURNO 4MP. LENTE 2.8 MM<br>MARCA HIKVISION SERIE E64090525-1                 | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3               | 000912 000006                   | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM<br>MARCA HIKVISION SERIE E64090237-2                  | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3               | 000912 000007                   | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM<br>MARCA HIKVISION SERIE E64090280-3                  | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3               | 000912 000008                   | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM<br>MARCA HIKVISION SERIE D63397640-4                  | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3               | 000912 000009                   | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM<br>MARCA HIKVISION SERIE E64090889-5                  | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3               | 000912 000010                   | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM<br>MARCA HIKVISION SERIE E64090523-6                  | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3               | 000912 000011                   | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM<br>MARCA HIKVISION SERIE E64090267-7                  | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3               | 000912 000012                   | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM<br>MARCA HIKVISION SERIE E64090250-8                  | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1244                 |                                 | Vehículos y Equipo de Transporte                                                         | 12,713,114.43 | 0.00   | 0.00   | 12,713,114.43 |
| 1244 1               |                                 | Vehículos y Equipo de Transporte                                                         | 12,713,114.43 | 0.00   | 0.00   | 12,713,114.43 |
| 1244 1               | 000100                          | GOBERNACION                                                                              | 2,011,304.91  | 0.00   | 0.00   | 2,011,304.91  |
| 1244 1               | 000100 000102                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                    | 1,236,804.91  | 0.00   | 0.00   | 1,236,804.91  |
| 1244 1               | 000100 000102 000001            | AUTOMOVIL TIPO SUBURBAN MARCA<br>CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE<br>3GECC26R6XG225883  | 280,000.00    | 0.00   | 0.00   | 280,000.00    |
| 1244 1               | 000100 000102 000004            | CAMIONETA SAVEIRO BLANCA MARCA<br>VOLKSWAGEN MODELO 2011 No.DE SERIE<br>9BWB05UXBP170929 | 170,904.91    | 0.00   | 0.00   | 170,904.91    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1244 1 000100 000102 000005        |                                 | CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD. 2017<br>DOBLE CABINA TIPO PICK-UP SERIE NO.<br>MR0EX8DD2H0173562, 4 PUERTAS, COLOR<br>BLANCO/NEGRO | 332,500.00    | 0.00   | 0.00   | 332,500.00   |
| 1244 1 000100 000102 000006        |                                 | CAMIONETA MARCA NISSAN, LINEA NP300,<br>DOBLE CAB.MOD.2018, BLANCO/NEGRO,<br>SERIE NO. 3N6AD33A5JK807961                       | 323,400.00    | 0.00   | 0.00   | 323,400.00   |
| 1244 1 000100 000102 000007        |                                 | CAMIONETA MARCA FORD,LINEA F150,<br>MOD.2013, CLASE C, NO. SERIE<br>IFTMF1CM3DKF82433, 6 CILINDROS.<br>(DONADA)                | 130,000.00    | 0.00   | 0.00   | 130,000.00   |
| 1244 1 000100 000125               |                                 | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                         | 220,400.00    | 0.00   | 0.00   | 220,400.00   |
| 1244 1 000100 000125 000001        |                                 | UNIDAD MARCA INTERNATIONAL MOD. 2004<br>4700-175-SFC SERIE DE CHASIS<br>3HBBPAANX4L658509 (PARA ESTUDIANTES<br>DE LA SIERRA)   | 220,400.00    | 0.00   | 0.00   | 220,400.00   |
| 1244 1 000100 000176               |                                 | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y<br>DESARROLLO SOCIAL                                                                          | 205,400.00    | 0.00   | 0.00   | 205,400.00   |
| 1244 1 000100 000176 000003        |                                 | CAMIONETA HILUX ARENA MARCA TOYOTA<br>MODELO 2008 No.DE SERIE<br>BAJEX32G184012805                                             | 205,400.00    | 0.00   | 0.00   | 205,400.00   |
| 1244 1 000100 000911               |                                 | ADQUISICIONES FAIS                                                                                                             | 348,700.00    | 0.00   | 0.00   | 348,700.00   |
| 1244 1 000100 000911 000102        |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADQ. FAIS)                                                                                              | 348,700.00    | 0.00   | 0.00   | 348,700.00   |
| 1244 1 000100 000911 000102 000000 |                                 | CAMIONETA TACOMA MARCA TOYOTA<br>MODELO 2011 No.DE SERIE<br>3TMJU4GN6BM125134                                                  | 348,700.00    | 0.00   | 0.00   | 348,700.00   |
| 1244 1 000300                      |                                 | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>MUNICIPAL                                                                                      | 3,288,271.00  | 0.00   | 0.00   | 3,288,271.00 |
| 1244 1 000300 000301               |                                 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                 | 2,202,371.00  | 0.00   | 0.00   | 2,202,371.00 |
| 1244 1 000300 000301 000007        |                                 | CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET<br>MODELO 2003 No.DE SERIE<br>1GCEC14VO3Z190360                                              | 163,000.00    | 0.00   | 0.00   | 163,000.00   |
| 1244 1 000300 000301 000014        |                                 | MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO<br>PULGAR 2 No.DE SERIE                                                                         | 34,000.00     | 0.00   | 0.00   | 34,000.00    |
| 1244 1 000300 000301 000015        |                                 | MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO<br>PULGAR 3 No.DE SERIE                                                                         | 34,000.00     | 0.00   | 0.00   | 34,000.00    |
| 1244 1 000300 000301 000016        |                                 | MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO<br>PULGAR 4 No.DE SERIE                                                                         | 34,000.00     | 0.00   | 0.00   | 34,000.00    |
| 1244 1 000300 000301 000017        |                                 | MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO<br>PULGAR 5 No.DE SERIE                                                                         | 34,000.00     | 0.00   | 0.00   | 34,000.00    |
| 1244 1 000300 000301 000900        |                                 | EQUIPO DONADO POR GOBIERNO DEL<br>ESTADO DE SINALOA                                                                            | 1,903,371.00  | 0.00   | 0.00   | 1,903,371.00 |
| 1244 1 000300 000301 000900 000000 |                                 | CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET<br>MODELO 2005 No.DE SERIE<br>1GCEC14V95Z312605                                              | 162,501.00    | 0.00   | 0.00   | 162,501.00   |
| 1244 1 000300 000301 000900 000000 |                                 | CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 250<br>MODELO 2008 No.DE SERIE<br>3FTGF17W58MA29497                                               | 164,900.00    | 0.00   | 0.00   | 164,900.00   |
| 1244 1 000300 000301 000900 000000 |                                 | CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150<br>MODELO 2010 No.DE SERIE<br>1FTMF1CW3AKC32216                                               | 234,950.00    | 0.00   | 0.00   | 234,950.00   |
| 1244 1 000300 000301 000900 000000 |                                 | CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150<br>MODELO 2010 No.DE SERIE<br>1FTMF1CW1AKC32148                                               | 234,950.00    | 0.00   | 0.00   | 234,950.00   |
| 1244 1 000300 000301 000900 000000 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2023 SERIE<br>3GCU9ED1PG160349 FACTURA CZFV12739                         | 1,106,070.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,070.00 |
| 1244 1 000300 000912               |                                 | ADQUISICIONES FORTAMUN                                                                                                         | 1,085,900.00  | 0.00   | 0.00   | 1,085,900.00 |
| 1244 1 000300 000912 000301        |                                 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA<br>(FORTAMUN)                                                                                   | 1,085,900.00  | 0.00   | 0.00   | 1,085,900.00 |
| 1244 1 000300 000912 000301 000000 |                                 | AUTOMOVIL TSURU BLANCO MARCA<br>NISSAN MODELO 2011 No.DE SERIE<br>3N1EB31S9BK315783                                            | 131,000.00    | 0.00   | 0.00   | 131,000.00   |
| 1244 1 000300 000912 000301 000000 |                                 | AUTOMOVIL MARCA NISSAN MOD. 20200<br>LINEA VERSA SERIE 3N1CN7AD6LK394239                                                       | 201,700.00    | 0.00   | 0.00   | 201,700.00   |
| 1244 1 000300 000912 000301 000000 |                                 | CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020<br>LINEA NP300 STD TIPO DOBLE CAB S SERIE<br>NO. 3N6AD33A6LK830572                          | 336,200.00    | 0.00   | 0.00   | 336,200.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1244 1 000300 000912 000301 000000 |                                 | CAMIONETA MARCA NISSAN, MODELO 2020 LINEA NP300 STD TIPO FRONTIER SERIE NO. 3N6AD33ABLK824918                                                       | 417,000.00    | 0.00   | 0.00   | 417,000.00   |
| 1244 1 000400                      |                                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 5,611,888.52  | 0.00   | 0.00   | 5,611,888.52 |
| 1244 1 000400 000401               |                                 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                         | 757,000.00    | 0.00   | 0.00   | 757,000.00   |
| 1244 1 000400 000401 000001        |                                 | CAMION TIPO VOLTEO 7 M3 BLANCO MARCA DINA MODELO 1991 No. DE SERIE 155-9240C1                                                                       | 152,500.00    | 0.00   | 0.00   | 152,500.00   |
| 1244 1 000400 000401 000004        |                                 | CAMIONETA ESTACAS LARGA MARCA NISSAN MODELO 2000 No. DE SERIE 3N6CD1585YK041050                                                                     | 72,000.00     | 0.00   | 0.00   | 72,000.00    |
| 1244 1 000400 000401 000005        |                                 | CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA MODELO 2008 No. DE SERIE 8AJEX32G784013389                                                                       | 205,400.00    | 0.00   | 0.00   | 205,400.00   |
| 1244 1 000400 000401 000006        |                                 | CAMIONETA CUSTOM MARCA CHEVROLET MODELO 2001 No. DE SERIE 1GCEC24R91Z254224                                                                         | 48,000.00     | 0.00   | 0.00   | 48,000.00    |
| 1244 1 000400 000401 000911 000000 |                                 | CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA MODELO 2013 No. DE SERIE MROEX32G9D0253032                                                                       | 279,100.00    | 0.00   | 0.00   | 279,100.00   |
| 1244 1 000400 000431               |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 4,854,888.52  | 0.00   | 0.00   | 4,854,888.52 |
| 1244 1 000400 000431 000001        |                                 | AUTOBUS MARCA DODGE MODELO 1980 No. DE SERIE LO-25497                                                                                               | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 1244 1 000400 000431 000003        |                                 | CAMION CHASSIS (CONT. BASURA) MARCA DODGE MODELO 1981 No. DE SERIE L1-17619                                                                         | 35,000.00     | 0.00   | 0.00   | 35,000.00    |
| 1244 1 000400 000431 000010        |                                 | CAMION DE VOLTEO MARCA CHEVROLET MODELO 2004 No. DE SERIE 3GBM7H1C04M103249                                                                         | 500,000.00    | 0.00   | 0.00   | 500,000.00   |
| 1244 1 000400 000431 000012        |                                 | AUTOBUS SEMI INTEGRAL MARCA MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 No. DE SERIE B1317WMED33863                                                                   | 95,000.00     | 0.00   | 0.00   | 95,000.00    |
| 1244 1 000400 000431 000013        |                                 | CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA CHEVROLET MODELO 1999 No. DE SERIE 3GC54K7XM1011                                                                       | 141,000.00    | 0.00   | 0.00   | 141,000.00   |
| 1244 1 000400 000431 000014        |                                 | CABINA MARCA USADA MARCA KODIAK MODELO No. DE SERIE 1GD17H1P91J609603                                                                               | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 1244 1 000400 000431 000015        |                                 | CAMION REC. RESIDUOS MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 No. DE SERIE 3HAMMAARXCL124756                                                                 | 1,065,358.44  | 0.00   | 0.00   | 1,065,358.44 |
| 1244 1 000400 000431 000016        |                                 | CAMION INTERNACIONAL MV-607 4X2 CON COMPACTADOR MOD. 2021 CEMSA DE 20 YDS SERIE MOTOR 74616410 Y SERIE CAMION 3HAEUMMRXML550627                     | 2,061,027.09  | 0.00   | 0.00   | 2,061,027.09 |
| 1244 1 000400 000431 000017        |                                 | UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL PLUS CHASIS MOD. 2011 SERIE NO. 1FDEF3G65BEB35248 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD MARCA FORD | 290,000.00    | 0.00   | 0.00   | 290,000.00   |
| 1244 1 000400 000431 000018        |                                 | UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL DUTY XL MOD. 2011 SERIE NO. 1FDEF3G67BEB16779 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD MARCA FORD     | 290,000.00    | 0.00   | 0.00   | 290,000.00   |
| 1244 1 000400 000431 000019        |                                 | CAMIONETA MODELO 2019 LINEA NP-300 NO. MOTOR QR25278693H SERIE 3N6AD35A9KK821439CVE MARCA NISSAN COLOR BLANCO                                       | 322,502.99    | 0.00   | 0.00   | 322,502.99   |
| 1244 1 000912                      |                                 | ADQ. EQPO. TRANSPORTE (F.F.M.)                                                                                                                      | 1,801,650.00  | 0.00   | 0.00   | 1,801,650.00 |
| 1244 1 000912 000001               |                                 | CAMIONETA FORD F150 MOD. 2013 S/1FTMF1CF7DKD01297                                                                                                   | 341,900.00    | 0.00   | 0.00   | 341,900.00   |
| 1244 1 000912 000002               |                                 | AUTOMOVIL TSURU 2014 S/3N1EB31S2EK307299 C/AIRE ACONDICIONADO INCLUIDO                                                                              | 151,750.00    | 0.00   | 0.00   | 151,750.00   |
| 1244 1 000912 000003               |                                 | CAMIONETA FORD F150 MOD. 2013 S/1FTMF1CF2DKD56708                                                                                                   | 305,300.00    | 0.00   | 0.00   | 305,300.00   |
| 1244 1 000912 000004               |                                 | CAMIONETA FORD F150 MOD. 2013 SERIE NO. 1FTMF1CMXDKG01012                                                                                           | 277,500.00    | 0.00   | 0.00   | 277,500.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | N O M B R E<br>CONCEPTO                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
|                      | 1244 1 000912 000005            | CAMIONETA CHEV. CHEYENE 2500 CAB<br>2011 SERIE 3GCPK9E39BG178133                                         | 215,200.00    | 0.00   | 0.00   | 215,200.00  |
|                      | 1244 1 000912 000006            | CAMIONETA CHEV. CHEYENNE 2500 CAB<br>2011 SERIE 3GCPK9E34BG172093                                        | 215,200.00    | 0.00   | 0.00   | 215,200.00  |
|                      | 1244 1 000912 000007            | CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD.<br>2012 SERIE NO.3GCPK9E73CG132818                                   | 246,800.00    | 0.00   | 0.00   | 246,800.00  |
|                      | 1244 1 000912 000008            | CAMA BAJA C87016MR30T MARCA<br>ESTRELLA BLANCA MOD. REMOLQUE CAMA<br>BAJA NO. DE SERIE 3BZBP1621LC002891 | 48,000.00     | 0.00   | 0.00   | 48,000.00   |
| 1245                 | 1245 1                          | Equipo de Defensa y Seguridad                                                                            | 467,265.30    | 0.00   | 0.00   | 467,265.30  |
|                      | 1245 1 000300                   | Equipo de Defensa y Seguridad                                                                            | 467,265.30    | 0.00   | 0.00   | 467,265.30  |
|                      | 1245 1 000300                   | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>MUNICIPAL                                                                | 467,265.30    | 0.00   | 0.00   | 467,265.30  |
|                      | 1245 1 000300 000301            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                           | 467,265.30    | 0.00   | 0.00   | 467,265.30  |
|                      | 1245 1 000300 000301 000001     | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004399                                                  | 13,523.90     | 0.00   | 0.00   | 13,523.90   |
|                      | 1245 1 000300 000301 000002     | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004407                                                  | 13,523.90     | 0.00   | 0.00   | 13,523.90   |
|                      | 1245 1 000300 000301 000003     | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004439                                                  | 13,523.90     | 0.00   | 0.00   | 13,523.90   |
|                      | 1245 1 000300 000301 000004     | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004452                                                  | 13,523.90     | 0.00   | 0.00   | 13,523.90   |
|                      | 1245 1 000300 000301 000005     | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004377                                                  | 13,523.90     | 0.00   | 0.00   | 13,523.90   |
|                      | 1245 1 000300 000301 000006     | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004401                                                  | 13,523.90     | 0.00   | 0.00   | 13,523.90   |
|                      | 1245 1 000300 000301 000007     | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004459                                                  | 13,523.90     | 0.00   | 0.00   | 13,523.90   |
|                      | 1245 1 000300 000301 000008     | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004421                                                  | 13,523.90     | 0.00   | 0.00   | 13,523.90   |
|                      | 1245 1 000300 000301 000009     | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004313                                                  | 13,523.90     | 0.00   | 0.00   | 13,523.90   |
|                      | 1245 1 000300 000301 000011     | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL040                                           | 5,218.10      | 0.00   | 0.00   | 5,218.10    |
|                      | 1245 1 000300 000301 000012     | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL096                                           | 5,218.10      | 0.00   | 0.00   | 5,218.10    |
|                      | 1245 1 000300 000301 000013     | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL140                                           | 5,218.10      | 0.00   | 0.00   | 5,218.10    |
|                      | 1245 1 000300 000301 000014     | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL152                                           | 5,218.10      | 0.00   | 0.00   | 5,218.10    |
|                      | 1245 1 000300 000301 000015     | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL158                                           | 5,218.10      | 0.00   | 0.00   | 5,218.10    |
|                      | 1245 1 000300 000301 000016     | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL204                                           | 5,218.10      | 0.00   | 0.00   | 5,218.10    |
|                      | 1245 1 000300 000301 000017     | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL206                                           | 5,218.10      | 0.00   | 0.00   | 5,218.10    |
|                      | 1245 1 000300 000301 000018     | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL220                                           | 5,218.10      | 0.00   | 0.00   | 5,218.10    |
|                      | 1245 1 000300 000301 000019     | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL267                                           | 5,218.10      | 0.00   | 0.00   | 5,218.10    |
|                      | 1245 1 000300 000301 000020     | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL270                                           | 5,218.10      | 0.00   | 0.00   | 5,218.10    |
|                      | 1245 1 000300 000301 000021     | ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG<br>MODELO 500-A SERIE P826936                                            | 2,716.90      | 0.00   | 0.00   | 2,716.90    |
|                      | 1245 1 000300 000301 000022     | ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG<br>MODELO 500-A SERIE P847029                                            | 2,716.90      | 0.00   | 0.00   | 2,716.90    |
|                      | 1245 1 000300 000301 000023     | ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG<br>MODELO 500-A SERIE P849116                                            | 2,716.90      | 0.00   | 0.00   | 2,716.90    |
|                      | 1245 1 000300 000301 000024     | ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG<br>MODELO 500-A SERIE P850301                                            | 2,716.90      | 0.00   | 0.00   | 2,716.90    |
|                      | 1245 1 000300 000301 000025     | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                            | 9,532.11      | 0.00   | 0.00   | 9,532.11    |
|                      | 1245 1 000300 000301 000026     | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                            | 9,532.11      | 0.00   | 0.00   | 9,532.11    |
|                      | 1245 1 000300 000301 000027     | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                            | 9,532.11      | 0.00   | 0.00   | 9,532.11    |
|                      | 1245 1 000300 000301 000028     | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                            | 9,532.11      | 0.00   | 0.00   | 9,532.11    |
|                      | 1245 1 000300 000301 000029     | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                            | 9,532.11      | 0.00   | 0.00   | 9,532.11    |
|                      | 1245 1 000300 000301 000030     | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                            | 9,532.11      | 0.00   | 0.00   | 9,532.11    |
|                      | 1245 1 000300 000301 000031     | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                            | 9,532.11      | 0.00   | 0.00   | 9,532.11    |
|                      | 1245 1 000300 000301 000032     | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                            | 9,532.11      | 0.00   | 0.00   | 9,532.11    |
|                      | 1245 1 000300 000301 000033     | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                            | 9,532.11      | 0.00   | 0.00   | 9,532.11    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1245 1               | 000300 000301 000034            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                                                        | 9,532.11      | 0.00   | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1               | 000300 000301 000035            | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000036            | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000037            | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000038            | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000039            | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000040            | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000041            | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000042            | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000043            | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000044            | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1246                 |                                 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                                                             | 7,265,893.03  | 0.00   | 0.00   | 7,265,893.03 |
| 1246 3               |                                 | Maquinaria y Equipo de Construcción                                                                                                  | 5,997,738.15  | 0.00   | 0.00   | 5,997,738.15 |
| 1246 3               | 000400                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 5,997,738.15  | 0.00   | 0.00   | 5,997,738.15 |
| 1246 3               | 000400 000421                   | DEPTO. DE CONSERVACION Y<br>MANTENIMIENTO                                                                                            | 5,997,738.15  | 0.00   | 0.00   | 5,997,738.15 |
| 1246 3               | 000400 000421 000005            | RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR<br>SERIE 4ZN19224                                                                                  | 395,045.70    | 0.00   | 0.00   | 395,045.70   |
| 1246 3               | 000400 000421 000006            | MOTOCONFORMADORA MARCA<br>CATERPILLAR MODELO 14 E 24 SERIE B<br>6803                                                                 | 660,000.00    | 0.00   | 0.00   | 660,000.00   |
| 1246 3               | 000400 000421 000007            | RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD.<br>580N 4WD EXT NO.DE MOTOR 1575072<br>SERIE NO. JJGN58NRLKC761725                                   | 2,162,692.45  | 0.00   | 0.00   | 2,162,692.45 |
| 1246 3               | 000400 000421 000008            | MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MOD.<br>140 M AÑO 2009 SERIE NO.<br>CAT0140MEB9D01113                                                   | 2,780,000.00  | 0.00   | 0.00   | 2,780,000.00 |
| 1246 4               |                                 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y<br>de Refrigeración Industrial y Comercial                                             | 256,190.80    | 0.00   | 0.00   | 256,190.80   |
| 1246 4               | 000001                          | GOBERNACION                                                                                                                          | 92,683.00     | 0.00   | 0.00   | 92,683.00    |
| 1246 4               | 000001 000102                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                | 22,203.00     | 0.00   | 0.00   | 22,203.00    |
| 1246 4               | 000001 000102 000001            | UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2<br>TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901652<br>P/SALA DE RECEPCION                                  | 8,952.00      | 0.00   | 0.00   | 8,952.00     |
| 1246 4               | 000001 000102 000002            | UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2<br>TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901651<br>P/SALA DE RECEPCION                                  | 8,952.00      | 0.00   | 0.00   | 8,952.00     |
| 1246 4               | 000001 000102 000003            | MINI SPLIT MABE 1 TONELADA OFICINA<br>TRANSPARENCIA                                                                                  | 4,299.00      | 0.00   | 0.00   | 4,299.00     |
| 1246 4               | 000001 000119                   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 4,580.00      | 0.00   | 0.00   | 4,580.00     |
| 1246 4               | 000001 000119 000001            | UN AIRE MINI SPLIT 1.0 TONELADA SOLO<br>FRIO 220 V. LIFE                                                                             | 4,580.00      | 0.00   | 0.00   | 4,580.00     |
| 1246 4               | 000001 000123                   | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y<br>OFICIOS MPAL.                                                                                     | 10,900.00     | 0.00   | 0.00   | 10,900.00    |
| 1246 4               | 000001 000123 000001            | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE<br>UNA TONS. GREE S/                                                                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 1246 4               | 000001 000123 000002            | MINI SPLIT 1 TON. MARCA MIRAGE<br>S/CLF121T-7042421545 EN CASA DE LA<br>CULTURA OFICINA SERVIDORES DE LA<br>NACION                   | 5,900.00      | 0.00   | 0.00   | 5,900.00     |
| 1246 4               | 000001 000125                   | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                               | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 1246 4               | 000001 000125 000001            | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT<br>GREE DE DOS TONS. S/ PARA CENTRO<br>DIGITAL EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE<br>CONC.                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 1246 4               | 000001 000125 000003            | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE<br>DOS TONS. S/3C4680W001125 PARA<br>BIBLIOTECA RAFAEL RAMIREZ DE TEPUXTA,<br>CONC.            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 1246 4               | 000001 000125 000004            | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE<br>DOS TONS. S/3C4680W002496 PARA<br>BIBLIOTECA MARCELO GONZALEZ AGUILAR<br>DE EL VERDE, CONC. | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 1246 4               | 000001 000125 000005            | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE<br>DOS TONS. PARA BIBLIOTECA YADIRA LGA.<br>OCEGUEDA, EN ZAVALA, CONC. SIN.                    | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 1246 4               | 000001 000150                   | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 1246 4               | 000001 000150 000001            | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT<br>GREE DE UNA TONS. S/                                                                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 4 000100                      |                        | GOBERNACION                                                                                                                         | 47,827.00     | 0.00   | 0.00   | 47,827.00   |
| 1246 4 000100 000115               |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                           | 12,089.00     | 0.00   | 0.00   | 12,089.00   |
| 1246 4 000100 000115 000001        |                        | MINISPLIT MIRAGE 1 TON. 220V S/FRIO                                                                                                 | 4,957.00      | 0.00   | 0.00   | 4,957.00    |
| 1246 4 000100 000115 000002        |                        | MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON. 220V S/FRIO                                                                                               | 7,132.00      | 0.00   | 0.00   | 7,132.00    |
| 1246 4 000100 000119               |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                         | 14,008.00     | 0.00   | 0.00   | 14,008.00   |
| 1246 4 000100 000125               |                        | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                              | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1246 4 000100 000176               |                        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                      | 6,290.00      | 0.00   | 0.00   | 6,290.00    |
| 1246 4 000100 000176 000001        |                        | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE UNA TONS. DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                  | 6,290.00      | 0.00   | 0.00   | 6,290.00    |
| 1246 4 000100 000177               |                        | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE UNA TONS. MARCA TRAIKEN S/                                                                     | 4,600.00      | 0.00   | 0.00   | 4,600.00    |
| 1246 4 000100 000177 000001        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                    | 4,600.00      | 0.00   | 0.00   | 4,600.00    |
| 1246 4 000100 000182               |                        | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. ELF120T SERIE NO. 7012301716                                      | 6,040.00      | 0.00   | 0.00   | 6,040.00    |
| 1246 4 000100 000182 000001        |                        | HACIENDA                                                                                                                            | 6,040.00      | 0.00   | 0.00   | 6,040.00    |
| 1246 4 000200                      |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                 | 10,242.00     | 0.00   | 0.00   | 10,242.00   |
| 1246 4 000200 000201               |                        | UN AIRE TIPO MINISPLIT DE 1 1/2 TONS. MARCA MIRAGE MODELO ELF181E, SERIE NO.ELF181E7052201331 OFICINA DE INGRESOS (TESORERIA MPAL.) | 10,242.00     | 0.00   | 0.00   | 10,242.00   |
| 1246 4 000200 000201 000001        |                        | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                     | 10,242.00     | 0.00   | 0.00   | 10,242.00   |
| 1246 4 000911                      |                        | GOBERNACION                                                                                                                         | 60,418.80     | 0.00   | 0.00   | 60,418.80   |
| 1246 4 000911 000100               |                        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                      | 17,400.00     | 0.00   | 0.00   | 17,400.00   |
| 1246 4 000911 000100 000176        |                        | EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPC122-T SERIE L2014071D021522                                                  | 17,400.00     | 0.00   | 0.00   | 17,400.00   |
| 1246 4 000911 000100 000176 000001 |                        | EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPC122-T SERIE L2014071B020971                                                  | 4,200.00      | 0.00   | 0.00   | 4,200.00    |
| 1246 4 000911 000100 000176 000002 |                        | EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030623 MOD. EMPC182-L                                                   | 4,200.00      | 0.00   | 0.00   | 4,200.00    |
| 1246 4 000911 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                            | 9,000.00      | 0.00   | 0.00   | 9,000.00    |
| 1246 4 000911 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNIICPAL                                                                                                                 | 23,640.00     | 0.00   | 0.00   | 23,640.00   |
| 1246 4 000911 000200 000201 000001 |                        | EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030935 MODELO EMPC182-L                                                 | 23,640.00     | 0.00   | 0.00   | 23,640.00   |
| 1246 4 000911 000200 000201 000002 |                        | EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062WI1120112900516 (TESORERO)                                 | 9,000.00      | 0.00   | 0.00   | 9,000.00    |
| 1246 4 000911 000200 000201 000003 |                        | EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062WI1120112900539 (INGRESOS)                                 | 4,880.00      | 0.00   | 0.00   | 4,880.00    |
| 1246 4 000911 000200 000201 000004 |                        | EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062WI1120112900485 (ARCHIVO TESORERIA)                        | 4,880.00      | 0.00   | 0.00   | 4,880.00    |
| 1246 4 000911 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                          | 4,880.00      | 0.00   | 0.00   | 4,880.00    |
| 1246 4 000911 000400 000419        |                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 19,378.80     | 0.00   | 0.00   | 19,378.80   |
| 1246 4 000911 000400 000419 000001 |                        | EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030929 MODELO EMPC182-L MARCA PRIME                                     | 19,378.80     | 0.00   | 0.00   | 19,378.80   |
| 1246 4 000911 000400 000419 000002 |                        | EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH4169272027899                                                   | 9,000.00      | 0.00   | 0.00   | 9,000.00    |
| 1246 4 000911 000400 000419 000003 |                        | EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH3169272023940                                                   | 5,189.40      | 0.00   | 0.00   | 5,189.40    |
| 1246 4 000912                      |                        | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                  | 5,189.40      | 0.00   | 0.00   | 5,189.40    |
| 1246 4 000912 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                    | 45,020.00     | 0.00   | 0.00   | 45,020.00   |
| 1246 4 000912 000900 000001        |                        | UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071802666                                                           | 45,020.00     | 0.00   | 0.00   | 45,020.00   |
| 1246 4 000912 000900 000002        |                        | UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071815283                                                           | 4,150.00      | 0.00   | 0.00   | 4,150.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO CUENTA<br>DE NUMERO FECHA<br>POLIZA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 4 000912 000900 000003              | UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. GREE,12000 BTU,220V,60 HZ, UNA FASE SEG.PUBLICA                                                                                                               | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 1246 4 000912 000900 000004              | UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TONS. MARCA MIRAGE CON CAPACIDAD PARA 24,000 B.T.U. (TRIBUNAL BARANDILLA)                                                                | 11,720.00     | 0.00   | 0.00   | 11,720.00   |
| 1246 4 000912 000900 000005              | UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 120T COLOR BLANCO                                                                                              | 6,800.00      | 0.00   | 0.00   | 6,800.00    |
| 1246 4 000912 000900 000006              | S/ELF120T7012202339. (OFICINA DIGI SCAN)<br>UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 1210 COLOR BLANCO<br>S/ELF12107032202337. (OFICINA TRANSITO MPAL.) | 6,800.00      | 0.00   | 0.00   | 6,800.00    |
| 1246 4 000912 000900 000007              | UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE 220                                                                                                                     | 6,350.00      | 0.00   | 0.00   | 6,350.00    |
| 1246 5                                   | Equipo de Comunicación y Telecomunicación                                                                                                                                                | 594,820.43    | 0.00   | 0.00   | 594,820.43  |
| 1246 5 000009                            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                         | 4,801.86      | 0.00   | 0.00   | 4,801.86    |
| 1246 5 000009 000911                     | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                                                                          | 4,801.86      | 0.00   | 0.00   | 4,801.86    |
| 1246 5 000009 000911 000176              | DIREC. DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                                              | 4,801.86      | 0.00   | 0.00   | 4,801.86    |
| 1246 5 000009 000911 000176 000000       | UN JUEGO DE BOCINAS TRITIUMAIR DUAL SPEAKER AC127V50Hz.                                                                                                                                  | 4,801.86      | 0.00   | 0.00   | 4,801.86    |
| 1246 5 000100                            | GOBERNACIÓN                                                                                                                                                                              | 7,694.00      | 0.00   | 0.00   | 7,694.00    |
| 1246 5 000100 000105                     | COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                      | 7,694.00      | 0.00   | 0.00   | 7,694.00    |
| 1246 5 000100 000105 000003              | TRIPIE SECC42                                                                                                                                                                            | 475.00        | 0.00   | 0.00   | 475.00      |
| 1246 5 000100 000105 000015              | CAMARA D40 LENTE 18-55 MM                                                                                                                                                                | 7,219.00      | 0.00   | 0.00   | 7,219.00    |
| 1246 5 000300                            | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                                                                                                                                   | 99,700.04     | 0.00   | 0.00   | 99,700.04   |
| 1246 5 000300 000301                     | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                           | 99,700.04     | 0.00   | 0.00   | 99,700.04   |
| 1246 5 000300 000301 000002              | RADIO GM 300-438-470.25-40W                                                                                                                                                              | 7,484.72      | 0.00   | 0.00   | 7,484.72    |
| 1246 5 000300 000301 000003              | RADIO GM 300-438-470.25-40W                                                                                                                                                              | 7,484.72      | 0.00   | 0.00   | 7,484.72    |
| 1246 5 000300 000301 000007              | RADIO BASE                                                                                                                                                                               | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 1246 5 000300 000301 000008              | RADIO MOVIL                                                                                                                                                                              | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1246 5 000300 000301 000018              | RADIO PORTATIL                                                                                                                                                                           | 5,412.08      | 0.00   | 0.00   | 5,412.08    |
| 1246 5 000300 000301 000025              | RADIO MOVIL                                                                                                                                                                              | 11,741.04     | 0.00   | 0.00   | 11,741.04   |
| 1246 5 000300 000301 000026              | RADIO MOVIL                                                                                                                                                                              | 11,741.04     | 0.00   | 0.00   | 11,741.04   |
| 1246 5 000300 000301 000027              | RADIO MOVIL                                                                                                                                                                              | 11,042.04     | 0.00   | 0.00   | 11,042.04   |
| 1246 5 000300 000301 000028              | RADIO MOVIL                                                                                                                                                                              | 11,741.04     | 0.00   | 0.00   | 11,741.04   |
| 1246 5 000300 000301 000029              | RADIO MOVIL                                                                                                                                                                              | 11,741.04     | 0.00   | 0.00   | 11,741.04   |
| 1246 5 000300 000301 000031              | RADIO PORTATIL                                                                                                                                                                           | 5,270.78      | 0.00   | 0.00   | 5,270.78    |
| 1246 5 000300 000301 000032              | RADIO PORTATIL                                                                                                                                                                           | 5,270.77      | 0.00   | 0.00   | 5,270.77    |
| 1246 5 000300 000301 000034              | RADIO PORTATIL                                                                                                                                                                           | 5,270.77      | 0.00   | 0.00   | 5,270.77    |
| 1246 5 000400                            | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                              | 16,502.77     | 0.00   | 0.00   | 16,502.77   |
| 1246 5 000400 000401                     | JUMAPAC                                                                                                                                                                                  | 16,502.77     | 0.00   | 0.00   | 16,502.77   |
| 1246 5 000400 000401 000001              | RADIO PORTATIL 2 CANALES                                                                                                                                                                 | 5,002.77      | 0.00   | 0.00   | 5,002.77    |
| 1246 5 000400 000401 000002              | RADIO BASE                                                                                                                                                                               | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00    |
| 1246 5 000400 000401 000003              | RADIO BASE                                                                                                                                                                               | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00    |
| 1246 5 000400 000401 000004              | RADIO PORTATIL 2 CANALES                                                                                                                                                                 | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1246 5 000912                            | FORTAMUN                                                                                                                                                                                 | 466,121.76    | 0.00   | 0.00   | 466,121.76  |
| 1246 5 000912 000001                     | TORRETA MARCA CODE MOD. RANGER 3/BARRAS LUCES /CAMIONETA FORD 2013                                                                                                                       | 46,342.00     | 0.00   | 0.00   | 46,342.00   |
| 1246 5 000912 000002                     | TORRETA,BOCINA T SIRENA MARCA CODE MOD.RANGER BARRA 3/LUCES                                                                                                                              | 45,277.12     | 0.00   | 0.00   | 45,277.12   |
| 1246 5 000912 000003                     | KIT COMPLETO DE TORRETA BOCINA Y SIRENA CODE3 PARA FORD. MOD. 2013                                                                                                                       | 51,620.00     | 0.00   | 0.00   | 51,620.00   |
| 1246 5 000912 000004                     | REPETIDOR KENWOOD MOD.TKR SERIE B3500766                                                                                                                                                 | 19,990.00     | 0.00   | 0.00   | 19,990.00   |
| 1246 5 000912 000006                     | RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK 3402L SERIE B3507150                                                                                                                                          | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000007                     | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507256                                                                                                                                         | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000008                     | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507251                                                                                                                                         | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000009                     | RADIO MARCA KENWOOD MPD.TK-3402L SERIE B3507260                                                                                                                                          | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000010                     | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507259                                                                                                                                         | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 5 000912 000011 |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L<br>SERIE B3102386                                | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000012 |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L<br>SERIE B3102545                                | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000013 |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L<br>SERIE B3507258                                | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000014 |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK-3402L<br>SERIE B3102383                                 | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000015 |                                 | FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD.,<br>RS-20A                                       | 2,379.00      | 0.00   | 0.00   | 2,379.00    |
| 1246 5 000912 000016 |                                 | KIT COMPLETO DE TORRETA, BOCINA Y<br>SIRENA CODE3 PARA CAMIONETA FORD<br>F150 2013 | 51,620.00     | 0.00   | 0.00   | 51,620.00   |
| 1246 5 000912 000017 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000018 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000019 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000020 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000021 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000022 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000023 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000024 |                                 | RADIO MARCA MOTOROLA                                                               | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000025 |                                 | RADIO MARCA MOTOROLA                                                               | 26,644.04     | 0.00   | 0.00   | 26,644.04   |
| 1246 5 000912 000026 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000028 |                                 | TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG<br>MODELO SM-G532M                                  | 3,399.00      | 0.00   | 0.00   | 3,399.00    |
| 1246 5 000912 000029 |                                 | RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO<br>T51A SERIE A1701026001                      | 474.75        | 0.00   | 0.00   | 474.75      |
| 1246 5 000912 000030 |                                 | RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND T51A<br>SERIE A1701026002                             | 474.75        | 0.00   | 0.00   | 474.75      |
| 1246 5 000912 000031 |                                 | RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO<br>T51A SERIE A1701026003                      | 474.75        | 0.00   | 0.00   | 474.75      |
| 1246 5 000912 000032 |                                 | RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO<br>T51A SERIE A1701026004                      | 474.75        | 0.00   | 0.00   | 474.75      |
| 1246 5 000912 000033 |                                 | BOCINA MARCA STEREN MOD. BAF1545BT,<br>COLOR NEGRO, SERIE PO23438                  | 2,790.00      | 0.00   | 0.00   | 2,790.00    |
| 1246 5 000912 000034 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO<br>TK3402K MARCA KENWOOD SERIE<br>B8411921        | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000035 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO<br>TK3402K MARCA KENWOOD SERIE<br>B8411922        | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000036 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO<br>TK3402K MARCA KENWOOD SERIE<br>B8411923        | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000037 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR TK3402K<br>MARCA KENWOOD SERIE B8411924                  | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000038 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO<br>TK3402K MARCA KENWOOD SERIE<br>B8411925        | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000039 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO<br>TK3402K MARCA KENWOOD SERIE<br>B8411926        | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000040 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO<br>TK3402K MARCA KENWOOD SERIE<br>B8411927        | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000041 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO<br>TK3402K MARCA KENWOOD SERIE<br>B8411928        | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000042 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO<br>TK3402K MARCA KENWOOD SERIE<br>B8411929        | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000043 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO<br>TK3402K MARCA KENWOOD SERIE<br>B8411930        | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000044 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO<br>TK3402K MARCA KENWOOD SERIE<br>B8414561        | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 5 000912 000045               |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8C15336                                                        | 5,365.30      | 0.00   | 0.00   | 5,365.30    |
| 1246 5 000912 000046               |                                 | UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A M/TORRETAS.NET                   | 34,394.00     | 0.00   | 0.00   | 34,394.00   |
| 1246 5 000912 000047               |                                 | UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A M/TORRETAS.NET                   | 34,394.00     | 0.00   | 0.00   | 34,394.00   |
| 1246 7 000001                      |                                 | Herramientas y Máquinas-Herramienta HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                     | 417,143.65    | 0.00   | 0.00   | 417,143.65  |
| 1246 7 000100                      |                                 | GOBERNACION                                                                                                                  | 9,697.60      | 0.00   | 0.00   | 9,697.60    |
| 1246 7 000100 000176               |                                 | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL                                                                           | 10,506.00     | 0.00   | 0.00   | 10,506.00   |
| 1246 7 000100 000176 000001        |                                 | TALADRO RECARGABLE DE 9.6 VOL                                                                                                | 1,580.00      | 0.00   | 0.00   | 1,580.00    |
| 1246 7 000100 000912               |                                 | ADQUISICIONES FORTAMUN                                                                                                       | 8,926.00      | 0.00   | 0.00   | 8,926.00    |
| 1246 7 000100 000912 000301        |                                 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                               | 8,926.00      | 0.00   | 0.00   | 8,926.00    |
| 1246 7 000100 000912 000301 000001 |                                 | LAMPARA RECARGABLE                                                                                                           | 966.00        | 0.00   | 0.00   | 966.00      |
| 1246 7 000100 000912 000301 000001 |                                 | MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML 12500 RPM MARCA TRUOER SERIE 19001391 COLOR NEGRA Y NARANJA                                         | 7,960.00      | 0.00   | 0.00   | 7,960.00    |
| 1246 7 000200                      |                                 | HACIENDA                                                                                                                     | 4,539.99      | 0.00   | 0.00   | 4,539.99    |
| 1246 7 000200 000201               |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                          | 4,539.99      | 0.00   | 0.00   | 4,539.99    |
| 1246 7 000200 000201 000001        |                                 | GPS GARMIN MAP78 NAVEGADOR NO.DE SERIE 1WQ110636                                                                             | 4,539.99      | 0.00   | 0.00   | 4,539.99    |
| 1246 7 000300                      |                                 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                               | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
| 1246 7 000300 000400               |                                 | PROTECCION CIVIL                                                                                                             | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
| 1246 7 000300 000400 000001        |                                 | CAMION BOMBERO AÑO 1987 MARCA FORD MODELO LOW TILT AERIAL MOTOR 7300 CC DIESEL COLOR VERDE LIGERO SERIE 1FDYD80U5HVA06928    | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
| 1246 7 000400                      |                                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                   | 267,889.12    | 0.00   | 0.00   | 267,889.12  |
| 1246 7 000400 000401               |                                 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                  | 28,476.58     | 0.00   | 0.00   | 28,476.58   |
| 1246 7 000400 000401 000001        |                                 | NIVEL-SOKKIA-C-330                                                                                                           | 5,200.00      | 0.00   | 0.00   | 5,200.00    |
| 1246 7 000400 000401 000002        |                                 | ESTADAL DE ALUMINIO DE 5 MTS.                                                                                                | 904.00        | 0.00   | 0.00   | 904.00      |
| 1246 7 000400 000401 000003        |                                 | ESCALERA DE EXTENSION 28                                                                                                     | 2,608.20      | 0.00   | 0.00   | 2,608.20    |
| 1246 7 000400 000401 000004        |                                 | HIDROLAVADORA C/MOTOR A GASOLINA OBRAS PUBLICAS                                                                              | 13,907.89     | 0.00   | 0.00   | 13,907.89   |
| 1246 7 000400 000401 000005        |                                 | CARGADOR DE BATERIA 12V 127VCA 60HZ 12VCC                                                                                    | 5,856.49      | 0.00   | 0.00   | 5,856.49    |
| 1246 7 000400 000431               |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                              | 150,095.56    | 0.00   | 0.00   | 150,095.56  |
| 1246 7 000400 000431 000001        |                                 | TANQUE PARA ACARREO DE AGUA                                                                                                  | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 1246 7 000400 000431 000003        |                                 | COMPRESOR DE 3/4                                                                                                             | 2,472.50      | 0.00   | 0.00   | 2,472.50    |
| 1246 7 000400 000431 000006        |                                 | BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/BA=OS-EVANS                                                                              | 801.00        | 0.00   | 0.00   | 801.00      |
| 1246 7 000400 000431 000007        |                                 | BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/RASTRO -EVANS                                                                            | 920.00        | 0.00   | 0.00   | 920.00      |
| 1246 7 000400 000431 000014        |                                 | TINACO DE 1100 LITROS MARCA REGIOPLAS                                                                                        | 1,804.00      | 0.00   | 0.00   | 1,804.00    |
| 1246 7 000400 000431 000015        |                                 | TINACO DE 800 LTS. MARCA REGIOPLAS                                                                                           | 1,565.00      | 0.00   | 0.00   | 1,565.00    |
| 1246 7 000400 000431 000016        |                                 | MOTOBOMBA CENT. MARCA ANTANIX MODELO MC2H5SAN SERIE 803027119                                                                | 3,100.00      | 0.00   | 0.00   | 3,100.00    |
| 1246 7 000400 000431 000017        |                                 | VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT                                                                                              | 626.75        | 0.00   | 0.00   | 626.75      |
| 1246 7 000400 000431 000018        |                                 | VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT                                                                                              | 626.75        | 0.00   | 0.00   | 626.75      |
| 1246 7 000400 000431 000023        |                                 | ESCALERA DE 20 PELDAÑOS MARCA CUPRUM                                                                                         | 1,895.00      | 0.00   | 0.00   | 1,895.00    |
| 1246 7 000400 000431 000024        |                                 | ESCALERA DE 28 PELDAÑOS MARCA CUPRUM                                                                                         | 2,529.00      | 0.00   | 0.00   | 2,529.00    |
| 1246 7 000400 000431 000027        |                                 | MOTOSIERRA MARCA EVANS MODELO 48CC 27 18                                                                                     | 2,484.00      | 0.00   | 0.00   | 2,484.00    |
| 1246 7 000400 000431 000030        |                                 | MOTOSIERRA MARCA EVANS BARRA 18" MOTOR 2 TIEMPOS SERIE 1814020115 FACTURA 2377 10-JUN-2015 PROVEEDOR ANTONIO VALDEZ VIZCARRA | 3,600.00      | 0.00   | 0.00   | 3,600.00    |
| 1246 7 000400 000431 000031        |                                 | ESCALERA EXTENSION 28 PELDAÑO FACT.218A PROVEEDOR JOSE ABEL CASTILLO CONTRERAS                                               | 4,575.00      | 0.00   | 0.00   | 4,575.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 7 000400 000431 000032 |                                 | DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO<br>MODELO 3605                                                    | 11,252.00     | 0.00   | 0.00   | 11,252.00   |
| 1246 7 000400 000431 000033 |                                 | TINACO CUADRADO REFORZADO 1000<br>LITROS                                                             | 3,248.00      | 0.00   | 0.00   | 3,248.00    |
| 1246 7 000400 000431 000034 |                                 | TINACO CUADRADO REFORZADO 1000<br>LITROS                                                             | 3,248.00      | 0.00   | 0.00   | 3,248.00    |
| 1246 7 000400 000431 000035 |                                 | TANQUE HIDRON VERT. HIDRO-MAC 210 LTS<br>(54 GAL.) PARA BAÑOS EN PRESIDENCIA<br>MUNICIPAL.           | 17,051.56     | 0.00   | 0.00   | 17,051.56   |
| 1246 7 000400 000431 000036 |                                 | UNA DESBROZADORA KAWASHIMA MITSUB<br>ISHI                                                            | 6,800.00      | 0.00   | 0.00   | 6,800.00    |
| 1246 7 000400 000431 000037 |                                 | MOTOSIERRA MARCA STIHL MOD. MS 170,<br>S/826839783, COLOR NARANJA Y BLANCO                           | 5,095.00      | 0.00   | 0.00   | 5,095.00    |
| 1246 7 000400 000431 000038 |                                 | SOPLADORA MARCA STIHL MOD. BR-600<br>S/531 660 876 COLOR NARANJA Y GRIS                              | 17,948.00     | 0.00   | 0.00   | 17,948.00   |
| 1246 7 000400 000431 000039 |                                 | MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE<br>13221008855 X 15 H.P. 3 X 460V KW11,<br>(SINDICATURA AGCTE. GTE.) | 34,336.00     | 0.00   | 0.00   | 34,336.00   |
| 1246 7 000400 000431 000042 |                                 | HIDROLAVADORA DE GASOLINA 3100 PSI<br>046396037879                                                   | 14,299.00     | 0.00   | 0.00   | 14,299.00   |
| 1246 7 000400 000431 000043 |                                 | COMBO ROTO SDS + MINIESMERIL BOSCH<br>PARA SERVICIOS PUBLICOS                                        | 3,819.00      | 0.00   | 0.00   | 3,819.00    |
| 1246 7 000400 000434        |                                 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES                                                                   | 55,810.19     | 0.00   | 0.00   | 55,810.19   |
| 1246 7 000400 000434 000002 |                                 | FUENTE EN PLAZUELA MUNICIPAL MARCA<br>KOBLENZ                                                        | 960.00        | 0.00   | 0.00   | 960.00      |
| 1246 7 000400 000434 000006 |                                 | ELECTROBOMBA DE 2 H.P PARA CAMION<br>PIPA                                                            | 7,000.00      | 0.00   | 0.00   | 7,000.00    |
| 1246 7 000400 000434 000010 |                                 | BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES<br>MODELO T                                                            | 8,739.20      | 0.00   | 0.00   | 8,739.20    |
| 1246 7 000400 000434 000012 |                                 | MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML. 12500 RPM<br>DEPTO. PARQUES Y JARDINES                                     | 7,719.00      | 0.00   | 0.00   | 7,719.00    |
| 1246 7 000400 000434 000013 |                                 | PODADORA 163 CC BRIGGS                                                                               | 12,191.99     | 0.00   | 0.00   | 12,191.99   |
| 1246 7 000400 000434 000014 |                                 | DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA<br>KAWASHIMA 52 cc MOD. DKY52K                                        | 6,200.00      | 0.00   | 0.00   | 6,200.00    |
| 1246 7 000400 000434 000015 |                                 | DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO<br>SRM-4605 45.6cc MOTOR 2.5 H.P. PARA<br>PARQUES Y JARDINES      | 13,000.00     | 0.00   | 0.00   | 13,000.00   |
| 1246 7 000400 000435        |                                 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                    | 33,506.79     | 0.00   | 0.00   | 33,506.79   |
| 1246 7 000400 000435 000002 |                                 | PONCHADORA EP-6300 MARCA HUSKIE<br>SERIE 055121                                                      | 15,500.85     | 0.00   | 0.00   | 15,500.85   |
| 1246 7 000400 000435 000004 |                                 | ESCALERA DE EXTENSION 494-28                                                                         | 2,401.20      | 0.00   | 0.00   | 2,401.20    |
| 1246 7 000400 000435 000005 |                                 | ESE-24 ESCALERA DE EXTENSION, TIPO II,<br>24 PELDAÑOS, TRUPER                                        | 7,555.50      | 0.00   | 0.00   | 7,555.50    |
| 1246 7 000400 000435 000006 |                                 | ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO<br>24 KG LARGO TOTAL 8.4                                       | 8,049.24      | 0.00   | 0.00   | 8,049.24    |
| 1246 7 000900               |                                 | FONFO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                   | 3,600.00      | 0.00   | 0.00   | 3,600.00    |
| 1246 7 000900 000912        |                                 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA<br>MUNICIPAL                                                          | 3,600.00      | 0.00   | 0.00   | 3,600.00    |
| 1246 7 000911               |                                 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL<br>MUNICIPAL                                                         | 45,910.94     | 0.00   | 0.00   | 45,910.94   |
| 1246 7 000911 000419        |                                 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                          | 45,910.94     | 0.00   | 0.00   | 45,910.94   |
| 1247                        |                                 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                                                        | 97,440.00     | 0.00   | 0.00   | 97,440.00   |
| 1247 1                      |                                 | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos                                                          | 97,440.00     | 0.00   | 0.00   | 97,440.00   |
| 1247 1 051301               |                                 | Gobernacion                                                                                          | 97,440.00     | 0.00   | 0.00   | 97,440.00   |
| 1247 1 051301 000102        |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 97,440.00     | 0.00   | 0.00   | 97,440.00   |
| 1247 1 051301 000102 000001 |                                 | PINTURA AL OLEO DE SEBASTIAN ZAMUDIO<br>GUZMAN                                                       | 9,280.00      | 0.00   | 0.00   | 9,280.00    |
| 1247 1 051301 000102 000002 |                                 | PINTURA AL OLEO DE LUIS CRISTERNA<br>PERAZA                                                          | 9,280.00      | 0.00   | 0.00   | 9,280.00    |
| 1247 1 051301 000102 000003 |                                 | PINTURA AL OLEO DE RAUL DIAZ BERNAL                                                                  | 9,280.00      | 0.00   | 0.00   | 9,280.00    |
| 1247 1 051301 000102 000004 |                                 | PINTURA AL OLEO DE JOSE ELIGIO MEDINA<br>RIOS                                                        | 9,280.00      | 0.00   | 0.00   | 9,280.00    |
| 1247 1 051301 000102 000005 |                                 | PINTURA AL OLEO DE ALFREDO VIZCARRA<br>DIAZ                                                          | 9,280.00      | 0.00   | 0.00   | 9,280.00    |
| 1247 1 051301 000102 000006 |                                 | JUAN ISIDRO PAREDES BRITO                                                                            | 9,280.00      | 0.00   | 0.00   | 9,280.00    |
| 1247 1 051301 000102 000007 |                                 | PINTURA AL OLEO DE JOSE FELIPE<br>GARZON LOPEZ                                                       | 9,280.00      | 0.00   | 0.00   | 9,280.00    |
| 1247 1 051301 000102 000008 |                                 | PINTURA AL OLEO DE NESTOR ALONSO<br>CAMACHO ALVAREZ                                                  | 9,280.00      | 0.00   | 0.00   | 9,280.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                | SALDO INICIAL        | CARGOS      | ABONOS           | SALDO FINAL          |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
|                                    | 1247 1 051301 000102 000009     | PINTURA AL OLEO DE JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA                                                                 | 9,280.00             | 0.00        | 0.00             | 9,280.00             |
|                                    | 1247 1 051301 000102 000012     | PINTURA AL OLEO TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ                                                                 | 13,920.00            | 0.00        | 0.00             | 13,920.00            |
| <b>1250</b>                        |                                 | Activos Intangibles                                                                                               | <b>575,640.40</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>575,640.40</b>    |
| <b>1251</b>                        |                                 | Software                                                                                                          | <b>575,640.40</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>575,640.40</b>    |
| 1251 1                             |                                 | Software                                                                                                          | 575,640.40           | 0.00        | 0.00             | 575,640.40           |
| 1251 1 000009                      |                                 | FONDOS FEDERALES                                                                                                  | 372,420.00           | 0.00        | 0.00             | 372,420.00           |
| 1251 1 000009 000911               |                                 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                                         | 372,420.00           | 0.00        | 0.00             | 372,420.00           |
| 1251 1 000009 000911 000001        |                                 | SISTEMA DE CONTABILIDAD SADMUN                                                                                    | 197,200.00           | 0.00        | 0.00             | 197,200.00           |
| 1251 1 000009 000911 000002        |                                 | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS ARMONIZADOS SADMUN                                                          | 81,200.00            | 0.00        | 0.00             | 81,200.00            |
| 1251 1 000009 000911 000003        |                                 | MODULO DE CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGUN LGCG,                                                    | 69,020.00            | 0.00        | 0.00             | 69,020.00            |
| 1251 1 000009 000911 000400        |                                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,                                                                                       | 25,000.00            | 0.00        | 0.00             | 25,000.00            |
| 1251 1 000009 000911 000400 000000 |                                 | SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS,PRESUPUESTOS, PROGRAMABLES OPUS LICENCIA BASE Y ADICIONAL.                           | 25,000.00            | 0.00        | 0.00             | 25,000.00            |
| 1251 1 000200                      |                                 | HACIENDA                                                                                                          | 203,220.40           | 0.00        | 0.00             | 203,220.40           |
| 1251 1 000200 000201               |                                 | TESORERÍA MUNICIPAL                                                                                               | 203,220.40           | 0.00        | 0.00             | 203,220.40           |
| 1251 1 000200 000201 000001        |                                 | CONTPAQ NÓMINAS 1A - 1 USUARIO -FRANCO CABANAILLAS CONSULTORES, SC, FACT AA609 - 14/02/2014                       | 6,020.40             | 0.00        | 0.00             | 6,020.40             |
| 1251 1 000200 000201 000002        |                                 | LICENCIA SISTEMA ADMINISTRACION MUNICIPAL                                                                         | 197,200.00           | 0.00        | 0.00             | 197,200.00           |
| <b>1260</b>                        |                                 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                                        | <b>11,610,553.28</b> | <b>0.00</b> | <b>96,912.16</b> | <b>11,707,465.44</b> |
| <b>1263</b>                        |                                 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                                          | <b>11,081,929.52</b> | <b>0.00</b> | <b>96,912.16</b> | <b>11,178,841.68</b> |
| 1263 1                             |                                 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                                          | 11,081,929.52        | 0.00        | 96,912.16        | 11,178,841.68        |
| 1263 1 000511                      |                                 | Muebles de oficina y estantería                                                                                   | 494,892.02           | 0.00        | 2,813.03         | 497,705.05           |
| DA                                 | 1                               | 31/07/2025 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JULIO                                                       |                      | 0.00        | 2,754.62         |                      |
| DA                                 | 1                               | 31/07/2025 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JULIO                                                       |                      | 0.00        | 58.41            |                      |
| 1263 1 000512                      |                                 | Muebles, excepto de oficina y estantería                                                                          | 1,553.76             | 0.00        | 29.88            | 1,583.64             |
| DA                                 | 1                               | 31/07/2025 Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE JULIO                                              |                      | 0.00        | 29.88            |                      |
| 1263 1 000513                      |                                 | Bienes artísticos, culturales y científicos                                                                       | 31,083.14            | 0.00        | 405.94           | 31,489.08            |
| DA                                 | 1                               | 31/07/2025 Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE JULIO                                           |                      | 0.00        | 405.94           |                      |
| 1263 1 000515                      |                                 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información                                                              | 805,129.41           | 0.00        | 7,413.41         | 812,542.82           |
| DA                                 | 1                               | 31/07/2025 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE JULIO                                  |                      | 0.00        | 7,413.41         |                      |
| 1263 1 000519                      |                                 | Otros mobiliarios y equipos de administración                                                                     | 1,069.00             | 0.00        | 213.80           | 1,282.80             |
| DA                                 | 1                               | 31/07/2025 Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE JULIO                                         |                      | 0.00        | 213.80           |                      |
| 1263 1 000521                      |                                 | Equipos y aparatos audiovisuales                                                                                  | 80,709.86            | 0.00        | 574.94           | 81,284.80            |
| DA                                 | 1                               | 31/07/2025 Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE JULIO                                                      |                      | 0.00        | 574.94           |                      |
| 1263 1 000523                      |                                 | Cámaras fotográficas y de video                                                                                   | 4,171.99             | 0.00        | 1,044.38         | 5,216.37             |
| DA                                 | 1                               | 31/07/2025 Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE JULIO                                                       |                      | 0.00        | 1,044.38         |                      |
| 1263 1 000541                      |                                 | Vehículos y equipo terrestre                                                                                      | 6,573,609.75         | 0.00        | 37,149.53        | 6,610,759.28         |
| DA                                 | 1                               | 31/07/2025 Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JULIO                                                          |                      | 0.00        | 37,149.53        |                      |
| 1263 1 000563                      |                                 | Maquinaria y equipo de construcción                                                                               | 2,648,979.96         | 0.00        | 41,189.09        | 2,690,169.05         |
| DA                                 | 1                               | 31/07/2025 Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE JULIO                                                   |                      | 0.00        | 41,189.09        |                      |
| 1263 1 000564                      |                                 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial                             | 124,952.74           | 0.00        | 1,964.71         | 126,917.45           |
| DA                                 | 1                               | 31/07/2025 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE JULIO |                      | 0.00        | 1,964.71         |                      |
| 1263 1 000565                      |                                 | Equipo de comunicación y telecomunicación                                                                         | 141,717.55           | 0.00        | 1,637.78         | 143,355.33           |
| DA                                 | 1                               | 31/07/2025 Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE JULIO                                             |                      | 0.00        | 1,637.78         |                      |
| 1263 1 000567                      |                                 | Herramientas y máquinas-herramienta                                                                               | 135,404.48           | 0.00        | 2,241.89         | 137,646.37           |
| DA                                 | 1                               | 31/07/2025 Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JULIO                                                   |                      | 0.00        | 2,241.89         |                      |
| 1263 1 000569                      |                                 | Otros equipos                                                                                                     | 38,655.86            | 0.00        | 233.78           | 38,889.64            |
| DA                                 | 1                               | 31/07/2025 Otros equipos DEL MES DE JULIO                                                                         |                      | 0.00        | 233.78           |                      |
| <b>1265</b>                        |                                 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                                                     | <b>528,623.76</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>528,623.76</b>    |
| 1265 1                             |                                 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                                                     | 528,623.76           | 0.00        | 0.00             | 528,623.76           |
| 1265 1 000591                      |                                 | Software                                                                                                          | 528,623.76           | 0.00        | 0.00             | 528,623.76           |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO CUENTA<br>DE NUMERO FECHA<br>POLIZA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2110                                     | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                        | 4,526,539.43  | 20,283,298.34 | 20,694,660.74 | 4,937,901.83 |
| 2111                                     | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                                                                                           | 286,765.33    | 7,730,856.97  | 7,737,353.98  | 293,262.34   |
| 2111 1                                   | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP                                                                                         | 172,062.72    | 7,681,327.68  | 7,687,824.69  | 178,559.73   |
| 2111 1 000001                            | PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO                                                                                                                           | 172,062.72    | 7,681,327.68  | 7,687,824.69  | 178,559.73   |
| 2111 1 000001 000001                     | REGISTRO DE REMUNERACIONES DE QUINCENA                                                                                                                 | 3,257.37      | 7,026,558.39  | 7,026,558.39  | 3,257.37     |
| DNO                                      | 1 15/07/2025NOMINA(s) CONFIANZA Y JUBILADOS-PENSIONADOS SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 13 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                |               | 0.00          | 842,610.28    |              |
| DNO                                      | 1 15/07/2025RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y JUBILADOS-PENSIONADOS SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 13 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal    |               | 200,235.27    | 0.00          |              |
| DNO                                      | 2 15/07/2025NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 13 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                     |               | 0.00          | 122,829.50    |              |
| DNO                                      | 2 15/07/2025RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 13 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                         |               | 6,006.51      | 0.00          |              |
| DNO                                      | 3 15/07/2025NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 13 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                               |               | 0.00          | 633,587.74    |              |
| DNO                                      | 3 15/07/2025RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 13 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                   |               | 66,869.95     | 0.00          |              |
| DNO                                      | 4 15/07/2025NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 13 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                    |               | 0.00          | 1,153,146.11  |              |
| DNO                                      | 4 15/07/2025RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 13 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                        |               | 194,596.31    | 0.00          |              |
| DNO                                      | 5 15/07/2025NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 13 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                                    |               | 0.00          | 117,294.34    |              |
| DNO                                      | 5 15/07/2025RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 13 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                        |               | 17,370.56     | 0.00          |              |
| DNO                                      | 6 15/07/2025NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 13 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                          |               | 0.00          | 610,016.28    |              |
| DNO                                      | 6 15/07/2025RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 13 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                              |               | 121,712.47    | 0.00          |              |
| DNO                                      | 7 31/07/2025NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS-JUBILADOS DE SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 14 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal             |               | 0.00          | 837,043.86    |              |
| DNO                                      | 7 31/07/2025RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS-JUBILADOS DE SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 14 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal |               | 199,470.37    | 0.00          |              |
| DNO                                      | 8 31/07/2025NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 14 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                   |               | 0.00          | 122,829.50    |              |
| DNO                                      | 8 31/07/2025RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 14 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                       |               | 6,006.51      | 0.00          |              |
| DNO                                      | 9 31/07/2025NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 14 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                              |               | 0.00          | 630,798.38    |              |
| DNO                                      | 9 31/07/2025RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 14 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                  |               | 68,281.35     | 0.00          |              |
| DNO                                      | 10 31/07/2025NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 14 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                  |               | 0.00          | 1,150,625.69  |              |
| DNO                                      | 10 31/07/2025RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 14 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                      |               | 199,233.30    | 0.00          |              |
| DNO                                      | 11 31/07/2025NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 14 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                                   |               | 0.00          | 113,281.92    |              |
| DNO                                      | 11 31/07/2025RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 14 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                       |               | 17,271.64     | 0.00          |              |
| DNO                                      | 12 31/07/2025NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 14 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                         |               | 0.00          | 654,733.42    |              |
| DNO                                      | 12 31/07/2025RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 14 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                             |               | 143,859.02    | 0.00          |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                  | 13 31/07/2025          | NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA MENSUALES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                   |               | 0.00       | 12,903.58  |             |
| DNO                  | 13 31/07/2025          | RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA MENSUALES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                       |               | 456.04     | 0.00       |             |
| DNO                  | 14 31/07/2025          | NOMINA(s) JUBILADOS Y PENS. DE SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                      |               | 0.00       | 24,857.79  |             |
| ECO                  | 3 15/07/2025           | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025                       |               | 30,165.08  | 0.00       |             |
| ECO                  | 75 15/07/2025          | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                                                                          |               | 932,150.15 | 0.00       |             |
| ECO                  | 75 15/07/2025          | 032021  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                                                                          |               | 116,822.99 | 0.00       |             |
| ECO                  | 76 15/07/2025          | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                                                                          |               | 484,538.38 | 0.00       |             |
| ECO                  | 76 15/07/2025          | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                                                                          |               | 99,923.78  | 0.00       |             |
| ECO                  | 76 15/07/2025          | 032022  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                                                                          |               | 566,717.79 | 0.00       |             |
| ECO                  | 4 31/07/2025           | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025                      |               | 24,699.40  | 0.00       |             |
| ECO                  | 77 31/07/2025          | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                                                                          |               | 930,458.42 | 0.00       |             |
| ECO                  | 77 31/07/2025          | 032034  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                                                                          |               | 116,822.99 | 0.00       |             |
| ECO                  | 77 31/07/2025          | 032041  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO                                                                                          |               | 12,447.54  | 0.00       |             |
| ECO                  | 78 31/07/2025          | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                                                                          |               | 507,108.97 | 0.00       |             |
| ECO                  | 78 31/07/2025          | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                                                                          |               | 96,010.28  | 0.00       |             |
| ECO                  | 78 31/07/2025          | 032035  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                                                                          |               | 562,517.03 | 0.00       |             |
| ECQ                  | 2 15/07/2025           | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025  |               | 66,936.32  | 0.00       |             |
| ECQ                  | 26 15/07/2025          | 032020  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                                                                          |               | 575,438.69 | 0.00       |             |
| ECQ                  | 4 31/07/2025           | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 |               | 73,436.59  | 0.00       |             |
| ECQ                  | 27 31/07/2025          | 032042  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO                                                                                          |               | 24,857.79  | 0.00       |             |
| ECQ                  | 27 31/07/2025          | 032029  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                                                                          |               | 564,136.90 | 0.00       |             |
| 2111 1 000001 000004 |                        | APORTACION ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO Y CONF.                                                                                                   | 164,380.02    | 402,326.86 | 408,823.87 | 170,877.03  |
| D                    | 29 15/07/2025          | 032128  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                                                                         |               | 0.00       | 67,627.45  |             |
| D                    | 31 15/07/2025          | 032130  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                                                                         |               | 0.00       | 112,004.02 |             |
| D                    | 33 15/07/2025          | 032132  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                                                                         |               | 0.00       | 49,143.78  |             |
| D                    | 35 31/07/2025          | 032134  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                                                                         |               | 0.00       | 67,627.45  |             |
| D                    | 37 31/07/2025          | 032136  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                                                                         |               | 0.00       | 112,421.17 |             |
| ECN                  | 1 04/07/2025           | 031864  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                                                                         |               | 66,793.14  | 0.00       |             |
| ECN                  | 1 04/07/2025           | 031866  REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA                                                                                         |               | 106,879.67 | 0.00       |             |
| ECN                  | 2 15/07/2025           | 032128  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                                                                         |               | 67,627.45  | 0.00       |             |
| ECN                  | 2 15/07/2025           | 032130  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                                                                         |               | 111,882.82 | 0.00       |             |
| ECN                  | 2 15/07/2025           | 032132  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                                                                         |               | 49,143.78  | 0.00       |             |
| 2111 1 000001 000005 |                        | CUOTAS ISSSTE                                                                                                                                      | 0.00          | 74,630.96  | 74,630.96  | 0.00        |
| D                    | 30 15/07/2025          | 032129  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                                                                                         |               | 0.00       | 25,932.78  |             |
| D                    | 30 15/07/2025          | 032129  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                                                                                         |               | 25,932.78  | 0.00       |             |
| D                    | 32 15/07/2025          | 032131  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                                                                                         |               | 0.00       | 11,167.20  |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| D                    | 32               | 15/07/2025 | 032131  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE               |               | 11,167.20    | 0.00         |             |
| D                    | 34               | 15/07/2025 | 032133  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO               |               | 0.00         | 385.51       |             |
| D                    | 34               | 15/07/2025 | 032133  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO               |               | 385.51       | 0.00         |             |
| D                    | 36               | 31/07/2025 | 032135  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA               |               | 0.00         | 25,932.78    |             |
| D                    | 36               | 31/07/2025 | 032135  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA               |               | 25,932.78    | 0.00         |             |
| D                    | 38               | 31/07/2025 | 032137  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE               |               | 0.00         | 11,212.69    |             |
| D                    | 38               | 31/07/2025 | 032137  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE               |               | 11,212.69    | 0.00         |             |
| 2111 1 000001 000007 |                  |            | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2111 1 000001 000008 |                  |            | OTRAS PRESTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 4,425.33      | 177,811.47   | 177,811.47   | 4,425.33    |
| ECO                  | 28               | 11/07/2025 | 032098  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P               |               | 0.00         | 7,149.71     |             |
| ECO                  | 28               | 11/07/2025 | 032098  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P               |               | 7,149.71     | 0.00         |             |
| ECQ                  | 1                | 01/07/2025 | 032144  ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSI               |               | 0.00         | 170,661.76   |             |
| ECQ                  | 1                | 01/07/2025 | 032144  ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSI               |               | 170,661.76   | 0.00         |             |
| 2111 9               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                         | 114,702.61    | 49,529.29    | 49,529.29    | 114,702.61  |
| 2111 9 000912        |                  |            | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 114,702.61    | 49,529.29    | 49,529.29    | 114,702.61  |
| 2111 9 000912 000002 |                  |            | SUELDOS POR PAGAR QUINCENALES                                            | 18,735.32     | 0.00         | 0.00         | 18,735.32   |
| 2111 9 000912 000004 |                  |            | APORTACION ISSSTE FORTAMUN                                               | 95,967.29     | 49,143.78    | 49,143.78    | 95,967.29   |
| D                    | 39               | 31/07/2025 | 032138  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE               |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
| ECN                  | 1                | 04/07/2025 | 031868  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE               |               | 49,143.78    | 0.00         |             |
| 2111 9 000912 000005 |                  |            | CUOTAS ISSSTE                                                            | 0.00          | 385.51       | 385.51       | 0.00        |
| D                    | 41               | 31/07/2025 | 032140  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO               |               | 0.00         | 385.51       |             |
| D                    | 41               | 31/07/2025 | 032140  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO               |               | 385.51       | 0.00         |             |
| 2112                 |                  |            | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                      | 535,143.32    | 2,016,685.20 | 2,243,052.74 | 761,510.86  |
| 2112 1               |                  |            | PROVEEDORES                                                              | 535,143.32    | 2,016,685.20 | 2,243,052.74 | 761,510.86  |
| 2112 1 000001        |                  |            | EJERCICIO ACTUAL                                                         | 529,585.13    | 1,711,040.18 | 1,736,484.12 | 555,029.07  |
| 2112 1 000001 000008 |                  |            | COMERCIALIZADORA GP MADERAS, S.A. DE C.V.                                | 0.00          | 0.00         | 857.48       | 857.48      |
| DD                   | 24               | 31/07/2025 | 008   4701 30/07/2025 0000118.27 1.0000 032146 COMPRA DE 35 PIES DE M    |               | 0.00         | 857.48       |             |
| 2112 1 000001 000012 |                  |            | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                         | 0.00          | 780,593.00   | 780,593.00   | 0.00        |
| EAH                  | 8                | 30/07/2025 | 055  38569006 03/07/2025 14788.9700 1.0000 031978 SERVICIO DE CONSUMO DE |               | 0.00         | 107,220.00   |             |
| EAH                  | 8                | 30/07/2025 | 055  38569006 03/07/2025 14788.9700 1.0000 031978 SERVICIO DE CONSUMO DE |               | 107,220.00   | 0.00         |             |
| EAH                  | 9                | 30/07/2025 | 055  38568500 03/07/2025 01705.3100 1.0000 031979 SERVICIO DE CONSUMO DE |               | 0.00         | 12,364.00    |             |
| EAH                  | 9                | 30/07/2025 | 055  38568500 03/07/2025 01705.3100 1.0000 031979 SERVICIO DE CONSUMO DE |               | 12,364.00    | 0.00         |             |
| ECO                  | 14               | 01/07/2025 | 055  38532426 01/07/2025 16730.4800 1.0000 032026 SERVICIO DE CONSUMO DE |               | 0.00         | 121,296.00   |             |
| ECO                  | 14               | 01/07/2025 | 055  38532426 01/07/2025 16730.4800 1.0000 032026 SERVICIO DE CONSUMO DE |               | 121,296.00   | 0.00         |             |
| ECO                  | 24               | 08/07/2025 | 055  38552612 01/07/2025 74443.1700 1.0000 032030 SERVICIO DE CONSUMO DE |               | 0.00         | 539,713.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| ECO                  | 24               | 08/07/2025 | 055    | 38552612 01/07/2025 74443.1700 1.0000 032030 SERVICIO DE CONSUMO DE        |               | 539,713.00 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000018 |                  |            |        | BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000030 |                  |            |        | LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA                                               | 1,930.00      | 1,930.00   | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 19               | 02/07/2025 | 030    | 1992 20/06/2025 0000266.21  1 031684                                       |               | 1,930.00   | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000031 |                  |            |        | MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA                                           | 6,961.50      | 6,961.50   | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 8                | 01/07/2025 | 031    | 2011 30/06/2025 0000960.21  1 031924                                       |               | 6,961.50   | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000035 |                  |            |        | JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA                                               | 48,876.60     | 48,876.60  | 40,913.20 | 40,913.20   |
| DD                   | 30               | 31/07/2025 | 785    | 80AF 18/07/2025 0005643.20 1.0000 031934 COMPRA DE 2 FILTROS DE            |               | 0.00       | 40,913.20 |             |
| ECO                  | 62               | 31/07/2025 | 785    | 6DD6 04/06/2025 0000000864  1 031716                                       |               | 6,264.00   | 0.00      |             |
| ECO                  | 62               | 31/07/2025 | 785    | EAC1 04/06/2025 00001115.2  1 031714                                       |               | 8,085.20   | 0.00      |             |
| ECO                  | 62               | 31/07/2025 | 785    | 85B9 26/06/2025 0000001072  1 031718                                       |               | 7,772.00   | 0.00      |             |
| ECO                  | 62               | 31/07/2025 | 785    | 9834 26/06/2025 00001266.4  1 031721                                       |               | 9,181.40   | 0.00      |             |
| ECO                  | 62               | 31/07/2025 | 785    | E154 26/06/2025 0000001424  1 031717                                       |               | 10,324.00  | 0.00      |             |
| ECO                  | 62               | 31/07/2025 | 785    | 26FE 04/06/2025 0000001000  1 031715                                       |               | 7,250.00   | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000037 |                  |            |        | KARLA VERONICA CANIZALEZ DIAZ                                              | 360.00        | 0.00       | 0.00      | 360.00      |
| 2112 1 000001 000041 |                  |            |        | RAFAEL LOPEZ OSUNA                                                         | 0.00          | 0.00       | 19,110.00 | 19,110.00   |
| DD                   | 12               | 31/07/2025 | 041    | 120 21/07/2025 0000322.76 1.0000 031935 SERVICIO DE INTERNET P             |               | 0.00       | 2,340.00  |             |
| DD                   | 12               | 31/07/2025 | 041    | 121 21/07/2025 0000376.55 1.0000 031936 SERVICIO DE INTERNET P             |               | 0.00       | 2,730.00  |             |
| DD                   | 12               | 31/07/2025 | 041    | 122 21/07/2025 0000322.76 1.0000 031937 SERVICIO DE INTERNET P             |               | 0.00       | 2,340.00  |             |
| DD                   | 12               | 31/07/2025 | 041    | 123 21/07/2025 0000322.76 1.0000 031940 SERVICIO DE INTERNET P             |               | 0.00       | 2,340.00  |             |
| DD                   | 12               | 31/07/2025 | 041    | 124 21/07/2025 0000322.76 1.0000 031941 SERVICIO DE INTERNET P             |               | 0.00       | 2,340.00  |             |
| DD                   | 12               | 31/07/2025 | 041    | 125 21/07/2025 0000322.76 1.0000 031942 SERVICIO DE INTERNET D             |               | 0.00       | 2,340.00  |             |
| DD                   | 12               | 31/07/2025 | 041    | 126 21/07/2025 0000322.76 1.0000 031943 SERVICIO DE INTERNET P             |               | 0.00       | 2,340.00  |             |
| DD                   | 12               | 31/07/2025 | 041    | 127 31/07/2025 0000322.76 1.0000 031944 SERVICIO DE INTERNET P             |               | 0.00       | 2,340.00  |             |
| 2112 1 000001 000047 |                  |            |        | TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.                                       | 0.00          | 2,394.00   | 2,394.00  | 0.00        |
| EAD                  | 11               | 28/07/2025 | 049    | 040825070034003 07/07/2025 00055.0400 1.0000 031951 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 0.00       | 399.00    |             |
| EAD                  | 11               | 28/07/2025 | 049    | 040825070034003 07/07/2025 00055.0400 1.0000 031951 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 399.00     | 0.00      |             |
| EAD                  | 12               | 28/07/2025 | 049    | 040825070033741 07/07/2025 00055.0300 1.0000 031952 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 0.00       | 399.00    |             |
| EAD                  | 12               | 28/07/2025 | 049    | 040825070033741 07/07/2025 00055.0300 1.0000 031952 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 399.00     | 0.00      |             |
| EAD                  | 15               | 28/07/2025 | 049    | 040825070033742 07/07/2025 00055.0300 1.0000 031955 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 0.00       | 399.00    |             |
| EAD                  | 15               | 28/07/2025 | 049    | 040825070033742 07/07/2025 00055.0300 1.0000 031955 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 399.00     | 0.00      |             |
| EAD                  | 16               | 28/07/2025 | 049    | 050825070048806 09/07/2025 00055.0300 1.0000 031959 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 0.00       | 399.00    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EAD                  | 16               | 28/07/2025 | 049 050825070048806 09/07/2025 00055.0300 1.0000 031959 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 399.00    | 0.00      |             |
| EAD                  | 17               | 28/07/2025 | 049 050825070048801 09/07/2025 00055.0300 1.0000 031960 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 0.00      | 399.00    |             |
| EAD                  | 17               | 28/07/2025 | 049 050825070048801 09/07/2025 00055.0300 1.0000 031960 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 399.00    | 0.00      |             |
| EAD                  | 18               | 28/07/2025 | 049 040825070033743 07/07/2025 00055.0300 1.0000 031962 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 0.00      | 399.00    |             |
| EAD                  | 18               | 28/07/2025 | 049 040825070033743 07/07/2025 00055.0300 1.0000 031962 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 399.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000052 |                  |            | MARIA DE JESUS ZAMUDIO HERNANDEZ                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000062 |                  |            | SALVADOR VENEGAS PADILLA                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000066 |                  |            | MARY CARMEN LARA SALAZAR                                                       | 0.00          | 4,145.00  | 4,145.00  | 0.00        |
| EAD                  | 25               | 04/07/2025 | 068 90B 03/07/2025 00571.7200 1.0000 032045 COMPRA DE REFRESCOS PA             |               | 0.00      | 4,145.00  |             |
| EAD                  | 25               | 04/07/2025 | 068 90B 03/07/2025 00571.7200 1.0000 032045 COMPRA DE REFRESCOS PA             |               | 4,145.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000070 |                  |            | SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000075 |                  |            | TOMAS CAMACHO                                                                  | 2,749.20      | 2,749.20  | 3,004.40  | 3,004.40    |
| DD                   | 2                | 31/07/2025 | 079   20A 28/07/2025 0000414.40 1.0000 031964 DESPONCHADAS, CHECAR L           |               | 0.00      | 3,004.40  |             |
| ECO                  | 48               | 31/07/2025 | 079   18 26/06/2025 00000379.2  1 031705                                       |               | 2,749.20  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000076 |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA                  | 188,190.00    | 94,095.00 | 94,095.00 | 188,190.00  |
| DD                   | 6                | 31/07/2025 | 093   2704 14/07/2025 0012978.62 1.0000 031917 SUMINISTRO DE AGUA POT          |               | 0.00      | 94,095.00 |             |
| ECO                  | 52               | 31/07/2025 | 093   2641 02/06/2025 0012978.62  1 031639                                     |               | 94,095.00 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000094 |                  |            | RED 2000 DISEÑO Y HOSPEDAJE WEB, S.A. DE C.V.                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000099 |                  |            | RAMON TIRADO TAPIA                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000103 |                  |            | AGUSTIN RAMOS GARAY                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000117 |                  |            | DAVID PERAZA SANCHEZ                                                           | 2,153.90      | 2,153.90  | 4,552.04  | 4,552.04    |
| DD                   | 13               | 31/07/2025 | 121   21903 01/07/2025 0000160.01 1.0000 032089 1 CANDADO Y 10 METROS          |               | 0.00      | 1,160.04  |             |
| DD                   | 13               | 31/07/2025 | 121   21996 04/07/2025 0000413.79 1.0000 032088 5 PIEZAS DE LAMINA GAL         |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| DD                   | 13               | 31/07/2025 | 121   22260 14/07/2025 0000000.00 1.0000 032091 2 LITROS DE FAENA VERD         |               | 0.00      | 392.00    |             |
| ECO                  | 59               | 31/07/2025 | 121   21073 06/06/2025 0000040.69  1 031822                                    |               | 295.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 59               | 31/07/2025 | 121   21550 20/06/2025 0000110.34  1 031823                                    |               | 800.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 59               | 31/07/2025 | 121   21627 23/06/2025 0000044.14  1 031676                                    |               | 320.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 59               | 31/07/2025 | 121   21682 24/06/2025 0000101.92  1 031825                                    |               | 738.90    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000118 |                  |            | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON                                                 | 22,351.24     | 22,351.24 | 4,837.68  | 4,837.68    |
| DD                   | 7                | 31/07/2025 | 122   548758 21/07/2025 0000313.83 1.0000 032086 UNA BOBINA, 5 LITROS D        |               | 0.00      | 2,275.24  |             |
| DD                   | 7                | 31/07/2025 | 122   549588 30/07/2025 0000353.44 1.0000 032087 UNA MANGUERA HIDRAULIC        |               | 0.00      | 2,562.44  |             |
| ECO                  | 53               | 31/07/2025 | 122   545101 07/06/2025 0000924.96  1 031810                                   |               | 6,705.96  | 0.00      |             |
| ECO                  | 53               | 31/07/2025 | 122   545103 07/06/2025 0000201.92  1 031814                                   |               | 1,463.94  | 0.00      |             |
| ECO                  | 53               | 31/07/2025 | 122   545576 12/06/2025 00000758.4  1 031652                                   |               | 5,498.40  | 0.00      |             |
| ECO                  | 53               | 31/07/2025 | 122   545723 14/06/2025 0000170.61  1 031811                                   |               | 1,236.90  | 0.00      |             |
| ECO                  | 53               | 31/07/2025 | 122   547021 28/06/2025 00000232.8  1 031812                                   |               | 1,687.80  | 0.00      |             |
| ECO                  | 53               | 31/07/2025 | 122   547025 28/06/2025 0000794.24  1 031813                                   |               | 5,758.24  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA         | NOMBRE CONCEPTO                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 2112 1 000001 000126     |                  |               | PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000132 DD  |                  | 1 31/07/2025  | ISMAEL BAEZ GERARDO                                                      | 10,216.70     | 10,216.70 | 10,216.70 | 10,216.70   |
|                          |                  |               | 11271 02/07/2025 0001409.20 1.0000 031879 ACTUALIZACION, ASESORI         |               | 0.00      | 10,216.70 |             |
| ECO                      | 45               | 31/07/2025    | 11217 04/06/2025 00001409.2  1 031640                                    |               | 10,216.70 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000136 ECO |                  | 30 16/07/2025 | ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR                                                | 0.00          | 2,946.40  | 2,946.40  | 0.00        |
|                          |                  |               | 140  C2A0 02/07/2025 00160.0000 1.0000 031876 RENTA DE 100 SILLAS, 2     |               | 0.00      | 1,160.00  |             |
| ECO                      | 30               | 16/07/2025    | 140  C2A0 02/07/2025 00160.0000 1.0000 031876 RENTA DE 100 SILLAS, 2     |               | 1,160.00  | 0.00      |             |
| ECO                      | 38               | 17/07/2025    | 140  9BEE76A2 10/07/2025 0000246.40 1.0000 032100 RENTA DE MOBILIARIO PA |               | 0.00      | 1,786.40  |             |
| ECO                      | 38               | 17/07/2025    | 140  9BEE76A2 10/07/2025 0000246.40 1.0000 032100 RENTA DE MOBILIARIO PA |               | 1,786.40  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000137 EAD |                  | 36 15/07/2025 | JESUS ANTONIO LARA URIARTE                                               | 0.00          | 5,110.00  | 5,110.00  | 0.00        |
|                          |                  |               | 142  C15759 15/07/2025 0000704.82 1.0000 032090 SOLICITUD DE COMPRA DE   |               | 0.00      | 5,110.00  |             |
| EAD                      | 36               | 15/07/2025    | 142  C15759 15/07/2025 0000704.82 1.0000 032090 SOLICITUD DE COMPRA DE   |               | 5,110.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000138 DD  |                  | 17 31/07/2025 | EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA                                           | 0.00          | 12,412.00 | 17,400.00 | 4,988.00    |
|                          |                  |               | 143   0559 23/07/2025 0000352.00 1.0000 032001 COMPRA DE 3 TROFEOS CO    |               | 0.00      | 2,552.00  |             |
| DD                       | 17               | 31/07/2025    | 143   FEAA 31/07/2025 0000336.00 1.0000 032003 COMPRA DE TROFEOS COMO    |               | 0.00      | 2,436.00  |             |
| ECO                      | 64               | 31/07/2025    | 143  E2D0CC1B 23/07/2025 00816.0000 1.0000 031961 COMPRA DE 4 TROFEOS CO |               | 0.00      | 5,916.00  |             |
| ECO                      | 64               | 31/07/2025    | 143  E2D0CC1B 23/07/2025 00816.0000 1.0000 031961 COMPRA DE 4 TROFEOS CO |               | 5,916.00  | 0.00      |             |
| ECO                      | 64               | 31/07/2025    | 143  F16E954C 23/07/2025 00896.0000 1.0000 031966 COMPRA DE 5 TROFEOS CO |               | 0.00      | 6,496.00  |             |
| ECO                      | 64               | 31/07/2025    | 143  F16E954C 23/07/2025 00896.0000 1.0000 031966 COMPRA DE 5 TROFEOS CO |               | 6,496.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000152     |                  |               | HOTELES PARADISE DE CULIACAN                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000155     |                  |               | MONICA SARABIA MORAN                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000158 ECO |                  | 46 31/07/2025 | KENYA NAXELY RAMOS GARAY                                                 | 2,436.00      | 2,436.00  | 0.00      | 0.00        |
|                          |                  |               | 172   553A 05/06/2025 0000000160  1 031648                               |               | 1,160.00  | 0.00      |             |
| ECO                      | 46               | 31/07/2025    | 172   557A 27/06/2025 0000000080  1 031742                               |               | 580.00    | 0.00      |             |
| ECO                      | 46               | 31/07/2025    | 172   556 28/06/2025 0000000096  1 031741                                |               | 696.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000162     |                  |               | GENARO MEDINA ARAUJO                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000164 DD  |                  | 9 31/07/2025  | MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ                                          | 32,132.88     | 32,132.88 | 28,677.84 | 28,677.84   |
|                          |                  |               | 181   2466 30/07/2025 0000080.41 1.0000 031996 COMPRA DE 1 VALVULA DE    |               | 0.00      | 583.00    |             |
| DD                       | 9                | 31/07/2025    | 181   2467 30/07/2025 0000029.66 1.0000 031997 COMPRA DE FLEXOMETRO D    |               | 0.00      | 215.01    |             |
| DD                       | 9                | 31/07/2025    | 181   2468 30/07/2025 0000067.45 1.0000 032008 COMPRA DE MATERIALES P    |               | 0.00      | 489.00    |             |
| DD                       | 9                | 31/07/2025    | 181   2469 30/07/2025 0000813.84 1.0000 032072 50 MACETAS PARA COLOCA    |               | 0.00      | 5,900.34  |             |
| DD                       | 9                | 31/07/2025    | 181   2470 30/07/2025 0000036.28 1.0000 032009 COMPRA DE MATERIALES P    |               | 0.00      | 263.00    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                   | 9                | 31/07/2025 | 181   2471 30/07/2025 0000125.93 1.0000 032010 COMPRA DE CENTRO DE CA       |               | 0.00      | 913.00    |             |
| DD                   | 9                | 31/07/2025 | 181   2479 30/07/2025 0000037.94 1.0000 032085 5 LENTES DE SEGURIDAD        |               | 0.00      | 275.04    |             |
| DD                   | 9                | 31/07/2025 | 181   2480 30/07/2025 0000977.27 1.0000 032082 INSUMOS DEL MES DE JUL       |               | 0.00      | 7,085.21  |             |
| DD                   | 9                | 31/07/2025 | 181   2483 30/07/2025 0000101.53 1.0000 032083 COMPRA DE 16 METROS DE       |               | 0.00      | 736.09    |             |
| DD                   | 9                | 31/07/2025 | 181   2473 30/07/2025 0000133.66 1.0000 032084 2 TUBOS P/POSTE GANADE       |               | 0.00      | 969.01    |             |
| DD                   | 9                | 31/07/2025 | 181   2474 30/07/2025 0000476.28 1.0000 032075 HILO PARA DESBROZADORA       |               | 0.00      | 3,453.00  |             |
| DD                   | 9                | 31/07/2025 | 181   2475 30/07/2025 0000262.08 1.0000 032076 20 GUANTES DE CARNAZA        |               | 0.00      | 1,900.08  |             |
| DD                   | 9                | 31/07/2025 | 181   2476 30/07/2025 0000167.59 1.0000 032078 TUERCA UNION, MALLA HE       |               | 0.00      | 1,215.00  |             |
| DD                   | 9                | 31/07/2025 | 181   2477 30/07/2025 0000076.56 1.0000 032079 LIQUIDO PARA QUEMAR MA       |               | 0.00      | 555.03    |             |
| DD                   | 9                | 31/07/2025 | 181   2478 30/07/2025 0000123.45 1.0000 032081 IMPERMEABLE, BOTA BLAN       |               | 0.00      | 895.01    |             |
| DD                   | 9                | 31/07/2025 | 181   2472 30/07/2025 0000445.66 1.0000 032074 4 BOTAS DE PLASTICO, 3       |               | 0.00      | 3,231.02  |             |
| ECO                  | 55               | 31/07/2025 | 181   2355 28/06/2025 0000130.07  1 031738                                  |               | 943.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 55               | 31/07/2025 | 181   2356 28/06/2025 0000713.11  1 031739                                  |               | 5,170.04  | 0.00      |             |
| ECO                  | 55               | 31/07/2025 | 181   2362 28/06/2025 0000157.25  1 031777                                  |               | 1,140.05  | 0.00      |             |
| ECO                  | 55               | 31/07/2025 | 181   2348 27/06/2025 0000054.49  1 031733                                  |               | 395.04    | 0.00      |             |
| ECO                  | 55               | 31/07/2025 | 181   2349 27/06/2025 0000542.76  1 031734                                  |               | 3,935.04  | 0.00      |             |
| ECO                  | 55               | 31/07/2025 | 181   2352 28/06/2025 0001437.52  1 031735                                  |               | 10,422.02 | 0.00      |             |
| ECO                  | 55               | 31/07/2025 | 181   2353 28/06/2025 0001026.84  1 031736                                  |               | 7,444.60  | 0.00      |             |
| ECO                  | 55               | 31/07/2025 | 181   2354 28/06/2025 0000116.28  1 031737                                  |               | 843.01    | 0.00      |             |
| ECO                  | 55               | 31/07/2025 | 181   2344 27/06/2025 0000096.56  1 031726                                  |               | 700.06    | 0.00      |             |
| ECO                  | 55               | 31/07/2025 | 181   2345 27/06/2025 0000050.21  1 031728                                  |               | 364.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 55               | 31/07/2025 | 181   2346 27/06/2025 0000000028  1 031729                                  |               | 203.01    | 0.00      |             |
| ECO                  | 55               | 31/07/2025 | 181   2347 27/06/2025 0000079.04  1 031730                                  |               | 573.01    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000183 |                  |            | NICOLAS VIDALES IBARRA                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000200 |                  |            | AGUADREN, S.A. DE C.V.                                                      | 600.00        | 0.00      | 0.00      | 600.00      |
| 2112 1 000001 000206 |                  |            | CLAUDIA OSUNA RAYGOZA                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000209 |                  |            | DANIEL TIRADO CAÑEDO                                                        | 18,560.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| EAD                  | 21               | 02/07/2025 | 238   13 17/06/2025 0000002560  1 031754                                    |               | 18,560.00 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000214 |                  |            | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000220 |                  |            | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.                                | 0.00          | 15,205.01 | 17,195.01 | 1,990.00    |
| D                    | 3                | 04/07/2025 | 237  IBACC76003 04/07/2025 02006.3500 1.0000 032063 COMPRA DE DIVERSOS ART  |               | 0.00      | 10,547.01 |             |
| D                    | 3                | 04/07/2025 | 237  IBACC76003 04/07/2025 02006.3500 1.0000 032063 COMPRA DE DIVERSOS ART  |               | 10,547.01 | 0.00      |             |
| D                    | 3                | 04/07/2025 | 237  IWASH407982 04/07/2025 02006.3500 1.0000 000000 COMPRA DE DIVERSOS ART |               | 0.00      | 659.00    |             |
| D                    | 3                | 04/07/2025 | 237  IWASH407982 04/07/2025 02006.3500 1.0000 000000 COMPRA DE DIVERSOS ART |               | 659.00    | 0.00      |             |
| D                    | 3                | 04/07/2025 | 317   43839NE 04/07/2025 02006.3500 1.0000 000000 COMPRA DE DIVERSOS ART    |               | 0.00      | 3,999.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                    | 3                | 04/07/2025 | 317   43839NE 04/07/2025 02006.3500 1.0000 000000 COMPRA DE DIVERSOS ART      |               | 3,999.00  | 0.00      |             |
| DD                   | 23               | 31/07/2025 | 237   410262 25/07/2025 0000274.48 1.0000 032073 DISPENSADOR DE AGUA PA       |               | 0.00      | 1,990.00  |             |
| 2112 1 000001 000221 |                  |            | CADECO, S.A. DE C.V.                                                          | 112.19        | 6,492.67  | 6,492.67  | 112.19      |
| D                    | 10               | 31/07/2025 | 252  FA040232073 16/07/2025 0000091.45 1.0000 031971 COMPRA DE PINZA PARA A   |               | 0.00      | 663.03    |             |
| D                    | 10               | 31/07/2025 | 252  FA040232073 16/07/2025 0000091.45 1.0000 031971 COMPRA DE PINZA PARA A   |               | 663.03    | 0.00      |             |
| D                    | 10               | 31/07/2025 | 252  FA040232791 29/07/2025 0000804.09 1.0000 031972 COMPRA DE FILTER 580N    |               | 0.00      | 5,829.64  |             |
| D                    | 10               | 31/07/2025 | 252  FA040232791 29/07/2025 0000804.09 1.0000 031972 COMPRA DE FILTER 580N    |               | 5,829.64  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000222 |                  |            | BELEN RIOS GUZMAN                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000241 |                  |            | JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000272 |                  |            | MA. DOLORES SEVILLA RIOS                                                      | 928.00        | 0.00      | 0.00      | 928.00      |
| 2112 1 000001 000296 |                  |            | JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000298 |                  |            | MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, S.A. DE C.V.                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000306 |                  |            | LUPISHEN TIRADO MORAN                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000323 |                  |            | AGUSTIN RAMOS SARABIA                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000333 |                  |            | ALMACENES DE CENTRO DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000347 |                  |            | ELECTRONICA AQUA, S.A. DE. C.V.                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000357 |                  |            | CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON                                                  | 0.00          | 0.00      | 10,738.73 | 10,738.73   |
| DD                   | 11               | 31/07/2025 | 412   E5AC 07/07/2025 0001296.45 1.0000 031886 DIVERSOS MATERIALES PA         |               | 0.00      | 9,399.30  |             |
| DD                   | 11               | 31/07/2025 | 412   C351 26/07/2025 0000184.75 1.0000 031970 COMPRA DE PAPEL CHINA,         |               | 0.00      | 1,339.43  |             |
| 2112 1 000001 000364 |                  |            | GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000367 |                  |            | PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SINALOA, S.A. DE C.V.                           | 0.00          | 6,490.00  | 20,999.00 | 14,509.00   |
| DD                   | 20               | 31/07/2025 | 422   5290 30/07/2025 0002001.24 1.0000 031983 COMPRA DE DIVERSA PINT         |               | 0.00      | 14,509.00 |             |
| ECO                  | 73               | 31/07/2025 | 422  CF10 07/07/2025 00895.1800 1.0000 031883 2 CUBETAS DE PINTURA B          |               | 0.00      | 6,490.00  |             |
| ECO                  | 73               | 31/07/2025 | 422  CF10 07/07/2025 00895.1800 1.0000 031883 2 CUBETAS DE PINTURA B          |               | 6,490.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000369 |                  |            | FRANCISCO JAVIER MIRANDA MONTEVERDE                                           | 348.00        | 0.00      | 0.00      | 348.00      |
| 2112 1 000001 000372 |                  |            | CADENA COMERCIAL OXXO                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000376 |                  |            | ASOCIACION ESTATAL DE ATLETISMO DE SINALOA, A.C.                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000382 |                  |            | MARIA DEL CARMEN LIZARRAGA GARCIA                                             | 1,276.00      | 0.00      | 0.00      | 1,276.00    |
| 2112 1 000001 000383 |                  |            | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.                                          | 0.00          | 0.00      | 5,199.00  | 5,199.00    |
| DD                   | 25               | 31/07/2025 | 441   POSM10760447 31/07/2025 0000717.10 1.0000 032092 IMPRESORA MULTIFUNCION |               | 0.00      | 5,199.00  |             |
| 2112 1 000001 000388 |                  |            | JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA                                                 | 0.00          | 13,108.00 | 13,108.00 | 0.00        |
| EAD                  | 32               | 10/07/2025 | 445  284F 05/07/2025 00864.0000 1.0000 031871 RENTA DE SONIDO Y VIDE          |               | 0.00      | 6,264.00  |             |
| EAD                  | 32               | 10/07/2025 | 445  284F 05/07/2025 00864.0000 1.0000 031871 RENTA DE SONIDO Y VIDE          |               | 6,264.00  | 0.00      |             |
| ECO                  | 37               | 17/07/2025 | 445  F288 10/07/2025 0000944.00 1.0000 032099 RENTA DE SONIDO ARA EV          |               | 0.00      | 6,844.00  |             |
| ECO                  | 37               | 17/07/2025 | 445  F288 10/07/2025 0000944.00 1.0000 032099 RENTA DE SONIDO ARA EV          |               | 6,844.00  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112 1 000001 000406 |                  |            | ARBA DE MEXICO, S.A. DE C.V.                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000429 |                  |            | ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000436 |                  |            | FRANCISCO FLORES TIRADO                                                   | 11,227.64     | 11,227.64  | 0.00       | 0.00        |
| ECO                  | 57               | 31/07/2025 | 5503   14 12/06/2025 0000936.16  1 031656                                 |               | 6,787.16   | 0.00       |             |
| ECO                  | 57               | 31/07/2025 | 5503   15 18/06/2025 0000612.48  1 031667                                 |               | 4,440.48   | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000460 |                  |            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA                                            | 0.00          | 17,452.53  | 17,452.53  | 0.00        |
| IA                   | 22               | 03/07/2025 | 537  32518 03/07/2025 0000000.00 1.0000 032518 GASTOS DE ADMINISTRACI     |               | 0.00       | 1,397.94   |             |
| IA                   | 22               | 03/07/2025 | 537  32518 03/07/2025 0000000.00 1.0000 032518 GASTOS DE ADMINISTRACI     |               | 1,397.94   | 0.00       |             |
| IA                   | 9                | 31/07/2025 | 537  32115 31/07/2025 0000000.00 1.0000 032115 REGISTRO DE AFECTACION     |               | 0.00       | 16,054.59  |             |
| IA                   | 9                | 31/07/2025 | 537  32115 31/07/2025 0000000.00 1.0000 032115 REGISTRO DE AFECTACION     |               | 16,054.59  | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000462 |                  |            | SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE C.V.                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000474 |                  |            | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                 | 0.00          | 286,190.88 | 286,190.88 | 0.00        |
| D                    | 21               | 04/07/2025 | 554  FCON139018 04/07/2025 0004050.21 1.0000 032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 21               | 04/07/2025 | 554  FCON139018 04/07/2025 0004050.21 1.0000 032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                    | 22               | 09/07/2025 | 554  FCON139271 09/07/2025 0004051.77 1.0000 032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 22               | 09/07/2025 | 554  FCON139271 09/07/2025 0004051.77 1.0000 032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                    | 23               | 18/07/2025 | 554  FCON139828 18/07/2025 0004052.03 1.0000 032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 23               | 18/07/2025 | 554  FCON139828 18/07/2025 0004052.03 1.0000 032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                    | 24               | 18/07/2025 | 554  FCON139826 18/07/2025 0003919.57 1.0000 032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 0.00       | 29,000.00  |             |
| D                    | 24               | 18/07/2025 | 554  FCON139826 18/07/2025 0003919.57 1.0000 032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 29,000.00  | 0.00       |             |
| D                    | 19               | 28/07/2025 | 554  FCON140484 28/07/2025 0002695.35 1.0000 032113 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 0.00       | 20,000.00  |             |
| D                    | 19               | 28/07/2025 | 554  FCON140484 28/07/2025 0002695.35 1.0000 032113 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 20,000.00  | 0.00       |             |
| D                    | 26               | 28/07/2025 | 554  FCON140482 28/07/2025 0004056.90 1.0000 032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 26               | 28/07/2025 | 554  FCON140482 28/07/2025 0004056.90 1.0000 032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                    | 25               | 30/07/2025 | 554  FCON140605 30/07/2025 0004055.11 1.0000 032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 25               | 30/07/2025 | 554  FCON140605 30/07/2025 0004055.11 1.0000 032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                    | 27               | 30/07/2025 | 554  FCON140603 30/07/2025 0004048.70 1.0000 032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 27               | 30/07/2025 | 554  FCON140603 30/07/2025 0004048.70 1.0000 032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 30,000.00  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 28               | 30/07/2025 | 554  FCON140607 30/07/2025 0002022.13 1.0000 032126 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00      | 15,000.00 |             |
| D              | 28               | 30/07/2025 | 554  FCON140607 30/07/2025 0002022.13 1.0000 032126 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 15,000.00 | 0.00      |             |
| D              | 5                | 31/07/2025 | 554  FCON140614 30/07/2025 00538.5100 1.0000 032064 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 3,999.08  |             |
| D              | 5                | 31/07/2025 | 554  FCON140614 30/07/2025 00538.5100 1.0000 032064 COMPROBACION DE GASTOS |               | 3,999.08  | 0.00      |             |
| D              | 6                | 31/07/2025 | 554  FCON140668 31/07/2025 00538.6400 1.0000 032065 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| D              | 6                | 31/07/2025 | 554  FCON140668 31/07/2025 00538.6400 1.0000 032065 COMPROBACION DE GASTOS |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 7                | 31/07/2025 | 554  FCON139027 04/07/2025 0000592.20 1.0000 032071 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 300.00    |             |
| D              | 7                | 31/07/2025 | 554  FCON140299 25/07/2025 0000592.20 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 400.00    | 0.00      |             |
| D              | 7                | 31/07/2025 | 554  FCON140300 25/07/2025 0000592.20 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 350.00    |             |
| D              | 7                | 31/07/2025 | 554  FCON140300 25/07/2025 0000592.20 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 350.00    | 0.00      |             |
| D              | 7                | 31/07/2025 | 5927  B0720463 05/07/2025 0000592.20 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D              | 7                | 31/07/2025 | 5927  B0720463 05/07/2025 0000592.20 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D              | 7                | 31/07/2025 | 5921  FW0008525 14/07/2025 0000592.20 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 800.00    |             |
| D              | 7                | 31/07/2025 | 554  FCON139027 04/07/2025 0000592.20 1.0000 032071 COMPROBACION DE GASTOS |               | 300.00    | 0.00      |             |
| D              | 7                | 31/07/2025 | 554  FCON140481 28/07/2025 0000592.20 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 550.00    |             |
| D              | 7                | 31/07/2025 | 554  FCON140481 28/07/2025 0000592.20 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 550.00    | 0.00      |             |
| D              | 7                | 31/07/2025 | 5928  FF219890 14/07/2025 0000592.20 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D              | 7                | 31/07/2025 | 5928  FF219890 14/07/2025 0000592.20 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D              | 7                | 31/07/2025 | 554  FCON140299 25/07/2025 0000592.20 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 400.00    |             |
| D              | 7                | 31/07/2025 | 5921  FW0008525 14/07/2025 0000592.20 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 800.00    | 0.00      |             |
| D              | 7                | 31/07/2025 | 5921  FE0009036 25/07/2025 0000592.20 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D              | 7                | 31/07/2025 | 5921  FE0009036 25/07/2025 0000592.20 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 8                | 31/07/2025 | 554  FCAA19610 22/07/2025 0000952.76 1.0000 032077 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 0.00      | 1,800.10  |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                    | 8                | 31/07/2025 | 554  FCAA196101 22/07/2025 0000952.76 1.0000 032077 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 1,800.10  | 0.00      |             |
| D                    | 8                | 31/07/2025 | 5928   FF220363 22/07/2025 0000952.76 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 0.00      | 300.00    |             |
| D                    | 8                | 31/07/2025 | 5928   FF220363 22/07/2025 0000952.76 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 300.00    | 0.00      |             |
| D                    | 8                | 31/07/2025 | 554   FCON140058 22/07/2025 0000952.76 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 1,800.00  |             |
| D                    | 8                | 31/07/2025 | 554   FCON140058 22/07/2025 0000952.76 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 1,800.00  | 0.00      |             |
| D                    | 8                | 31/07/2025 | 554   FCON138709 01/07/2025 0000952.76 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                    | 8                | 31/07/2025 | 554   FCON138709 01/07/2025 0000952.76 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D                    | 8                | 31/07/2025 | 554   FCON138708 01/07/2025 0000952.76 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 1,791.70  |             |
| D                    | 8                | 31/07/2025 | 554   FCON138708 01/07/2025 0000952.76 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 1,791.70  | 0.00      |             |
| D                    | 8                | 31/07/2025 | 554   FCON138707 01/07/2025 0000952.76 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 600.00    |             |
| D                    | 8                | 31/07/2025 | 554   FCON138707 01/07/2025 0000952.76 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 600.00    | 0.00      |             |
| D                    | 9                | 31/07/2025 | 554  FCON140076 31/07/2025 0000538.30 1.0000 032080 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| D                    | 9                | 31/07/2025 | 554  FCON140076 22/07/2025 0000538.30 1.0000 032080 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| D                    | 20               | 31/07/2025 | 554  FCON140698 31/07/2025 0002025.85 1.0000 032114 COMPRA DE COMBUSTIBLE   |               | 0.00      | 15,000.00 |             |
| D                    | 20               | 31/07/2025 | 554  FCON140698 31/07/2025 0002025.85 1.0000 032114 COMPRA DE COMBUSTIBLE   |               | 15,000.00 | 0.00      |             |
| D                    | 45               | 31/07/2025 | 554  FCON140613 30/07/2025 0000538.61 1.0000 032145 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| D                    | 45               | 31/07/2025 | 554  FCON140613 30/07/2025 0000538.61 1.0000 032145 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000497 |                  |            | LORENA VEGA LIZARRAGA                                                       | 6,771.91      | 6,771.91  | 7,238.00  | 7,238.00    |
| DD                   | 10               | 31/07/2025 | 5589   90048897 01/07/2025 0000192.28 1.0000 031829 COMPRA DE UNA CUBETA D  |               | 0.00      | 1,394.00  |             |
| DD                   | 10               | 31/07/2025 | 5589   90048898 01/07/2025 0000806.07 1.0000 031889 1 CUBETA DE PINTURA CO  |               | 0.00      | 5,844.00  |             |
| ECO                  | 56               | 31/07/2025 | 5589   90048821 13/06/2025 0000934.06  1 031674                             |               | 6,771.91  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000561 |                  |            | BANCO BAN BAJIO                                                             | 0.00          | 1,402.20  | 1,402.20  | 0.00        |
| D                    | 43               | 31/07/2025 | 561  32142 31/07/2025 0000193.41 1.0000 032142 REGISTRO DE COMISION B       |               | 0.00      | 1,402.20  |             |
| D                    | 43               | 31/07/2025 | 561  32142 31/07/2025 0000193.41 1.0000 032142 REGISTRO DE COMISION B       |               | 1,402.20  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000582 |                  |            | GRUPO PARISINA. S-A- DE C-V-                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000602 |                  |            | MIGUEL ANGEL CAMARILLO GONZALEZ                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000605 |                  |            | ACEROS Y PERFILES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA         | NOMBRE                                       | CONCEPTO               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 2112 1 000001 000608 | DD               | 8 31/07/2025  | RUBEN VIZCARRA REYES                         |                        | 14,125.21     | 14,125.21 | 4,892.00  | 4,892.00    |
|                      |                  |               | 3527 31/07/2025 0000000.00 1.0000 031989     | COMPRA DE 3 PAQUETES D |               | 0.00      | 364.50    |             |
|                      | DD               | 8 31/07/2025  | 3528 31/07/2025 0000000.00 1.0000 031990     | COMPRA DE 90 BOTELLAS  |               | 0.00      | 243.00    |             |
|                      | DD               | 8 31/07/2025  | 3529 31/07/2025 0000008.20 1.0000 031994     | COMPRA DE 10 BOTELLAS  |               | 0.00      | 59.50     |             |
|                      | DD               | 8 31/07/2025  | 3530 31/07/2025 0000551.72 1.0000 031991     | COMPRA DE 4 BULTOS DE  |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
|                      | DD               | 8 31/07/2025  | 3531 31/07/2025 0000000.00 1.0000 031992     | COMPRA DE 45 BOTELLAS  |               | 0.00      | 225.00    |             |
|                      | ECO              | 54 31/07/2025 | 3433 30/06/2025 0000000000                   | 1 031749               |               | 850.50    | 0.00      |             |
|                      | ECO              | 54 31/07/2025 | 3434 30/06/2025 0000234.48                   | 1 031750               |               | 1,700.00  | 0.00      |             |
|                      | ECO              | 54 31/07/2025 | 3435 30/06/2025 0000735.68                   | 1 031751               |               | 5,333.71  | 0.00      |             |
|                      | ECO              | 54 31/07/2025 | 3427 30/06/2025 0000000000                   | 1 031743               |               | 1,170.00  | 0.00      |             |
|                      | ECO              | 54 31/07/2025 | 3428 30/06/2025 0000000000                   | 1 031744               |               | 117.00    | 0.00      |             |
|                      | ECO              | 54 31/07/2025 | 3429 30/06/2025 0000000000                   | 1 031745               |               | 243.00    | 0.00      |             |
|                      | ECO              | 54 31/07/2025 | 3430 30/06/2025 0000000000                   | 1 031746               |               | 468.00    | 0.00      |             |
|                      | ECO              | 54 31/07/2025 | 3431 30/06/2025 0000551.72                   | 1 031747               |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
|                      | ECO              | 54 31/07/2025 | 3432 30/06/2025 0000000000                   | 1 031748               |               | 243.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000610 | DD               | 33 31/07/2025 | MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA               |                        | 11,078.00     | 11,078.00 | 7,366.00  | 7,366.00    |
|                      |                  |               | 298 25/07/2025 0001016.00 1.0000 031948      | COMPRA DE TINTAS, TONE |               | 0.00      | 7,366.00  |             |
|                      | ECO              | 40 23/07/2025 | 293 27/06/2025 0000000764                    | 1 031725               |               | 5,539.00  | 0.00      |             |
|                      | ECO              | 47 31/07/2025 | 293 27/06/2025 0000000764                    | 1 031725               |               | 5,539.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000619 | EAD              | 46 31/07/2025 | JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJAS                  |                        | 1,100.00      | 2,360.00  | 1,260.00  | 0.00        |
|                      |                  |               | 8E97A6C5 30/07/2025 0000173.79 1.0000 032070 | 63 GARRAFONES DE AGUA  |               | 0.00      | 1,260.00  |             |
|                      | EAD              | 46 31/07/2025 | 8E97A6C5 30/07/2025 0000173.79 1.0000 032070 | 63 GARRAFONES DE AGUA  |               | 1,260.00  | 0.00      |             |
|                      | ECO              | 18 02/07/2025 | 39B7 27/06/2025 0000000000                   | 1 031776               |               | 1,100.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000622 | DD               | 14 31/07/2025 | YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ                  |                        | 0.00          | 16,240.00 | 32,480.00 | 16,240.00   |
|                      |                  |               | 348 15/07/2025 0002240.00 1.0000 031918      | ASESORIA EN SISTEMAS G |               | 0.00      | 16,240.00 |             |
|                      | EAH              | 7 28/07/2025  | 346 10/07/2025 02240.0000 1.0000 031916      | ASESORIA EN SISTEMAS G |               | 0.00      | 16,240.00 |             |
|                      | EAH              | 7 28/07/2025  | 346 10/07/2025 02240.0000 1.0000 031916      | ASESORIA EN SISTEMAS G |               | 16,240.00 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000633 |                  |               | CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ                      |                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000642 | DD               | 18 31/07/2025 | JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR                |                        | 0.00          | 0.00      | 3,557.72  | 3,557.72    |
|                      |                  |               | 2A7E 08/07/2025 0000490.72 1.0000 031945     | COMPRA DE 1 CUBETA DE  |               | 0.00      | 3,557.72  |             |
| 2112 1 000001 000643 |                  |               | HOSTELERIA MI ANGEL, S.A. DE C.V.            |                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000652 | EAD              | 45 31/07/2025 | RODOLFO HIDALGO HERNANDEZ                    |                        | 0.00          | 1,044.00  | 1,044.00  | 0.00        |
|                      |                  |               | 1460 25/07/2025 00144.0000 1.0000 032061     | JUEGO DE CONTACTOS NIP |               | 0.00      | 1,044.00  |             |
|                      | EAD              | 45 31/07/2025 | 1460 25/07/2025 00144.0000 1.0000 032061     | JUEGO DE CONTACTOS NIP |               | 1,044.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000658 |                  |               | CLAUDIA VERONICA RODRIGUEZ CARRANZA          |                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 2112 1 000001 000659 |                  |            | MANUEL ARAMBURO ROMERO                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000661 |                  |            | KARLA LORENA AYON RAMIREZ                                              | 0.00          | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00        |
| EAD                  | 2                | 08/07/2025 | 712                                                                    |               | 0.00     | 1,508.00 |             |
|                      |                  |            | A7AABE3A 07/07/2025 00208.0000 1.0000 031834 APOYO ECONOMICO A LA C    |               |          |          |             |
| EAD                  | 2                | 08/07/2025 | 712                                                                    |               | 1,508.00 | 0.00     |             |
|                      |                  |            | A7AABE3A 07/07/2025 00208.0000 1.0000 031834 APOYO ECONOMICO A LA C    |               |          |          |             |
| 2112 1 000001 000664 |                  |            | JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000671 |                  |            | MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ                                         | 0.00          | 1,612.38 | 1,612.38 | 0.00        |
| ECO                  | 41               | 25/07/2025 | 724                                                                    |               | 0.00     | 869.37   |             |
|                      |                  |            | FE215 24/07/2025 0000119.9 1.0000 032102 SOLICITUD DE CONSUMO D        |               |          |          |             |
| ECO                  | 41               | 25/07/2025 | 724                                                                    |               | 869.37   | 0.00     |             |
|                      |                  |            | FE215 24/07/2025 0000119.9 1.0000 032102 SOLICITUD DE CONSUMO D        |               |          |          |             |
| ECO                  | 41               | 25/07/2025 | 724                                                                    |               | 0.00     | 743.01   |             |
|                      |                  |            | FE2134 22/07/2025 0000102.48 1.0000 032104 SOLICITUD DE CONSUMO D      |               |          |          |             |
| ECO                  | 41               | 25/07/2025 | 724                                                                    |               | 743.01   | 0.00     |             |
|                      |                  |            | FE2134 22/07/2025 0000102.48 1.0000 032104 SOLICITUD DE CONSUMO D      |               |          |          |             |
| 2112 1 000001 000673 |                  |            | SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO                                      | 0.00          | 2,457.00 | 2,457.00 | 0.00        |
| D                    | 4                | 03/07/2025 | 726                                                                    |               | 0.00     | 1,150.00 |             |
|                      |                  |            | A0426019 02/07/2025 0000154.44 1.0000 032048 COMPROBACION DE GASTOS    |               |          |          |             |
| D                    | 4                | 03/07/2025 | 726                                                                    |               | 1,150.00 | 0.00     |             |
|                      |                  |            | A0426019 02/07/2025 0000154.44 1.0000 032048 COMPROBACION DE GASTOS    |               |          |          |             |
| ECO                  | 26               | 10/07/2025 | 726                                                                    |               | 0.00     | 600.00   |             |
|                      |                  |            | 042636 10/07/2025 00166.7200 1.0000 032031 GASTOS EFECTUADOS DEL       |               |          |          |             |
| ECO                  | 26               | 10/07/2025 | 726                                                                    |               | 600.00   | 0.00     |             |
|                      |                  |            | 042636 10/07/2025 00166.7200 1.0000 032031 GASTOS EFECTUADOS DEL       |               |          |          |             |
| ECO                  | 26               | 10/07/2025 | 726                                                                    |               | 0.00     | 707.00   |             |
|                      |                  |            | XE17847 10/07/2025 00166.7200 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL      |               |          |          |             |
| ECO                  | 26               | 10/07/2025 | 726                                                                    |               | 707.00   | 0.00     |             |
|                      |                  |            | XE17847 10/07/2025 00166.7200 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL      |               |          |          |             |
| 2112 1 000001 000674 |                  |            | CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE          | 0.80          | 3,880.00 | 3,880.00 | 0.80        |
| D                    | 4                | 03/07/2025 | 727                                                                    |               | 0.00     | 960.00   |             |
|                      |                  |            | KALPE640565 03/07/2025 0000132.41 1.0000 032050 COMPROBACION DE GASTOS |               |          |          |             |
| D                    | 4                | 03/07/2025 | 727                                                                    |               | 960.00   | 0.00     |             |
|                      |                  |            | KALPE640565 03/07/2025 0000132.41 1.0000 032050 COMPROBACION DE GASTOS |               |          |          |             |
| EAD                  | 42               | 29/07/2025 | 726                                                                    |               | 0.00     | 500.00   |             |
|                      |                  |            | A0426864 18/07/2025 0000267.07 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL     |               |          |          |             |
| EAD                  | 42               | 29/07/2025 | 726                                                                    |               | 500.00   | 0.00     |             |
|                      |                  |            | A0426864 18/07/2025 0000267.07 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL     |               |          |          |             |
| EAD                  | 42               | 29/07/2025 | 727                                                                    |               | 0.00     | 960.00   |             |
|                      |                  |            | KALPE649695 21/07/2025 0000267.07 1.0000 032094 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               |          |          |             |
| EAD                  | 42               | 29/07/2025 | 727                                                                    |               | 960.00   | 0.00     |             |
|                      |                  |            | KALPE649695 21/07/2025 0000267.07 1.0000 032094 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               |          |          |             |
| EAD                  | 42               | 29/07/2025 | 726                                                                    |               | 0.00     | 500.00   |             |
|                      |                  |            | A0426855 18/07/2025 0000267.07 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL     |               |          |          |             |
| EAD                  | 42               | 29/07/2025 | 726                                                                    |               | 500.00   | 0.00     |             |
|                      |                  |            | A0426855 18/07/2025 0000267.07 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL     |               |          |          |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO            | 26               | 10/07/2025 | 727    | KALPE643153 10/07/2025 00132.4100 1.0000 032033 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00      | 960.00    |             |
| ECO            | 26               | 10/07/2025 | 727    | KALPE643153 10/07/2025 00132.4100 1.0000 032033 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 960.00    | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000676     |        | PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000683     |        | ISRAEL SANCHEZ LEONARDO                                               | 0.00          | 0.00      | 5,858.00  | 5,858.00    |
| DD             | 19               | 31/07/2025 | 7717   | 7717 10/07/2025 0000808.00 1.0000 031946 COMPRA DE ARREGLOS FLO       |               | 0.00      | 5,858.00  |             |
| 2112 1         | 000001           | 000692     |        | LUIS ALBERTO CORREA VALDEZ                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000694     |        | JOSE RAFAEL GARZON FITCH                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000696     |        | OPERADORA DE RESTAURANTES EL BAMBU                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000697     |        | LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ                                        | 28,260.93     | 28,260.93 | 13,573.62 | 13,573.62   |
| DD             | 3                | 31/07/2025 | 761    | A84 30/07/2025 0001573.08 1.0000 031975 COMPRA DE FOCOS DE 100        |               | 0.00      | 11,404.78 |             |
| DD             | 3                | 31/07/2025 | 761    | 3C4D 30/07/2025 0000149.56 1.0000 031976 COMPRA DE FOCOS, FOTOC       |               | 0.00      | 1,084.28  |             |
| DD             | 3                | 31/07/2025 | 761    | 1A40 30/07/2025 0000149.60 1.0000 031977 COMPRA DE 3 FOCOS 100        |               | 0.00      | 1,084.56  |             |
| ECO            | 49               | 31/07/2025 | 761    | 90B9 25/06/2025 0000348.53 1 031765                                   |               | 2,526.89  | 0.00      |             |
| ECO            | 49               | 31/07/2025 | 761    | 9EF7 25/06/2025 0000418.65 1 031766                                   |               | 3,035.25  | 0.00      |             |
| ECO            | 49               | 31/07/2025 | 761    | BD0B 25/06/2025 0002155.38 1 031767                                   |               | 15,626.46 | 0.00      |             |
| ECO            | 49               | 31/07/2025 | 761    | CF80 25/06/2025 0000431.66 1 031763                                   |               | 3,129.54  | 0.00      |             |
| ECO            | 49               | 31/07/2025 | 761    | 3CF6 25/06/2025 0000243.36 1 031762                                   |               | 1,764.36  | 0.00      |             |
| ECO            | 49               | 31/07/2025 | 761    | 6FE0 25/06/2025 0000300.47 1 031764                                   |               | 2,178.43  | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000699     |        | EDUARDO SANTOS CANALES                                                | 3,400.00      | 3,400.00  | 0.00      | 0.00        |
| ECO            | 12               | 01/07/2025 | 762    | 430A 27/06/2025 0000000000 1 031775                                   |               | 3,400.00  | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000707     |        | LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN                                          | 7,139.87      | 7,139.87  | 440.02    | 440.02      |
| DD             | 21               | 31/07/2025 | 771    | C73D 31/07/2025 0000060.69 1.0000 031993 COMPRA DE PINTURA DE A       |               | 0.00      | 440.02    |             |
| ECO            | 61               | 31/07/2025 | 771    | 1EE6 30/06/2025 0000049.66 1 031778                                   |               | 360.01    | 0.00      |             |
| ECO            | 61               | 31/07/2025 | 771    | 47B9 30/06/2025 0000469.63 1 031759                                   |               | 3,404.82  | 0.00      |             |
| ECO            | 61               | 31/07/2025 | 771    | B883 30/06/2025 0000108.97 1 031761                                   |               | 790.01    | 0.00      |             |
| ECO            | 61               | 31/07/2025 | 771    | B88B 30/06/2025 0000327.59 1 031760                                   |               | 2,375.02  | 0.00      |             |
| ECO            | 61               | 31/07/2025 | 771    | F5A6 30/06/2025 0000028.97 1 031756                                   |               | 210.01    | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000711     |        | WALDOS DOLAR MART DE MEXICO                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000713     |        | FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRETE                                         | 0.00          | 579.00    | 579.00    | 0.00        |
| EAD            | 42               | 29/07/2025 | 805    | AAA1545E 28/07/2025 0000079.86 1.0000 032097 GASTOS EFECTUADOS DEL    |               | 0.00      | 579.00    |             |
| EAD            | 42               | 29/07/2025 | 805    | AAA1545E 28/07/2025 0000079.86 1.0000 032097 GASTOS EFECTUADOS DEL    |               | 579.00    | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000714     |        | JUAN DE DIOS SANCHEZ CAMACHO                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000716     |        | LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000718     |        | AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000720     |        | SERVICIOS INTEGRALES DE SINALOA                                       | 56,009.25     | 0.00      | 0.00      | 56,009.25   |
| 2112 1         | 000001           | 000722     |        | HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS                                         | 0.00          | 36,018.00 | 36,018.00 | 0.00        |
| EAD            | 20               | 02/07/2025 | 815    | 754A 01/07/2025 03980.8000 1.0000 032044 CONSUMO DE ALIMENTOS C       |               | 28,860.80 | 0.00      |             |
| EAD            | 20               | 02/07/2025 | 815    | 754A 01/07/2025 03980.8000 1.0000 032044 CONSUMO DE ALIMENTOS C       |               | 0.00      | 28,860.80 |             |
| EAD            | 40               | 29/07/2025 | 815    | 52C2EBF5 28/07/2025 00987.2000 1.0000 032059 SERVICIO DE ALIMENTOS    |               | 0.00      | 7,157.20  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| EAD                  | 40               | 29/07/2025 | 815  52C2EBF5 28/07/2025 00987.2000 1.0000 032059 SERVICIO DE ALIMENTOS     |               | 7,157.20 | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000723 |                  |            | BANDAS Y MANGUERAS EL CAMINO                                                | 0.00          | 2,599.02 | 2,599.02 | 0.00        |
| EAD                  | 33               | 14/07/2025 | 816  5668 14/07/2025 00358.4800 1.0000 032053 0.76 MTS DE MANGUERA C        |               | 0.00     | 2,599.02 |             |
| EAD                  | 33               | 14/07/2025 | 816  5668 14/07/2025 00358.4800 1.0000 032053 0.76 MTS DE MANGUERA C        |               | 2,599.02 | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000724 |                  |            | SUSHI FACTORY                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000725 |                  |            | ICR                                                                         | 0.00          | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00        |
| ECO                  | 5                | 01/07/2025 | 819  117A0859 01/07/2025 00208.0000 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS C    |               | 220.50   | 0.00     |             |
| ECO                  | 5                | 01/07/2025 | 819  7A5D7DB9 01/07/2025 00208.0000 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS C    |               | 0.00     | 217.00   |             |
| ECO                  | 5                | 01/07/2025 | 819  7A5D7DB9 01/07/2025 00208.0000 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS C    |               | 217.00   | 0.00     |             |
| ECO                  | 5                | 01/07/2025 | 819  7A5D7DB9 01/07/2025 00208.0000 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS C    |               | 217.00   | 0.00     |             |
| ECO                  | 5                | 01/07/2025 | 819  FC68A22B 01/07/2025 00208.0000 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS C    |               | 0.00     | 217.00   |             |
| ECO                  | 5                | 01/07/2025 | 819  1609E0A0 01/07/2025 00208.0000 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS C    |               | 217.00   | 0.00     |             |
| ECO                  | 5                | 01/07/2025 | 819  1609E0A0 01/07/2025 00208.0000 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS C    |               | 0.00     | 428.50   |             |
| ECO                  | 5                | 01/07/2025 | 819  33451777 01/07/2025 00208.0000 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS C    |               | 428.50   | 0.00     |             |
| ECO                  | 5                | 01/07/2025 | 819  33451777 01/07/2025 00208.0000 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS C    |               | 0.00     | 220.50   |             |
| ECO                  | 5                | 01/07/2025 | 819  117A0859 01/07/2025 00208.0000 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS C    |               | 0.00     | 208.00   |             |
| ECO                  | 5                | 01/07/2025 | 819  0D3029AF 01/07/2025 00208.0000 1.0000 032019 CONSUMO DE ALIMENTOS C    |               | 208.00   | 0.00     |             |
| ECO                  | 5                | 01/07/2025 | 819  0D3029AF 01/07/2025 00208.0000 1.0000 032019 CONSUMO DE ALIMENTOS C    |               | 0.00     | 217.00   |             |
| 2112 1 000001 000726 |                  |            | LEONOR RIVAS LLAMAS                                                         | 0.00          | 8,373.00 | 8,373.00 | 0.00        |
| D                    | 4                | 03/07/2025 | 794  F51738 02/07/2025 0000176.41 1.0000 032047 COMPROBACION DE GASTOS      |               | 0.00     | 1,279.00 |             |
| D                    | 4                | 03/07/2025 | 794  F51738 02/07/2025 0000176.41 1.0000 032047 COMPROBACION DE GASTOS      |               | 1,279.00 | 0.00     |             |
| EAD                  | 42               | 29/07/2025 | 727   KALPE649440 18/07/2025 0000667.59 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00     | 960.00   |             |
| EAD                  | 42               | 29/07/2025 | 727   KALPE649440 18/07/2025 0000667.59 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 960.00   | 0.00     |             |
| EAD                  | 42               | 29/07/2025 | 726   AW004095 21/07/2025 0000667.59 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL    |               | 0.00     | 1,041.00 |             |
| EAD                  | 42               | 29/07/2025 | 726   AW004095 21/07/2025 0000667.59 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL    |               | 1,041.00 | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| EAD                  | 42               | 29/07/2025 | 794    | F51852 18/07/2025 0000667.59 1.0000 032095 GASTOS EFECTUADOS DEL   |               | 0.00     | 1,744.00  |             |
| EAD                  | 42               | 29/07/2025 | 794    | F51852 18/07/2025 0000667.59 1.0000 032095 GASTOS EFECTUADOS DEL   |               | 1,744.00 | 0.00      |             |
| EAD                  | 42               | 29/07/2025 | 726    | XE178836 18/07/2025 0000667.59 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00     | 1,095.00  |             |
| EAD                  | 42               | 29/07/2025 | 726    | XE178836 18/07/2025 0000667.59 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 1,095.00 | 0.00      |             |
| ECO                  | 26               | 10/07/2025 | 794    | F51782 09/07/2025 00310.9000 1.0000 032032 GASTOS EFECTUADOS DEL   |               | 0.00     | 2,254.00  |             |
| ECO                  | 26               | 10/07/2025 | 794    | F51782 09/07/2025 00310.9000 1.0000 032032 GASTOS EFECTUADOS DEL   |               | 2,254.00 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000727 |                  |            |        | OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000728 |                  |            |        | VU COMBUSTIBLE SA DE CV                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000829 |                  |            |        | RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000838 |                  |            |        | PURO POLLO                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000840 |                  |            |        | LUIS ALBERTO TORRES SALGADO                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000842 |                  |            |        | JAIME CANUTO IBARRA CAMIADE                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000843 |                  |            |        | AGUSTIN FRIAS VAZQUEZ                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000844 |                  |            |        | JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS                                        | 5,985.60      | 8,976.08 | 17,536.88 | 14,546.40   |
| DD                   | 16               | 31/07/2025 | 840    | 78 23/07/2025 0002006.40 1.0000 032000 COMPRA DE 5 DOCENAS DE      |               | 0.00     | 14,546.40 |             |
| ECO                  | 63               | 31/07/2025 | 840    | 62 30/06/2025 00000211.2  1 031770                                 |               | 1,531.20 | 0.00      |             |
| ECO                  | 63               | 31/07/2025 | 840    | 63 30/06/2025 00000614.4  1 031769                                 |               | 4,454.40 | 0.00      |             |
| ECO                  | 65               | 31/07/2025 | 840    | 69 15/07/2025 00052.6400 1.0000 031967 COMPRA DE 1 GUANTES DE      |               | 0.00     | 381.64    |             |
| ECO                  | 65               | 31/07/2025 | 840    | 69 15/07/2025 00052.6400 1.0000 031967 COMPRA DE 1 GUANTES DE      |               | 381.64   | 0.00      |             |
| ECO                  | 65               | 31/07/2025 | 840    | 73 15/07/2025 00054.4000 1.0000 031919 COMPRA DE 2 BALONES DE      |               | 0.00     | 394.40    |             |
| ECO                  | 65               | 31/07/2025 | 840    | 73 15/07/2025 00054.4000 1.0000 031919 COMPRA DE 2 BALONES DE      |               | 394.40   | 0.00      |             |
| ECO                  | 65               | 31/07/2025 | 840    | 70 15/07/2025 00100.6400 1.0000 031920 COMPRA DE 1 BALON DE F      |               | 0.00     | 729.64    |             |
| ECO                  | 65               | 31/07/2025 | 840    | 70 15/07/2025 00100.6400 1.0000 031920 COMPRA DE 1 BALON DE F      |               | 729.64   | 0.00      |             |
| ECO                  | 65               | 31/07/2025 | 840    | 71 15/07/2025 00096.0000 1.0000 031985 COMPRA DE 2 BALONES DE      |               | 0.00     | 696.00    |             |
| ECO                  | 65               | 31/07/2025 | 840    | 71 15/07/2025 00096.0000 1.0000 031985 COMPRA DE 2 BALONES DE      |               | 696.00   | 0.00      |             |
| ECO                  | 65               | 31/07/2025 | 840    | 72 15/07/2025 00108.8000 1.0000 031921 COMPRA DE 4 BALONES DE      |               | 0.00     | 788.80    |             |
| ECO                  | 65               | 31/07/2025 | 840    | 72 15/07/2025 00108.8000 1.0000 031921 COMPRA DE 4 BALONES DE      |               | 788.80   | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000845 |                  |            |        | ANGEL SEBASTIAN GALINDO CRUZ                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000846 |                  |            |        | GARDENIA ANAHI LAMAS HERNANDEZ                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000847 |                  |            |        | ROMESINMA ASESORIA                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000848 |                  |            |        | VICTOR MANUEL OSUNA TIRADO                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000849 |                  |            |        | LUIS DAVID CRUZ MEDINA                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000850 |                  |            |        | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000851 |                  |            |        | ALEJANDRO LEY IBARRA                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA         | NOMBRE CONCEPTO                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 2112 1 000001 000852 | DD               | 29 31/07/2025 | 849   JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ                                      | 0.00          | 0.00      | 18,026.40 | 18,026.40   |
|                      |                  |               | C4FFC709 30/07/2025 0000342.40 1.0000 032157 RENTA DE MOBILIARIO PA       |               | 0.00      | 2,482.40  |             |
| DD                   | 29               | 31/07/2025    | 849   B3640B28 30/07/2025 0000478.40 1.0000 032150 RENTA DE MOBILIARIO PA |               | 0.00      | 3,468.40  |             |
| DD                   | 29               | 31/07/2025    | 849   B6D725F2 30/07/2025 0000812.80 1.0000 032151 RENTA DE MOBILIARIO PA |               | 0.00      | 5,892.80  |             |
| DD                   | 29               | 31/07/2025    | 849   2A8AEE77 30/07/2025 0000576.00 1.0000 032155 RENTA DE MOBILIARIO PA |               | 0.00      | 4,176.00  |             |
| DD                   | 29               | 31/07/2025    | 849   FE06AE42 30/07/2025 0000276.80 1.0000 032156 RENTA DE MOBILIARIO PA |               | 0.00      | 2,006.80  |             |
| 2112 1 000001 000853 |                  |               | JESUS FERNANDO NIEVES PERAZA                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000854 |                  |               | MARISARCOS MAZATLAN                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000855 |                  |               | COMPANIA COMERCIAL CIMACO S.A. DE C.V.                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000856 |                  |               | FERNANDO CAMACHO MORALES                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000857 |                  |               | 423 REST                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000858 |                  |               | CONEXIONES COMERCIALES MZT, S.A DE C.V.                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000859 |                  |               | ALBERTO GIL GALBAN                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000860 |                  |               | GC GRAND COMMERCE                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000861 |                  |               | CASTAM                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000862 |                  |               | GRUPO HOTELERO EMPRESARIAL                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000863 |                  |               | AEROLENACES NACIONALES                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000864 |                  |               | MARIA DEL CARMEN IBARRA OCHOA                                             | 9,426.17      | 9,426.17  | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 58               | 31/07/2025    | 860   120 26/06/2025 0000364.64  1 031719                                 |               | 2,643.64  | 0.00      |             |
| ECO                  | 58               | 31/07/2025    | 860   121 26/06/2025 0000935.52  1 031722                                 |               | 6,782.53  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000865 |                  |               | PROYECCFIS                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000866 |                  |               | MATERIALES BENITEZ DE MAZATLAN                                            | 20,665.00     | 20,665.00 | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 17               | 02/07/2025    | 862   F 8047 17/05/2025 0002698.62  1 031411                              |               | 19,565.00 | 0.00      |             |
| ECO                  | 60               | 31/07/2025    | 862   8644 24/06/2025 0000151.72  1 031677                                |               | 1,100.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000867 |                  |               | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000868 |                  |               | GUOLUN CEN                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000869 |                  |               | SERVICIOS INTEGRALES DE PROMOCION ALFIR                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000870 |                  |               | AURORA CAMACHO ARISMEDI                                                   | 0.00          | 525.67    | 525.67    | 0.00        |
| ECO                  | 13               | 02/07/2025    | 867  2158 01/07/2025 00072.5100 1.0000 032023 CONSUMO DE ALIMENTOS D      |               | 0.00      | 525.67    |             |
| ECO                  | 13               | 02/07/2025    | 867  2158 01/07/2025 00072.5100 1.0000 032023 CONSUMO DE ALIMENTOS D      |               | 525.67    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000871 |                  |               | EVENTOS INSTANT FUN                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000872 |                  |               | MARCOS GABRIEL OSUNA TIRADO                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000873 |                  |               | LUIS ROMAN GARCIA PEREZ                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000874 |                  |               | JORGE LUIS CHAVEZ ESPINOZA                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000875 |                  |               | MUEVETE VERDE                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000876 |                  |               | IMPORTACIONES CORTES, S.A. DE C.V.                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000877 |                  |               | MARIA ALEJADRA LEYVA ESPINOZA                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000878 |                  |               | ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.                                           | 1,597.54      | 1,597.54  | 3,820.72  | 3,820.72    |
| DD                   | 5                | 31/07/2025    | 874   CO1570 02/07/2025 0000016.79 1.0000 031887 COMPRA DE AGUAS Y CATE   |               | 0.00      | 2,998.33  |             |
| DD                   | 5                | 31/07/2025    | 874   CO1586 03/07/2025 0000032.42 1.0000 031882 COMPRA DE CATERING PAR   |               | 0.00      | 822.39    |             |
| ECO                  | 51               | 31/07/2025    | 874   CO1286 12/06/2025 0000007.87  1 031653                              |               | 418.85    | 0.00      |             |
| ECO                  | 51               | 31/07/2025    | 874   CO1394 20/06/2025 0000011.91  1 031711                              |               | 1,178.69  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000879 |                  |               | GAZPRO                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000880 |                  |               | LUCIA GONZALEZ MOLINA                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000881 |                  |               | CARMEN ALICIA DEL ANGEL FERREIRO                                          | 0.00          | 11,020.00 | 11,020.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EAD                  | 43               | 29/07/2025 | 877 3617 29/07/2025 01520.0000 1.0000 032004 MANTENIMIENTO Y REPARA   |               | 0.00      | 11,020.00 |             |
| EAD                  | 43               | 29/07/2025 | 877 3617 29/07/2025 01520.0000 1.0000 032004 MANTENIMIENTO Y REPARA   |               | 11,020.00 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000883 |                  |            | ANGEL GABRIEL AGUERO PARENTE                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000884 |                  |            | SRVICIOS INTEGRALES MARY                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000885 |                  |            | JULIO GUILLERMO FREYRE CORREA                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000886 |                  |            | OPERADORA DE HOTELES Y RESORT INNS DE MEXICO                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000887 |                  |            | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA                                     | 0.00          | 906.00    | 906.00    | 0.00        |
| EAD                  | 27               | 04/07/2025 | 883 67463172 04/07/2025 00124.9800 1.0000 032049 PEAJE POR TRASLADO A |               | 0.00      | 906.00    |             |
| EAD                  | 27               | 04/07/2025 | 883 67463172 04/07/2025 00124.9800 1.0000 032049 PEAJE POR TRASLADO A |               | 906.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000888 |                  |            | HOSPITALIDAD LATINA                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000889 |                  |            | HECTOR IVAN PERAZA COLIO                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000890 |                  |            | FIDEL MONTIEL LIMA                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000891 |                  |            | EL CHUY FERRETERIA SA DE CV                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000892 |                  |            | PICLY                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000893 |                  |            | ROSA MARIA CAMACHO CARDENAS                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000895 |                  |            | BRISA JARETH SANTOS ARAMBURO                                          | 0.00          | 13,920.00 | 75,971.88 | 62,051.88   |
| DD                   | 22               | 31/07/2025 | 892   33 21/07/2025 0000076.80 1.0000 032067 2 LONAS IMPRESA ARAÑA    |               | 0.00      | 556.80    |             |
| DD                   | 22               | 31/07/2025 | 892   35 21/07/2025 0000342.72 1.0000 032147 LONA IMPRESA 3.66 X 2.   |               | 0.00      | 2,484.72  |             |
| DD                   | 22               | 31/07/2025 | 892   36 21/07/2025 0000076.80 1.0000 031984 2 LONAS IMPRESAS DE CA   |               | 0.00      | 556.80    |             |
| DD                   | 22               | 31/07/2025 | 892   37 21/07/2025 0000449.28 1.0000 031950 LONA IMPRESA DE FIN DE   |               | 0.00      | 3,257.28  |             |
| DD                   | 22               | 31/07/2025 | 892   38 21/07/2025 0001424.00 1.0000 032068 IMPRESION DE 10,000 HO   |               | 0.00      | 10,324.00 |             |
| DD                   | 22               | 31/07/2025 | 892   39 30/07/2025 0000960.00 1.0000 031982 25 LONAS IMPRESA Y 25    |               | 0.00      | 6,960.00  |             |
| DD                   | 22               | 31/07/2025 | 892   31 21/07/2025 0000968.00 1.0000 031987 COMPRA DE 55 PLAYERAS    |               | 0.00      | 7,018.00  |             |
| DD                   | 22               | 31/07/2025 | 892   32 21/07/2025 0000419.68 1.0000 031988 2 LONAS IMPRESA PARA A   |               | 0.00      | 3,042.68  |             |
| DD                   | 32               | 31/07/2025 | 892   A34 21/07/2025 0003841.60 1.0000 031958 34 SELLOS CON MAQUINAR  |               | 0.00      | 27,851.60 |             |
| EAH                  | 13               | 28/07/2025 | 892 A30 21/07/2025 01920.0000 1.0000 031981 3 HORAS DE MUSICA PARA    |               | 13,920.00 | 0.00      |             |
| EAH                  | 13               | 28/07/2025 | 892 A30 21/07/2025 01920.0000 1.0000 031981 3 HORAS DE MUSICA PARA    |               | 0.00      | 13,920.00 |             |
| 2112 1 000001 000896 |                  |            | JOSE ARELLANO MORAN                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000897 |                  |            | E & I MOVILIDAD MEXICO                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000898 |                  |            | BIT INTERNATIONAL TECHNOLOGIES                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000899 |                  |            | COMPANIA EXPLOTADORA DE HOTELES SAN MARCOS                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000901 |                  |            | OSMAR ALDAIR MORAN REYES                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000902 |                  |            | DLV DISTRIBUCION                                                      | 0.00          | 14,616.00 | 14,616.00 | 0.00        |
| EAH                  | 10               | 28/07/2025 | 901 F-9223 18/07/2025 02016.0000 1.0000 031980 BANQUETE FESTEJO DIA D |               | 0.00      | 14,616.00 |             |
| EAH                  | 10               | 28/07/2025 | 901 F-9223 18/07/2025 02016.0000 1.0000 031980 BANQUETE FESTEJO DIA D |               | 14,616.00 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000903 |                  |            | COLBIA GABRIELA VEGA OROZCO                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000904 |                  |            | FABIAN LIZARRAGA LIZARRAGA                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000905 |                  |            | NIDIA KARINA RIVERA LIZARRAGA                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000906 |                  |            | LUIS MARTINEZ DE ALBA                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000907 |                  |            | GILBERTO DEL TORO COELLO                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000908 |                  |            | HIPA RESTAURANTES                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000909 |                  |            | DAQU DE SONORA                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000910 |                  |            | JOSE JORGE DAVALOS ZAMORA                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000911 |                  |            | SAMUEL ZAVALA OCHOA                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA         | NOMBRE | CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 2112 1 000001 000912 | EAD              | 30 04/07/2025 | 912]   | BAIHAO WU                                                           | 0.00          | 1,215.00  | 1,215.00  | 0.00        |
|                      |                  |               |        | EF2C9920[04/07/2025[00167.5900[1.0000[032055[COMPRA DE CUADROS PARA |               | 0.00      | 1,215.00  |             |
|                      | EAD              | 30 04/07/2025 | 912]   | EF2C9920[04/07/2025[00167.5900[1.0000[032055[COMPRA DE CUADROS PARA |               | 1,215.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000913 |                  |               |        | HUICHENG                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000914 |                  |               |        | EASY SHOP INTERNACIONAL                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000915 |                  |               |        | IGNACIO ESTRADA SOLORIO                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000916 |                  |               |        | ANTONIO RIVERA LOPEZ                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000917 |                  |               |        | MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE C.V.                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000918 |                  |               |        | GASOLINERA LA SIRENA                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000919 |                  |               |        | GASOLINERA SANTA IRENE                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000920 |                  |               |        | PAUL OSUNA RAMOS                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000921 | EAD              | 22 03/07/2025 | 916    | DONAHÍ MORA SARAVIA                                                 | 12,615.00     | 12,615.00 | 0.00      | 0.00        |
|                      |                  |               |        | 53[18/06/2025[0000001740[ 1[031772]                                 |               | 12,615.00 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000922 | EAD              | 29 04/07/2025 | 924]   | ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ                                          | 0.00          | 25,868.00 | 25,868.00 | 0.00        |
|                      |                  |               |        | F4577[04/07/2025[03568.0000[1.0000[032051[SERVICIO DESARMAR PIST    |               | 0.00      | 25,868.00 |             |
|                      | EAD              | 29 04/07/2025 | 924]   | F4577[04/07/2025[03568.0000[1.0000[032051[SERVICIO DESARMAR PIST    |               | 25,868.00 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000923 | EAD              | 37 15/07/2025 | 925]   | RODRIGO ALVARADO RUIZ                                               | 0.00          | 9,570.00  | 9,570.00  | 0.00        |
|                      |                  |               |        | 1657[05/07/2025[01320.0000[1.0000[032058[TONER NEGRO MPC 2550, P    |               | 0.00      | 9,570.00  |             |
|                      | EAD              | 37 15/07/2025 | 925]   | 1657[05/07/2025[01320.0000[1.0000[032058[TONER NEGRO MPC 2550, P    |               | 9,570.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000924 | EAD              | 41 29/07/2025 | 779]   | RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ                                              | 0.00          | 1,740.00  | 1,740.00  | 0.00        |
|                      |                  |               |        | DE0613C3[03/07/2025[00240.0000[1.0000[032060[DIAGNOSTICO CON ESCANE |               | 0.00      | 1,740.00  |             |
|                      | EAD              | 41 29/07/2025 | 779]   | DE0613C3[03/07/2025[00240.0000[1.0000[032060[DIAGNOSTICO CON ESCANE |               | 1,740.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000925 | D                | 2 01/07/2025  | 926]   | DAVID MARTIN OSUNA JIMENEZ                                          | 0.00          | 465.00    | 465.00    | 0.00        |
|                      |                  |               |        | 0022710[01/07/2025[00064.1400[1.0000[032062[CIERRAPUERTA HERRALUM,  |               | 0.00      | 465.00    |             |
|                      | D                | 2 01/07/2025  | 926]   | 0022710[01/07/2025[00064.1400[1.0000[032062[CIERRAPUERTA HERRALUM,  |               | 465.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000929 | EAD              | 42 29/07/2025 | 929]   | MARCELINO SUI-QUI GUERRERO                                          | 0.00          | 712.68    | 712.68    | 0.00        |
|                      |                  |               |        | A284[23/07/2025[0000098.30[1.0000[032096[GASTOS EFECTUADOS DEL      |               | 712.68    | 0.00      |             |
|                      | EAD              | 42 29/07/2025 | 929]   | A284[23/07/2025[0000098.30[1.0000[032096[GASTOS EFECTUADOS DEL      |               | 0.00      | 712.68    |             |
| 2112 1 000001 000930 | D                | 18 31/07/2025 | 930]   | SMART PRINT SENM                                                    | 0.00          | 4,349.00  | 4,349.00  | 0.00        |
|                      |                  |               |        | 52DE94BB[11/07/2025[0000599.86[1.0000[032101[IMPRESORA MULTIFUNCION |               | 0.00      | 4,349.00  |             |
|                      | D                | 18 31/07/2025 | 930]   | 52DE94BB[11/07/2025[0000599.86[1.0000[032101[IMPRESORA MULTIFUNCION |               | 4,349.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000994 | D                | 40 31/07/2025 | 996]   | BANCO BANAMEX                                                       | 0.00          | 560.28    | 560.28    | 0.00        |
|                      |                  |               |        | 32139[31/07/2025[0000077.28[1.0000[032139[REGISTRO DE COMISION B    |               | 0.00      | 560.28    |             |
|                      | D                | 40 31/07/2025 | 996]   | 32139[31/07/2025[0000077.28[1.0000[032139[REGISTRO DE COMISION B    |               | 560.28    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000995 |                  |               |        | BANCO BANORTE                                                       | 0.00          | 464.00    | 464.00    | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                    | 42               | 31/07/2025 | 996 32141 31/07/2025 0000064.00 1.0000 032141 REGISTRO DE COMISION B           |               | 0.00       | 464.00     |             |
| D                    | 42               | 31/07/2025 | 996 32141 31/07/2025 0000064.00 1.0000 032141 REGISTRO DE COMISION B           |               | 464.00     | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000997 |                  |            | REPOSICION DE GASTOS                                                           | 0.00          | 14,077.40  | 14,077.40  | 0.00        |
| EAD                  | 4                | 08/07/2025 | 997 31841 08/07/2025 00453.2800 1.0000 031841 REEMBOLSO DE CAJA CHIC           |               | 0.00       | 4,338.71   |             |
| EAD                  | 4                | 08/07/2025 | 997 31841 08/07/2025 00453.2800 1.0000 031841 REEMBOLSO DE CAJA CHIC           |               | 4,338.71   | 0.00       |             |
| EAD                  | 7                | 16/07/2025 | 997 31913 16/07/2025 00657.7200 1.0000 031913 REEMBOLSO DE CAJA CHIC           |               | 0.00       | 4,768.51   |             |
| EAD                  | 7                | 16/07/2025 | 997 31913 16/07/2025 00657.7200 1.0000 031913 REEMBOLSO DE CAJA CHIC           |               | 4,768.51   | 0.00       |             |
| EAD                  | 10               | 25/07/2025 | 997 31949 25/07/2025 00591.1900 1.0000 031949 REEMBOLSO DE CAJA CHIC           |               | 0.00       | 4,970.18   |             |
| EAD                  | 10               | 25/07/2025 | 997 31949 25/07/2025 00591.1900 1.0000 031949 REEMBOLSO DE CAJA CHIC           |               | 4,970.18   | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000999 |                  |            | BANCO BANCOMER                                                                 | 0.00          | 1,164.69   | 1,164.69   | 0.00        |
| D                    | 44               | 31/07/2025 | 998 32143 31/07/2025 0000160.65 1.0000 032143 REGISTRO DE COMISION B           |               | 0.00       | 1,164.69   |             |
| D                    | 44               | 31/07/2025 | 998 32143 31/07/2025 0000160.65 1.0000 032143 REGISTRO DE COMISION B           |               | 1,164.69   | 0.00       |             |
| 2112 1 000858        |                  |            | JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJAL                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000859        |                  |            | DIEGO FLORES MAGAÑA                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000860        |                  |            | JUAN CARLOS MORAN MURRAY                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)     | 5,558.19      | 305,645.02 | 506,568.62 | 206,481.79  |
| 2112 1 000912 000010 |                  |            | VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.                                | 303.39        | 0.00       | 0.00       | 303.39      |
| 2112 1 000912 000011 |                  |            | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                            | 0.00          | 549.00     | 549.00     | 0.00        |
| ECQ                  | 3                | 28/07/2025 | 049 040825070033863 07/07/2025 00075.7300 1.0000 031963 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 549.00     | 0.00       |             |
| ECQ                  | 3                | 28/07/2025 | 049 040825070033863 07/07/2025 00075.7300 1.0000 031963 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 0.00       | 549.00     |             |
| 2112 1 000912 000012 |                  |            | SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000013 |                  |            | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000027 |                  |            | RAFAEL LOPEZ OSUNA                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000028 |                  |            | TOMAS CAMACHO                                                                  | 1,276.00      | 1,276.00   | 498.80     | 498.80      |
| DD                   | 26               | 31/07/2025 | 079   21A 28/07/2025 0000068.80 1.0000 031965 3 DESPONCHADAS Y 1 VAL           |               | 0.00       | 498.80     |             |
| ECQ                  | 24               | 31/07/2025 | 079   17 26/06/2025 0000000176  1 031704                                       |               | 1,276.00   | 0.00       |             |
| 2112 1 000912 000039 |                  |            | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON                                                 | 3,978.80      | 3,978.80   | 0.00       | 0.00        |
| ECQ                  | 25               | 31/07/2025 | 122   547018 28/06/2025 00000274.4  1 031802                                   |               | 1,989.40   | 0.00       |             |
| ECQ                  | 25               | 31/07/2025 | 122   547019 28/06/2025 00000274.4  1 031803                                   |               | 1,989.40   | 0.00       |             |
| 2112 1 000912 000041 |                  |            | ABIGAIL ALEJANDRA DUARTE LOPEZ                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000044 |                  |            | JESUS ANTONIO LARA URIARTE                                                     | 0.00          | 4,840.00   | 4,840.00   | 0.00        |
| ECQ                  | 15               | 15/07/2025 | 142 C15758 15/07/2025 0000667.57 1.0000 032093 SOLICITUD DE COMPRA DE          |               | 0.00       | 4,840.00   |             |
| ECQ                  | 15               | 15/07/2025 | 142 C15758 15/07/2025 0000667.57 1.0000 032093 SOLICITUD DE COMPRA DE          |               | 4,840.00   | 0.00       |             |
| 2112 1 000912 000048 |                  |            | MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000066 |                  |            | MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 2112 1 000912 000080   | CENTURA ALIMENTOS                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 2112 1 000912 000091   | LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 2112 1 000912 000094   | LEONOR RIVAS LLAMAS                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 2112 1 000912 000113   | BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 2112 1 000912 000116   | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                            | 0.00          | 194,895.22 | 194,895.22 | 0.00        |
| D              | 11 04/07/2025 554      | FCON139012 04/07/2025 0004041.98 1.0000 032106 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D              | 11 04/07/2025 554      | FCON139012 04/07/2025 0004041.98 1.0000 032106 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D              | 12 09/07/2025 554      | FCON139273 09/07/2025 0004041.27 1.0000 032107 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D              | 12 09/07/2025 554      | FCON139273 09/07/2025 0004041.27 1.0000 032107 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D              | 13 16/07/2025 554      | FCON139671 16/07/2025 0004041.14 1.0000 032108 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D              | 13 16/07/2025 554      | FCON139671 16/07/2025 0004041.14 1.0000 032108 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D              | 14 16/07/2025 554      | FCON139674 16/07/2025 0004041.06 1.0000 032109 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D              | 14 16/07/2025 554      | FCON139674 16/07/2025 0004041.06 1.0000 032109 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D              | 15 23/07/2025 554      | FCON140163 23/07/2025 0004042.29 1.0000 032110 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D              | 15 23/07/2025 554      | FCON140163 23/07/2025 0004042.29 1.0000 032110 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D              | 16 23/07/2025 554      | FCON140167 23/07/2025 0004041.97 1.0000 032111 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 0.00       | 29,995.22  |             |
| D              | 16 23/07/2025 554      | FCON140167 23/07/2025 0004041.97 1.0000 032111 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 29,995.22  | 0.00       |             |
| D              | 17 31/07/2025 554      | FCON140778 23/07/2025 0002006.51 1.0000 032112 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 0.00       | 14,900.00  |             |
| D              | 17 31/07/2025 554      | FCON140778 23/07/2025 0002006.51 1.0000 032112 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 14,900.00  | 0.00       |             |
|                | 2112 1 000912 000117   | CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 2112 1 000912 000131   | DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.                      | 0.00          | 8,610.00   | 8,610.00   | 0.00        |
| ECQ            | 17 16/07/2025 598      | B129537 16/07/2025 01187.5900 1.0000 031968 SERVICIO DE LOS 24,000   |               | 0.00       | 8,610.00   |             |
| ECQ            | 17 16/07/2025 598      | B129537 16/07/2025 01187.5900 1.0000 031968 SERVICIO DE LOS 24,000   |               | 8,610.00   | 0.00       |             |
|                | 2112 1 000912 000139   | GABRIEL IVAN LIZARRAGA RODRIGUEZ                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 2112 1 000912 000142   | VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 2112 1 000912 000143   | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 2112 1 000912 000145   | MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO                                | 0.00          | 0.00       | 4,593.60   | 4,593.60    |
| DD             | 28 31/07/2025 647      | 297 25/07/2025 0000633.60 1.0000 031947 COMPRA DE TONER PARA I       |               | 0.00       | 4,593.60   |             |
|                | 2112 1 000912 000147   | UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 2112 1 000912 000150   | JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ                                         | 0.00          | 63,800.00  | 63,800.00  | 0.00        |
| ECQ            | 21 31/07/2025 638      | A6 17/07/2025 08800.0000 1.0000 032017 19 VIAJES DE PIPA DE A        |               | 0.00       | 63,800.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECQ                  | 21 31/07/2025 638      | A6 17/07/2025 08800.0000 1.0000 032017 19                            |               | 63,800.00 | 0.00      |             |
|                      |                        | VIAJES DE PIPA DE A                                                  |               |           |           |             |
| 2112 1 000912 000152 |                        | BANCO BAN BAJIO                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000161 |                        | KRISTEL JOANA MORENO PEREZ                                           | 0.00          | 1,060.00  | 1,060.00  | 0.00        |
| D                    | 47 16/07/2025 776      | 2EC33850 03/07/2025 0000146.21 1.0000 032201 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 0.00      | 800.00    |             |
| D                    | 47 16/07/2025 776      | 2EC33850 03/07/2025 0000146.21 1.0000 032201 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 800.00    | 0.00      |             |
| D                    | 47 16/07/2025 787      | A76021 03/07/2025 0000146.21 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS    |               | 0.00      | 260.00    |             |
| D                    | 47 16/07/2025 787      | A76021 03/07/2025 0000146.21 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS    |               | 260.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000912 000162 |                        | RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000163 |                        | AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000169 |                        | FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRETE                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000172 |                        | LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000174 |                        | SERVICIO ESCOSERRA                                                   | 0.00          | 1,000.00  | 1,000.00  | 0.00        |
| ECQ                  | 14 14/07/2025 821      | FCLIB-5931 12/07/2025 00134.3100 1.0000 032016 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECQ                  | 14 14/07/2025 821      | FCLIB-5931 12/07/2025 00134.3100 1.0000 032016 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000912 000176 |                        | GRUPO SEBELO                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000178 |                        | CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000179 |                        | JESUS FERNANDO NIEVES PERAZA                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000180 |                        | HOTELES PARADISE DE CULIACAN                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000181 |                        | ALMA ISABEL ORTIZ LOPEZ                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000182 |                        | JULIO CESAR MARTINEZ GARCIA                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000183 |                        | ICR                                                                  | 0.00          | 928.00    | 928.00    | 0.00        |
| ECQ                  | 6 03/07/2025 819       | B6918E85 02/07/2025 00128.0000 1.0000 032006 GASTOS EFECTUADOS DEL   |               | 0.00      | 928.00    |             |
| ECQ                  | 6 03/07/2025 819       | B6918E85 02/07/2025 00128.0000 1.0000 032006 GASTOS EFECTUADOS DEL   |               | 928.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000912 000184 |                        | RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000185 |                        | GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000186 |                        | JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA                                         | 0.00          | 0.00      | 17,655.20 | 17,655.20   |
| DD                   | 27 31/07/2025 785      | 9C33 16/07/2025 0001344.00 1.0000 031926 COMPRA DE 2 LLANTAS PA      |               | 0.00      | 9,744.00  |             |
| DD                   | 27 31/07/2025 785      | C528 28/07/2025 0000992.00 1.0000 031974 COMPRA DE UN ALTERNADO      |               | 0.00      | 7,192.00  |             |
| DD                   | 27 31/07/2025 785      | 55E1 28/07/2025 0000099.20 1.0000 031973 COMPRA DE BALATAS TRAS      |               | 0.00      | 719.20    |             |
| 2112 1 000912 000187 |                        | PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000188 |                        | LLANTERA GUZMAN SA DE CV                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000189 |                        | ADELA TIRADO TIRADO                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000190 |                        | BRISA JARETH SANTOS ARAMBURU                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000191 |                        | HECTOR IVAN PERAZA COLIO                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000192 |                        | MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GOYCOECHEA                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000193 |                        | SERVICIOS INTEGRALES MARY                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000194 |                        | COPPEL                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000195 |                        | FRANCISCO ANTONIO BERNAL NIEBLA                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000196 |                        | LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000197 |                        | ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000198 |                        | CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000199 |                        | ANGEL SEBASTIAN GALINDO CRUZ                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000200 |                        | SERVICIOS LA CRUZ CEUTA                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000201 |                        | OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2112 1         | 000912 000202          | HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 1         | 000912 000203          | GRUAS RZ                                                        | 0.00          | 16,240.00    | 16,240.00    | 0.00        |
| ECQ            | 13 11/07/2025          | 42 11/07/2025 02320.0000 1.0000 032015 SERVICIO DE GRUA PARA    |               | 0.00         | 16,240.00    |             |
| ECQ            | 13 11/07/2025          | 42 11/07/2025 02320.0000 1.0000 032015 SERVICIO DE GRUA PARA    |               | 16,240.00    | 0.00         |             |
| 2112 1         | 000912 000204          | KARINA PAOLA NAVA CALDERON                                      | 0.00          | 8,468.00     | 8,468.00     | 0.00        |
| ECQ            | 10 04/07/2025          | AF7A9CB1 04/07/2025 01168.0000 1.0000 032007 COMPRA DE          |               | 0.00         | 8,468.00     |             |
| ECQ            | 10 04/07/2025          | BALATAS Y RE                                                    |               | 8,468.00     | 0.00         |             |
| 2112 1         | 000912 002025          | CSI TACTICAL AND BALISTIC, CUL                                  | 0.00          | 0.00         | 183,430.80   | 183,430.80  |
| DD             | 31 31/07/2025          | 5556                                                            |               | 0.00         | 183,430.80   |             |
| 2112 9         |                        | CUL32881 15/07/2025 0025300.80 1.0000 032183 COMPRA DE          |               |              |              |             |
| 2112 9         | 000911                 | UNIFORMES (C                                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 9         | 000911                 | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 9         | 000911                 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 9         | 000911                 | BANCO DEL BAJIO                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2113           |                        | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a                     | 0.00          | 7,011,594.16 | 7,011,594.16 | 0.00        |
| 2113 1         |                        | Corto Plazo                                                     | 0.00          | 7,011,594.16 | 7,011,594.16 | 0.00        |
| 2113 1         | 000009                 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a                     | 0.00          | 7,011,594.16 | 7,011,594.16 | 0.00        |
| 2113 1         | 000009                 | Corto Plazo                                                     | 0.00          | 7,011,594.16 | 7,011,594.16 | 0.00        |
| 2113 1         | 000009                 | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 7,011,594.16 | 7,011,594.16 | 0.00        |
| 2113 1         | 000009                 | FONDO III APLICACION FAIS                                       | 0.00          | 7,011,594.16 | 7,011,594.16 | 0.00        |
| 2113 1         | 000009                 | FONDO III APLICACION FAIS                                       | 0.00          | 996,666.09   | 996,666.09   | 0.00        |
| 2113 1         | 000009                 | FONDO III APLICACION FAIS                                       | 0.00          | 996,666.09   | 996,666.09   | 0.00        |
| ECS            | 1 01/07/2025           | FELIPE SOTO BERNAL                                              |               | 694,658.02   | 0.00         |             |
| ECS            | 1 01/07/2025           | 277                                                             |               | 0.00         | 694,658.02   |             |
| ECS            | 6 15/07/2025           | A324 01/07/2025 95814.9000 1.0000 031757 Pago de estimación 1 r |               | 0.00         | 302,008.07   |             |
| ECS            | 6 15/07/2025           | 277                                                             |               | 0.00         | 302,008.07   |             |
| ECS            | 6 15/07/2025           | A324 01/07/2025 95814.9000 1.0000 031757 Pago de estimación 1 r |               | 0.00         | 302,008.07   |             |
| ECS            | 6 15/07/2025           | 277                                                             |               | 0.00         | 302,008.07   |             |
| ECS            | 6 15/07/2025           | 4FDD4BED 13/07/2025 41656.2900 1.0000 031902 estimacion 2       |               | 302,008.07   | 0.00         |             |
| ECS            | 6 15/07/2025           | finiquito                                                       |               | 302,008.07   | 0.00         |             |
| ECS            | 6 15/07/2025           | 4FDD4BED 13/07/2025 41656.2900 1.0000 031902 estimacion 2       |               | 302,008.07   | 0.00         |             |
| ECS            | 6 15/07/2025           | finiquito                                                       |               | 302,008.07   | 0.00         |             |
| 2113 1         | 000009 000911 000033   | JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES                                  | 0.00          | 1,596,519.29 | 1,596,519.29 | 0.00        |
| ECS            | 3 04/07/2025           | 532                                                             |               | 0.00         | 342,883.52   |             |
| ECS            | 3 04/07/2025           | 70 04/07/2025 47294.2800 1.0000 031817 ESTIMACION 1 DE LA OBR   |               | 342,883.52   | 0.00         |             |
| ECS            | 8 11/07/2025           | 532                                                             |               | 0.00         | 354,442.90   |             |
| ECS            | 8 11/07/2025           | 70 04/07/2025 47294.2800 1.0000 031817 ESTIMACION 1 DE LA OBR   |               | 354,442.90   | 0.00         |             |
| ECS            | 8 11/07/2025           | 532                                                             |               | 0.00         | 354,442.90   |             |
| ECS            | 8 11/07/2025           | 71 11/07/2025 48888.6800 1.0000 031888 ESTIMACION 1 FINIQUITO   |               | 354,442.90   | 0.00         |             |
| ECS            | 9 18/07/2025           | 532                                                             |               | 0.00         | 899,192.87   |             |
| ECS            | 9 18/07/2025           | 71 11/07/2025 48888.6800 1.0000 031888 ESTIMACION 1 FINIQUITO   |               | 899,192.87   | 0.00         |             |
| ECS            | 9 18/07/2025           | 532                                                             |               | 0.00         | 899,192.87   |             |
| ECS            | 9 18/07/2025           | 72 18/07/2025 24026.6000 1.0000 031923 estimacion 2 finiquito   |               | 899,192.87   | 0.00         |             |
| ECS            | 9 18/07/2025           | 532                                                             |               | 899,192.87   | 0.00         |             |
| 2113 1         | 000009 000911 000050   | OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                         | 0.00          | 4,169,364.00 | 4,169,364.00 | 0.00        |
| ECS            | 2 03/07/2025           | 740                                                             |               | 0.00         | 366,053.71   |             |
| ECS            | 2 03/07/2025           | A49 03/07/2025 50490.1700 1.0000 031805 ESTIMACION 1 DE LA      |               | 366,053.71   | 0.00         |             |
| ECS            | 2 03/07/2025           | OBR                                                             |               | 366,053.71   | 0.00         |             |
| ECS            | 5 09/07/2025           | 740                                                             |               | 0.00         | 955,015.47   |             |
| ECS            | 5 09/07/2025           | A50 09/07/2025 31726.2700 1.0000 031860 ESTIMACION 2 FINIQUITO  |               | 955,015.47   | 0.00         |             |
| ECS            | 7 11/07/2025           | 740                                                             |               | 0.00         | 1,951,968.16 |             |
| ECS            | 7 11/07/2025           | A50 09/07/2025 31726.2700 1.0000 031860 ESTIMACION 2 FINIQUITO  |               | 1,951,968.16 | 0.00         |             |
| ECS            | 7 11/07/2025           | 740                                                             |               | 1,951,968.16 | 0.00         |             |
| ECS            | 7 11/07/2025           | A51 11/07/2025 69236.9900 1.0000 031885 ESTIMACION 1 FINIQUITC  |               | 1,951,968.16 | 0.00         |             |
| ECS            | 10 29/07/2025          | 740                                                             |               | 0.00         | 896,326.66   |             |
| ECS            | 10 29/07/2025          | A51 11/07/2025 69236.9900 1.0000 031885 ESTIMACION 1 FINIQUITC  |               | 896,326.66   | 0.00         |             |
| ECS            | 10 29/07/2025          | 740                                                             |               | 0.00         | 896,326.66   |             |
| ECS            | 10 29/07/2025          | A53 25/07/2025 23631.2600 1.0000 031956 ESTIMACION 1 FINIQUITC  |               | 896,326.66   | 0.00         |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ECS                         | 10               | 29/07/2025 | 740                                                                 |               | 896,326.66   | 0.00         |             |
| 2113 1 000009 000911 000052 |                  |            | A53 25/07/2025 23631.2600 1.0000 031956 ESTIMACION 1 FINIQUITO      | 0.00          | 249,044.78   | 249,044.78   | 0.00        |
| ECS                         | 4                | 08/07/2025 | 750                                                                 |               | 0.00         | 249,044.78   |             |
| ECS                         | 4                | 08/07/2025 | 750                                                                 |               | 249,044.78   | 0.00         |             |
| 2114                        |                  |            | 49B6BA0D 04/07/2025 34351.0000 1.0000 031824 ESTIMACION 1 FINIQUITO |               |              |              |             |
| 2114 1                      |                  |            | 49B6BA0D 04/07/2025 34351.0000 1.0000 031824 ESTIMACION 1 FINIQUITO | 1,767.97      | 0.00         | 0.00         | 1,767.97    |
| 2114 1 000001               |                  |            | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2114 1 000001 000002        |                  |            | PARTICIPACIONES                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2114 5                      |                  |            | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2114 5 000001               |                  |            | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                            | 1,767.97      | 0.00         | 0.00         | 1,767.97    |
| 2115                        |                  |            | SUBSIDIO JUMAPAC PARA GASTOS                                        | 1,767.97      | 0.00         | 0.00         | 1,767.97    |
| 2115 1                      |                  |            | IGUANAS Y CASAS VIEJAS                                              | 0.00          | 2,025,371.10 | 2,025,371.10 | 0.00        |
| 2115 1 044102               |                  |            | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                    | 0.00          | 15,000.00    | 15,000.00    | 0.00        |
| EAD                         | 6                | 15/07/2025 | 031912  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARED ZAMUDIO VALDEZ,           | 0.00          | 15,000.00    | 15,000.00    | 0.00        |
| EAD                         | 6                | 15/07/2025 | 031912  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARED ZAMUDIO VALDEZ,           |               | 15,000.00    | 0.00         |             |
| 2115 4                      |                  |            | AYUDAS SOCIALES                                                     | 0.00          | 2,010,371.10 | 2,010,371.10 | 0.00        |
| 2115 4 415001               |                  |            | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                   | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| ECO                         | 29               | 15/07/2025 | 032036  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE          |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| ECO                         | 29               | 15/07/2025 | 032036  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE          |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| ECO                         | 42               | 31/07/2025 | 032043  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE          |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| ECO                         | 42               | 31/07/2025 | 032043  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE          |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| 2115 4 415002               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA OBRAS FAIS   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2115 4 415004               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA              | 0.00          | 833,036.00   | 833,036.00   | 0.00        |
| ECR                         | 2                | 02/07/2025 | 031998  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV          |               | 0.00         | 133,036.00   |             |
| ECR                         | 2                | 02/07/2025 | 031998  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV          |               | 133,036.00   | 0.00         |             |
| ECR                         | 3                | 17/07/2025 | 031999  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV          |               | 0.00         | 700,000.00   |             |
| ECR                         | 3                | 17/07/2025 | 031999  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV          |               | 700,000.00   | 0.00         |             |
| 2115 4 434002               |                  |            | CRUZ ROJA                                                           | 0.00          | 6,960.00     | 6,960.00     | 0.00        |
| ECO                         | 15               | 02/07/2025 | 032027  APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA, DELEGACION C          |               | 0.00         | 6,960.00     |             |
| ECO                         | 15               | 02/07/2025 | 032027  APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA, DELEGACION C          |               | 6,960.00     | 0.00         |             |
| 2115 4 441001               |                  |            | OTROS APOYOS                                                        | 0.00          | 34,500.00    | 34,500.00    | 0.00        |
| EAD                         | 3                | 08/07/2025 | 031838  APOYO ECONOMICO AL C.MARTIN SALVADOR RENDON GUEVAR          |               | 0.00         | 1,000.00     |             |
| EAD                         | 3                | 08/07/2025 | 031838  APOYO ECONOMICO AL C.MARTIN SALVADOR RENDON GUEVAR          |               | 1,000.00     | 0.00         |             |
| EAD                         | 5                | 10/07/2025 | 031870  APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA FELICITAS HERNAND          |               | 0.00         | 2,000.00     |             |
| EAD                         | 5                | 10/07/2025 | 031870  APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA FELICITAS HERNAND          |               | 2,000.00     | 0.00         |             |
| EAD                         | 34               | 14/07/2025 | 032056  APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL, IMPA          |               | 0.00         | 2,250.00     |             |
| EAD                         | 34               | 14/07/2025 | 032056  APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL, IMPA          |               | 2,250.00     | 0.00         |             |
| EAD                         | 35               | 14/07/2025 | 032057  APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL, IMPA          |               | 0.00         | 2,250.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| EAD            | 35               | 14/07/2025 | 032057  APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL, IMPA                                                                                      |               | 2,250.00     | 0.00         |              |
| EAD            | 8                | 23/07/2025 | 031938  APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA GARAY VARGAS. PAR                                                                                      |               | 0.00         | 5,000.00     |              |
| EAD            | 8                | 23/07/2025 | 031938  APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA GARAY VARGAS. PAR                                                                                      |               | 5,000.00     | 0.00         |              |
| EAD            | 9                | 23/07/2025 | 031939  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE CARLOS BERNAL GASPAS PR                                                                                      |               | 0.00         | 15,000.00    |              |
| EAD            | 9                | 23/07/2025 | 031939  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE CARLOS BERNAL GASPAS PR                                                                                      |               | 15,000.00    | 0.00         |              |
| EAD            | 13               | 28/07/2025 | 031953  APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA MAG                                                                                      |               | 0.00         | 1,000.00     |              |
| EAD            | 13               | 28/07/2025 | 031953  APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA MAG                                                                                      |               | 1,000.00     | 0.00         |              |
| EAD            | 14               | 28/07/2025 | 031954  APOYO ECONOMICO PARA UN ULTRASONIDO QUE REQUIERO P                                                                                      |               | 0.00         | 3,000.00     |              |
| EAD            | 14               | 28/07/2025 | 031954  APOYO ECONOMICO PARA UN ULTRASONIDO QUE REQUIERO P                                                                                      |               | 3,000.00     | 0.00         |              |
| EAD            | 19               | 30/07/2025 | 031969  APOYO ECONOMICO AL C. JUAN TORRES VALDEZ PARA RESO                                                                                      |               | 0.00         | 3,000.00     |              |
| EAD            | 19               | 30/07/2025 | 031969  APOYO ECONOMICO AL C. JUAN TORRES VALDEZ PARA RESO                                                                                      |               | 3,000.00     | 0.00         |              |
| 2115 4 441002  |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                                | 0.00          | 7,000.00     | 7,000.00     | 0.00         |
| EAD            | 1                | 04/07/2025 | 031816  APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCH ROJAS PARA TRASL                                                                                      |               | 0.00         | 7,000.00     |              |
| EAD            | 1                | 04/07/2025 | 031816  APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCH ROJAS PARA TRASL                                                                                      |               | 7,000.00     | 0.00         |              |
| 2115 4 442001  |                  |            | BECAS Y OTROS APOYOS                                                                                                                            | 0.00          | 594,400.00   | 594,400.00   | 0.00         |
| ECO            | 2                | 03/07/2025 | 031797  PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202                                                                                       |               | 0.00         | 294,400.00   |              |
| ECO            | 2                | 03/07/2025 | 031797  PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202                                                                                       |               | 294,400.00   | 0.00         |              |
| ECR            | 1                | 03/07/2025 | 031796  PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202                                                                                       |               | 0.00         | 300,000.00   |              |
| ECR            | 1                | 03/07/2025 | 031796  PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202                                                                                       |               | 300,000.00   | 0.00         |              |
| 2115 4 443001  |                  |            | APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIONES)                                                                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2115 4 445005  |                  |            | GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.                                                                                                                 | 0.00          | 17,808.44    | 17,808.44    | 0.00         |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | 032116  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                       |               | 0.00         | 17,808.44    |              |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | 032116  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                       |               | 17,808.44    | 0.00         |              |
| 2117           |                  |            | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                                                                            | 1,869,867.40  | 1,270,717.90 | 1,507,598.75 | 2,106,748.25 |
| 2117 1         |                  |            | RETENCIONES DE IMPTOS.POR PAGAR A CORTO                                                                                                         | 223,137.75    | 220,330.48   | 242,858.62   | 245,665.89   |
| 2117 1 000002  |                  |            | ISR/SUELDOS                                                                                                                                     | 217,635.42    | 217,215.48   | 241,118.87   | 241,538.81   |
| DNO            | 4                | 15/07/2025 | ISR/SUELDOS                                                                                                                                     |               | 0.00         | 76,298.27    |              |
| DNO            | 5                | 15/07/2025 | ISR/SUELDOS                                                                                                                                     |               | 0.00         | 3,989.70     |              |
| DNO            | 6                | 15/07/2025 | ISR/SUELDOS                                                                                                                                     |               | 0.00         | 33,134.43    |              |
| DNO            | 10               | 31/07/2025 | ISR/SUELDOS                                                                                                                                     |               | 0.00         | 76,244.29    |              |
| DNO            | 11               | 31/07/2025 | ISR/SUELDOS                                                                                                                                     |               | 0.00         | 3,890.78     |              |
| DNO            | 12               | 31/07/2025 | ISR/SUELDOS                                                                                                                                     |               | 0.00         | 47,160.73    |              |
| ECO            | 28               | 11/07/2025 | 032098  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P                                                                                      |               | 0.00         | 400.67       |              |
| ECO            | 31               | 17/07/2025 | PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE JUNIO DE 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 24428074040 |               | 217,215.48   | 0.00         |              |
| 2117 1 000003  |                  |            | ISR RETENCION FACTURACION 1.25%                                                                                                                 | 3,222.88      | 3,115.00     | 1,691.75     | 1,799.63     |
| EAD            | 20               | 02/07/2025 | 032044  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU                                                                                      |               | 0.00         | 311.00       |              |
| EAD            | 7                | 16/07/2025 | 031913  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                       |               | 0.00         | 32.51        |              |
| EAD            | 40               | 29/07/2025 | 032059  SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN ATENCION A 200                                                                                      |               | 0.00         | 4.09         |              |
| EAD            | 41               | 29/07/2025 | 032060  DIAGNOSTICO CON ESCANER A CAMION INTERNACIONAL SP-                                                                                      |               | 0.00         | 18.75        |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| EAD            | 42               | 29/07/2025 | 032096  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ<br>PRESD                                                                                              |               | 0.00     | 7.68   |             |
| EAD            | 46               | 31/07/2025 | 032070  63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS<br>DIFERE                                                                                              |               | 0.00     | 15.75  |             |
| ECO            | 8                | 01/07/2025 | 031   2011 30/06/2025  0 000000000000 0                                                                                                                    |               | 0.00     | 73.12  |             |
| ECO            | 13               | 02/07/2025 | 032023  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO<br>PEREZ, P                                                                                              |               | 0.00     | 5.66   |             |
| ECO            | 18               | 02/07/2025 | 657   39B7 27/06/2025  0 000000000000 0                                                                                                                    |               | 0.00     | 13.75  |             |
| ECO            | 30               | 16/07/2025 | 031876  RENTA DE 100 SILLAS, 2 TABLONES Y 2 MANTELES PARA                                                                                                  |               | 0.00     | 12.50  |             |
| ECO            | 32               | 17/07/2025 | PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE<br>IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE JUNIO<br>2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 24422069399 |               | 3,115.00 | 0.00   |             |
| ECO            | 38               | 17/07/2025 | 032100  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE LA<br>PRE                                                                                              |               | 0.00     | 19.25  |             |
| ECO            | 41               | 25/07/2025 | 032102  SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA<br>PARTICIPANT                                                                                              |               | 0.00     | 9.37   |             |
| ECO            | 41               | 25/07/2025 | 032104  SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A<br>LA                                                                                              |               | 0.00     | 8.01   |             |
| ECO            | 46               | 31/07/2025 | 172   553A 05/06/2025  0 000000000000 0                                                                                                                    |               | 0.00     | 12.50  |             |
| ECO            | 46               | 31/07/2025 | 172   557A 27/06/2025  0 000000000000 0                                                                                                                    |               | 0.00     | 6.25   |             |
| ECO            | 46               | 31/07/2025 | 172   556 28/06/2025  0 000000000000 0                                                                                                                     |               | 0.00     | 7.50   |             |
| ECO            | 48               | 31/07/2025 | 079   18 26/06/2025  0 000000000000 0                                                                                                                      |               | 0.00     | 29.63  |             |
| ECO            | 49               | 31/07/2025 | 761   3CF6 25/06/2025  0 000000000000 0                                                                                                                    |               | 0.00     | 19.02  |             |
| ECO            | 49               | 31/07/2025 | 761   6FE0 25/06/2025  0 000000000000 0                                                                                                                    |               | 0.00     | 23.47  |             |
| ECO            | 49               | 31/07/2025 | 761   90B9 25/06/2025  0 000000000000 0                                                                                                                    |               | 0.00     | 27.23  |             |
| ECO            | 49               | 31/07/2025 | 761   9EF7 25/06/2025  0 000000000000 0                                                                                                                    |               | 0.00     | 32.71  |             |
| ECO            | 49               | 31/07/2025 | 761   BD0B 25/06/2025  0 000000000000 0                                                                                                                    |               | 0.00     | 168.39 |             |
| ECO            | 49               | 31/07/2025 | 761   CF80 25/06/2025  0 000000000000 0                                                                                                                    |               | 0.00     | 33.73  |             |
| ECO            | 61               | 31/07/2025 | 771   1EE6 30/06/2025  0 000000000000 0                                                                                                                    |               | 0.00     | 3.88   |             |
| ECO            | 61               | 31/07/2025 | 771   47B9 30/06/2025  0 000000000000 0                                                                                                                    |               | 0.00     | 36.69  |             |
| ECO            | 61               | 31/07/2025 | 771   B883 30/06/2025  0 000000000000 0                                                                                                                    |               | 0.00     | 8.51   |             |
| ECO            | 61               | 31/07/2025 | 771   B88B 30/06/2025  0 000000000000 0                                                                                                                    |               | 0.00     | 25.60  |             |
| ECO            | 61               | 31/07/2025 | 771   F5A6 30/06/2025  0 000000000000 0                                                                                                                    |               | 0.00     | 2.26   |             |
| ECO            | 62               | 31/07/2025 | 785   26FE 04/06/2025  0 000000000000 0                                                                                                                    |               | 0.00     | 78.13  |             |
| ECO            | 62               | 31/07/2025 | 785   6DD6 04/06/2025  0 000000000000 0                                                                                                                    |               | 0.00     | 67.51  |             |
| ECO            | 62               | 31/07/2025 | 785   EAC1 04/06/2025  0 000000000000 0                                                                                                                    |               | 0.00     | 87.13  |             |
| ECO            | 62               | 31/07/2025 | 785   85B9 26/06/2025  0 000000000000 0                                                                                                                    |               | 0.00     | 83.75  |             |
| ECO            | 62               | 31/07/2025 | 785   9834 26/06/2025  0 000000000000 0                                                                                                                    |               | 0.00     | 98.94  |             |
| ECO            | 62               | 31/07/2025 | 785   E154 26/06/2025  0 000000000000 0                                                                                                                    |               | 0.00     | 111.25 |             |
| ECO            | 63               | 31/07/2025 | 840   62 30/06/2025  0 000000000000 0                                                                                                                      |               | 0.00     | 16.50  |             |
| ECO            | 64               | 31/07/2025 | 031961  COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYO PARA LA<br>PREMIACION                                                                                               |               | 0.00     | 63.75  |             |
| ECO            | 64               | 31/07/2025 | 031966  COMPRA DE 5 TROFEOS COMO APOYO PARA LA<br>PREMIACION                                                                                               |               | 0.00     | 70.00  |             |
| ECO            | 65               | 31/07/2025 | 031967  COMPRA DE 1 GUANTES DE PORTERO COMO APOYO<br>PARA LA                                                                                               |               | 0.00     | 4.11   |             |
| ECO            | 65               | 31/07/2025 | 031920  COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO. 5 Y 1 GUANTES DE<br>P                                                                                              |               | 0.00     | 7.86   |             |
| ECO            | 65               | 31/07/2025 | 031985  COMPRA DE 2 BALONES DE FUTBOL # 5 MARCA GASER<br>COMO                                                                                              |               | 0.00     | 7.50   |             |
| ECO            | 65               | 31/07/2025 | 031921  COMPRA DE 4 BALONES DE VOLIBOL DE HULE COMO<br>APOYO                                                                                               |               | 0.00     | 8.50   |             |
| ECO            | 65               | 31/07/2025 | 031919  COMPRA DE 2 BALONES DE VOLEIBOL DE HULE PARA EL<br>CA                                                                                              |               | 0.00     | 4.25   |             |
| ECQ            | 24               | 31/07/2025 | 079   17 26/06/2025  0 000000000000 0                                                                                                                      |               | 0.00     | 13.76  |             |
| 2117 1 000004  |                  |            | RETENCION HOSPEDAJE                                                                                                                                        | 625.00        | 0.00     | 48.00  | 673.00      |
| ECO            | 63               | 31/07/2025 | 840   63 30/06/2025  0 000000000000 0                                                                                                                      |               | 0.00     | 48.00  |             |
| 2117 1 000005  |                  |            | RETENCION DE IVA 4%                                                                                                                                        | 231.01        | 0.00     | 0.00   | 231.01      |
| 2117 1 000006  |                  |            | AJUSTE POR SUBSIDIO AL EMPLEO                                                                                                                              | 1,423.44      | 0.00     | 0.00   | 1,423.44    |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2117 2         |                  |            | RET.DEL SIST.DE SEG.SOCIAL P/PAGAR CORTO SINDICATO                                                                                                               | 717,122.09    | 1,048,987.42 | 1,082,005.81 | 750,140.48  |
| 2117 2 000001  |                  |            |                                                                                                                                                                  | 12,344.27     | 4,325.00     | 14,100.00    | 22,119.27   |
| DNO            | 4                | 15/07/2025 | CUOTA SINDICAL                                                                                                                                                   |               | 0.00         | 50.00        |             |
| DNO            | 6                | 15/07/2025 | CUOTA SINDICAL                                                                                                                                                   |               | 0.00         | 2,150.00     |             |
| DNO            | 6                | 15/07/2025 | DESCTO SINDICATO                                                                                                                                                 |               | 0.00         | 750.00       |             |
| DNO            | 10               | 31/07/2025 | DESCTO SINDICATO                                                                                                                                                 |               | 0.00         | 200.00       |             |
| DNO            | 10               | 31/07/2025 | CUOTA SINDICAL                                                                                                                                                   |               | 0.00         | 50.00        |             |
| DNO            | 12               | 31/07/2025 | CUOTA SINDICAL                                                                                                                                                   |               | 0.00         | 2,150.00     |             |
| DNO            | 12               | 31/07/2025 | DESCTO SINDICATO                                                                                                                                                 |               | 0.00         | 8,750.00     |             |
| EAD            | 23               | 03/07/2025 | PAGO DE FOLIO NO. 026 POR LA RETENCION DE CUOTAS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 261341031564  |               | 4,325.00     | 0.00         |             |
| 2117 2 000003  |                  |            | ISSSTE (CUOTAS)                                                                                                                                                  | 167,907.07    | 161,941.02   | 169,047.90   | 175,013.95  |
| D              | 30               | 15/07/2025 | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 13 DEL 2025   |               | 0.00         | 25,932.78    |             |
| D              | 32               | 15/07/2025 | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2025                               |               | 0.00         | 11,167.20    |             |
| D              | 34               | 15/07/2025 | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2025         |               | 0.00         | 385.51       |             |
| D              | 36               | 31/07/2025 | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2025 |               | 0.00         | 25,932.78    |             |
| D              | 38               | 31/07/2025 | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2025                               |               | 0.00         | 11,212.69    |             |
| DNO            | 2                | 15/07/2025 | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                     |               | 0.00         | 1,866.62     |             |
| DNO            | 3                | 15/07/2025 | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                     |               | 0.00         | 273.21       |             |
| DNO            | 4                | 15/07/2025 | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                     |               | 0.00         | 39,780.13    |             |
| DNO            | 5                | 15/07/2025 | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                     |               | 0.00         | 5,142.93     |             |
| DNO            | 8                | 31/07/2025 | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                     |               | 0.00         | 1,866.62     |             |
| DNO            | 9                | 31/07/2025 | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                     |               | 0.00         | 273.21       |             |
| DNO            | 10               | 31/07/2025 | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                     |               | 0.00         | 39,615.25    |             |
| DNO            | 11               | 31/07/2025 | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                     |               | 0.00         | 5,142.93     |             |
| DNO            | 13               | 31/07/2025 | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                     |               | 0.00         | 456.04       |             |
| ECN            | 1                | 04/07/2025 | PAGO FOLIO NO. 2025557042 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 12 DEL 2025 CON NUMERO DE OPERACION 27063005                |               | 79,653.18    | 0.00         |             |
| ECN            | 2                | 15/07/2025 | CUOTAS ISSSTE                                                                                                                                                    |               | 82,287.84    | 0.00         |             |
| 2117 2 000004  |                  |            | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.                                                                                                                                      | 92,603.33     | 185,206.66   | 185,206.66   | 92,603.33   |
| DNO            | 2                | 15/07/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                          |               | 0.00         | 1,886.92     |             |
| DNO            | 3                | 15/07/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                          |               | 0.00         | 46,781.52    |             |
| DNO            | 4                | 15/07/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                          |               | 0.00         | 2,600.32     |             |
| DNO            | 5                | 15/07/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                          |               | 0.00         | 1,115.35     |             |
| DNO            | 6                | 15/07/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                          |               | 0.00         | 40,219.22    |             |
| DNO            | 8                | 31/07/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                          |               | 0.00         | 1,886.92     |             |
| DNO            | 9                | 31/07/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                          |               | 0.00         | 46,781.52    |             |
| DNO            | 10               | 31/07/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                          |               | 0.00         | 2,600.32     |             |
| DNO            | 11               | 31/07/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                          |               | 0.00         | 1,115.35     |             |
| DNO            | 12               | 31/07/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                          |               | 0.00         | 40,219.22    |             |
| ECO            | 43               | 31/07/2025 | PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 348543134                           |               | 92,603.33    | 0.00         |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                  | 44               | 31/07/2025 | PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE JULIO 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 83830322                   |               | 92,603.33  | 0.00       |             |
| 2117 2 000006        |                  |            | PRESTAMOS ISSSTE                                                                                                                                        | 129,177.53    | 277,865.42 | 278,301.96 | 129,614.07  |
| DNO                  | 2                | 15/07/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                         |               | 0.00       | 2,252.97   |             |
| DNO                  | 3                | 15/07/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                         |               | 0.00       | 19,815.22  |             |
| DNO                  | 4                | 15/07/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                         |               | 0.00       | 64,792.98  |             |
| DNO                  | 5                | 15/07/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                         |               | 0.00       | 6,622.58   |             |
| DNO                  | 6                | 15/07/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                         |               | 0.00       | 42,573.48  |             |
| DNO                  | 8                | 31/07/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                         |               | 0.00       | 2,252.97   |             |
| DNO                  | 9                | 31/07/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                         |               | 0.00       | 21,226.62  |             |
| DNO                  | 10               | 31/07/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                         |               | 0.00       | 69,448.83  |             |
| DNO                  | 11               | 31/07/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                         |               | 0.00       | 6,622.58   |             |
| DNO                  | 12               | 31/07/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                         |               | 0.00       | 42,693.73  |             |
| ECN                  | 1                | 04/07/2025 | PAGO FOLIO NO. 2025557042 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 12 DEL 2025 CON NUMERO DE OPERACION 27063005       |               | 139,703.08 | 0.00       |             |
| ECN                  | 2                | 15/07/2025 | PRESTAMOS ISSSTE                                                                                                                                        |               | 138,162.34 | 0.00       |             |
| 2117 2 000008        |                  |            | CAJA POPULAR ROSARIO SC DE AP DE RL DE C                                                                                                                | 50.00         | 0.00       | 0.00       | 50.00       |
| 2117 2 000011        |                  |            | RETENCION CRUZ ROJA MEXICANA                                                                                                                            | 1,000.00      | 0.00       | 0.00       | 1,000.00    |
| 2117 2 000013        |                  |            | RETENCION PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                           | 0.00          | 20,919.90  | 20,919.90  | 0.00        |
| DNO                  | 4                | 15/07/2025 | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                     |               | 0.00       | 8,574.61   |             |
| DNO                  | 6                | 15/07/2025 | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                     |               | 0.00       | 1,885.34   |             |
| DNO                  | 10               | 31/07/2025 | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                     |               | 0.00       | 8,574.61   |             |
| DNO                  | 12               | 31/07/2025 | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                     |               | 0.00       | 1,885.34   |             |
| ECO                  | 75               | 15/07/2025 | PENSION ALIMENTICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                                                                   |               | 8,574.61   | 0.00       |             |
| ECO                  | 76               | 15/07/2025 | PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                                                                              |               | 1,885.34   | 0.00       |             |
| ECO                  | 77               | 31/07/2025 | PENSION ALIMENTICIA MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO                                                                                              |               | 8,574.61   | 0.00       |             |
| ECO                  | 78               | 31/07/2025 | PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                                                                              |               | 1,885.34   | 0.00       |             |
| 2117 2 000912        |                  |            | RET.NOMINALES FONDOS FORTAMUN                                                                                                                           | 314,039.89    | 398,729.42 | 414,429.39 | 329,739.86  |
| 2117 2 000912 000001 |                  |            | ISR/SUELDOS SEG.PUB.                                                                                                                                    | 114,194.78    | 114,194.52 | 128,918.11 | 128,918.37  |
| DNO                  | 1                | 15/07/2025 | ISPT                                                                                                                                                    |               | 0.00       | 57,741.27  |             |
| DNO                  | 7                | 31/07/2025 | ISPT                                                                                                                                                    |               | 0.00       | 56,838.60  |             |
| ECO                  | 31               | 17/07/2025 | PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE JUNIO DE 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 24428074040         |               | 114,194.52 | 0.00       |             |
| ECQ                  | 1                | 01/07/2025 | 032144  ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSI                                                                                              |               | 0.00       | 14,338.24  |             |
| 2117 2 000912 000002 |                  |            | ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)                                                                                                                                | 84,203.35     | 44,340.26  | 48,855.71  | 88,718.80   |
| D                    | 41               | 31/07/2025 | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2025 |               | 0.00       | 385.51     |             |
| DNO                  | 1                | 15/07/2025 | I.S.S.T.E.                                                                                                                                              |               | 0.00       | 24,235.10  |             |
| DNO                  | 7                | 31/07/2025 | I.S.S.T.E.                                                                                                                                              |               | 0.00       | 24,235.10  |             |
| ECN                  | 1                | 04/07/2025 | PAGO FOLIO NO. 2025557042 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 12 DEL 2025 CON NUMERO DE OPERACION 27063005       |               | 22,170.13  | 0.00       |             |
| ECN                  | 2                | 15/07/2025 | CUOTAS ISSSTE SEG. PUBLICA                                                                                                                              |               | 22,170.13  | 0.00       |             |
| 2117 2 000912 000004 |                  |            | PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)                                                                                                                             | 78,793.33     | 136,552.65 | 141,835.23 | 84,075.91   |
| DNO                  | 1                | 15/07/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                         |               | 0.00       | 70,848.73  |             |
| DNO                  | 7                | 31/07/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                         |               | 0.00       | 70,986.50  |             |
| ECN                  | 1                | 04/07/2025 | PAGO FOLIO NO. 2025557042 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 12 DEL 2025 CON NUMERO DE OPERACION 27063005       |               | 67,809.03  | 0.00       |             |
| ECN                  | 2                | 15/07/2025 | PRESTAMOS ISSSTE SEG. PUBLICA                                                                                                                           |               | 68,743.62  | 0.00       |             |
| 2117 2 000912 000005 |                  |            | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.                                                                                                                             | 36,848.43     | 64,875.21  | 56,053.56  | 28,026.78   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| DNO                  | 1                | 15/07/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                    |               | 0.00      | 28,026.78  |              |
| DNO                  | 7                | 31/07/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                    |               | 0.00      | 28,026.78  |              |
| ECQ                  | 22               | 31/07/2025 | PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. AUT. 788041887 |               | 36,848.43 | 0.00       |              |
| ECQ                  | 23               | 31/07/2025 | PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. AUT. 136256824  |               | 28,026.78 | 0.00       |              |
| 2117 2 000912 000008 |                  |            | RETENCION PENSION ALIMENTICIA (SEG.PUB.)                                                                                                                                                   | 0.00          | 38,766.78 | 38,766.78  | 0.00         |
| DNO                  | 1                | 15/07/2025 | PENSION ALIMENTICIA 2                                                                                                                                                                      |               | 0.00      | 3,912.74   |              |
| DNO                  | 1                | 15/07/2025 | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                                                        |               | 0.00      | 15,470.65  |              |
| DNO                  | 7                | 31/07/2025 | PENSION ALIMENTICIA 2                                                                                                                                                                      |               | 0.00      | 3,912.74   |              |
| DNO                  | 7                | 31/07/2025 | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                                                        |               | 0.00      | 15,470.65  |              |
| ECQ                  | 2                | 15/07/2025 | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025                                          |               | 125.00    | 0.00       |              |
| ECQ                  | 26               | 15/07/2025 | PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                                                                                                                 |               | 19,258.39 | 0.00       |              |
| ECQ                  | 4                | 31/07/2025 | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025                                         |               | 125.00    | 0.00       |              |
| ECQ                  | 27               | 31/07/2025 | PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                                                                                                                 |               | 19,258.39 | 0.00       |              |
| 2117 5               |                  |            | IMPTOS./NOM.Y OTROS QUE S/DERIV.REL.LAB                                                                                                                                                    | 1,400.00      | 1,400.00  | 1,400.00   | 1,400.00     |
| 2117 5 000008        |                  |            | RETENCION POR HONOR. Y ARREND. (10%)                                                                                                                                                       | 1,400.00      | 1,400.00  | 1,400.00   | 1,400.00     |
| 2117 5 000008 000022 |                  |            | JESUS MANUEL SALAZAR PIÑA                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
| 2117 5 000008 000027 |                  |            | JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA                                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
| 2117 5 000008 000032 |                  |            | MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
| 2117 5 000008 000034 |                  |            | CESAR GAVITO HIGUERA                                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
| 2117 5 000008 000035 |                  |            | MARIO ANTONIO LOPEZ BARRETO                                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
| 2117 5 000008 000040 |                  |            | JOEL GAXIOLA URIARTE                                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
| 2117 5 000008 000041 |                  |            | JUAN MANUEL SANCHEZ RAMOS                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
| 2117 5 000008 000042 |                  |            | YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ                                                                                                                                                                | 1,400.00      | 1,400.00  | 1,400.00   | 1,400.00     |
| EAH                  | 7                | 28/07/2025 | 031916  ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C                                                                                                                                 |               | 0.00      | 1,400.00   |              |
| ECO                  | 32               | 17/07/2025 | PAGO DE DECLARACION PROVINCIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 24422069399                                      |               | 1,400.00  | 0.00       |              |
| 2117 5 000008 000043 |                  |            | JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
| 2117 6               |                  |            | OTRAS RETENCIONES                                                                                                                                                                          | 32,972.17     | 0.00      | 0.00       | 32,972.17    |
| 2117 6 000001        |                  |            | 8% APORT. RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.                                                                                                                                                    | 562.31        | 0.00      | 0.00       | 562.31       |
| 2117 6 000002        |                  |            | 2% APORT.RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.                                                                                                                                                     | 140.58        | 0.00      | 0.00       | 140.58       |
| 2117 6 000003        |                  |            | RET.3% INSPECCION Y VIGILANCIA O.P.D.                                                                                                                                                      | 29,862.37     | 0.00      | 0.00       | 29,862.37    |
| 2117 6 000004        |                  |            | RETENCION CMIC 0.2% O.P.D.                                                                                                                                                                 | 1,959.36      | 0.00      | 0.00       | 1,959.36     |
| 2117 6 000005        |                  |            | RETENCION DE IVA                                                                                                                                                                           | 447.55        | 0.00      | 0.00       | 447.55       |
| 2117 9               |                  |            | OTRAS RET. Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO                                                                                                                                                    | 895,235.39    | 0.00      | 181,334.32 | 1,076,569.71 |
| 2117 9 000004        |                  |            | RET. FONDO FOPEDARIE 2013                                                                                                                                                                  | 51,207.36     | 0.00      | 0.00       | 51,207.36    |
| 2117 9 000004 000001 |                  |            | RET. 2% INSPECCION Y VIGILANCIA FOPEDARIE                                                                                                                                                  | 49,044.75     | 0.00      | 0.00       | 49,044.75    |
| 2117 9 000004 000003 |                  |            | RET. 1 AL MILLAR DE LA BASE FOPEDARIE                                                                                                                                                      | 2,162.61      | 0.00      | 0.00       | 2,162.61     |
| 2117 9 000005        |                  |            | RETENCIONES FISE RECURSOS FEDERALES                                                                                                                                                        | 112,298.53    | 0.00      | 0.00       | 112,298.53   |
| 2117 9 000005 000001 |                  |            | RET.3% INSP. Y VIGILANCIA F.A.I.S.                                                                                                                                                         | 112,298.53    | 0.00      | 0.00       | 112,298.53   |
| 2117 9 000007        |                  |            | RET. PROGRAMA REGIONALES                                                                                                                                                                   | 8,617.46      | 0.00      | 0.00       | 8,617.46     |
| 2117 9 000007 000001 |                  |            | RET. 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES                                                                                                                                                      | 8,617.46      | 0.00      | 0.00       | 8,617.46     |
| 2117 9 000009        |                  |            | PROGRAMA REASIGNACIONES GOB. EDO.                                                                                                                                                          | 141,491.20    | 0.00      | 0.00       | 141,491.20   |
| 2117 9 000009 000001 |                  |            | RET.3% INSP. Y VIGIL. REASIG.GOB. EDO                                                                                                                                                      | 66,212.94     | 0.00      | 0.00       | 66,212.94    |
| 2117 9 000009 000002 |                  |            | RET. 2% SUPER. REASIG. GOB. EDO.                                                                                                                                                           | 75,278.26     | 0.00      | 0.00       | 75,278.26    |
| 2117 9 000010        |                  |            | PROGRAMA DE CONACULTA                                                                                                                                                                      | 2,581.55      | 0.00      | 0.00       | 2,581.55     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 2117 9 000010 000002 |                        | 0.2 AL MILLAR SUPERVISION DEL MUNICIPIO            | 2,581.55      | 0.00   | 0.00       | 2,581.55    |
| 2117 9 000012        |                        | PROG. RAMO 23 2015                                 | 15.42         | 0.00   | 0.00       | 15.42       |
| 2117 9 000012 000002 |                        | RET. 0.2 AL MILLAR CMIC                            | 15.42         | 0.00   | 0.00       | 15.42       |
| 2117 9 000016        |                        | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 2                | 680.89        | 0.00   | 0.00       | 680.89      |
| 2117 9 000016 000002 |                        | RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C.                     | 680.89        | 0.00   | 0.00       | 680.89      |
| 2117 9 000017        |                        | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 6                | 130.34        | 0.00   | 0.00       | 130.34      |
| 2117 9 000017 000001 |                        | RET. DEL .002 AL MILLAR C.M.I.C.                   | 130.34        | 0.00   | 0.00       | 130.34      |
| 2117 9 000018        |                        | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 5                | 976.08        | 0.00   | 0.00       | 976.08      |
| 2117 9 000018 000001 |                        | RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.                   | 976.08        | 0.00   | 0.00       | 976.08      |
| 2117 9 000019        |                        | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 4                | 1,791.20      | 0.00   | 0.00       | 1,791.20    |
| 2117 9 000019 000001 |                        | RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.                   | 1,791.20      | 0.00   | 0.00       | 1,791.20    |
| 2117 9 000020        |                        | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 7                | 1,020.09      | 0.00   | 0.00       | 1,020.09    |
| 2117 9 000020 000001 |                        | RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.                   | 1,020.09      | 0.00   | 0.00       | 1,020.09    |
| 2117 9 000021        |                        | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 3                | 413.80        | 0.00   | 0.00       | 413.80      |
| 2117 9 000021 000001 |                        | RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.                   | 413.80        | 0.00   | 0.00       | 413.80      |
| 2117 9 000026        |                        | RETENCION PROGRAMA FORTALECE 2018                  | 21,660.71     | 0.00   | 0.00       | 21,660.71   |
| 2117 9 000026 000001 |                        | RETENCION 5 AL MILLAR FORTALECE 2018               | 21,660.71     | 0.00   | 0.00       | 21,660.71   |
| 2117 9 000029        |                        | FONDO MINERO 2020                                  | 1,355.34      | 0.00   | 0.00       | 1,355.34    |
| 2117 9 000029 000001 |                        | 5 AL MILLAR DE INSP. Y VIGIL.                      | 1,355.34      | 0.00   | 0.00       | 1,355.34    |
| 2117 9 000030        |                        | OBRA PUBLICA DIRECTA 2021                          | 43,276.19     | 0.00   | 0.00       | 43,276.19   |
| 2117 9 000030 000002 |                        | RET. 1% ORG. INTERNO DE CONTROL MPAL.              | 43,276.19     | 0.00   | 0.00       | 43,276.19   |
| 2117 9 000031        |                        | OBRAS FAIS 2022                                    | 87,791.08     | 0.00   | 0.00       | 87,791.08   |
| 2117 9 000031 000002 |                        | RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO                  | 87,791.08     | 0.00   | 0.00       | 87,791.08   |
| 2117 9 000032        |                        | REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2,637.45      | 0.00   | 0.00       | 2,637.45    |
| 2117 9 000032 000001 |                        | 5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA                      | 2,637.45      | 0.00   | 0.00       | 2,637.45    |
| 2117 9 000033        |                        | RETENCION FAIS 2023                                | 173,386.19    | 0.00   | 0.00       | 173,386.19  |
| 2117 9 000033 000002 |                        | RETENCION 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO             | 173,386.19    | 0.00   | 0.00       | 173,386.19  |
| 2117 9 000034        |                        | RETENCION O.P.D. 2024                              | 44,939.49     | 0.00   | 0.00       | 44,939.49   |
| 2117 9 000034 000002 |                        | RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL                  | 44,939.49     | 0.00   | 0.00       | 44,939.49   |
| 2117 9 000035        |                        | RETENCION I.P.R. 2024                              | 6,303.06      | 0.00   | 0.00       | 6,303.06    |
| 2117 9 000035 000002 |                        | RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO                  | 6,303.06      | 0.00   | 0.00       | 6,303.06    |
| 2117 9 000036        |                        | RETENCION FAIS 2024                                | 192,317.13    | 0.00   | 0.00       | 192,317.13  |
| 2117 9 000036 000002 |                        | RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL                  | 192,317.13    | 0.00   | 0.00       | 192,317.13  |
| 2117 9 000037        |                        | REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXT. 2024  | 344.83        | 0.00   | 0.00       | 344.83      |
| 2117 9 000037 000001 |                        | 5 AL MILLAR                                        | 344.83        | 0.00   | 0.00       | 344.83      |
| 2117 9 000038        |                        | RETENCION FAIS 2025                                | 0.00          | 0.00   | 181,334.32 | 181,334.32  |
| 2117 9 000038 000001 |                        | RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO                   | 0.00          | 0.00   | 120,889.55 | 120,889.55  |
| ECS                  | 1                      | 01/07/2025RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO         |               | 0.00   | 11,976.86  |             |
| ECS                  | 2                      | 03/07/2025RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO         |               | 0.00   | 6,311.27   |             |
| ECS                  | 3                      | 04/07/2025RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO         |               | 0.00   | 5,911.78   |             |
| ECS                  | 4                      | 08/07/2025RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO         |               | 0.00   | 4,293.88   |             |
| ECS                  | 5                      | 09/07/2025RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO         |               | 0.00   | 16,465.78  |             |
| ECS                  | 7                      | 11/07/2025RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO         |               | 0.00   | 33,654.62  |             |
| ECS                  | 8                      | 11/07/2025RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO         |               | 0.00   | 6,111.08   |             |
| ECS                  | 6                      | 15/07/2025RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO         |               | 0.00   | 5,207.04   |             |
| ECS                  | 9                      | 18/07/2025RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO         |               | 0.00   | 15,503.33  |             |
| ECS                  | 10                     | 29/07/2025RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO         |               | 0.00   | 15,453.91  |             |
| 2117 9 000038 000002 |                        | RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL                  | 0.00          | 0.00   | 60,444.77  | 60,444.77   |
| ECS                  | 1                      | 01/07/2025RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL   |               | 0.00   | 5,988.43   |             |
| ECS                  | 2                      | 03/07/2025RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL   |               | 0.00   | 3,155.64   |             |
| ECS                  | 3                      | 04/07/2025RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL   |               | 0.00   | 2,955.89   |             |
| ECS                  | 4                      | 08/07/2025RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL   |               | 0.00   | 2,146.93   |             |
| ECS                  | 5                      | 09/07/2025RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL   |               | 0.00   | 8,232.90   |             |
| ECS                  | 7                      | 11/07/2025RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL   |               | 0.00   | 16,827.31  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| ECS                  | 8                | 11/07/2025 | RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                                                                                                                          |               | 0.00       | 3,055.54   |              |
| ECS                  | 6                | 15/07/2025 | RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                                                                                                                          |               | 0.00       | 2,603.52   |              |
| ECS                  | 9                | 18/07/2025 | RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                                                                                                                          |               | 0.00       | 7,751.66   |              |
| ECS                  | 10               | 29/07/2025 | RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                                                                                                                          |               | 0.00       | 7,726.95   |              |
| 2119                 |                  |            | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                                                                                                           | 1,832,995.41  | 228,073.01 | 169,690.01 | 1,774,612.41 |
| 2119 1               |                  |            | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                                                                                                           | 1,832,995.41  | 228,073.01 | 169,690.01 | 1,774,612.41 |
| 2119 1 000001        |                  |            | ACREEDORES DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                             | 1,628,255.80  | 228,073.01 | 169,690.01 | 1,569,872.80 |
| 2119 1 000001 000002 |                  |            | ESTEBAN EDUARDO LOPEZ BELTRAN                                                                                                                                                                                                                   | 70.00         | 0.00       | 0.00       | 70.00        |
| 2119 1 000001 000003 |                  |            | PEDRO RODRIGUEZ GARCIA                                                                                                                                                                                                                          | 930.53        | 0.00       | 0.00       | 930.53       |
| 2119 1 000001 000005 |                  |            | SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA                                                                                                                                                                                                                | 56.52         | 0.00       | 0.00       | 56.52        |
| 2119 1 000001 000006 |                  |            | JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA                                                                                                                                                                                                                  | 267.89        | 0.00       | 0.00       | 267.89       |
| 2119 1 000001 000007 |                  |            | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                                                                                                                                               | 221.25        | 0.00       | 0.00       | 221.25       |
| 2119 1 000001 000009 |                  |            | IMPUESTO SOBRE NOMINA                                                                                                                                                                                                                           | 0.59          | 124,777.00 | 124,777.00 | 0.59         |
| ECO                  | 33               | 17/07/2025 | 032039  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES JUNIO 2025                                                                                                                                                                                        |               | 0.00       | 124,777.00 |              |
| ECO                  | 33               | 17/07/2025 | 032039  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES JUNIO 2025                                                                                                                                                                                        |               | 124,777.00 | 0.00       |              |
| 2119 1 000001 000011 |                  |            | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (FOPEDEP)                                                                                                                                                                                                         | 23,000.00     | 0.00       | 0.00       | 23,000.00    |
| 2119 1 000001 000012 |                  |            | SRIA.DE ADMON. Y FINANZAS (FOPEDEP)                                                                                                                                                                                                             | 23,000.00     | 0.00       | 0.00       | 23,000.00    |
| 2119 1 000001 000013 |                  |            | APORTACIONES ISSSTE (FORTAMUN)                                                                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2119 1 000001 000014 |                  |            | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                                                                                                                                                                             | 133,824.00    | 89,216.00  | 44,608.00  | 89,216.00    |
| DD                   | 4                | 31/07/2025 | 023   139 11/07/2025 00000000.00 1.0000 031914 GASTOS DE GASOLINA SEG                                                                                                                                                                           |               | 0.00       | 16,728.00  |              |
| DD                   | 4                | 31/07/2025 | 023   140 11/07/2025 00000000.00 1.0000 031915 GASTOS DE REPRESENTACI                                                                                                                                                                           |               | 0.00       | 27,880.00  |              |
| ECO                  | 20               | 03/07/2025 | 023   133 21/04/2025 0000000000  1 031166                                                                                                                                                                                                       |               | 16,728.00  | 0.00       |              |
| ECO                  | 20               | 03/07/2025 | 023   134 21/04/2025 0000000000  1 031167                                                                                                                                                                                                       |               | 27,880.00  | 0.00       |              |
| ECO                  | 50               | 31/07/2025 | 023   135 21/05/2025 0000000000  1 031395                                                                                                                                                                                                       |               | 16,728.00  | 0.00       |              |
| ECO                  | 50               | 31/07/2025 | 023   136 21/05/2025 0000000000  1 031396                                                                                                                                                                                                       |               | 27,880.00  | 0.00       |              |
| 2119 1 000001 000017 |                  |            | GUADALUPE HERNANDEZ GARZON                                                                                                                                                                                                                      | 1,077.08      | 0.00       | 0.00       | 1,077.08     |
| 2119 1 000001 000023 |                  |            | PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (SUELDOS POR PAGAR)                                                                                                                                                                                               | 1,391,282.39  | 0.00       | 0.00       | 1,391,282.39 |
| 2119 1 000001 000025 |                  |            | GERARDO VILLEDA VALDEZ                                                                                                                                                                                                                          | 75.32         | 0.00       | 0.00       | 75.32        |
| 2119 1 000001 000026 |                  |            | RICARDO OCHOA ESTOLANO                                                                                                                                                                                                                          | 139.55        | 0.00       | 0.00       | 139.55       |
| 2119 1 000001 000028 |                  |            | NUOVA ALIANZA                                                                                                                                                                                                                                   | 7,304.00      | 0.00       | 0.00       | 7,304.00     |
| 2119 1 000001 000032 |                  |            | ERNESTO SANCHEZ ROJAS                                                                                                                                                                                                                           | 2.70          | 0.00       | 0.00       | 2.70         |
| 2119 1 000001 000034 |                  |            | RODOLFO TIRADO MIRANDA                                                                                                                                                                                                                          | 421.09        | 0.00       | 0.00       | 421.09       |
| 2119 1 000001 000035 |                  |            | JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA                                                                                                                                                                                                              | 4.19          | 0.00       | 0.00       | 4.19         |
| 2119 1 000001 000039 |                  |            | JUAN ROSENDO PIÑA BRITO                                                                                                                                                                                                                         | 85.40         | 0.00       | 0.00       | 85.40        |
| 2119 1 000001 000040 |                  |            | JUAN CARLOS MORAN MURRAY                                                                                                                                                                                                                        | 262.37        | 0.00       | 0.00       | 262.37       |
| 2119 1 000001 000045 |                  |            | FRANISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR                                                                                                                                                                                                                 | 279.40        | 0.00       | 0.00       | 279.40       |
| 2119 1 000001 000046 |                  |            | JOSE EUSEBIO GARZON PADILLA                                                                                                                                                                                                                     | 2,605.71      | 0.00       | 0.00       | 2,605.71     |
| 2119 1 000001 000047 |                  |            | OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ                                                                                                                                                                                                                        | 1,535.80      | 1,535.00   | 0.00       | 0.80         |
| ECO                  | 7                | 01/07/2025 | REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON EMPRESARIOS DE PROYECTO LA NUEVA VILLA DE SAN SEBASTIAN. CON TRASF. ELECT. NO. DE AUT. 2493972019963 |               |            |            |              |
| 2119 1 000001 000051 |                  |            | JESUS ALBERTO ORNELAS SALAZAR                                                                                                                                                                                                                   | 3.00          | 0.00       | 0.00       | 3.00         |
| 2119 1 000001 000052 |                  |            | LUIS JESUS PERAZA IBARRA                                                                                                                                                                                                                        | 677.89        | 0.00       | 0.00       | 677.89       |
| 2119 1 000001 000053 |                  |            | JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA                                                                                                                                                                                                                  | 599.21        | 0.00       | 0.00       | 599.21       |
| 2119 1 000001 000064 |                  |            | SILVIA ELENA CANIZALEZ VIZCARRA                                                                                                                                                                                                                 | 43.96         | 0.00       | 0.00       | 43.96        |
| 2119 1 000001 000072 |                  |            | ALFREDO VALLE ZAMUDIO                                                                                                                                                                                                                           | 64.80         | 0.00       | 0.00       | 64.80        |
| 2119 1 000001 000073 |                  |            | CECILIO CABRERA CARRILLO                                                                                                                                                                                                                        | 10.10         | 0.00       | 0.00       | 10.10        |
| 2119 1 000001 000076 |                  |            | HECTOR EDUARDO LOAIZA LIZARRAGA                                                                                                                                                                                                                 | 4,500.00      | 0.00       | 0.00       | 4,500.00     |
| 2119 1 000001 000078 |                  |            | MARIA DEL CARMEN REYES TISNADO                                                                                                                                                                                                                  | 321.23        | 0.00       | 0.00       | 321.23       |
| 2119 1 000001 000079 |                  |            | TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ                                                                                                                                                                                                               | 468.74        | 0.00       | 0.00       | 468.74       |
| 2119 1 000001 000080 |                  |            | YANIRA PAULETTE TIRADO PEREZ                                                                                                                                                                                                                    | 491.44        | 0.00       | 0.00       | 491.44       |
| 2119 1 000001 000083 |                  |            | EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ                                                                                                                                                                                                                 | 100.13        | 0.00       | 0.00       | 100.13       |
| 2119 1 000001 000085 |                  |            | JESUS TADEO TORRES ROJAS                                                                                                                                                                                                                        | 36.47         | 0.00       | 0.00       | 36.47        |
| 2119 1 000001 000086 |                  |            | ALBERTO MARTINEZ ZAMUDIO                                                                                                                                                                                                                        | 68.86         | 0.00       | 0.00       | 68.86        |
| 2119 1 000001 000087 |                  |            | TANIA PATRICIA BARRON HERNANDEZ                                                                                                                                                                                                                 | 50.00         | 0.00       | 0.00       | 50.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| 2119 1 000001 000089 |                        | JUAN ANDRES DIAZ ULLOA                                                                                                                                                                                                                           | 161.25        | 0.00     | 0.00   | 161.25      |
| 2119 1 000001 000090 |                        | MIGUEL ANGEL MORENO RIOS                                                                                                                                                                                                                         | 766.85        | 0.00     | 0.00   | 766.85      |
| 2119 1 000001 000092 |                        | RAUL DIAZ BERNAL                                                                                                                                                                                                                                 | 129.42        | 0.00     | 0.00   | 129.42      |
| 2119 1 000001 000093 |                        | NICOLAS GARCIA GARZON                                                                                                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 2119 1 000001 000094 |                        | JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ                                                                                                                                                                                                                   | 49.62         | 0.00     | 0.00   | 49.62       |
| 2119 1 000001 000097 |                        | NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ                                                                                                                                                                                                                    | 270.21        | 0.00     | 0.00   | 270.21      |
| 2119 1 000001 000102 |                        | JESUS MENDOZA TIZNADO                                                                                                                                                                                                                            | 327.14        | 0.00     | 0.00   | 327.14      |
| 2119 1 000001 000103 |                        | OSCAR IVAN OSUNA DIAZ                                                                                                                                                                                                                            | 96.67         | 0.00     | 0.00   | 96.67       |
| 2119 1 000001 000104 |                        | MAXIMILIANA LIZETH OCHOA OSUNA                                                                                                                                                                                                                   | 127.31        | 0.00     | 0.00   | 127.31      |
| 2119 1 000001 000106 |                        | ISAAC MIJAEEL GUERRA VEGA                                                                                                                                                                                                                        | 28.00         | 0.00     | 0.00   | 28.00       |
| 2119 1 000001 000107 |                        | LUIS GERARDO JAIME AGUAYO                                                                                                                                                                                                                        | 456.24        | 0.00     | 0.00   | 456.24      |
|                      |                        | (INFRAC.TRANS.)                                                                                                                                                                                                                                  |               |          |        |             |
| 2119 1 000001 000110 |                        | PAUL SALVADOR SILVA GARZON                                                                                                                                                                                                                       | 20.00         | 0.00     | 0.00   | 20.00       |
| 2119 1 000001 000111 |                        | BANCO BANBAJIO                                                                                                                                                                                                                                   | 17,844.46     | 0.00     | 0.00   | 17,844.46   |
| 2119 1 000001 000114 |                        | CADECO S. A. DE C. V.                                                                                                                                                                                                                            | 13.97         | 0.00     | 0.00   | 13.97       |
| 2119 1 000001 000115 |                        | LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ                                                                                                                                                                                                                   | 0.37          | 0.00     | 0.00   | 0.37        |
| 2119 1 000001 000116 |                        | BANDAS Y MANQUERAS EL CAMINO                                                                                                                                                                                                                     | 0.44          | 0.00     | 0.00   | 0.44        |
| 2119 1 000001 000117 |                        | ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL                                                                                                                                                                                                                  | 268.51        | 0.00     | 0.00   | 268.51      |
| 2119 1 000001 000118 |                        | MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE                                                                                                                                                                                                                    | 3.00          | 0.00     | 0.00   | 3.00        |
| 2119 1 000001 000119 |                        | EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA                                                                                                                                                                                                                 | 66.66         | 0.00     | 0.00   | 66.66       |
| 2119 1 000001 000120 |                        | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                                                                                                                              | 2,270.00      | 1,940.00 | 0.00   | 330.00      |
| ECO                  | 6                      | 01/07/2025REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A ECUINAPA SINALOA EL DIA 27 DE JUNIO 2025, CON MOTIVO DEL PRIMER ENCUENTRO REGIONAL SUR. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2724223020083    |               | 1,940.00 | 0.00   |             |
| 2119 1 000001 000121 |                        | RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 2119 1 000001 000122 |                        | SALVADOR VENEGAS PADILLA                                                                                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 2119 1 000001 000123 |                        | TERESA DE JESUS LOPEZ SOTO                                                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 2119 1 000001 000124 |                        | JESUS EDUARDO BERNAL MORENO                                                                                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 2119 1 000001 000125 |                        | VALERIA DE JESUS GARCIA VEGA                                                                                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 2119 1 000001 000126 |                        | DANIEL ULISES GONZALEZ AUDELO                                                                                                                                                                                                                    | 210.00        | 0.00     | 0.00   | 210.00      |
| 2119 1 000001 000127 |                        | RAUL ENRIQUE DE JESUS CERVANTES                                                                                                                                                                                                                  | 183.00        | 0.00     | 0.00   | 183.00      |
| 2119 1 000001 000128 |                        | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                                                                                                                                                     | 271.01        | 0.00     | 0.00   | 271.01      |
| 2119 1 000001 000129 |                        | MANUEL LINO ALVAREZ OSUNA                                                                                                                                                                                                                        | 210.00        | 0.00     | 0.00   | 210.00      |
| 2119 1 000001 000130 |                        | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                                                                                                        | 10,020.06     | 9,820.00 | 0.00   | 200.06      |
| ECQ                  | 9                      | 04/07/2025REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA PARTICIPACION EN MESAS DE CONTRUCCION DE LA PAZ Y SEGURIDAD LOS DIAS 10,11,12 Y 13 JUNIO 2025 |               | 4,950.00 | 0.00   |             |
| ECQ                  | 28                     | 04/07/2025REPOSICION DE GASTOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA PARTICIPACION EN MESAS DE CONTRUCCION DE LA PAZ Y SEGURIDAD LOS DIAS 03,04,05 Y 06 JUNIO 2025            |               | 4,870.00 | 0.00   |             |
| 2119 1 000001 000131 |                        | SEBASTIAN SANCHEZ PASOS                                                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 2119 1 000001 000132 |                        | VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO                                                                                                                                                                                                                   | 580.00        | 580.00   | 0.00   | 0.00        |
| ECO                  | 11                     | 01/07/2025REPOSICION DE GASTOS AL C. VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS POR CHEQUEO DE COMPUTADORA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MOD 20211 DE ASEO Y LIMPIA. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 257915031604          |               | 580.00   | 0.00   |             |
| 2119 1 000001 000133 |                        | MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA                                                                                                                                                                                                                      | 0.00          | 205.01   | 205.01 | 0.00        |
| D                    | 3                      | 04/07/2025COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA SECRETARIA DE PRESIDENCIA, POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA                                                              |               | 0.00     | 205.01 |             |
| EAD                  | 31                     | 08/07/2025SALDO A FAVOR, EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA SECRETARIA DE PRESIDENCIA. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 212551031634                                                                                   |               | 205.01   | 0.00   |             |
| 2119 1 000001 000134 |                        | ROSA NABILE ALVAREZ GARZON                                                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 100.00 | 100.00      |
| D                    | 7                      | 31/07/2025COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVAREZ GARZON REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE JULIO 2025                                                                |               | 0.00     | 100.00 |             |
| 2119 1 000047        |                        | JOSE CARLOS BERNAL GASPAR                                                                                                                                                                                                                        | 1,587.98      | 0.00     | 0.00   | 1,587.98    |
| 2119 1 000048        |                        | SALDO A FAVOR DE ISR/SUELDOS                                                                                                                                                                                                                     | 371.00        | 0.00     | 0.00   | 371.00      |
| 2119 1 000049        |                        | ALEJANDRA TIRADO PASOS                                                                                                                                                                                                                           | 77.87         | 0.00     | 0.00   | 77.87       |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL  | CARGOS    | ABONOS       | SALDO FINAL    |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2119 1 000911        |                                 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                                          | 151,136.58     | 0.00      | 0.00         | 151,136.58     |
| 2119 1 000911 000002 |                                 | REINTEGRO SAF FISM 2019                                                                                                                                  | 151,136.58     | 0.00      | 0.00         | 151,136.58     |
| 2119 1 000912        |                                 | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                       | 51,566.18      | 0.00      | 0.00         | 51,566.18      |
| 2119 1 000912 000010 |                                 | JESUS ALBERTO CANIZALEZ DIAZ                                                                                                                             | 72.80          | 0.00      | 0.00         | 72.80          |
| 2119 1 000912 000028 |                                 | CLARA HERNANDEZ RODRIGUEZ                                                                                                                                | 51.48          | 0.00      | 0.00         | 51.48          |
| 2119 1 000912 000034 |                                 | FERNANDO CABRERA GLEZ.                                                                                                                                   | 165.08         | 0.00      | 0.00         | 165.08         |
| 2119 1 000912 000036 |                                 | LUIS MORAN RODRIGUEZ                                                                                                                                     | 29.52          | 0.00      | 0.00         | 29.52          |
| 2119 1 000912 000037 |                                 | ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR                                                                                                                               | 65.00          | 0.00      | 0.00         | 65.00          |
| 2119 1 000912 000043 |                                 | STASAC/VICTOR RAMIRO LIZARRAGA                                                                                                                           | 1,275.00       | 0.00      | 0.00         | 1,275.00       |
|                      |                                 | TIRADO                                                                                                                                                   |                |           |              |                |
| 2119 1 000912 000044 |                                 | GERARDO DE JESUS ROCHA PALAFOX                                                                                                                           | 49,907.30      | 0.00      | 0.00         | 49,907.30      |
| 2130                 |                                 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                                                                                                  | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 2131                 |                                 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                                                                                                        | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 2131 2               |                                 | PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                                             | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 2131 2 002024        |                                 | PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO 2024                                                                                                                        | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 2190                 |                                 | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                                                                                              | 16,500.14      | 0.00      | 0.00         | 16,500.14      |
| 2191                 |                                 | Ingresos por Clasificar                                                                                                                                  | 16,500.14      | 0.00      | 0.00         | 16,500.14      |
| 2191 1               |                                 | INGRESOS POR CLASIFICAR                                                                                                                                  | 16,500.14      | 0.00      | 0.00         | 16,500.14      |
| 2191 1 000001        |                                 | INGRESOS POR CLASIFICAR CUENTA CORRIENTE                                                                                                                 | 16,500.14      | 0.00      | 0.00         | 16,500.14      |
| 2191 1 000001 000001 |                                 | INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017                                                                                                                  | 10,000.00      | 0.00      | 0.00         | 10,000.00      |
| 2191 1 000001 000002 |                                 | INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018                                                                                                                      | 4,000.00       | 0.00      | 0.00         | 4,000.00       |
| 2191 1 000001 000003 |                                 | DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CTA: 46536363                                                                                                                  | 0.14           | 0.00      | 0.00         | 0.14           |
| 2191 1 000001 000004 |                                 | DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CTA: 122814650101                                                                                                              | 2,500.00       | 0.00      | 0.00         | 2,500.00       |
| 3120                 |                                 | Donaciones de Capital                                                                                                                                    | 1,988,270.00   | 0.00      | 0.00         | 1,988,270.00   |
| 3120 1               |                                 | GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                                                      | 1,913,270.00   | 0.00      | 0.00         | 1,913,270.00   |
| 3120 1 000001        |                                 | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                     | 1,913,270.00   | 0.00      | 0.00         | 1,913,270.00   |
| 3120 1 000001 000001 |                                 | SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                        | 1,783,270.00   | 0.00      | 0.00         | 1,783,270.00   |
| 3120 1 000001 000002 |                                 | SISTEMA DIF CONCORDIA                                                                                                                                    | 130,000.00     | 0.00      | 0.00         | 130,000.00     |
| 3120 2               |                                 | DONATIVOS DE PARTICULARES                                                                                                                                | 75,000.00      | 0.00      | 0.00         | 75,000.00      |
| 3120 2 000001        |                                 | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                     | 75,000.00      | 0.00      | 0.00         | 75,000.00      |
| 3120 2 000001 000001 |                                 | DONATIVOS A PROTECCION CIVIL                                                                                                                             | 75,000.00      | 0.00      | 0.00         | 75,000.00      |
| 3130                 |                                 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                                                                          | 24,700,104.49  | 0.00      | 2,839,173.54 | 27,539,278.03  |
| 3130 1               |                                 | Modificaciones de Activos                                                                                                                                | -519,239.28    | 0.00      | 0.00         | -519,239.28    |
| 3130 1 000002        |                                 | Bajas de Bienes Muebles                                                                                                                                  | -519,239.28    | 0.00      | 0.00         | -519,239.28    |
| 3130 2               |                                 | Actualización de Bienes Muebles                                                                                                                          | 25,219,343.77  | 0.00      | 2,839,173.54 | 28,058,517.31  |
| 3130 2 000001        |                                 | Actualizaciónn del valor catastral                                                                                                                       | 25,219,343.77  | 0.00      | 2,839,173.54 | 28,058,517.31  |
| D                    | 46 31/07/2025                   | MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CUENTAS 1231 TERRENOS Y 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES A LA FECHA |                | 0.00      | 2,839,173.54 |                |
| 3210                 |                                 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                                                                                             | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 3210 1               |                                 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                                                                                             | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 3210 1 000001        |                                 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                                                                                             | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 3220                 |                                 | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                                                                      | 109,717,946.46 | 90,723.00 | 0.00         | 109,627,223.46 |
| 3220 1               |                                 | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                                                                      | 109,717,946.46 | 90,723.00 | 0.00         | 109,627,223.46 |
| 3220 1 000001        |                                 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                      | 8,967,843.30   | 0.00      | 0.00         | 8,967,843.30   |
| 3220 1 000001 000001 |                                 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                      | 8,967,843.30   | 0.00      | 0.00         | 8,967,843.30   |
| 3220 1 002013        |                                 | Resultado del Ejercicio Anterior 2013                                                                                                                    | 140,526.90     | 0.00      | 0.00         | 140,526.90     |
| 3220 1 002014        |                                 | Resultado del Ejercicio Anterior 2014                                                                                                                    | -3,260,014.26  | 0.00      | 0.00         | -3,260,014.26  |
| 3220 1 002015        |                                 | Resultado del Ejercicio Anterior 2015                                                                                                                    | -2,077,893.00  | 0.00      | 0.00         | -2,077,893.00  |
| 3220 1 002016        |                                 | Resultado del Ejercicio Anterior 2016                                                                                                                    | 33,487,340.04  | 0.00      | 0.00         | 33,487,340.04  |
| 3220 1 002017        |                                 | Resultado del Ejercicio Anterior 2017                                                                                                                    | -29,143,156.02 | 0.00      | 0.00         | -29,143,156.02 |
| 3220 1 002018        |                                 | Resultado del Ejercicio Anterior 2018                                                                                                                    | -3,261,164.34  | 0.00      | 0.00         | -3,261,164.34  |
| 3220 1 002019        |                                 | Resultado del Ejercicio Anterior 2019                                                                                                                    | 6,574,312.85   | 0.00      | 0.00         | 6,574,312.85   |
| 3220 1 002020        |                                 | Resultado del Ejercicio Anterior 2020                                                                                                                    | 14,635,020.90  | 0.00      | 0.00         | 14,635,020.90  |
| 3220 1 002021        |                                 | Resultado del Ejercicio Anterior 2021                                                                                                                    | 16,105,595.01  | 0.00      | 0.00         | 16,105,595.01  |
| 3220 1 002022        |                                 | Resultado del Ejercicio Anterior 2022                                                                                                                    | 17,560,702.05  | 0.00      | 0.00         | 17,560,702.05  |
| 3220 1 002023        |                                 | Resultado del Ejercicio Anterior 2023                                                                                                                    | 31,586,831.44  | 0.00      | 0.00         | 31,586,831.44  |
| 3220 1 002024        |                                 | RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2024                                                                                                                    | 18,402,001.59  | 90,723.00 | 0.00         | 18,311,278.59  |
| IA                   | 9 31/07/2025                    | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2                                                               |                | 90,723.00 | 0.00         |                |
| 4110                 |                                 | Impuestos                                                                                                                                                | 3,016,629.20   | 0.00      | 187,339.64   | 3,203,968.84   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO CUENTA     | NOMBRE                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| DE NUMERO FECHA | CONCEPTO                                                                                 |               |        |           |              |
| POLIZA          |                                                                                          |               |        |           |              |
| 4112            | Impuestos Sobre el Patrimonio                                                            | 1,680,296.54  | 0.00   | 93,736.55 | 1,774,033.09 |
| 4112 1          | IMPUESTOS                                                                                | 1,680,296.54  | 0.00   | 93,736.55 | 1,774,033.09 |
| 4112 1 120101   | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                  | 1,286,523.78  | 0.00   | 10,765.16 | 1,297,288.94 |
| ID              | 1 01/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 639.27    |              |
| ID              | 5 07/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS       |               | 0.00   | 1,524.65  |              |
| ID              | 7 09/07/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.  |               | 0.00   | 654.08    |              |
| ID              | 8 10/07/2025INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 239.23    |              |
| ID              | 9 11/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 491.38    |              |
| ID              | 10 14/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4   |               | 0.00   | 3,000.28  |              |
| ID              | 14 18/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 286.20    |              |
| ID              | 15 21/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 430.74    |              |
| ID              | 16 22/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 1,097.61  |              |
| ID              | 22 31/07/2025INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 2,401.72  |              |
| 4112 1 120102   | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                                 | 22,625.88     | 0.00   | 0.00      | 22,625.88    |
| 4112 1 120201   | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                     | 331,653.10    | 0.00   | 82,971.39 | 414,624.49   |
| ID              | 4 04/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 400.00    |              |
| ID              | 9 11/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 5,080.00  |              |
| ID              | 10 14/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4   |               | 0.00   | 14,300.00 |              |
| ID              | 12 16/07/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMNISTRADOR DE INGRESOS.  |               | 0.00   | 20,000.00 |              |
| ID              | 13 17/07/2025INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 35,420.00 |              |
| ID              | 14 18/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 2,228.64  |              |
| ID              | 19 28/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 5,542.75  |              |
| 4112 1 120202   | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                    | 39,493.78     | 0.00   | 0.00      | 39,493.78    |
| 4113            | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones                            | 133,384.33    | 0.00   | 19,812.02 | 153,196.35   |
| 4113 1          | Impuestos                                                                                | 133,384.33    | 0.00   | 19,812.02 | 153,196.35   |
| 4113 1 130101   | AGRICULTURA                                                                              | 47,142.49     | 0.00   | 3,182.72  | 50,325.21    |
| IA              | 22 03/07/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JUIO 2025 |               | 0.00   | 3,182.72  |              |
| 4113 1 130103   | GANADERÍA                                                                                | 86,241.84     | 0.00   | 16,629.30 | 102,871.14   |
| IA              | 22 03/07/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JUIO 2025 |               | 0.00   | 16,629.30 |              |
| 4117            | Accesorios de Impuestos                                                                  | 100,370.69    | 0.00   | 6,090.42  | 106,461.11   |
| 4117 1          | Impuestos                                                                                | 100,370.69    | 0.00   | 6,090.42  | 106,461.11   |
| 4117 1 170101   | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                    | 998.53        | 0.00   | 361.28    | 1,359.81     |
| ID              | 1 01/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 46.45     |              |
| ID              | 7 09/07/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.  |               | 0.00   | 36.67     |              |
| ID              | 10 14/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4   |               | 0.00   | 31.70     |              |
| ID              | 14 18/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 12.49     |              |
| ID              | 16 22/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 62.68     |              |
| ID              | 22 31/07/2025INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 171.29    |              |
| 4117 1 170102   | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                   | 6,063.50      | 0.00   | 158.49    | 6,221.99     |
| IA              | 22 03/07/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JUIO 2025 |               | 0.00   | 158.49    |              |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 4117 1         | 170201                 | MULTAS PREDIAL URBANO                                                                                                                                                 | 85,796.42     | 0.00   | 4,674.95  | 90,471.37   |
| ID             | 1                      | 01/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                    |               | 0.00   | 486.09    |             |
| ID             | 7                      | 09/07/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                 |               | 0.00   | 383.22    |             |
| ID             | 10                     | 14/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4                                                                                   |               | 0.00   | 331.37    |             |
| ID             | 14                     | 18/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                   |               | 0.00   | 627.18    |             |
| ID             | 16                     | 22/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                    |               | 0.00   | 1,055.78  |             |
| ID             | 22                     | 31/07/2025INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                    |               | 0.00   | 1,791.31  |             |
| 4117 1         | 170303                 | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                                                         | 7,512.24      | 0.00   | 895.70    | 8,407.94    |
| ID             | 19                     | 28/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                     |               | 0.00   | 895.70    |             |
| 4118           |                        | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago                                  | 482,782.79    | 0.00   | 15,772.37 | 498,555.16  |
| 4118 1         |                        | Impuestos                                                                                                                                                             | 482,782.79    | 0.00   | 15,772.37 | 498,555.16  |
| 4118 1         | 190101                 | PREDIAL URBANO                                                                                                                                                        | 392,238.23    | 0.00   | 11,967.88 | 404,206.11  |
| ID             | 5                      | 07/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                                                                                      |               | 0.00   | 1,941.08  |             |
| ID             | 8                      | 10/07/2025INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                    |               | 0.00   | 539.76    |             |
| ID             | 9                      | 11/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                   |               | 0.00   | 1,112.56  |             |
| ID             | 10                     | 14/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4                                                                                   |               | 0.00   | 7,107.60  |             |
| ID             | 14                     | 18/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                   |               | 0.00   | 401.12    |             |
| ID             | 15                     | 21/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                     |               | 0.00   | 545.24    |             |
| ID             | 16                     | 22/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                    |               | 0.00   | 320.52    |             |
| 4118 1         | 190104                 | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                                                                                                              | 58,717.68     | 0.00   | 3,269.70  | 61,987.38   |
| IA             | 22                     | 03/07/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025                                                                                |               | 0.00   | 1,981.18  |             |
| ID             | 5                      | 07/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                                                                                      |               | 0.00   | 201.58    |             |
| ID             | 8                      | 10/07/2025INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                    |               | 0.00   | 58.93     |             |
| ID             | 9                      | 11/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                   |               | 0.00   | 118.32    |             |
| ID             | 10                     | 14/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4                                                                                   |               | 0.00   | 773.78    |             |
| ID             | 14                     | 18/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                   |               | 0.00   | 45.18     |             |
| ID             | 15                     | 21/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                     |               | 0.00   | 56.79     |             |
| ID             | 16                     | 22/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                    |               | 0.00   | 33.94     |             |
| 4118 1         | 190401                 | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                               | 31,826.88     | 0.00   | 534.79    | 32,361.67   |
| ID             | 14                     | 18/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                   |               | 0.00   | 407.29    |             |
| ID             | 16                     | 22/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                    |               | 0.00   | 127.50    |             |
| 4119           |                        | Otros Impuestos                                                                                                                                                       | 619,794.85    | 0.00   | 51,928.28 | 671,723.13  |
| 4119 1         |                        | IMPUESTOS                                                                                                                                                             | 619,794.85    | 0.00   | 51,928.28 | 671,723.13  |
| 4119 1         | 180201                 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN | 607.99        | 0.00   | 6,079.90  | 6,687.89    |
| ID             | 2                      | 02/07/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                 |               | 0.00   | 1,215.98  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| ID                   | 3                      | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 607.99   |             |
| ID                   | 5                      | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS      |               | 0.00   | 607.99   |             |
| ID                   | 6                      | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 607.99   |             |
| ID                   | 22                     | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 3,039.95 |             |
| 4119 1               | 180501                 |            | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                          | 55,709.30     | 0.00   | 5,755.67 | 61,464.97   |
| ID                   | 1                      | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 18.37    |             |
| ID                   | 2                      | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 565.04   |             |
| ID                   | 3                      | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 816.86   |             |
| ID                   | 4                      | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 39.71    |             |
| ID                   | 5                      | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS      |               | 0.00   | 189.72   |             |
| ID                   | 6                      | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 564.54   |             |
| ID                   | 7                      | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 224.54   |             |
| ID                   | 8                      | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 4.24     |             |
| ID                   | 10                     | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4   |               | 0.00   | 14.14    |             |
| ID                   | 11                     | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 113.24   |             |
| ID                   | 13                     | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 8.48     |             |
| ID                   | 14                     | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 26.86    |             |
| ID                   | 15                     | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 14.14    |             |
| ID                   | 16                     | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 72.12    |             |
| ID                   | 17                     | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 14.14    |             |
| ID                   | 18                     | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 4.24     |             |
| ID                   | 19                     | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 28.28    |             |
| ID                   | 20                     | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 1,844.10 |             |
| ID                   | 21                     | 30/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 8.48     |             |
| ID                   | 22                     | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 1,184.43 |             |
| 4119 1               | 180502                 |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL                                      | 55,709.30     | 0.00   | 5,755.67 | 61,464.97   |
| ID                   | 1                      | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 18.37    |             |
| ID                   | 2                      | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 565.04   |             |
| ID                   | 3                      | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 816.86   |             |
| ID                   | 4                      | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 39.71    |             |
| ID                   | 5                      | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS      |               | 0.00   | 189.72   |             |
| ID                   | 6                      | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 564.54   |             |
| ID                   | 7                      | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 224.54   |             |
| ID                   | 8                      | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 4.24     |             |
| ID                   | 10                     | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4   |               | 0.00   | 14.14    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 113.24    |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 8.48      |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 26.86     |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.      |               | 0.00   | 14.14     |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 72.12     |             |
| ID             | 17               | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE I NGRESOS. |               | 0.00   | 14.14     |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 4.24      |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.      |               | 0.00   | 28.28     |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 1,844.10  |             |
| ID             | 21               | 30/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.  |               | 0.00   | 8.48      |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 1,184.43  |             |
| 4119 1         | 180503           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                       | 167,128.83    | 0.00   | 17,267.17 | 184,396.00  |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 55.11     |             |
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.  |               | 0.00   | 1,695.10  |             |
| ID             | 3                | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 2,450.57  |             |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 119.14    |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS       |               | 0.00   | 569.16    |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 1,693.61  |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.  |               | 0.00   | 673.62    |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 12.73     |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4    |               | 0.00   | 42.43     |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 339.73    |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 25.46     |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 80.62     |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.      |               | 0.00   | 42.43     |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 216.36    |             |
| ID             | 17               | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE I NGRESOS. |               | 0.00   | 42.43     |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 12.73     |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.      |               | 0.00   | 84.86     |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 5,532.32  |             |
| ID             | 21               | 30/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.  |               | 0.00   | 25.46     |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 3,553.30  |             |
| 4119 1         | 180506           |            | PRO-TURISMO                                                                  | 72,423.16     | 0.00   | 7,482.50  | 79,905.66   |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 23.88     |             |
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.  |               | 0.00   | 734.54    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| ID             | 3                | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 1,061.91 |             |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 51.63    |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS      |               | 0.00   | 246.63   |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 733.89   |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 291.90   |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 5.52     |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4   |               | 0.00   | 18.39    |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 147.22   |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 11.04    |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 34.95    |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 18.39    |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 93.76    |             |
| ID             | 17               | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 18.39    |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 5.52     |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 36.78    |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 2,397.34 |             |
| ID             | 21               | 30/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 11.04    |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 1,539.78 |             |
| 4119 1         | 180507           |            | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE                                       | 268,216.27    | 0.00   | 9,587.37 | 277,803.64  |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 88.06    |             |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 40.00    |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS      |               | 0.00   | 199.71   |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 69.42    |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 18.98    |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 57.93    |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 508.00   |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4   |               | 0.00   | 323.08   |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4   |               | 0.00   | 1,430.00 |             |
| ID             | 12               | 16/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 2,000.00 |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 3,542.00 |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 23.54    |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 222.86   |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 56.18    |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 129.33   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|
| ID             | 19                     | 28/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 554.27     |              |
| ID             | 22                     | 31/07/2025INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 324.01     |              |
| 4140           |                        | Derechos                                                                                        | 1,124,319.85  | 0.00   | 109,034.24 | 1,233,354.09 |
| 4141           |                        | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público           | 59,953.84     | 0.00   | 10,134.21  | 70,088.05    |
| 4141 4         |                        | DERECHOS                                                                                        | 59,953.84     | 0.00   | 10,134.21  | 70,088.05    |
| 4141 4 410101  |                        | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                             | 12,579.58     | 0.00   | 3,176.99   | 15,756.57    |
| ID             | 4                      | 04/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.             |               | 0.00   | 794.25     |              |
| ID             | 11                     | 15/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 794.25     |              |
| ID             | 22                     | 31/07/2025INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 1,588.49   |              |
| 4141 4 410301  |                        | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                          | 47,374.26     | 0.00   | 6,957.22   | 54,331.48    |
| ID             | 2                      | 02/07/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 1,442.35   |              |
| ID             | 6                      | 08/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 1,414.07   |              |
| ID             | 11                     | 15/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 1,470.63   |              |
| ID             | 16                     | 22/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 1,357.51   |              |
| ID             | 20                     | 29/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 1,272.66   |              |
| 4143           |                        | Derechos por Prestación de Servicios                                                            | 1,064,366.01  | 0.00   | 98,900.03  | 1,163,266.04 |
| 4143 4         |                        | DERECHOS                                                                                        | 1,064,366.01  | 0.00   | 98,900.03  | 1,163,266.04 |
| 4143 4 430106  |                        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 5,241.52      | 0.00   | 0.00       | 5,241.52     |
| 4143 4 430109  |                        | SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL                                   | 10,736.65     | 0.00   | 0.00       | 10,736.65    |
| 4143 4 430401  |                        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                             | 79,694.60     | 0.00   | 63,290.61  | 142,985.21   |
| ID             | 1                      | 01/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 367.37     |              |
| ID             | 2                      | 02/07/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 8,642.30   |              |
| ID             | 3                      | 03/07/2025INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 15,729.10  |              |
| ID             | 5                      | 07/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 3,186.39   |              |
| ID             | 6                      | 08/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 9,268.64   |              |
| ID             | 7                      | 09/07/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 4,490.74   |              |
| ID             | 8                      | 10/07/2025INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 84.87      |              |
| ID             | 10                     | 14/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4             |               | 0.00   | 282.85     |              |
| ID             | 13                     | 17/07/2025INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 169.72     |              |
| ID             | 14                     | 18/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.             |               | 0.00   | 537.44     |              |
| ID             | 15                     | 21/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 282.85     |              |
| ID             | 16                     | 22/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 84.87      |              |
| ID             | 17                     | 23/07/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 282.85     |              |
| ID             | 18                     | 25/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.             |               | 0.00   | 84.87      |              |
| ID             | 19                     | 28/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 565.70     |              |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ID             | 21 30/07/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                     |               | 0.00   | 169.74    |             |
| ID             | 22 31/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 19,060.31 |             |
| 4143 4 430601  |                        | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                            | 27,481.58     | 0.00   | 7,098.14  | 34,579.72   |
| ID             | 20 29/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 7,098.14  |             |
| 4143 4 430701  |                        | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                                  | 941,211.66    | 0.00   | 28,511.28 | 969,722.94  |
| ID             | 20 29/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 28,511.28 |             |
| 4150           |                        | Productos                                                                                       | 1,291.58      | 0.00   | 184.79    | 1,476.37    |
| 4151           |                        | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 1,291.58      | 0.00   | 184.79    | 1,476.37    |
| 4151 5         |                        | Productos                                                                                       | 1,291.58      | 0.00   | 184.79    | 1,476.37    |
| 4151 5 510301  |                        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                                   | 1,291.58      | 0.00   | 184.79    | 1,476.37    |
| IA             | 10 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL ME      |               | 0.00   | 11.12     |             |
| IA             | 11 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JUL      |               | 0.00   | 29.64     |             |
| IA             | 12 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2      |               | 0.00   | 4.38      |             |
| IA             | 13 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL M      |               | 0.00   | 12.54     |             |
| IA             | 14 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2      |               | 0.00   | 31.33     |             |
| IA             | 15 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096, DURANTE EL MES DE JULIO DE       |               | 0.00   | 7.20      |             |
| IA             | 16 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363, DURANTE EL MES DE JULIO DE       |               | 0.00   | 50.09     |             |
| IA             | 18 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555, DURANTE EL MES DE JULIO DE       |               | 0.00   | 38.13     |             |
| IA             | 19 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL ME       |               | 0.00   | 0.36      |             |
| 4160           |                        | Aprovechamientos                                                                                | 403,857.82    | 0.00   | 68,254.40 | 472,112.22  |
| 4162           |                        | Multas                                                                                          | 314,284.52    | 0.00   | 68,254.22 | 382,538.74  |
| 4162 6         |                        | Aprovechamientos                                                                                | 314,284.52    | 0.00   | 68,254.22 | 382,538.74  |
| 4162 6 610107  |                        | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                     | 7,400.00      | 0.00   | 700.00    | 8,100.00    |
| ID             | 3 03/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 700.00    |             |
| 4162 6 610901  |                        | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                            | 43,974.56     | 0.00   | 22,958.27 | 66,932.83   |
| ID             | 1 01/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 1,154.03  |             |
| ID             | 2 02/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                     |               | 0.00   | 3,190.54  |             |
| ID             | 3 03/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 1,629.21  |             |
| ID             | 4 04/07/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                       |               | 0.00   | 1,629.21  |             |
| ID             | 6 08/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 724.10    |             |
| ID             | 8 10/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 1,097.46  |             |
| ID             | 9 11/07/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                       |               | 0.00   | 500.00    |             |
| ID             | 10 14/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4                       |               | 0.00   | 543.07    |             |
| ID             | 11 15/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 2,093.09  |             |
| ID             | 13 17/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 282.85    |             |
| ID             | 14 18/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                       |               | 0.00   | 1,074.83  |             |
| ID             | 15 21/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                         |               | 0.00   | 1,425.56  |             |
| ID             | 16 22/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 543.07    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|----------------|
| ID             | 17               | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                 |               | 0.00   | 1,391.62      |                |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                   |               | 0.00   | 1,561.33      |                |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                     |               | 0.00   | 2,308.06      |                |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | 1,810.24      |                |
| 4162 6 610902  |                  |            | OTROS                                                                                                                       | 262,909.96    | 0.00   | 44,595.95     | 307,505.91     |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | 1,502.00      |                |
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                 |               | 0.00   | 785.31        |                |
| ID             | 3                | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | 1,502.00      |                |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                     |               | 0.00   | 4,506.00      |                |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | 761.51        |                |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                 |               | 0.00   | 1,502.00      |                |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                   |               | 0.00   | 3,002.00      |                |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | 1,521.13      |                |
| ID             | 12               | 16/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                 |               | 0.00   | 21,631.00     |                |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                   |               | 0.00   | 30.00         |                |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                     |               | 0.00   | 3,872.74      |                |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | 779.86        |                |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                   |               | 0.00   | 3,003.00      |                |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | 197.40        |                |
| 4169           |                  |            | Otros Aprovechamientos                                                                                                      | 89,573.30     | 0.00   | 0.18          | 89,573.48      |
| 4169 6         |                  |            | Aprovechamientos                                                                                                            | 89,573.30     | 0.00   | 0.18          | 89,573.48      |
| 4169 6 610903  |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                                                            | 78,807.00     | 0.00   | 0.00          | 78,807.00      |
| 4169 6 610904  |                  |            | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                                                        | 10,900.00     | 0.00   | 0.00          | 10,900.00      |
| 4169 6 610906  |                  |            | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                                                                   | -133.70       | 0.00   | 0.18          | -133.52        |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | 0.13          |                |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                     |               | 0.00   | -0.02         |                |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                 |               | 0.00   | -0.39         |                |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | 0.10          |                |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                   |               | 0.00   | -0.19         |                |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4                                                   |               | 0.00   | 0.19          |                |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                     |               | 0.00   | 0.05          |                |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | -0.36         |                |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | 0.67          |                |
| 4210           |                  |            | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 88,445,234.56 | 0.00   | 14,212,389.21 | 102,657,623.77 |
| 4211           |                  |            | Participaciones                                                                                                             | 56,884,457.54 | 0.00   | 8,795,863.00  | 65,680,320.54  |
| 4211 8         |                  |            | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                              | 56,884,457.54 | 0.00   | 8,795,863.00  | 65,680,320.54  |
| 4211 8 810801  |                  |            | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                                                    | 69,103.00     | 0.00   | 14,358.00     | 83,461.00      |
| IA             | 7                | 31/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONE ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES                                   |               | 0.00   | 14,358.00     |                |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA         | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|----------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 4211 8 810802        | IA               | 7 31/07/2025  | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                         | 115,439.00    | 0.00         | 17,977.00    | 133,416.00    |
|                      |                  |               | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES    |               | 0.00         | 17,977.00    |               |
| 4211 8 810803        |                  |               | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                         | 44,673.00     | 0.00         | 0.00         | 44,673.00     |
| 4211 8 810804        |                  |               | TENENCIA ESTATAL                                                                            | 3.00          | 0.00         | 0.00         | 3.00          |
| 4211 8 810901        | IA               | 3 15/07/2025  | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                            | 38,341,474.00 | 0.00         | 5,518,335.00 | 43,859,809.00 |
|                      |                  |               | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACION |               | 0.00         | 2,600,000.00 |               |
| 4211 8 810902        | IA               | 9 31/07/2025  | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES                                        |               | 0.00         | 2,918,335.00 |               |
|                      |                  |               | CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2                                                       |               |              |              |               |
| 4211 8 810902        | IA               | 9 31/07/2025  | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                  | 8,317,676.00  | 0.00         | 1,142,709.00 | 9,460,385.00  |
|                      |                  |               | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES                                        |               | 0.00         | 1,142,709.00 |               |
| 4211 8 810903        |                  |               | CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2                                                       |               |              |              |               |
|                      |                  |               | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                        | 5,112,667.00  | 0.00         | 1,240,429.00 | 6,353,096.00  |
| 4211 8 810904        | IA               | 9 31/07/2025  | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES                                        |               | 0.00         | 1,240,429.00 |               |
|                      |                  |               | CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2                                                       |               |              |              |               |
| 4211 8 810905        | IA               | 9 31/07/2025  | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                        | 648,686.00    | 0.00         | 104,572.00   | 753,258.00    |
|                      |                  |               | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES                                        |               | 0.00         | 104,572.00   |               |
| 4211 8 810905        | IA               | 2 15/07/2025  | CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2                                                       |               |              |              |               |
|                      |                  |               | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                      | 1,598,970.71  | 0.00         | 382,634.00   | 1,981,604.71  |
| 4211 8 810906        | IA               | 9 31/07/2025  | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408010 INPOR                                        |               | 0.00         | 382,634.00   |               |
|                      |                  |               | PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION                                                       |               |              |              |               |
| 4211 8 810906        | IA               | 9 31/07/2025  | COMPENSACION ISAN                                                                           | 153,870.00    | 0.00         | 25,645.00    | 179,515.00    |
|                      |                  |               | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES                                        |               | 0.00         | 25,645.00    |               |
| 4211 8 810907        | IA               | 9 31/07/2025  | CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2                                                       |               |              |              |               |
|                      |                  |               | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                           | 593,440.00    | 0.00         | 89,314.00    | 682,754.00    |
| 4211 8 810909        | IA               | 9 31/07/2025  | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES                                        |               | 0.00         | 89,314.00    |               |
|                      |                  |               | CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2                                                       |               |              |              |               |
| 4211 8 810909        | IA               | 1 04/07/2025  | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                              | 1,888,374.00  | 0.00         | 259,890.00   | 2,148,264.00  |
|                      |                  |               | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES DE ISR PERSONAL SUBORDINAD  |               | 0.00         | 234,601.00   |               |
| 4211 8 810911        | IA               | 21 04/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 POR PARTICIPACION                                     |               | 0.00         | 25,289.00    |               |
|                      |                  |               | DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUE                                                          |               |              |              |               |
| 4211 8 810911        |                  |               | TENENCIA FEDERAL                                                                            | 81.83         | 0.00         | 0.00         | 81.83         |
| 4212                 |                  |               | Aportaciones                                                                                | 27,680,807.02 | 0.00         | 4,566,526.21 | 32,247,333.23 |
| 4212 8               |                  |               | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                              | 27,680,807.02 | 0.00         | 4,566,526.21 | 32,247,333.23 |
| 4212 8 820101        |                  |               | APORTACIONES AL FONDO DE                                                                    | 15,555,846.00 | 0.00         | 2,545,526.00 | 18,101,372.00 |
|                      |                  |               | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                            |               |              |              |               |
| 4212 8 820102        | IA               | 8 31/07/2025  | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE                                            |               | 0.00         | 2,545,526.00 |               |
|                      |                  |               | BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA                                                    |               |              |              |               |
| 4212 8 820102        | IA               | 20 31/07/2025 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE                                                                   | 779.73        | 0.00         | 312.43       | 1,092.16      |
|                      |                  |               | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                            |               |              |              |               |
| 4212 8 820201        | IA               | 6 31/07/2025  | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA                                            |               | 0.00         | 312.43       |               |
|                      |                  |               | NO. 124420020 BANCOMER FAIS 2025, DURANT                                                    |               |              |              |               |
| 4212 8 820201        | IA               | 6 31/07/2025  | APORTACIONES AL FONDO DE                                                                    | 12,123,876.00 | 0.00         | 2,020,646.00 | 14,144,522.00 |
|                      |                  |               | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                   |               |              |              |               |
| 4212 8 820202        | IA               | 17 31/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE                                              |               | 0.00         | 2,020,646.00 |               |
|                      |                  |               | PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO                                                  |               |              |              |               |
| 4212 8 820202        | IA               | 17 31/07/2025 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE                                                                   | 305.29        | 0.00         | 41.78        | 347.07        |
|                      |                  |               | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                   |               |              |              |               |
| 4213                 |                  |               | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA                                            |               | 0.00         | 41.78        |               |
| 4213 8               |                  |               | NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL M                                                    |               |              |              |               |
| 4213 8 830306        | IA               | 4 25/07/2025  | Convenios                                                                                   | 3,879,970.00  | 0.00         | 850,000.00   | 4,729,970.00  |
|                      |                  |               | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                              | 3,879,970.00  | 0.00         | 850,000.00   | 4,729,970.00  |
| 4213 8 831101        | IA               | 4 25/07/2025  | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                  | 3,850,000.00  | 0.00         | 850,000.00   | 4,700,000.00  |
|                      |                  |               | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555                                                     |               | 0.00         | 150,000.00   |               |
| 4213 8 831101        | IA               | 5 25/07/2025  | PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIENT                                         |               | 0.00         | 700,000.00   |               |
|                      |                  |               | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR                                                 |               |              |              |               |
| 4213 8 831101        |                  |               | PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECI                                              |               |              |              |               |
|                      |                  |               | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA                                                         | 29,970.00     | 0.00         | 0.00         | 29,970.00     |
| 5110                 |                  |               | OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                                                                   |               |              |              |               |
| 5111                 |                  |               | Servicios Personales                                                                        | 43,719,206.67 | 7,946,667.72 | 0.00         | 51,665,874.39 |
| 5111 1               |                  |               | Remuneraciones al Personal de Carácter                                                      | 23,531,052.11 | 4,032,184.96 | 0.00         | 27,563,237.07 |
|                      |                  |               | Permanente                                                                                  |               |              |              |               |
| 5111 1 111001        |                  |               | Remuneraciones al Personal de Carácter                                                      | 23,531,052.11 | 4,032,184.96 | 0.00         | 27,563,237.07 |
|                      |                  |               | Permanente                                                                                  |               |              |              |               |
| 5111 1 111001 000100 |                  |               | EMOLUMENTOS                                                                                 | 791,430.00    | 131,905.00   | 0.00         | 923,335.00    |
|                      |                  |               | GOBERNACION                                                                                 | 791,430.00    | 131,905.00   | 0.00         | 923,335.00    |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5111 1         | 111001 000100 000101        | REGIDORES                                                                             | 693,000.00    | 115,500.00   | 0.00   | 808,500.00    |
| 5111 1         | 111001 000100 000101 000001 | REGIDORES                                                                             | 693,000.00    | 115,500.00   | 0.00   | 808,500.00    |
| DNO            | 4 15/07/2025                | 032024 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 57,750.00    | 0.00   |               |
| DNO            | 10 31/07/2025               | 032037 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 57,750.00    | 0.00   |               |
| 5111 1         | 111001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                    | 98,430.00     | 16,405.00    | 0.00   | 114,835.00    |
| 5111 1         | 111001 000100 000113 000006 | SINDICO PROCURADOR                                                                    | 98,430.00     | 16,405.00    | 0.00   | 114,835.00    |
| DNO            | 4 15/07/2025                | 032024 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 8,202.50     | 0.00   |               |
| DNO            | 10 31/07/2025               | 032037 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 8,202.50     | 0.00   |               |
| 5111 1         | 113001                      | SUELDOS ORDINARIOS                                                                    | 21,696,994.11 | 3,728,768.96 | 0.00   | 25,425,763.07 |
| 5111 1         | 113001 000100               | GOBERNACION                                                                           | 9,544,956.53  | 1,611,344.36 | 0.00   | 11,156,300.89 |
| 5111 1         | 113001 000100 000101        | REGIDORES                                                                             | 676,676.39    | 112,779.38   | 0.00   | 789,455.77    |
| 5111 1         | 113001 000100 000101 000001 | REGIDORES                                                                             | 676,676.39    | 112,779.38   | 0.00   | 789,455.77    |
| DNO            | 4 15/07/2025                | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 56,389.69    | 0.00   |               |
| DNO            | 10 31/07/2025               | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 56,389.69    | 0.00   |               |
| 5111 1         | 113001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                 | 751,558.07    | 125,505.62   | 0.00   | 877,063.69    |
| 5111 1         | 113001 000100 000102 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                 | 751,558.07    | 125,505.62   | 0.00   | 877,063.69    |
| DNO            | 4 15/07/2025                | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 57,626.97    | 0.00   |               |
| DNO            | 6 15/07/2025                | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 5,125.84     | 0.00   |               |
| DNO            | 10 31/07/2025               | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 57,626.97    | 0.00   |               |
| DNO            | 12 31/07/2025               | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 5,125.84     | 0.00   |               |
| 5111 1         | 113001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                 | 326,705.15    | 58,443.40    | 0.00   | 385,148.55    |
| 5111 1         | 113001 000100 000104 000003 | COORDINACION COMMUJER                                                                 | 326,705.15    | 58,443.40    | 0.00   | 385,148.55    |
| DNO            | 4 15/07/2025                | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 21,502.70    | 0.00   |               |
| DNO            | 5 15/07/2025                | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 3,537.00     | 0.00   |               |
| DNO            | 6 15/07/2025                | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| DNO            | 10 31/07/2025               | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 21,502.70    | 0.00   |               |
| DNO            | 11 31/07/2025               | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 3,537.00     | 0.00   |               |
| DNO            | 12 31/07/2025               | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| 5111 1         | 113001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                      | 269,473.13    | 34,534.36    | 0.00   | 304,007.49    |
| 5111 1         | 113001 000100 000105 000004 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                      | 269,473.13    | 34,534.36    | 0.00   | 304,007.49    |
| DNO            | 4 15/07/2025                | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 8,321.25     | 0.00   |               |
| DNO            | 5 15/07/2025                | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 4,763.93     | 0.00   |               |
| DNO            | 6 15/07/2025                | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| DNO            | 10 31/07/2025               | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 8,321.25     | 0.00   |               |
| DNO            | 11 31/07/2025               | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 4,763.93     | 0.00   |               |
| DNO            | 12 31/07/2025               | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| 5111 1         | 113001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                    | 327,483.74    | 54,580.62    | 0.00   | 382,064.36    |
| 5111 1         | 113001 000100 000113 000006 | SINDICO PROCURADOR                                                                    | 327,483.74    | 54,580.62    | 0.00   | 382,064.36    |
| DNO            | 4 15/07/2025                | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 15,042.75    | 0.00   |               |
| DNO            | 5 15/07/2025                | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 12,247.56    | 0.00   |               |
| DNO            | 10 31/07/2025               | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 15,042.75    | 0.00   |               |
| DNO            | 11 31/07/2025               | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 12,247.56    | 0.00   |               |
| 5111 1         | 113001 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                             | 291,325.19    | 45,635.96    | 0.00   | 336,961.15    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 5111 1         | 113001 000100 000115   | 000045ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                          | 291,325.19    | 45,635.96  | 0.00   | 336,961.15   |
| DNO            | 4                      | 15/07/2025032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 17,459.38  | 0.00   |              |
| DNO            | 5                      | 15/07/2025032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,358.60   | 0.00   |              |
| DNO            | 10                     | 31/07/2025032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 17,459.38  | 0.00   |              |
| DNO            | 11                     | 31/07/2025032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,358.60   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000119   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                              | 643,014.70    | 107,169.12 | 0.00   | 750,183.82   |
| 5111 1         | 113001 000100 000119   | 000008SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 643,014.70    | 107,169.12 | 0.00   | 750,183.82   |
| DNO            | 4                      | 15/07/2025032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00   |              |
| DNO            | 6                      | 15/07/2025032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                     | 31/07/2025032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                     | 31/07/2025032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000123   | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                        | 2,262,042.58  | 403,688.50 | 0.00   | 2,665,731.08 |
| 5111 1         | 113001 000100 000123   | 000050DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                   | 2,262,042.58  | 403,688.50 | 0.00   | 2,665,731.08 |
| DNO            | 4                      | 15/07/2025032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 120,897.30 | 0.00   |              |
| DNO            | 5                      | 15/07/2025032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00   |              |
| DNO            | 6                      | 15/07/2025032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 66,777.68  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                     | 31/07/2025032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 120,897.36 | 0.00   |              |
| DNO            | 11                     | 31/07/2025032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                     | 31/07/2025032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 66,777.68  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000131   | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                             | 1,025,140.38  | 174,479.40 | 0.00   | 1,199,619.78 |
| 5111 1         | 113001 000100 000131   | 000012COORDINACION DE SINDICATURAS                                                       | 1,025,140.38  | 174,479.40 | 0.00   | 1,199,619.78 |
| DNO            | 4                      | 15/07/2025032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 87,239.70  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                     | 31/07/2025032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 87,239.70  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000147   | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                          | 504,492.83    | 85,971.20  | 0.00   | 590,464.03   |
| 5111 1         | 113001 000100 000147   | 000051DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 504,492.83    | 85,971.20  | 0.00   | 590,464.03   |
| DNO            | 4                      | 15/07/2025032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 33,909.63  | 0.00   |              |
| DNO            | 5                      | 15/07/2025032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 9,075.97   | 0.00   |              |
| DNO            | 10                     | 31/07/2025032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 33,909.63  | 0.00   |              |
| DNO            | 11                     | 31/07/2025032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 9,075.97   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000150   | OFICIALIA MAYOR                                                                          | 685,598.94    | 114,266.50 | 0.00   | 799,865.44   |
| 5111 1         | 113001 000100 000150   | 000014OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                 | 685,598.94    | 114,266.50 | 0.00   | 799,865.44   |
| DNO            | 4                      | 15/07/2025032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00   |              |
| DNO            | 5                      | 15/07/2025032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 13,587.91  | 0.00   |              |
| DNO            | 6                      | 15/07/2025032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                     | 31/07/2025032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00   |              |
| DNO            | 11                     | 31/07/2025032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 13,587.91  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                     | 31/07/2025032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000182   | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                         | 401,906.40    | 67,883.70  | 0.00   | 469,790.10   |
| 5111 1         | 113001 000100 000182   | 000058DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 401,906.40    | 67,883.70  | 0.00   | 469,790.10   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 24,404.85    | 0.00   |              |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 9,537.00     | 0.00   |              |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 24,404.85    | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 9,537.00     | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                              | 625,673.82    | 107,580.62   | 0.00   | 733,254.44   |
| 5111 1         | 113001 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                    | 625,673.82    | 107,580.62   | 0.00   | 733,254.44   |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 31,997.52    | 0.00   |              |
| DNO            | 5                          | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 3,883.35     | 0.00   |              |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 17,909.44    | 0.00   |              |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 31,997.52    | 0.00   |              |
| DNO            | 11                         | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 3,883.35     | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 17,909.44    | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                  | 753,865.21    | 118,825.98   | 0.00   | 872,691.19   |
| 5111 1         | 113001 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                   | 753,865.21    | 118,825.98   | 0.00   | 872,691.19   |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 39,779.30    | 0.00   |              |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 19,633.69    | 0.00   |              |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 39,779.30    | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 19,633.69    | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000200              |            | HACIENDA                                                                       | 1,019,088.31  | 169,848.04   | 0.00   | 1,188,936.35 |
| 5111 1         | 113001 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                            | 1,019,088.31  | 169,848.04   | 0.00   | 1,188,936.35 |
| 5111 1         | 113001 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                            | 1,019,088.31  | 169,848.04   | 0.00   | 1,188,936.35 |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 49,870.49    | 0.00   |              |
| DNO            | 5                          | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 10,608.00    | 0.00   |              |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 24,445.53    | 0.00   |              |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 49,870.49    | 0.00   |              |
| DNO            | 11                         | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 10,608.00    | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 24,445.53    | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 7,316,034.15  | 1,232,737.72 | 0.00   | 8,548,771.87 |
| 5111 1         | 113001 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                | 1,117,524.02  | 196,736.50   | 0.00   | 1,314,260.52 |
| 5111 1         | 113001 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                | 1,117,524.02  | 196,736.50   | 0.00   | 1,314,260.52 |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 56,874.63    | 0.00   |              |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 43,142.54    | 0.00   |              |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 53,576.79    | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 43,142.54    | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                         | 466,105.96    | 77,940.86    | 0.00   | 544,046.82   |
| 5111 1         | 113001 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                         | 466,105.96    | 77,940.86    | 0.00   | 544,046.82   |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 28,073.16    | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| DNO            | 6                           | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 10,897.27  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 28,073.16  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 10,897.27  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                | 2,625,385.73  | 439,447.26 | 0.00   | 3,064,832.99 |
| 5111 1         | 113001 000400 000431 000024 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                | 2,625,385.73  | 439,447.26 | 0.00   | 3,064,832.99 |
| DNO            | 4                           | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 124,912.10 | 0.00   |              |
| DNO            | 5                           | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 11,886.81  | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 82,924.72  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 124,912.10 | 0.00   |              |
| DNO            | 11                          | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 11,886.81  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 82,924.72  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000400 000432        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                  | 2,092,258.96  | 349,138.68 | 0.00   | 2,441,397.64 |
| 5111 1         | 113001 000400 000432 000025 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                  | 2,092,258.96  | 349,138.68 | 0.00   | 2,441,397.64 |
| DNO            | 4                           | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 100,732.03 | 0.00   |              |
| DNO            | 5                           | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 21,082.31  | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 52,755.00  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 100,732.03 | 0.00   |              |
| DNO            | 11                          | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 21,082.31  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 52,755.00  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000400 000434        |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                   | 847,475.64    | 141,540.76 | 0.00   | 989,016.40   |
| 5111 1         | 113001 000400 000434 000026 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                   | 847,475.64    | 141,540.76 | 0.00   | 989,016.40   |
| DNO            | 4                           | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 49,468.20  | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 21,302.18  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 49,468.20  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 21,302.18  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000400 000435        |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                    | 167,283.84    | 27,933.66  | 0.00   | 195,217.50   |
| 5111 1         | 113001 000400 000435 000027 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                    | 167,283.84    | 27,933.66  | 0.00   | 195,217.50   |
| DNO            | 4                           | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 9,194.11   | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,772.72   | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 9,194.11   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,772.72   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000900               |            | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                       | 3,816,915.12  | 714,838.84 | 0.00   | 4,531,753.96 |
| 5111 1         | 113001 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                        | 3,816,915.12  | 714,838.84 | 0.00   | 4,531,753.96 |
| 5111 1         | 113001 000900 000912 000034 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                        | 3,816,915.12  | 714,838.84 | 0.00   | 4,531,753.96 |
| DNO            | 1                           | 15/07/2025 | 032020 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 357,419.42 | 0.00   |              |
| DNO            | 7                           | 31/07/2025 | 032029 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 357,419.42 | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113002                      |            | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                                         | 1,042,628.00  | 171,511.00 | 0.00   | 1,214,139.00 |
| 5111 1         | 113002 000100               |            | GOBERNACION                                                                    | 473,384.00    | 75,184.00  | 0.00   | 548,568.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000102        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                          | 140,316.00    | 23,386.00  | 0.00   | 163,702.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000102 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                          | 140,316.00    | 23,386.00  | 0.00   | 163,702.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| DNO            | 4                           | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 11,693.00 | 0.00   |             |
| DNO            | 10                          | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 11,693.00 | 0.00   |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000104        |            | COORDINACION COMMUJER                                                              | 31,170.00     | 3,195.00  | 0.00   | 34,365.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000104 000003 |            | COORDINACION COMMUJER                                                              | 31,170.00     | 3,195.00  | 0.00   | 34,365.00   |
| DNO            | 4                           | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,597.50  | 0.00   |             |
| DNO            | 10                          | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,597.50  | 0.00   |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000105        |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                   | 15,975.00     | 0.00      | 0.00   | 15,975.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000105 000004 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                   | 15,975.00     | 0.00      | 0.00   | 15,975.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000115        |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                          | 19,176.00     | 3,196.00  | 0.00   | 22,372.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000115 000045 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                          | 19,176.00     | 3,196.00  | 0.00   | 22,372.00   |
| DNO            | 4                           | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,598.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 10                          | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,598.00  | 0.00   |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 30,588.00     | 5,098.00  | 0.00   | 35,686.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000119 000008 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 30,588.00     | 5,098.00  | 0.00   | 35,686.00   |
| DNO            | 4                           | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,549.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 10                          | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,549.00  | 0.00   |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                  | 47,145.00     | 8,390.00  | 0.00   | 55,535.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000123 000005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                   | 47,145.00     | 8,390.00  | 0.00   | 55,535.00   |
| DNO            | 4                           | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,195.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 10                          | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,195.00  | 0.00   |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000147        |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 19,176.00     | 3,196.00  | 0.00   | 22,372.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000147 000005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 19,176.00     | 3,196.00  | 0.00   | 22,372.00   |
| DNO            | 4                           | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,598.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 10                          | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,598.00  | 0.00   |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                    | 51,624.00     | 8,604.00  | 0.00   | 60,228.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000150 000014 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                 | 51,624.00     | 8,604.00  | 0.00   | 60,228.00   |
| DNO            | 4                           | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 3,802.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025 | 0320288 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00   |             |
| DNO            | 10                          | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 3,802.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025 | 0320408 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00   |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 24,000.00     | 4,000.00  | 0.00   | 28,000.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000182 000058 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 24,000.00     | 4,000.00  | 0.00   | 28,000.00   |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025 | 0320288 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025 | 0320408 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                  | 38,352.00     | 6,392.00  | 0.00   | 44,744.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                        | 38,352.00     | 6,392.00  | 0.00   | 44,744.00   |
| DNO            | 4                           | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 3,196.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 10                          | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 3,196.00  | 0.00   |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                      | 55,862.00     | 9,727.00  | 0.00   | 65,589.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000186 000062 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                       | 55,862.00     | 9,727.00  | 0.00   | 65,589.00   |
| DNO            | 4                           | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,363.50  | 0.00   |             |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025 | 0320288 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,363.50   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 0320408 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 500.00     | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113002 000200              |            | HACIENDA                                                                           | 90,588.00     | 15,098.00  | 0.00   | 105,686.00   |
| 5111 1         | 113002 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 90,588.00     | 15,098.00  | 0.00   | 105,686.00   |
| 5111 1         | 113002 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 90,588.00     | 15,098.00  | 0.00   | 105,686.00   |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,549.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 0320288 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,549.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 0320408 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113002 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 127,704.00    | 21,284.00  | 0.00   | 148,988.00   |
| 5111 1         | 113002 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 84,528.00     | 14,088.00  | 0.00   | 98,616.00    |
| 5111 1         | 113002 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 84,528.00     | 14,088.00  | 0.00   | 98,616.00    |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 6,044.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 0320288 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 6,044.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 0320408 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113002 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 12,000.00     | 2,000.00   | 0.00   | 14,000.00    |
| 5111 1         | 113002 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 12,000.00     | 2,000.00   | 0.00   | 14,000.00    |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 0320288 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 0320408 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113002 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 31,176.00     | 5,196.00   | 0.00   | 36,372.00    |
| 5111 1         | 113002 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 31,176.00     | 5,196.00   | 0.00   | 36,372.00    |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,598.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,598.00   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113002 000900              |            | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                           | 350,952.00    | 59,945.00  | 0.00   | 410,897.00   |
| 5111 1         | 113002 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 350,952.00    | 59,945.00  | 0.00   | 410,897.00   |
| 5111 1         | 113002 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 350,952.00    | 59,945.00  | 0.00   | 410,897.00   |
| DNO            | 1                          | 15/07/2025 | 0320208 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 29,972.50  | 0.00   |              |
| DNO            | 7                          | 31/07/2025 | 0320298 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 29,972.50  | 0.00   |              |
| 5113           |                            |            | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                            | 1,788,511.85  | 650,459.72 | 0.00   | 2,438,971.57 |
| 5113 1         |                            |            | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                            | 1,788,511.85  | 650,459.72 | 0.00   | 2,438,971.57 |
| 5113 1         | 131001                     |            | QUINQUENIOS                                                                        | 377,582.46    | 59,262.06  | 0.00   | 436,844.52   |
| 5113 1         | 131001 000100              |            | GOBERNACION                                                                        | 130,265.86    | 20,644.76  | 0.00   | 150,910.62   |
| 5113 1         | 131001 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                              | 6,150.96      | 1,025.16   | 0.00   | 7,176.12     |
| 5113 1         | 131001 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                              | 6,150.96      | 1,025.16   | 0.00   | 7,176.12     |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 0320288 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 512.58     | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 0320408 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 512.58     | 0.00   |              |
| 5113 1         | 131001 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 11,311.80     | 1,606.50   | 0.00   | 12,918.30    |
| 5113 1         | 131001 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 11,311.80     | 1,606.50   | 0.00   | 12,918.30    |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 0320288 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 803.25     | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 0320408 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 803.25     | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5113 1         | 131001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                  | 64,882.06     | 10,583.86 | 0.00   | 75,465.92   |
| 5113 1         | 131001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                   | 64,882.06     | 10,583.86 | 0.00   | 75,465.92   |
| DNO            | 6 15/07/2025032028         | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,291.93  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 31/07/2025032040        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,291.93  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                    | 24,768.48     | 4,128.08  | 0.00   | 28,896.56   |
| 5113 1         | 131001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                 | 24,768.48     | 4,128.08  | 0.00   | 28,896.56   |
| DNO            | 6 15/07/2025032028         | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,064.04  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 31/07/2025032040        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,064.04  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 1,672.80      | 0.00      | 0.00   | 1,672.80    |
| 5113 1         | 131001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 1,672.80      | 0.00      | 0.00   | 1,672.80    |
| 5113 1         | 131001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                  | 6,254.64      | 763.64    | 0.00   | 7,018.28    |
| 5113 1         | 131001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                        | 6,254.64      | 763.64    | 0.00   | 7,018.28    |
| DNO            | 6 15/07/2025032028         | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 381.82    | 0.00   |             |
| DNO            | 12 31/07/2025032040        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 381.82    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                      | 15,225.12     | 2,537.52  | 0.00   | 17,762.64   |
| 5113 1         | 131001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                       | 15,225.12     | 2,537.52  | 0.00   | 17,762.64   |
| DNO            | 6 15/07/2025032028         | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 31/07/2025032040        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000200              | HACIENDA                                                                           | 32,130.12     | 4,936.82  | 0.00   | 37,066.94   |
| 5113 1         | 131001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 32,130.12     | 4,936.82  | 0.00   | 37,066.94   |
| 5113 1         | 131001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 32,130.12     | 4,936.82  | 0.00   | 37,066.94   |
| DNO            | 6 15/07/2025032028         | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 31/07/2025032040        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 215,186.48    | 33,680.48 | 0.00   | 248,866.96  |
| 5113 1         | 131001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 31,230.28     | 4,740.38  | 0.00   | 35,970.66   |
| 5113 1         | 131001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 31,230.28     | 4,740.38  | 0.00   | 35,970.66   |
| DNO            | 6 15/07/2025032028         | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 31/07/2025032040        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 9,125.64      | 1,520.94  | 0.00   | 10,646.58   |
| 5113 1         | 131001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 9,125.64      | 1,520.94  | 0.00   | 10,646.58   |
| DNO            | 6 15/07/2025032028         | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 760.47    | 0.00   |             |
| DNO            | 12 31/07/2025032040        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 760.47    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 65,038.76     | 10,049.86 | 0.00   | 75,088.62   |
| 5113 1         | 131001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 65,038.76     | 10,049.86 | 0.00   | 75,088.62   |
| DNO            | 6 15/07/2025032028         | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,024.93  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 31/07/2025032040        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,024.93  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                      | 69,177.72     | 11,529.62 | 0.00   | 80,707.34   |
| 5113 1         | 131001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                      | 69,177.72     | 11,529.62 | 0.00   | 80,707.34   |
| DNO            | 6 15/07/2025032028         | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,764.81  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 31/07/2025032040        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,764.81  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                       | 34,886.84     | 4,885.14  | 0.00   | 39,771.98   |
| 5113 1         | 131001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                       | 34,886.84     | 4,885.14  | 0.00   | 39,771.98   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,442.57   | 0.00   |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,442.57   | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                               | 5,727.24      | 954.54     | 0.00   | 6,681.78    |
| 5113 1         | 131001 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                               | 5,727.24      | 954.54     | 0.00   | 6,681.78    |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 477.27     | 0.00   |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 477.27     | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131003                     |            | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                       | 29,635.25     | 0.00       | 0.00   | 29,635.25   |
| 5113 1         | 131003 000200              |            | HACIENDA                                                                                  | 29,635.25     | 0.00       | 0.00   | 29,635.25   |
| 5113 1         | 131003 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 29,635.25     | 0.00       | 0.00   | 29,635.25   |
| 5113 1         | 131003 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 29,635.25     | 0.00       | 0.00   | 29,635.25   |
| 5113 1         | 132002                     |            | PRIMA VACACIONAL                                                                          | 289,297.35    | 101,039.41 | 0.00   | 390,336.76  |
| 5113 1         | 132002 000100              |            | GOBERNACION                                                                               | 82,662.89     | 52,654.72  | 0.00   | 135,317.61  |
| 5113 1         | 132002 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 11,271.30  | 0.00   | 11,271.30   |
| 5113 1         | 132002 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 11,271.30  | 0.00   | 11,271.30   |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,386.58   | 0.00   |             |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 8,884.72   | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132002 000100 000105       |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                          | 2,064.40      | 0.00       | 0.00   | 2,064.40    |
| 5113 1         | 132002 000100 000105 00000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                          | 2,064.40      | 0.00       | 0.00   | 2,064.40    |
| 5113 1         | 132002 000100 000113       |            | SINDICO PROCURADOR                                                                        | 0.00          | 2,449.50   | 0.00   | 2,449.50    |
| 5113 1         | 132002 000100 000113 00000 |            | SINDICO PROCURADOR                                                                        | 0.00          | 2,449.50   | 0.00   | 2,449.50    |
| DNO            | 5                          | 15/07/2025 | 032025 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,449.50   | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132002 000100 000115       |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                 | 0.00          | 1,964.88   | 0.00   | 1,964.88    |
| 5113 1         | 132002 000100 000115 00004 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                 | 0.00          | 1,964.88   | 0.00   | 1,964.88    |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,964.88   | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132002 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                               | 2,330.48      | 10,710.00  | 0.00   | 13,040.48   |
| 5113 1         | 132002 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                               | 2,330.48      | 10,710.00  | 0.00   | 13,040.48   |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 10,710.00  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132002 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                         | 34,973.41     | 12,733.48  | 0.00   | 47,706.89   |
| 5113 1         | 132002 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                          | 34,973.41     | 12,733.48  | 0.00   | 47,706.89   |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 8,272.68   | 0.00   |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,460.80   | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132002 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                           | 879.44        | 1,713.06   | 0.00   | 2,592.50    |
| 5113 1         | 132002 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                           | 879.44        | 1,713.06   | 0.00   | 2,592.50    |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 032037 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,713.06   | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132002 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                           | 31,090.50     | 0.00       | 0.00   | 31,090.50   |
| 5113 1         | 132002 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                        | 31,090.50     | 0.00       | 0.00   | 31,090.50   |
| 5113 1         | 132002 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 3,422.04      | 0.00       | 0.00   | 3,422.04    |
| 5113 1         | 132002 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 3,422.04      | 0.00       | 0.00   | 3,422.04    |
| 5113 1         | 132002 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                         | 1,539.02      | 0.00       | 0.00   | 1,539.02    |
| 5113 1         | 132002 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                               | 1,539.02      | 0.00       | 0.00   | 1,539.02    |
| 5113 1         | 132002 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                             | 6,363.60      | 11,812.50  | 0.00   | 18,176.10   |
| 5113 1         | 132002 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                              | 6,363.60      | 11,812.50  | 0.00   | 18,176.10   |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 11,812.50  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132002 000200              |            | HACIENDA                                                                                  | 0.00          | 13,363.56  | 0.00   | 13,363.56   |
| 5113 1         | 132002 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 13,363.56  | 0.00   | 13,363.56   |
| 5113 1         | 132002 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 13,363.56  | 0.00   | 13,363.56   |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 13,363.56  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132002 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                | 158,908.06    | 10,910.05  | 0.00   | 169,818.11  |
| 5113 1         | 132002 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 12,230.70     | 0.00       | 0.00   | 12,230.70   |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 5113 1         | 132002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                            | 12,230.70     | 0.00       | 0.00   | 12,230.70    |
| 5113 1         | 132002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                     | 2,936.29      | 0.00       | 0.00   | 2,936.29     |
| 5113 1         | 132002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                     | 2,936.29      | 0.00       | 0.00   | 2,936.29     |
| 5113 1         | 132002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 55,048.77     | 4,644.04   | 0.00   | 59,692.81    |
| 5113 1         | 132002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 55,048.77     | 4,644.04   | 0.00   | 59,692.81    |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025032024 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 2,763.52   | 0.00   |              |
| DNO            | 5                          | 15/07/2025032025 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 1,880.52   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                              | 71,679.00     | 5,056.78   | 0.00   | 76,735.78    |
| 5113 1         | 132002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                              | 71,679.00     | 5,056.78   | 0.00   | 76,735.78    |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025032024 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 1,429.09   | 0.00   |              |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025032037 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 3,627.69   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                               | 17,013.30     | 1,209.23   | 0.00   | 18,222.53    |
| 5113 1         | 132002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                               | 17,013.30     | 1,209.23   | 0.00   | 18,222.53    |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025032037 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 1,209.23   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132002 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                   | 47,726.40     | 24,111.08  | 0.00   | 71,837.48    |
| 5113 1         | 132002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 47,726.40     | 24,111.08  | 0.00   | 71,837.48    |
| 5113 1         | 132002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 47,726.40     | 24,111.08  | 0.00   | 71,837.48    |
| DNO            | 1                          | 15/07/2025032020 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 14,838.75  | 0.00   |              |
| DNO            | 7                          | 31/07/2025032029 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 9,272.33   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132003                     | INCENTIVOS                                                                                                 | 1,091,996.79  | 490,158.25 | 0.00   | 1,582,155.04 |
| 5113 1         | 132003 000100              | GOBERNACION                                                                                                | 166,376.22    | 46,784.56  | 0.00   | 213,160.78   |
| 5113 1         | 132003 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                  | 6,000.00      | 1,000.00   | 0.00   | 7,000.00     |
| 5113 1         | 132003 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                  | 6,000.00      | 1,000.00   | 0.00   | 7,000.00     |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 500.00     | 0.00   |              |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 500.00     | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132003 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      | 3,058.60      | 1,672.80   | 0.00   | 4,731.40     |
| 5113 1         | 132003 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      | 3,058.60      | 1,672.80   | 0.00   | 4,731.40     |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,672.80   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132003 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                      | 1,394.00      | 1,951.60   | 0.00   | 3,345.60     |
| 5113 1         | 132003 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                      | 1,394.00      | 1,951.60   | 0.00   | 3,345.60     |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,951.60   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132003 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                           | 6,697.58      | 3,071.99   | 0.00   | 9,769.57     |
| 5113 1         | 132003 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                           | 6,697.58      | 3,071.99   | 0.00   | 9,769.57     |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 848.79     | 0.00   |              |
| DNO            | 5                          | 15/07/2025032025 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 952.80     | 0.00   |              |
| DNO            | 11                         | 31/07/2025032038 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 1,270.40   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132003 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                  | 4,500.00      | 0.00       | 0.00   | 4,500.00     |
| 5113 1         | 132003 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                  | 4,500.00      | 0.00       | 0.00   | 4,500.00     |
| 5113 1         | 132003 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                | 19,693.16     | 4,627.34   | 0.00   | 24,320.50    |
| 5113 1         | 132003 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                | 19,693.16     | 4,627.34   | 0.00   | 24,320.50    |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 3,627.34   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132003 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                          | 51,388.78     | 21,843.63  | 0.00   | 73,232.41    |
| 5113 1         | 132003 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                           | 51,388.78     | 21,843.63  | 0.00   | 73,232.41    |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 500.00     | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| DNO                               | 10 31/07/2025032037    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 3,202.12   | 0.00   |             |
| DNO                               | 12 31/07/2025032040    | 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 18,141.51  | 0.00   |             |
| 5113 1 132003 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                              | 25,920.00     | 4,320.00   | 0.00   | 30,240.00   |
| 5113 1 132003 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                              | 25,920.00     | 4,320.00   | 0.00   | 30,240.00   |
| DNO                               | 4 15/07/2025032024     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 2,160.00   | 0.00   |             |
| DNO                               | 10 31/07/2025032037    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 2,160.00   | 0.00   |             |
| 5113 1 132003 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                           | 2,500.00      | 0.00       | 0.00   | 2,500.00    |
| 5113 1 132003 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                           | 2,500.00      | 0.00       | 0.00   | 2,500.00    |
| 5113 1 132003 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                           | 15,318.75     | 1,672.80   | 0.00   | 16,991.55   |
| 5113 1 132003 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                        | 15,318.75     | 1,672.80   | 0.00   | 16,991.55   |
| DNO                               | 12 31/07/2025032040    | 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,672.80   | 0.00   |             |
| 5113 1 132003 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 1,785.00      | 0.00       | 0.00   | 1,785.00    |
| 5113 1 132003 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 1,785.00      | 0.00       | 0.00   | 1,785.00    |
| 5113 1 132003 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                         | 6,075.80      | 0.00       | 0.00   | 6,075.80    |
| 5113 1 132003 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                               | 6,075.80      | 0.00       | 0.00   | 6,075.80    |
| 5113 1 132003 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                             | 22,044.55     | 6,624.40   | 0.00   | 28,668.95   |
| 5113 1 132003 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                              | 22,044.55     | 6,624.40   | 0.00   | 28,668.95   |
| DNO                               | 6 15/07/2025032028     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 1,500.00   | 0.00   |             |
| DNO                               | 12 31/07/2025032040    | 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,124.40   | 0.00   |             |
| 5113 1 132003 000200              |                        | HACIENDA                                                                                  | 70,089.67     | 15,197.20  | 0.00   | 85,286.87   |
| 5113 1 132003 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 70,089.67     | 15,197.20  | 0.00   | 85,286.87   |
| 5113 1 132003 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 70,089.67     | 15,197.20  | 0.00   | 85,286.87   |
| DNO                               | 4 15/07/2025032024     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 3,200.00   | 0.00   |             |
| DNO                               | 6 15/07/2025032028     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 2,000.00   | 0.00   |             |
| DNO                               | 10 31/07/2025032037    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 2,700.00   | 0.00   |             |
| DNO                               | 12 31/07/2025032040    | 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 7,297.20   | 0.00   |             |
| 5113 1 132003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                | 464,850.90    | 103,756.49 | 0.00   | 568,607.39  |
| 5113 1 132003 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 37,115.11     | 13,780.67  | 0.00   | 50,895.78   |
| 5113 1 132003 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 37,115.11     | 13,780.67  | 0.00   | 50,895.78   |
| DNO                               | 4 15/07/2025032024     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 1,539.20   | 0.00   |             |
| DNO                               | 6 15/07/2025032028     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 1,223.07   | 0.00   |             |
| DNO                               | 10 31/07/2025032037    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 1,539.20   | 0.00   |             |
| DNO                               | 12 31/07/2025032040    | 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 9,479.20   | 0.00   |             |
| 5113 1 132003 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 33,703.92     | 19,704.90  | 0.00   | 53,408.82   |
| 5113 1 132003 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 33,703.92     | 19,704.90  | 0.00   | 53,408.82   |
| DNO                               | 4 15/07/2025032024     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 3,951.02   | 0.00   |             |
| DNO                               | 6 15/07/2025032028     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 2,179.44   | 0.00   |             |
| DNO                               | 10 31/07/2025032037    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 5,869.96   | 0.00   |             |
| DNO                               | 12 31/07/2025032040    | 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 7,704.48   | 0.00   |             |
| 5113 1 132003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 224,715.05    | 38,074.80  | 0.00   | 262,789.85  |
| 5113 1 132003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 224,715.05    | 38,074.80  | 0.00   | 262,789.85  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| DNO                                | 4 15/07/2025032024     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                        |               | 9,036.60   | 0.00   |              |
| DNO                                | 6 15/07/2025032028     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                        |               | 3,651.54   | 0.00   |              |
| DNO                                | 10 31/07/2025032037    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                        |               | 9,430.06   | 0.00   |              |
| DNO                                | 12 31/07/2025032040    | 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                                          |               | 15,956.60  | 0.00   |              |
| 5113 1 132003 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 120,627.06    | 19,239.28  | 0.00   | 139,866.34   |
| 5113 1 132003 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 120,627.06    | 19,239.28  | 0.00   | 139,866.34   |
| DNO                                | 4 15/07/2025032024     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                        |               | 4,314.14   | 0.00   |              |
| DNO                                | 5 15/07/2025032025     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                        |               | 1,810.84   | 0.00   |              |
| DNO                                | 6 15/07/2025032028     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                        |               | 2,586.40   | 0.00   |              |
| DNO                                | 10 31/07/2025032037    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                        |               | 3,419.86   | 0.00   |              |
| DNO                                | 11 31/07/2025032038    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                        |               | 1,810.84   | 0.00   |              |
| DNO                                | 12 31/07/2025032040    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                        |               | 5,297.20   | 0.00   |              |
| 5113 1 132003 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                       | 31,151.64     | 9,657.60   | 0.00   | 40,809.24    |
| 5113 1 132003 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                       | 31,151.64     | 9,657.60   | 0.00   | 40,809.24    |
| DNO                                | 4 15/07/2025032024     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                        |               | 2,858.18   | 0.00   |              |
| DNO                                | 6 15/07/2025032028     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                        |               | 576.62     | 0.00   |              |
| DNO                                | 10 31/07/2025032037    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                        |               | 2,858.18   | 0.00   |              |
| DNO                                | 12 31/07/2025032040    | 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                                          |               | 3,364.62   | 0.00   |              |
| 5113 1 132003 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                        | 17,538.12     | 3,299.24   | 0.00   | 20,837.36    |
| 5113 1 132003 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                        | 17,538.12     | 3,299.24   | 0.00   | 20,837.36    |
| DNO                                | 4 15/07/2025032024     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                        |               | 1,649.62   | 0.00   |              |
| DNO                                | 10 31/07/2025032037    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                        |               | 1,649.62   | 0.00   |              |
| 5113 1 132003 000900               |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                           | 390,680.00    | 324,420.00 | 0.00   | 715,100.00   |
| 5113 1 132003 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 390,680.00    | 324,420.00 | 0.00   | 715,100.00   |
| 5113 1 132003 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 390,680.00    | 324,420.00 | 0.00   | 715,100.00   |
| DNO                                | 1 15/07/2025032020     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                        |               | 69,710.00  | 0.00   |              |
| DNO                                | 7 31/07/2025032029     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                        |               | 69,710.00  | 0.00   |              |
| ECQ                                | 1 01/07/2025032144     | ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.                                                    |               | 185,000.00 | 0.00   |              |
| 5114                               |                        | Seguridad Social                                                                                                                   | 3,152,137.93  | 532,984.12 | 0.00   | 3,685,122.05 |
| 5114 1                             |                        | Seguridad Social                                                                                                                   | 3,152,137.93  | 532,984.12 | 0.00   | 3,685,122.05 |
| 5114 1 141001                      |                        | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                                                                                           | 3,152,137.93  | 532,984.12 | 0.00   | 3,685,122.05 |
| 5114 1 141001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                        | 2,557,436.44  | 433,925.54 | 0.00   | 2,991,361.98 |
| 5114 1 141001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                    | 2,557,436.44  | 433,925.54 | 0.00   | 2,991,361.98 |
| 5114 1 141001 000100 000150 000014 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                 | 2,557,436.44  | 433,925.54 | 0.00   | 2,991,361.98 |
| D                                  | 29 15/07/2025032128    | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2025                           |               | 67,627.45  | 0.00   |              |
| D                                  | 30 15/07/2025032129    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE |               | 25,932.78  | 0.00   |              |
| D                                  | 31 15/07/2025032130    | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2025                            |               | 112,004.02 | 0.00   |              |
| D                                  | 32 15/07/2025032131    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2025 |               | 11,167.20  | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| D              | 35                          | 31/07/2025 | 032134  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2025                           |               | 67,627.45    | 0.00   |               |
| D              | 36                          | 31/07/2025 | 032135  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE |               | 25,932.78    | 0.00   |               |
| D              | 37                          | 31/07/2025 | 032136  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2025                            |               | 112,421.17   | 0.00   |               |
| D              | 38                          | 31/07/2025 | 032137  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2025 |               | 11,212.69    | 0.00   |               |
| 5114 1         | 141001 000300               |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                          | 49,529.29     | 49,529.29    | 0.00   | 99,058.58     |
| 5114 1         | 141001 000300 000100        |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                        | 49,529.29     | 49,529.29    | 0.00   | 99,058.58     |
| 5114 1         | 141001 000300 000100 000030 |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                     | 49,529.29     | 49,529.29    | 0.00   | 99,058.58     |
| D              | 33                          | 15/07/2025 | 032132  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 20 |               | 49,143.78    | 0.00   |               |
| D              | 34                          | 15/07/2025 | 032133  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QU |               | 385.51       | 0.00   |               |
| 5114 1         | 141001 000900               |            | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 545,172.20    | 49,529.29    | 0.00   | 594,701.49    |
| 5114 1         | 141001 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 545,172.20    | 49,529.29    | 0.00   | 594,701.49    |
| 5114 1         | 141001 000900 000912 000030 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 545,172.20    | 49,529.29    | 0.00   | 594,701.49    |
| D              | 39                          | 31/07/2025 | 032138  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2  |               | 49,143.78    | 0.00   |               |
| D              | 41                          | 31/07/2025 | 032140  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUI |               | 385.51       | 0.00   |               |
| 5115           |                             |            | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                                                                                   | 15,247,504.78 | 2,731,038.92 | 0.00   | 17,978,543.70 |
| 5115 1         |                             |            | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                                                                                   | 15,247,504.78 | 2,731,038.92 | 0.00   | 17,978,543.70 |
| 5115 1         | 153001                      |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                       | 12,129,912.96 | 2,013,133.71 | 0.00   | 14,143,046.67 |
| 5115 1         | 153001 000100               |            | GOBERNACION                                                                                                                                | 7,498,356.35  | 1,246,936.70 | 0.00   | 8,745,293.05  |
| 5115 1         | 153001 000100 000179        |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                       | 7,498,356.35  | 1,246,936.70 | 0.00   | 8,745,293.05  |
| 5115 1         | 153001 000100 000179 000010 |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                       | 7,498,356.35  | 1,246,936.70 | 0.00   | 8,745,293.05  |
| DNO            | 2                           | 15/07/2025 | 032021 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                                              |               | 122,829.50   | 0.00   |               |
| DNO            | 3                           | 15/07/2025 | 032022 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                                              |               | 495,581.74   | 0.00   |               |
| DNO            | 8                           | 31/07/2025 | 032034 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                                              |               | 122,829.50   | 0.00   |               |
| DNO            | 9                           | 31/07/2025 | 032035 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                                              |               | 492,792.38   | 0.00   |               |
| DNO            | 13                          | 31/07/2025 | 032041 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                 |               | 12,903.58    | 0.00   |               |
| 5115 1         | 153001 000900               |            | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 4,631,556.61  | 766,197.01   | 0.00   | 5,397,753.62  |
| 5115 1         | 153001 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 4,631,556.61  | 766,197.01   | 0.00   | 5,397,753.62  |
| 5115 1         | 153001 000900 000912 000030 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 4,631,556.61  | 766,197.01   | 0.00   | 5,397,753.62  |
| DNO            | 1                           | 15/07/2025 | 032020 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                                              |               | 370,669.61   | 0.00   |               |
| DNO            | 7                           | 31/07/2025 | 032029 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                                              |               | 370,669.61   | 0.00   |               |
| DNO            | 14                          | 31/07/2025 | 032042 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                 |               | 24,857.79    | 0.00   |               |
| 5115 1         | 154001                      |            | CANASTA BASICA                                                                                                                             | 2,992,918.00  | 515,780.00   | 0.00   | 3,508,698.00  |
| 5115 1         | 154001 000100               |            | GOBERNACION                                                                                                                                | 2,164,882.00  | 370,804.00   | 0.00   | 2,535,686.00  |
| 5115 1         | 154001 000100 000102        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 16,728.00     | 2,788.00     | 0.00   | 19,516.00     |
| 5115 1         | 154001 000100 000102 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 16,728.00     | 2,788.00     | 0.00   | 19,516.00     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154001 000100 000104       |            | COORDINACION COMMUJER                                                                   | 16,728.00     | 2,788.00   | 0.00   | 19,516.00    |
| 5115 1         | 154001 000100 000104 00000 |            | COORDINACION COMMUJER                                                                   | 16,728.00     | 2,788.00   | 0.00   | 19,516.00    |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154001 000100 000105       |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                        | 11,152.00     | 2,788.00   | 0.00   | 13,940.00    |
| 5115 1         | 154001 000100 000105 00000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                        | 11,152.00     | 2,788.00   | 0.00   | 13,940.00    |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154001 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                             | 50,184.00     | 8,364.00   | 0.00   | 58,548.00    |
| 5115 1         | 154001 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                             | 50,184.00     | 8,364.00   | 0.00   | 58,548.00    |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154001 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                       | 227,222.00    | 41,820.00  | 0.00   | 269,042.00   |
| 5115 1         | 154001 000100 000123 00000 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                        | 227,222.00    | 41,820.00  | 0.00   | 269,042.00   |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 20,910.00  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 20,910.00  | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                         | 50,184.00     | 8,364.00   | 0.00   | 58,548.00    |
| 5115 1         | 154001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                      | 50,184.00     | 8,364.00   | 0.00   | 58,548.00    |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154001 000100 000179       |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                    | 1,656,072.00  | 276,012.00 | 0.00   | 1,932,084.00 |
| 5115 1         | 154001 000100 000179 00001 |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                    | 1,656,072.00  | 276,012.00 | 0.00   | 1,932,084.00 |
| DNO            | 3                          | 15/07/2025 | 032022 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 138,006.00 | 0.00   |              |
| DNO            | 9                          | 31/07/2025 | 032035 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 138,006.00 | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154001 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                        | 22,304.00     | 5,576.00   | 0.00   | 27,880.00    |
| 5115 1         | 154001 000100 000182 00000 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                        | 22,304.00     | 5,576.00   | 0.00   | 27,880.00    |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154001 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                       | 47,396.00     | 11,152.00  | 0.00   | 58,548.00    |
| 5115 1         | 154001 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                             | 47,396.00     | 11,152.00  | 0.00   | 58,548.00    |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154001 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                           | 66,912.00     | 11,152.00  | 0.00   | 78,064.00    |
| 5115 1         | 154001 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                            | 66,912.00     | 11,152.00  | 0.00   | 78,064.00    |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154001 000200              |            | HACIENDA                                                                                | 66,912.00     | 11,152.00  | 0.00   | 78,064.00    |
| 5115 1         | 154001 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 66,912.00     | 11,152.00  | 0.00   | 78,064.00    |
| 5115 1         | 154001 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 66,912.00     | 11,152.00  | 0.00   | 78,064.00    |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| DNO            | 12 31/07/2025              | 03204018 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 761,124.00    | 133,824.00 | 0.00   | 894,948.00  |
| 5115 1         | 154001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                        | 114,308.00    | 25,092.00  | 0.00   | 139,400.00  |
| 5115 1         | 154001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                        | 114,308.00    | 25,092.00  | 0.00   | 139,400.00  |
| DNO            | 6 15/07/2025               | 03202818 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 12,546.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 31/07/2025              | 03204018 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 12,546.00  | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                 | 33,456.00     | 5,576.00   | 0.00   | 39,032.00   |
| 5115 1         | 154001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                 | 33,456.00     | 5,576.00   | 0.00   | 39,032.00   |
| DNO            | 6 15/07/2025               | 03202818 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00   |             |
| DNO            | 12 31/07/2025              | 03204018 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 315,044.00    | 52,972.00  | 0.00   | 368,016.00  |
| 5115 1         | 154001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 315,044.00    | 52,972.00  | 0.00   | 368,016.00  |
| DNO            | 6 15/07/2025               | 03202818 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 26,486.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 31/07/2025              | 03204018 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 26,486.00  | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                          | 200,736.00    | 33,456.00  | 0.00   | 234,192.00  |
| 5115 1         | 154001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                          | 200,736.00    | 33,456.00  | 0.00   | 234,192.00  |
| DNO            | 6 15/07/2025               | 03202818 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 16,728.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 31/07/2025              | 03204018 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 16,728.00  | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                           | 80,852.00     | 13,940.00  | 0.00   | 94,792.00   |
| 5115 1         | 154001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                           | 80,852.00     | 13,940.00  | 0.00   | 94,792.00   |
| DNO            | 6 15/07/2025               | 03202818 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 6,970.00   | 0.00   |             |
| DNO            | 12 31/07/2025              | 03204018 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 6,970.00   | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                            | 16,728.00     | 2,788.00   | 0.00   | 19,516.00   |
| 5115 1         | 154001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                            | 16,728.00     | 2,788.00   | 0.00   | 19,516.00   |
| DNO            | 6 15/07/2025               | 03202818 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00   |             |
| DNO            | 12 31/07/2025              | 03204018 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154002                     | UNIFORMES                                                                              | 124,673.82    | 194,574.83 | 0.00   | 319,248.65  |
| 5115 1         | 154002 000100              | GOBERNACION                                                                            | 18,344.24     | 7,018.00   | 0.00   | 25,362.24   |
| 5115 1         | 154002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                  | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24      |
| 5115 1         | 154002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                  | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24      |
| 5115 1         | 154002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                            | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48    |
| 5115 1         | 154002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                            | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48    |
| 5115 1         | 154002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                      | 8,270.80      | 0.00       | 0.00   | 8,270.80    |
| 5115 1         | 154002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                       | 8,270.80      | 0.00       | 0.00   | 8,270.80    |
| 5115 1         | 154002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 7,018.00   | 0.00   | 7,018.00    |
| 5115 1         | 154002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 7,018.00   | 0.00   | 7,018.00    |
| DD             | 22 31/07/2025              | 0319871 PLAYERAS BLANCAS CAMPAMENTO DEPORTIVO                                          |               | 7,018.00   | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                        | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24      |
| 5115 1         | 154002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                     | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24      |
| 5115 1         | 154002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                      | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48    |
| 5115 1         | 154002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                            | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48    |
| 5115 1         | 154002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                          | 5,278.00      | 0.00       | 0.00   | 5,278.00    |
| 5115 1         | 154002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                           | 5,278.00      | 0.00       | 0.00   | 5,278.00    |
| 5115 1         | 154002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 38,713.18     | 4,126.03   | 0.00   | 42,839.21   |
| 5115 1         | 154002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                        | 4,888.24      | 0.00       | 0.00   | 4,888.24    |
| 5115 1         | 154002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                        | 4,888.24      | 0.00       | 0.00   | 4,888.24    |
| 5115 1         | 154002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 9,962.08      | 895.01     | 0.00   | 10,857.09   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 5115 1         | 154002 000400 000431 000024 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 9,962.08      | 895.01     | 0.00   | 10,857.09    |
| DD             | 9 31/07/2025032081          | BOTA BLANCA TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                     |               | 275.00     | 0.00   |              |
| DD             | 9 31/07/2025032081          | FAJA LUMBAR C/TIRANTES TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                          |               | 235.00     | 0.00   |              |
| DD             | 9 31/07/2025032081          | IMPERMEABLE TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                     |               | 385.01     | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154002 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 23,862.86     | 3,231.02   | 0.00   | 27,093.88    |
| 5115 1         | 154002 000400 000432 000024 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 23,862.86     | 3,231.02   | 0.00   | 27,093.88    |
| DD             | 9 31/07/2025032074          | BOTAS BLANCAS TALLAS 6,8 Y 9 DEPTO.,ASEO Y LIMPIA                                                                                  |               | 1,100.01   | 0.00   |              |
| DD             | 9 31/07/2025032074          | FAJA LUMBAR C/TIRANTES DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                        |               | 524.00     | 0.00   |              |
| DD             | 9 31/07/2025032074          | FAJA LUMBRA GRANDE DEPTO.ASEO Y LIMPIA                                                                                             |               | 279.01     | 0.00   |              |
| DD             | 9 31/07/2025032074          | GABARDINA IMPERMEABLE GRANDE DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                  |               | 558.00     | 0.00   |              |
| DD             | 9 31/07/2025032074          | IMPERMEABLE DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                                   |               | 770.00     | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154002 000900               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                           | 67,616.40     | 183,430.80 | 0.00   | 251,047.20   |
| 5115 1         | 154002 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 67,616.40     | 183,430.80 | 0.00   | 251,047.20   |
| 5115 1         | 154002 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 67,616.40     | 183,430.80 | 0.00   | 251,047.20   |
| DD             | 31 31/07/2025032183         | UNIFORMES                                                                                                                          |               | 183,430.80 | 0.00   |              |
| 5115 1         | 159002                      | DEVOLUCION DE IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00          | 7,550.38   | 0.00   | 7,550.38     |
| 5115 1         | 159002 000100               | GOBERNACION                                                                                                                        | 0.00          | 7,550.38   | 0.00   | 7,550.38     |
| 5115 1         | 159002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                    | 0.00          | 7,550.38   | 0.00   | 7,550.38     |
| 5115 1         | 159002 000100 000150 000014 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                 | 0.00          | 7,550.38   | 0.00   | 7,550.38     |
| ECO            | 28 11/07/2025032098         | REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO CO |               | 7,550.38   | 0.00   |              |
| 5120           |                             | Materiales y Suministros                                                                                                           | 4,334,014.97  | 802,139.93 | 0.00   | 5,136,154.90 |
| 5121           |                             | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                                                          | 356,533.02    | 95,777.24  | 0.00   | 452,310.26   |
| 5121 2         |                             | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                                                          | 356,533.02    | 95,777.24  | 0.00   | 452,310.26   |
| 5121 2         | 211001                      | PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA                                                                                                   | 81,663.34     | 42,390.84  | 0.00   | 124,054.18   |
| 5121 2         | 211001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                        | 59,923.03     | 41,610.84  | 0.00   | 101,533.87   |
| 5121 2         | 211001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                                          | 3,521.60      | 638.00     | 0.00   | 4,159.60     |
| 5121 2         | 211001 000100 000101 000004 | REGIDORES                                                                                                                          | 3,521.60      | 638.00     | 0.00   | 4,159.60     |
| DD             | 32 31/07/2025031958         | SELLO DE MADERA CON GOMA PARA REGIDORES                                                                                            |               | 638.00     | 0.00   |              |
| 5121 2         | 211001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 5,553.72      | 73.79      | 0.00   | 5,627.51     |
| 5121 2         | 211001 000100 000102 000004 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 5,553.72      | 73.79      | 0.00   | 5,627.51     |
| EAD            | 7 16/07/2025031913          | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 73.79      | 0.00   |              |
| 5121 2         | 211001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                              | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 5121 2         | 211001 000100 000104 000004 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                              | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 5121 2         | 211001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                   | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 5121 2         | 211001 000100 000105 000004 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                   | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 5121 2         | 211001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                 | 4,321.63      | 0.00       | 0.00   | 4,321.63     |
| 5121 2         | 211001 000100 000113 000004 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                 | 4,321.63      | 0.00       | 0.00   | 4,321.63     |
| 5121 2         | 211001 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                          | 5,150.00      | 0.00       | 0.00   | 5,150.00     |
| 5121 2         | 211001 000100 000115 000004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                          | 5,150.00      | 0.00       | 0.00   | 5,150.00     |
| 5121 2         | 211001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                        | 4,993.02      | 1,369.74   | 0.00   | 6,362.76     |
| 5121 2         | 211001 000100 000119 000004 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                        | 4,993.02      | 1,369.74   | 0.00   | 6,362.76     |
| EAD            | 7 16/07/2025031913          | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 1,369.74   | 0.00   |              |
| 5121 2         | 211001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                  | 11,975.79     | 10,738.73  | 0.00   | 22,714.52    |
| 5121 2         | 211001 000100 000123 000004 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                   | 11,975.79     | 10,738.73  | 0.00   | 22,714.52    |
| DD             | 11 31/07/2025031886         | DIVERSOS MATERIALES TALLER MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2025                                                                    |               | 9,399.30   | 0.00   |              |
| DD             | 11 31/07/2025031970         | GRAPAS SAMRT CASA DE LA CULTURA                                                                                                    |               | 45.47      | 0.00   |              |
| DD             | 11 31/07/2025031970         | HOJAS TAMAÑO CARTA CASA DE LA CULTURA                                                                                              |               | 1,010.90   | 0.00   |              |
| DD             | 11 31/07/2025031970         | PAPEL CHINA CASA DE LA CULTURA                                                                                                     |               | 283.06     | 0.00   |              |
| 5121 2         | 211001 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                       | 0.00          | 27,213.60  | 0.00   | 27,213.60    |
| 5121 2         | 211001 000100 000131 000012 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                       | 0.00          | 27,213.60  | 0.00   | 27,213.60    |
| DD             | 32 31/07/2025031958         | SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMATICA PARA SINDICATURAS Y COMISARIAS                                                                    |               | 27,213.60  | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5121 2 211001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,499.74      | 0.00      | 0.00   | 1,499.74    |
| 5121 2 211001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,499.74      | 0.00      | 0.00   | 1,499.74    |
| 5121 2 211001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 4,414.87      | 788.48    | 0.00   | 5,203.35    |
| 5121 2 211001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 4,414.87      | 788.48    | 0.00   | 5,203.35    |
| EAD 7 16/07/2025031913            |                        | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.   |               | 788.48    | 0.00   |             |
| 5121 2 211001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 7,500.92      | 788.50    | 0.00   | 8,289.42    |
| 5121 2 211001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 7,500.92      | 788.50    | 0.00   | 8,289.42    |
| EAD 7 16/07/2025031913            |                        | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.   |               | 788.50    | 0.00   |             |
| 5121 2 211001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 3,156.74      | 0.00      | 0.00   | 3,156.74    |
| 5121 2 211001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 3,156.74      | 0.00      | 0.00   | 3,156.74    |
| 5121 2 211001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 3,191.74      | 0.00      | 0.00   | 3,191.74    |
| 5121 2 211001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 3,191.74      | 0.00      | 0.00   | 3,191.74    |
| 5121 2 211001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 4,821.63      | 780.00    | 0.00   | 5,601.63    |
| 5121 2 211001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 4,821.63      | 780.00    | 0.00   | 5,601.63    |
| 5121 2 211001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 4,821.63      | 780.00    | 0.00   | 5,601.63    |
| EAD 10 25/07/2025031949           |                        | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.   |               | 780.00    | 0.00   |             |
| 5121 2 211001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 9,412.83      | 0.00      | 0.00   | 9,412.83    |
| 5121 2 211001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 7,201.70      | 0.00      | 0.00   | 7,201.70    |
| 5121 2 211001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 7,201.70      | 0.00      | 0.00   | 7,201.70    |
| 5121 2 211001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,211.13      | 0.00      | 0.00   | 2,211.13    |
| 5121 2 211001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,211.13      | 0.00      | 0.00   | 2,211.13    |
| 5121 2 211001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS     | 7,505.85      | 0.00      | 0.00   | 7,505.85    |
| 5121 2 211001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 7,505.85      | 0.00      | 0.00   | 7,505.85    |
| 5121 2 211001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 7,505.85      | 0.00      | 0.00   | 7,505.85    |
| 5121 2 211002                     |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 4,263.83      | 1,990.00  | 0.00   | 6,253.83    |
| 5121 2 211002 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 3,187.03      | 1,990.00  | 0.00   | 5,177.03    |
| 5121 2 211002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 1,661.80      | 0.00      | 0.00   | 1,661.80    |
| 5121 2 211002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 1,661.80      | 0.00      | 0.00   | 1,661.80    |
| 5121 2 211002 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 167.01        | 0.00      | 0.00   | 167.01      |
| 5121 2 211002 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 167.01        | 0.00      | 0.00   | 167.01      |
| 5121 2 211002 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 0.00          | 1,990.00  | 0.00   | 1,990.00    |
| 5121 2 211002 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 0.00          | 1,990.00  | 0.00   | 1,990.00    |
| DD 23 31/07/2025032073            |                        | DISPENSADOR DE AGUA OFICINA OIC                              |               | 1,990.00  | 0.00   |             |
| 5121 2 211002 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 106.22        | 0.00      | 0.00   | 106.22      |
| 5121 2 211002 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 106.22        | 0.00      | 0.00   | 106.22      |
| 5121 2 211002 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 739.50        | 0.00      | 0.00   | 739.50      |
| 5121 2 211002 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 739.50        | 0.00      | 0.00   | 739.50      |
| 5121 2 211002 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 512.50        | 0.00      | 0.00   | 512.50      |
| 5121 2 211002 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 512.50        | 0.00      | 0.00   | 512.50      |
| 5121 2 211002 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 1,076.80      | 0.00      | 0.00   | 1,076.80    |
| 5121 2 211002 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,076.80      | 0.00      | 0.00   | 1,076.80    |
| 5121 2 211002 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,076.80      | 0.00      | 0.00   | 1,076.80    |
| 5121 2 212001                     |                        | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                              | 67,557.10     | 19,905.60 | 0.00   | 87,462.70   |
| 5121 2 212001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 32,815.10     | 5,510.00  | 0.00   | 38,325.10   |
| 5121 2 212001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                    | 638.00        | 0.00      | 0.00   | 638.00      |
| 5121 2 212001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                    | 638.00        | 0.00      | 0.00   | 638.00      |
| 5121 2 212001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 1,624.00      | 1,160.00  | 0.00   | 2,784.00    |
| 5121 2 212001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 1,624.00      | 1,160.00  | 0.00   | 2,784.00    |
| DD 33 31/07/2025031948            |                        | TINTAS 662 COLOR Y NEGRO PRESIDENCIA                         |               | 1,160.00  | 0.00   |             |
| 5121 2 212001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,624.00      | 0.00      | 0.00   | 1,624.00    |
| 5121 2 212001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,624.00      | 0.00      | 0.00   | 1,624.00    |
| 5121 2 212001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 638.00        | 0.00      | 0.00   | 638.00      |
| 5121 2 212001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 638.00        | 0.00      | 0.00   | 638.00      |
| 5121 2 212001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 1,205.10      | 0.00      | 0.00   | 1,205.10    |
| 5121 2 212001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 1,205.10      | 0.00      | 0.00   | 1,205.10    |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 5121 2 212001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                        | 5,394.00      | 638.00    | 0.00   | 6,032.00    |
|                | 5121 2 212001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                        | 5,394.00      |           | 0.00   | 6,032.00    |
|                | DD 33 31/07/2025031948             | TONER COMP. HP 79A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                     |               | 638.00    | 0.00   |             |
|                | 5121 2 212001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                  | 4,663.20      | 0.00      | 0.00   | 4,663.20    |
|                | 5121 2 212001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                   | 4,663.20      | 0.00      | 0.00   | 4,663.20    |
|                | 5121 2 212001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 2,992.80      | 3,712.00  | 0.00   | 6,704.80    |
|                | 5121 2 212001 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 2,992.80      | 3,712.00  | 0.00   | 6,704.80    |
|                | DD 33 31/07/2025031948             | TONER COMP. HP PARA IMPRESORA MPF M180 NW IMJU DEPORTES                                                                            |               | 3,712.00  | 0.00   |             |
|                | 5121 2 212001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                    | 5,394.00      | 0.00      | 0.00   | 5,394.00    |
|                | 5121 2 212001 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                 | 5,394.00      | 0.00      | 0.00   | 5,394.00    |
|                | 5121 2 212001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                   | 1,624.00      | 0.00      | 0.00   | 1,624.00    |
|                | 5121 2 212001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                   | 1,624.00      | 0.00      | 0.00   | 1,624.00    |
|                | 5121 2 212001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                      | 7,018.00      | 0.00      | 0.00   | 7,018.00    |
|                | 5121 2 212001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                       | 7,018.00      | 0.00      | 0.00   | 7,018.00    |
|                | 5121 2 212001 000200               | HACIENDA                                                                                                                           | 15,544.00     | 8,990.00  | 0.00   | 24,534.00   |
|                | 5121 2 212001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 15,544.00     | 8,990.00  | 0.00   | 24,534.00   |
|                | 5121 2 212001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 15,544.00     | 8,990.00  | 0.00   | 24,534.00   |
|                | EAD 37 15/07/2025032058            | TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTRIDGE IM430, FOTOCONDUCTOR IM430/P502 Y SERVICIO DE REPARACION Y MANO DE OBRA, PARA COPIAORA RICOH |               | 5,742.00  | 0.00   |             |
|                | EAD 37 15/07/2025032058            | TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTRIDGE IM430, FOTOCONDUCTOR IM430/P502 Y SERVICIO DE REPARACION Y MANO DE OBRA, PARA COPIAORA RICOH |               | 3,248.00  | 0.00   |             |
|                | 5121 2 212001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 6,322.00      | 812.00    | 0.00   | 7,134.00    |
|                | 5121 2 212001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 4,466.00      | 812.00    | 0.00   | 5,278.00    |
|                | 5121 2 212001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 4,466.00      | 812.00    | 0.00   | 5,278.00    |
|                | DD 33 31/07/2025031948             | TINTAS 544 DE EPSON N. M. A y C OBRAS PUBLICAS                                                                                     |               | 812.00    | 0.00   |             |
|                | 5121 2 212001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 1,856.00      | 0.00      | 0.00   | 1,856.00    |
|                | 5121 2 212001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 1,856.00      | 0.00      | 0.00   | 1,856.00    |
|                | 5121 2 212001 000900               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                           | 12,876.00     | 4,593.60  | 0.00   | 17,469.60   |
|                | 5121 2 212001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 12,876.00     | 4,593.60  | 0.00   | 17,469.60   |
|                | 5121 2 212001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 12,876.00     | 4,593.60  | 0.00   | 17,469.60   |
|                | DD 28 31/07/2025031947             | TONER COMP. HP 230A SEG.PUB.                                                                                                       |               | 1,345.60  | 0.00   |             |
|                | DD 28 31/07/2025031947             | TONERS PARA IMPRESORA HP PRO MFP M176N SEG.PUB.                                                                                    |               | 3,248.00  | 0.00   |             |
|                | 5121 2 215001                      | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                                               | 120,860.30    | 27,182.28 | 0.00   | 148,042.58  |
|                | 5121 2 215001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                        | 99,970.30     | 18,738.28 | 0.00   | 118,708.58  |
|                | 5121 2 215001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                                          | 922.20        | 520.00    | 0.00   | 1,442.20    |
|                | 5121 2 215001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                                                          | 922.20        | 520.00    | 0.00   | 1,442.20    |
|                | DD 22 31/07/2025032068             | HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA REGIDORES                                                                                           |               | 520.00    | 0.00   |             |
|                | 5121 2 215001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 15,887.36     | 520.00    | 0.00   | 16,407.36   |
|                | 5121 2 215001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 15,887.36     | 520.00    | 0.00   | 16,407.36   |
|                | DD 22 31/07/2025032068             | HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PRESIDENCIA                                                                                         |               | 520.00    | 0.00   |             |
|                | 5121 2 215001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                              | 1,763.20      | 520.00    | 0.00   | 2,283.20    |
|                | 5121 2 215001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                              | 1,763.20      | 520.00    | 0.00   | 2,283.20    |
|                | DD 22 31/07/2025032068             | HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA DIRECCION DE LA MUJER                                                                               |               | 520.00    | 0.00   |             |
|                | 5121 2 215001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                   | 429.20        | 520.00    | 0.00   | 949.20      |
|                | 5121 2 215001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                   | 429.20        | 520.00    | 0.00   | 949.20      |
|                | DD 22 31/07/2025032068             | HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA COMUNICACION SOCIAL                                                                                 |               | 520.00    | 0.00   |             |
|                | 5121 2 215001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                 | 429.20        | 520.00    | 0.00   | 949.20      |
|                | 5121 2 215001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                 | 429.20        | 520.00    | 0.00   | 949.20      |
|                | DD 22 31/07/2025032068             | HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA SINDICO PROCURADOR                                                                                  |               | 520.00    | 0.00   |             |
|                | 5121 2 215001 000100 000115        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 520.00    | 0.00   | 520.00      |
|                | 5121 2 215001 000100 000115 000040 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                          | 0.00          | 520.00    | 0.00   | 520.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| DD             | 22                          | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA ORGANO INTERNO DE CONTROL                                 |               | 520.00   | 0.00   |             |
| 5121 2         | 215001 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                      | 922.20        | 520.00   | 0.00   | 1,442.20    |
| 5121 2         | 215001 000100 000119 000000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                      | 922.20        | 520.00   | 0.00   | 1,442.20    |
| DD             | 22                          | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA SECRETARIA DEL AYTO.                                      |               | 520.00   | 0.00   |             |
| 5121 2         | 215001 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                | 53,612.88     | 6,782.00 | 0.00   | 60,394.88   |
| 5121 2         | 215001 000100 000123 000050 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                 | 53,612.88     | 6,782.00 | 0.00   | 60,394.88   |
| DD             | 22                          | 31/07/2025 | 032147  LONA IMPRESA CEREMONIA DE CLAUSURA CICLO ESCOLAR 2024-2025                               |               | 2,484.72 | 0.00   |             |
| DD             | 22                          | 31/07/2025 | 031950  LONA IMPRESA FIN DE CURSOS CULTURA 9 X 2.60 MTS.                                         |               | 3,257.28 | 0.00   |             |
| DD             | 22                          | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA CULTURA Y EDUCACION                                       |               | 1,040.00 | 0.00   |             |
| 5121 2         | 215001 000100 000147        |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                  | 6,649.46      | 1,076.80 | 0.00   | 7,726.26    |
| 5121 2         | 215001 000100 000147 000050 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                  | 6,649.46      | 1,076.80 | 0.00   | 7,726.26    |
| DD             | 22                          | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA DEPORTES                                                  |               | 520.00   | 0.00   |             |
| DD             | 22                          | 31/07/2025 | 031984  2 LONAS IMPRESAS DE CAMPEONES Y SUBCAMPEONES PREMIACION LIGA PRIMERA FUERZA FUTBOL MPAL. |               | 556.80   | 0.00   |             |
| 5121 2         | 215001 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                  | 1,894.28      | 1,040.00 | 0.00   | 2,934.28    |
| 5121 2         | 215001 000100 000150 000010 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                               | 1,894.28      | 1,040.00 | 0.00   | 2,934.28    |
| DD             | 22                          | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                        |               | 1,040.00 | 0.00   |             |
| 5121 2         | 215001 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                 | 493.00        | 520.00   | 0.00   | 1,013.00    |
| 5121 2         | 215001 000100 000182 000050 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                 | 493.00        | 520.00   | 0.00   | 1,013.00    |
| DD             | 22                          | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA ARCHIVO MUNICIPAL                                         |               | 520.00   | 0.00   |             |
| 5121 2         | 215001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                | 15,310.84     | 4,082.68 | 0.00   | 19,393.52   |
| 5121 2         | 215001 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                      | 15,310.84     | 4,082.68 | 0.00   | 19,393.52   |
| DD             | 22                          | 31/07/2025 | 031988  LONA IMPRESA FERIA DE LA CIRUELA                                                         |               | 2,485.88 | 0.00   |             |
| DD             | 22                          | 31/07/2025 | 031988  LONA IMPRESA PARA ARAÑA FERIA DE LA CIRUELA                                              |               | 556.80   | 0.00   |             |
| DD             | 22                          | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            |               | 1,040.00 | 0.00   |             |
| 5121 2         | 215001 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                    | 1,656.48      | 1,596.80 | 0.00   | 3,253.28    |
| 5121 2         | 215001 000100 000186 000060 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                     | 1,656.48      | 1,596.80 | 0.00   | 3,253.28    |
| DD             | 22                          | 31/07/2025 | 032067  LONAS IMPRESA ARAÑA INAUGURACION Y BANDERAZO DE OBRAS                                    |               | 556.80   | 0.00   |             |
| DD             | 22                          | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL                       |               | 1,040.00 | 0.00   |             |
| 5121 2         | 215001 000200               |            | HACIENDA                                                                                         | 4,180.20      | 520.00   | 0.00   | 4,700.20    |
| 5121 2         | 215001 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                              | 4,180.20      | 520.00   | 0.00   | 4,700.20    |
| 5121 2         | 215001 000200 000201 000020 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                              | 4,180.20      | 520.00   | 0.00   | 4,700.20    |
| DD             | 22                          | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA TESORERIA                                                 |               | 520.00   | 0.00   |             |
| 5121 2         | 215001 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                       | 14,482.60     | 7,924.00 | 0.00   | 22,406.60   |
| 5121 2         | 215001 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                  | 12,835.40     | 7,924.00 | 0.00   | 20,759.40   |
| 5121 2         | 215001 000400 000419 000020 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                  | 12,835.40     | 7,924.00 | 0.00   | 20,759.40   |
| DD             | 22                          | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION                               |               | 964.00   | 0.00   |             |
| DD             | 22                          | 31/07/2025 | 031982  COROPLAST CON VINIL IMPRESO "PROHIBIDO TIRAR BASURA"                                     |               | 3,480.00 | 0.00   |             |
| DD             | 22                          | 31/07/2025 | 031982  LONA IMPRESA CON TERMINADOS "PROHIBIDO TIRAR BASURA"                                     |               | 3,480.00 | 0.00   |             |
| 5121 2         | 215001 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 1,647.20      | 0.00     | 0.00   | 1,647.20    |
| 5121 2         | 215001 000400 000431 000020 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 1,647.20      | 0.00     | 0.00   | 1,647.20    |
| 5121 2         | 215001 000900               |            | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                         | 2,227.20      | 0.00     | 0.00   | 2,227.20    |
| 5121 2         | 215001 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                          | 2,227.20      | 0.00     | 0.00   | 2,227.20    |
| 5121 2         | 215001 000900 000912 000030 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                          | 2,227.20      | 0.00     | 0.00   | 2,227.20    |
| 5121 2         | 216001                      |            | ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                       | 82,188.45     | 4,308.52 | 0.00   | 86,496.97   |
| 5121 2         | 216001 000200               |            | HACIENDA                                                                                         | 1,273.38      | 308.52   | 0.00   | 1,581.90    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                     | SALDO INICIAL     | CARGOS           | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                                    | 5121 2 216001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                 | 1,273.38          | 308.52           | 0.00        | 1,581.90          |
|                                    | 5121 2 216001 000200 000201 000021 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                 | 1,273.38          | 308.52           | 0.00        | 1,581.90          |
| EAD                                | 4 08/07/2025031841                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                          |                   | 308.52           | 0.00        |                   |
|                                    | 5121 2 216001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                          | 80,915.07         | 4,000.00         | 0.00        | 84,915.07         |
|                                    | 5121 2 216001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                       | 80,915.07         | 4,000.00         | 0.00        | 84,915.07         |
|                                    | 5121 2 216001 000400 000432 000021 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                       | 80,915.07         | 4,000.00         | 0.00        | 84,915.07         |
| DD                                 | 8 31/07/2025031991                 | 25 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                              |                   | 1,000.00         | 0.00        |                   |
| DD                                 | 8 31/07/2025031991                 | 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                              |                   | 3,000.00         | 0.00        |                   |
| <b>5122</b>                        |                                    | Alimentos y Utensilios                                                                                                              | <b>463,179.89</b> | <b>58,971.32</b> | <b>0.00</b> | <b>522,151.21</b> |
| 5122 2                             |                                    | Alimentos y Utensilios                                                                                                              | 463,179.89        | 58,971.32        | 0.00        | 522,151.21        |
| 5122 2 221001                      |                                    | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                              | 448,592.12        | 49,436.75        | 0.00        | 498,028.87        |
| 5122 2 221001 000100               |                                    | GOBERNACION                                                                                                                         | 252,392.83        | 43,753.38        | 0.00        | 296,146.21        |
| 5122 2 221001 000100 000101        |                                    | REGIDORES                                                                                                                           | 823.50            | 943.01           | 0.00        | 1,766.51          |
| 5122 2 221001 000100 000101 000001 |                                    | REGIDORES                                                                                                                           | 823.50            | 943.01           | 0.00        | 1,766.51          |
| EAD                                | 46 31/07/2025032070                | 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                               |                   | 200.00           | 0.00        |                   |
| ECO                                | 41 25/07/2025032104                | SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA C. IRMA NAYLEEN SANCHEZ ACEVEDO COORDINADORA DE BANCO DE ALIMENTOS DE LA ZONA    |                   | 743.01           | 0.00        |                   |
|                                    | 5122 2 221001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                               | 150,090.33        | 38,779.54        | 0.00        | 188,869.87        |
|                                    | 5122 2 221001 000100 000102 000001 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                               | 150,090.33        | 38,779.54        | 0.00        | 188,869.87        |
| D                                  | 4 03/07/2025032047                 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA AL SEPTIMO INFRME ANUAL DEL COMITE COORDINA  |                   | 1,279.00         | 0.00        |                   |
| DD                                 | 5 31/07/2025031882                 | CATERING BANDA DE MUSICA III REGION MILITAR EN LA PLAZUELA MORELOS                                                                  |                   | 822.39           | 0.00        |                   |
| EAD                                | 20 02/07/2025032044                | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO CON MOTIVO DE REUNIONES PREVIAS A SESIONES DE CABILDO ENTRE PRESIDENCIA, SEC  |                   | 28,860.80        | 0.00        |                   |
| EAD                                | 42 29/07/2025032096                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA AL BANDERAZO NACIONAL DEL OPERATIVO VACACIONAL DE |                   | 712.68           | 0.00        |                   |
| EAD                                | 42 29/07/2025032097                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A REUNION DE LA MESA DE TRABAJO DE SEGURIDAD, EL  |                   | 579.00           | 0.00        |                   |
| EAD                                | 42 29/07/2025032095                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A FIRMA DE CONVENIO PARA L  |                   | 2,839.00         | 0.00        |                   |
| EAD                                | 46 31/07/2025032070                | 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                               |                   | 200.00           | 0.00        |                   |
| ECO                                | 13 02/07/2025032023                | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A LA MESA DE SEGURIDAD EN MAZATLAN SINALOA     |                   | 525.67           | 0.00        |                   |
| ECO                                | 26 10/07/2025032032                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON CODESIN Y VI  |                   | 2,254.00         | 0.00        |                   |
| ECO                                | 26 10/07/2025032031                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON CODESIN Y VI  |                   | 707.00           | 0.00        |                   |
|                                    | 5122 2 221001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                               | 1,168.00          | 0.00             | 0.00        | 1,168.00          |
|                                    | 5122 2 221001 000100 000104 000001 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                               | 1,168.00          | 0.00             | 0.00        | 1,168.00          |
|                                    | 5122 2 221001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                    | 300.00            | 0.00             | 0.00        | 300.00            |
|                                    | 5122 2 221001 000100 000105 000001 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                    | 300.00            | 0.00             | 0.00        | 300.00            |
|                                    | 5122 2 221001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                         | 12,536.72         | 0.00             | 0.00        | 12,536.72         |
|                                    | 5122 2 221001 000100 000119 000001 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                         | 12,536.72         | 0.00             | 0.00        | 12,536.72         |
|                                    | 5122 2 221001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                   | 11,040.05         | 3,223.33         | 0.00        | 14,263.38         |
|                                    | 5122 2 221001 000100 000123 000001 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                    | 11,040.05         | 3,223.33         | 0.00        | 14,263.38         |
| DD                                 | 5 31/07/2025031887                 | AGUA Y CATERING PARA FIN DE CURSOS CULTURA                                                                                          |                   | 2,998.33         | 0.00        |                   |
| DD                                 | 8 31/07/2025031992                 | BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO EVENTO CONVERSATORIO                                                                                |                   | 225.00           | 0.00        |                   |
|                                    | 5122 2 221001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                     | 59,406.73         | 0.00             | 0.00        | 59,406.73         |
|                                    | 5122 2 221001 000100 000147 000001 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                     | 59,406.73         | 0.00             | 0.00        | 59,406.73         |
|                                    | 5122 2 221001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                     | 3,540.12          | 0.00             | 0.00        | 3,540.12          |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
|                | 5122 2 221001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                               | 3,540.12      | 0.00     | 0.00   | 3,540.12    |
|                | 5122 2 221001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                 | 274.56        | 0.00     | 0.00   | 274.56      |
|                | 5122 2 221001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                 | 274.56        | 0.00     | 0.00   | 274.56      |
|                | 5122 2 221001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                | 8,041.59      | 243.00   | 0.00   | 8,284.59    |
|                | 5122 2 221001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                      | 8,041.59      | 243.00   | 0.00   | 8,284.59    |
| DD             | 8 31/07/2025031990                | BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO REUNION PRODUCTORES DE MANGO                                                                     |               | 243.00   | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                    | 5,171.23      | 564.50   | 0.00   | 5,735.73    |
|                | 5122 2 221001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                     | 5,171.23      | 564.50   | 0.00   | 5,735.73    |
| DD             | 8 31/07/2025031989                | BOTELLAS DE AGUA MEDIO LITRO ENTREGA PENSION BIENESTAR                                                                           |               | 364.50   | 0.00   |             |
| EAD            | 46 31/07/2025032070               | 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                            |               | 200.00   | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000200              | HACIENDA                                                                                                                         | 22,058.88     | 695.19   | 0.00   | 22,754.07   |
|                | 5122 2 221001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                              | 22,058.88     | 695.19   | 0.00   | 22,754.07   |
|                | 5122 2 221001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                              | 22,058.88     | 695.19   | 0.00   | 22,754.07   |
| EAD            | 4 08/07/2025031841                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                       |               | 495.19   | 0.00   |             |
| EAD            | 46 31/07/2025032070               | 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                            |               | 200.00   | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                | 15,766.19     | 1,748.00 | 0.00   | 17,514.19   |
|                | 5122 2 221001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                              | 15,766.19     | 1,748.00 | 0.00   | 17,514.19   |
|                | 5122 2 221001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                           | 15,766.19     | 1,748.00 | 0.00   | 17,514.19   |
| EAD            | 7 16/07/2025031913                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                       |               | 1,748.00 | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000400              | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 10,971.14     | 2,312.18 | 0.00   | 13,283.32   |
|                | 5122 2 221001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                  | 8,257.49      | 706.00   | 0.00   | 8,963.49    |
|                | 5122 2 221001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                  | 8,257.49      | 706.00   | 0.00   | 8,963.49    |
| EAD            | 10 25/07/2025031949               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                       |               | 506.00   | 0.00   |             |
| EAD            | 46 31/07/2025032070               | 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                            |               | 200.00   | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                           | 1,953.65      | 0.00     | 0.00   | 1,953.65    |
|                | 5122 2 221001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                           | 1,953.65      | 0.00     | 0.00   | 1,953.65    |
|                | 5122 2 221001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                  | 660.00        | 1,606.18 | 0.00   | 2,266.18    |
|                | 5122 2 221001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                  | 660.00        | 1,606.18 | 0.00   | 2,266.18    |
| EAD            | 10 25/07/2025031949               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                       |               | 1,346.18 | 0.00   |             |
| EAD            | 46 31/07/2025032070               | 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                            |               | 260.00   | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                    | 100.00        | 0.00     | 0.00   | 100.00      |
|                | 5122 2 221001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                    | 100.00        | 0.00     | 0.00   | 100.00      |
|                | 5122 2 221001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                         | 147,403.08    | 928.00   | 0.00   | 148,331.08  |
|                | 5122 2 221001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                          | 147,403.08    | 928.00   | 0.00   | 148,331.08  |
|                | 5122 2 221001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                          | 147,403.08    | 928.00   | 0.00   | 148,331.08  |
| ECQ            | 6 03/07/2025032006                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO RELACIONADA AL PLAN |               | 928.00   | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221002                     | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                  | 14,237.02     | 9,534.57 | 0.00   | 23,771.59   |
|                | 5122 2 221002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                      | 14,237.02     | 9,534.57 | 0.00   | 23,771.59   |
|                | 5122 2 221002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                            | 7,693.04      | 869.37   | 0.00   | 8,562.41    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5122 2         | 221002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 7,693.04      | 869.37    | 0.00   | 8,562.41    |
| ECO            | 41 25/07/2025              | 032102  SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES CRONISTAS EN EL CONSERVATORIO HISTORICO CONMEMORATIVO POR EL DUCENTESIMO ANIV |               | 869.37    | 0.00   |             |
| 5122 2         | 221002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 2,896.21      | 1,508.00  | 0.00   | 4,404.21    |
| 5122 2         | 221002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 2,896.21      | 1,508.00  | 0.00   | 4,404.21    |
| ECO            | 5 01/07/2025               | 032019  CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE ATENCION QUE SE BRINDO A LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE ASISTIERON A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIE |               | 1,508.00  | 0.00   |             |
| 5122 2         | 221002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 3,647.77      | 7,157.20  | 0.00   | 10,804.97   |
| 5122 2         | 221002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 3,647.77      | 7,157.20  | 0.00   | 10,804.97   |
| EAD            | 40 29/07/2025              | 032059  SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN ATENCION A 200 MOTOCICLISTAS QUE NOS VISITAN EN EL MUNICIPIO EL DIA 27 DE JUNIO , PARA PROMOCI |               | 7,157.20  | 0.00   |             |
| 5122 2         | 222001                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                                       | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
| 5122 2         | 222001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
| 5122 2         | 222001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
| 5122 2         | 222001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
| 5124           |                            | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                                                                     | 348,586.37    | 49,707.89 | 0.00   | 398,294.26  |
| 5124 2         |                            | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                                                                     | 348,586.37    | 49,707.89 | 0.00   | 398,294.26  |
| 5124 2         | 241001                     | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                                                           | 8,908.80      | 0.00      | 0.00   | 8,908.80    |
| 5124 2         | 242001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 8,908.80      | 0.00      | 0.00   | 8,908.80    |
| 5124 2         | 241001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 8,908.80      | 0.00      | 0.00   | 8,908.80    |
| 5124 2         | 241001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 8,908.80      | 0.00      | 0.00   | 8,908.80    |
| 5124 2         | 242001                     | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                                                            | 13,165.00     | 0.00      | 0.00   | 13,165.00   |
| 5124 2         | 242001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 13,165.00     | 0.00      | 0.00   | 13,165.00   |
| 5124 2         | 242001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 13,165.00     | 0.00      | 0.00   | 13,165.00   |
| 5124 2         | 242001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 13,165.00     | 0.00      | 0.00   | 13,165.00   |
| 5124 2         | 244001                     | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                                                                               | 0.00          | 857.48    | 0.00   | 857.48      |
| 5124 2         | 244001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                | 0.00          | 857.48    | 0.00   | 857.48      |
| 5124 2         | 244001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 857.48    | 0.00   | 857.48      |
| 5124 2         | 244001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 0.00          | 857.48    | 0.00   | 857.48      |
| DD             | 24 31/07/2025              | 032146  35 PIES DE MADERA DE PINO PARA EVENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA                                                                    |               | 857.48    | 0.00   |             |
| 5124 2         | 246001                     | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                                                           | 253,919.37    | 14,486.62 | 0.00   | 268,405.99  |
| 5124 2         | 246001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                | 10,271.15     | 913.00    | 0.00   | 11,184.15   |
| 5124 2         | 246001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 1,399.26      | 0.00      | 0.00   | 1,399.26    |
| 5124 2         | 246001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 1,399.26      | 0.00      | 0.00   | 1,399.26    |
| 5124 2         | 246001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 8,054.83      | 0.00      | 0.00   | 8,054.83    |
| 5124 2         | 246001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 8,054.83      | 0.00      | 0.00   | 8,054.83    |
| 5124 2         | 246001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 700.06        | 913.00    | 0.00   | 1,613.06    |
| 5124 2         | 246001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 700.06        | 913.00    | 0.00   | 1,613.06    |
| DD             | 9 31/07/2025               | 032010  INT. SQUARD 20 X 20 PARA EL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA                                                                            |               | 625.00    | 0.00   |             |
| DD             | 9 31/07/2025               | 032010  TERMINAL DE OJO 8 PARA EL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA                                                                              |               | 16.00     | 0.00   |             |
| DD             | 9 31/07/2025               | 032010  CENTRO CARGA 2 SQUARD PARA EL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA                                                                          |               | 272.00    | 0.00   |             |
| 5124 2         | 246001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                              | 117.00        | 0.00      | 0.00   | 117.00      |
| 5124 2         | 246001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                               | 117.00        | 0.00      | 0.00   | 117.00      |
| 5124 2         | 246001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 243,648.22    | 13,573.62 | 0.00   | 257,221.84  |
| 5124 2         | 246001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 144.12        | 0.00      | 0.00   | 144.12      |
| 5124 2         | 246001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 144.12        | 0.00      | 0.00   | 144.12      |
| 5124 2         | 246001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 732.15        | 0.00      | 0.00   | 732.15      |
| 5124 2         | 246001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 732.15        | 0.00      | 0.00   | 732.15      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                                   | 5124 2 246001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                        | 242,771.95    | 13,573.62 | 0.00   | 256,345.57  |
|                                   | 5124 2 246001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                        | 242,771.95    | 13,573.62 | 0.00   | 256,345.57  |
| DD                                | 3 31/07/2025031975                | BASE PARA FOTOCELDA CABECERA MPAL.                                                                                                 |               | 384.88    | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/07/2025031975                | FOTOCELDAS CABECERA MPAL.                                                                                                          |               | 2,998.72  | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/07/2025031975                | SOCKET MOGUL CABECERA MPAL.                                                                                                        |               | 395.80    | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/07/2025031975                | FOCOS 100 WATTS CABECERA MPAL.                                                                                                     |               | 7,625.38  | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/07/2025031976                | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS                                                                                   |               | 22.04     | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/07/2025031976                | FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS                                                                                  |               | 762.54    | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/07/2025031976                | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS                                                                                       |               | 299.70    | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/07/2025031977                | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE POTRERILLOS                                                                                    |               | 22.04     | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/07/2025031977                | FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE POTRERILLOS                                                                                   |               | 762.82    | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/07/2025031977                | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE POTRERILLOS                                                                                        |               | 299.70    | 0.00   |             |
| 5124 2 247001                     |                                   | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                                           | 0.00          | 2,129.05  | 0.00   | 2,129.05    |
| 5124 2 247001 000400              |                                   | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 0.00          | 2,129.05  | 0.00   | 2,129.05    |
| 5124 2 247001 000400 000431       |                                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 0.00          | 2,129.05  | 0.00   | 2,129.05    |
| 5124 2 247001 000400 000431 00002 |                                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 0.00          | 2,129.05  | 0.00   | 2,129.05    |
| DD                                | 9 31/07/2025032084                | 3 KILOS ALAMBRE RECOCIDO REPARACION MALLA CANCHA HUAJOTE                                                                           |               | 129.00    | 0.00   |             |
| DD                                | 9 31/07/2025032084                | TUBOS P/POSTE GANADERO REPARACION MALLA CANCHA HUAJOTE                                                                             |               | 840.01    | 0.00   |             |
| DD                                | 13 31/07/2025032089               | 10 MTS. MALLA CICLONICA PARA RASTRO DE HUAJOTE                                                                                     |               | 929.50    | 0.00   |             |
| DD                                | 13 31/07/2025032089               | CANDADO PARA RASTRO DE HUAJOTE                                                                                                     |               | 230.54    | 0.00   |             |
| 5124 2 248001                     |                                   | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS)                                                          | 3,319.00      | 0.00      | 0.00   | 3,319.00    |
| 5124 2 248001 000100              |                                   | GOBERNACION                                                                                                                        | 1,199.00      | 0.00      | 0.00   | 1,199.00    |
| 5124 2 248001 000100 000123       |                                   | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                  | 1,199.00      | 0.00      | 0.00   | 1,199.00    |
| 5124 2 248001 000100 000123 00005 |                                   | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                   | 1,199.00      | 0.00      | 0.00   | 1,199.00    |
| 5124 2 248001 000400              |                                   | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 2,120.00      | 0.00      | 0.00   | 2,120.00    |
| 5124 2 248001 000400 000431       |                                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 2,120.00      | 0.00      | 0.00   | 2,120.00    |
| 5124 2 248001 000400 000431 00002 |                                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 2,120.00      | 0.00      | 0.00   | 2,120.00    |
| 5124 2 249001                     |                                   | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                                     | 69,274.20     | 32,234.74 | 0.00   | 101,508.94  |
| 5124 2 249001 000100              |                                   | GOBERNACION                                                                                                                        | 32,190.18     | 17,725.74 | 0.00   | 49,915.92   |
| 5124 2 249001 000100 000102       |                                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 3,667.27      | 0.00      | 0.00   | 3,667.27    |
| 5124 2 249001 000100 000102 00000 |                                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 3,667.27      | 0.00      | 0.00   | 3,667.27    |
| 5124 2 249001 000100 000123       |                                   | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                  | 16,086.85     | 3,557.72  | 0.00   | 19,644.57   |
| 5124 2 249001 000100 000123 00005 |                                   | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                   | 16,086.85     | 3,557.72  | 0.00   | 19,644.57   |
| DD                                | 18 31/07/2025031945               | CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE 22 LITROS                                                                                              |               | 1,276.00  | 0.00   |             |
| DD                                | 18 31/07/2025031945               | MANTENIMIENTO DEPTO.CULTURA                                                                                                        |               |           |        |             |
| DD                                | 18 31/07/2025031945               | CUBETA DE PINTURA ROLUX BLANCO 22 LITROS                                                                                           |               | 2,281.72  | 0.00   |             |
| DD                                | 18 31/07/2025031945               | MANTENIMIENTO DEPTO.CULTURA                                                                                                        |               |           |        |             |
| 5124 2 249001 000100 000131       |                                   | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                       | 1,990.02      | 13,728.00 | 0.00   | 15,718.02   |
| 5124 2 249001 000100 000131 00001 |                                   | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                       | 1,990.02      | 13,728.00 | 0.00   | 15,718.02   |
| DD                                | 10 31/07/2025031829               | BROCHAS PARA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO                                                                                    |               | 234.00    | 0.00   |             |
| DD                                | 10 31/07/2025031829               | CUBETA DE PINTURA VINILICA PARA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO                                                                 |               | 1,160.00  | 0.00   |             |
| DD                                | 10 31/07/2025031889               | CUBETA DE PINTURA VINO PLAZUELA DE LA GUASIMA                                                                                      |               | 3,292.00  | 0.00   |             |
| DD                                | 10 31/07/2025031889               | RODILLOS PLAZUELA DE LA GUASIMA                                                                                                    |               | 232.00    | 0.00   |             |
| DD                                | 10 31/07/2025031889               | CUBETAS DE PINTURA BLANCA PLAZUELA DE LA GUASIMA                                                                                   |               | 2,320.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 73 31/07/2025031883               | 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE ACEITE Y 2 LITROS DE PINTURA NEGRA DE ACEITE PARA REHABILITACION DEL RASTRO DEL HUAJOTE, CONCORDIA. |               | 384.00    | 0.00   |             |
| ECO                               | 73 31/07/2025031883               | 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE ACEITE Y 2 LITROS DE PINTURA NEGRA DE ACEITE PARA REHABILITACION DEL RASTRO DEL HUAJOTE, CONCORDIA. |               | 6,106.00  | 0.00   |             |
| 5124 2 249001 000100 000147       |                                   | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 7,321.03      | 440.02    | 0.00   | 7,761.05    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 5124 2         | 249001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 7,321.03      | 440.02     | 0.00   | 7,761.05     |
| DD             | 21 31/07/2025              | 031993  CINTAS MASKING PINTAR CANCHA DE MALPICA                                                                                            |               | 160.00     | 0.00   |              |
| DD             | 21 31/07/2025              | 031993  LITRO DE THINNER PINTAR CANCHA DE MALPICA                                                                                          |               | 35.01      | 0.00   |              |
| DD             | 21 31/07/2025              | 031993  LITRO DE ESMALTE DE ACEITE BLANCO PINTAR CANCHA DE MALPICA                                                                         |               | 245.01     | 0.00   |              |
| 5124 2         | 249001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 3,125.01      | 0.00       | 0.00   | 3,125.01     |
| 5124 2         | 249001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 3,125.01      | 0.00       | 0.00   | 3,125.01     |
| 5124 2         | 249001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 33,004.01     | 14,509.00  | 0.00   | 47,513.01    |
| 5124 2         | 249001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 8,863.93      | 14,509.00  | 0.00   | 23,372.93    |
| 5124 2         | 249001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 8,863.93      | 14,509.00  | 0.00   | 23,372.93    |
| DD             | 20 31/07/2025              | 031983  DIVERSA PINTURA, THINNER, BROCHAS Y RODILLO PARA PINTAR EL RASTRO MPAL.                                                            |               | 14,509.00  | 0.00   |              |
| 5124 2         | 249001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 15,645.04     | 0.00       | 0.00   | 15,645.04    |
| 5124 2         | 249001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 15,645.04     | 0.00       | 0.00   | 15,645.04    |
| 5124 2         | 249001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 8,495.04      | 0.00       | 0.00   | 8,495.04     |
| 5124 2         | 249001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 8,495.04      | 0.00       | 0.00   | 8,495.04     |
| 5124 2         | 249001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                           | 4,080.01      | 0.00       | 0.00   | 4,080.01     |
| 5124 2         | 249001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 4,080.01      | 0.00       | 0.00   | 4,080.01     |
| 5124 2         | 249001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 4,080.01      | 0.00       | 0.00   | 4,080.01     |
| 5125           |                            | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                                                                         | 1,700.00      | 7,422.37   | 0.00   | 9,122.37     |
| 5125 2         |                            | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                                                                         | 1,700.00      | 7,422.37   | 0.00   | 9,122.37     |
| 5125 2         | 252001                     | FERTILIZANTES Y PESTICIDAS                                                                                                                 | 0.00          | 1,522.03   | 0.00   | 1,522.03     |
| 5125 2         | 252001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                | 0.00          | 1,522.03   | 0.00   | 1,522.03     |
| 5125 2         | 252001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                               | 0.00          | 1,522.03   | 0.00   | 1,522.03     |
| 5125 2         | 252001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                               | 0.00          | 1,522.03   | 0.00   | 1,522.03     |
| DD             | 9 31/07/2025               | 032079  LIQUIDO PARA QUEMAR MALEZA (UNIAMINA) SAN JUAN DE JACOBO                                                                           |               | 555.03     | 0.00   |              |
| DD             | 13 31/07/2025              | 032091  LITROS DE FAENA VERDE LIMPIEZA DE MALEZA EN RIO DE MAGISTRAL                                                                       |               | 392.00     | 0.00   |              |
| EAD            | 4 08/07/2025               | 031841  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 575.00     | 0.00   |              |
| 5125 2         | 256001                     | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                                                                            | 1,700.00      | 5,900.34   | 0.00   | 7,600.34     |
| 5125 2         | 256001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 1,700.00      | 5,900.34   | 0.00   | 7,600.34     |
| 5125 2         | 256001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 1,700.00      | 5,900.34   | 0.00   | 7,600.34     |
| 5125 2         | 256001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 1,700.00      | 5,900.34   | 0.00   | 7,600.34     |
| DD             | 9 31/07/2025               | 032072  MACETAS                                                                                                                            |               | 5,900.34   | 0.00   |              |
| 5126           |                            | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                                                                       | 2,691,330.85  | 491,002.73 | 0.00   | 3,182,333.58 |
| 5126 2         |                            | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                                                                       | 2,691,330.85  | 491,002.73 | 0.00   | 3,182,333.58 |
| 5126 2         | 261001                     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                 | 2,613,783.21  | 489,077.10 | 0.00   | 3,102,860.31 |
| 5126 2         | 261001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                | 424,733.48    | 72,581.88  | 0.00   | 497,315.36   |
| 5126 2         | 261001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                  | 140,599.86    | 27,490.88  | 0.00   | 168,090.74   |
| 5126 2         | 261001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                  | 140,599.86    | 27,490.88  | 0.00   | 168,090.74   |
| D              | 5 31/07/2025               | 032064  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISION |               | 3,999.08   | 0.00   |              |
| D              | 6 31/07/2025               | 032065  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERI |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D              | 7 31/07/2025               | 032071  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVAREZ GARZON REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CO |               | 4,400.00   | 0.00   |              |
| D              | 8 31/07/2025               | 032077  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES |               | 7,091.80   | 0.00   |              |
| D              | 9 31/07/2025               | 032080  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERID |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D              | 45 31/07/2025              | 032145  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFE |               | 4,000.00   | 0.00   |              |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 5126 2 261001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 107,170.12    | 26,711.00 | 0.00   | 133,881.12  |
|                | 5126 2 261001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 107,170.12    | 26,711.00 | 0.00   | 133,881.12  |
| D              | 4 03/07/2025032048                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA AL SEPTIMO INFRME ANUAL DEL COMITE COORDIN  |               | 1,150.00  | 0.00   |             |
| D              | 21 04/07/2025032118               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 2,220.00  | 0.00   |             |
| D              | 22 09/07/2025032119               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 9,200.00  | 0.00   |             |
| D              | 23 18/07/2025032120               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,600.00  | 0.00   |             |
| D              | 24 18/07/2025032122               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,200.00  | 0.00   |             |
| D              | 26 28/07/2025032124               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 2,600.00  | 0.00   |             |
| D              | 25 30/07/2025032123               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,600.00  | 0.00   |             |
| D              | 27 30/07/2025032125               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 2,500.00  | 0.00   |             |
| D              | 28 30/07/2025032126               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,400.00  | 0.00   |             |
| EAD            | 10 25/07/2025031949               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 600.00    | 0.00   |             |
| EAD            | 42 29/07/2025032094               | GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE SOLICITUD EN S |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| EAD            | 42 29/07/2025032095               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A FIRMA DE CONVENIO PARA L |               | 1,041.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 26 10/07/2025032031               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON CODESIN Y VI |               | 600.00    | 0.00   |             |
|                | 5126 2 261001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                              | 1,000.00      | 0.00      | 0.00   | 1,000.00    |
|                | 5126 2 261001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                              | 1,000.00      | 0.00      | 0.00   | 1,000.00    |
|                | 5126 2 261001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                   | 0.00          | 600.00    | 0.00   | 600.00      |
|                | 5126 2 261001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                   | 0.00          | 600.00    | 0.00   | 600.00      |
| D              | 27 30/07/2025032125               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 600.00    | 0.00   |             |
|                | 5126 2 261001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                 | 23,900.00     | 0.00      | 0.00   | 23,900.00   |
|                | 5126 2 261001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                 | 23,900.00     | 0.00      | 0.00   | 23,900.00   |
|                | 5126 2 261001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                          | 500.00        | 0.00      | 0.00   | 500.00      |
|                | 5126 2 261001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                          | 500.00        | 0.00      | 0.00   | 500.00      |
|                | 5126 2 261001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                        | 3,100.00      | 0.00      | 0.00   | 3,100.00    |
|                | 5126 2 261001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                        | 3,100.00      | 0.00      | 0.00   | 3,100.00    |
|                | 5126 2 261001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                  | 46,300.00     | 4,500.00  | 0.00   | 50,800.00   |
|                | 5126 2 261001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                   | 46,300.00     | 4,500.00  | 0.00   | 50,800.00   |
| D              | 21 04/07/2025032118               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| D              | 22 09/07/2025032119               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 500.00    | 0.00   |             |
| D              | 24 18/07/2025032122               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| D              | 27 30/07/2025032125               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 500.00    | 0.00   |             |
| D              | 28 30/07/2025032126               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 500.00    | 0.00   |             |
|                | 5126 2 261001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                       | 1,300.00      | 500.00    | 0.00   | 1,800.00    |
|                | 5126 2 261001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                       | 1,300.00      | 500.00    | 0.00   | 1,800.00    |
| EAD            | 4 08/07/2025031841                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 500.00    | 0.00   |             |
|                | 5126 2 261001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 21,273.50     | 6,700.00  | 0.00   | 27,973.50   |
|                | 5126 2 261001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 21,273.50     | 6,700.00  | 0.00   | 27,973.50   |
| D              | 22 09/07/2025032119               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 500.00    | 0.00   |             |
| D              | 23 18/07/2025032120               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,500.00  | 0.00   |             |
| D              | 24 18/07/2025032122               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,400.00  | 0.00   |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| D                                 | 26 28/07/2025          | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 600.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 25 30/07/2025          | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 700.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 27 30/07/2025          | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| 5126 2 261001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                             | 5,654.57      | 0.00       | 0.00   | 5,654.57     |
| 5126 2 261001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                          | 5,654.57      | 0.00       | 0.00   | 5,654.57     |
| 5126 2 261001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                           | 8,000.00      | 1,100.00   | 0.00   | 9,100.00     |
| 5126 2 261001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                 | 8,000.00      | 1,100.00   | 0.00   | 9,100.00     |
| D                                 | 21 04/07/2025          | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 700.00     | 0.00   |              |
| EAD                               | 10 25/07/2025          | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                          |               | 400.00     | 0.00   |              |
| 5126 2 261001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                               | 65,935.43     | 4,980.00   | 0.00   | 70,915.43    |
| 5126 2 261001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                | 65,935.43     | 4,980.00   | 0.00   | 70,915.43    |
| D                                 | 21 04/07/2025          | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 980.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 23 18/07/2025          | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,200.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 25 30/07/2025          | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 27 30/07/2025          | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 500.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 28 30/07/2025          | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 600.00     | 0.00   |              |
| EAD                               | 4 08/07/2025           | 031841  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                          |               | 700.00     | 0.00   |              |
| 5126 2 261001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                    | 29,733.35     | 4,200.00   | 0.00   | 33,933.35    |
| 5126 2 261001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                         | 29,733.35     | 4,200.00   | 0.00   | 33,933.35    |
| 5126 2 261001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                         | 29,733.35     | 4,200.00   | 0.00   | 33,933.35    |
| D                                 | 21 04/07/2025          | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 800.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 27 30/07/2025          | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 28 30/07/2025          | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,200.00   | 0.00   |              |
| EAD                               | 10 25/07/2025          | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                          |               | 700.00     | 0.00   |              |
| 5126 2 261001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                           | 305,000.00    | 35,000.00  | 0.00   | 340,000.00   |
| 5126 2 261001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                         | 305,000.00    | 35,000.00  | 0.00   | 340,000.00   |
| 5126 2 261001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                      | 305,000.00    | 35,000.00  | 0.00   | 340,000.00   |
| D                                 | 19 28/07/2025          | 032113  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.     |               | 20,000.00  | 0.00   |              |
| D                                 | 20 31/07/2025          | 032114  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.     |               | 15,000.00  | 0.00   |              |
| 5126 2 261001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 993,015.60    | 181,400.00 | 0.00   | 1,174,415.60 |
| 5126 2 261001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                             | 63,105.60     | 5,700.00   | 0.00   | 68,805.60    |
| 5126 2 261001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                             | 63,105.60     | 5,700.00   | 0.00   | 68,805.60    |
| D                                 | 21 04/07/2025          | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,800.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 22 09/07/2025          | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 23 18/07/2025          | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,600.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 24 18/07/2025          | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 300.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 25 30/07/2025          | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| 5126 2 261001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                      | 284,900.00    | 55,800.00  | 0.00   | 340,700.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5126 2         | 261001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                      | 284,900.00    | 55,800.00 | 0.00   | 340,700.00  |
| D              | 21 04/07/2025              | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 4,100.00  | 0.00   |             |
| D              | 22 09/07/2025              | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 4,100.00  | 0.00   |             |
| D              | 23 18/07/2025              | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 7,100.00  | 0.00   |             |
| D              | 24 18/07/2025              | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 13,100.00 | 0.00   |             |
| D              | 26 28/07/2025              | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 11,500.00 | 0.00   |             |
| D              | 25 30/07/2025              | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 11,100.00 | 0.00   |             |
| D              | 27 30/07/2025              | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| D              | 28 30/07/2025              | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,800.00  | 0.00   |             |
| 5126 2         | 261001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 98,520.00     | 13,600.00 | 0.00   | 112,120.00  |
| 5126 2         | 261001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 98,520.00     | 13,600.00 | 0.00   | 112,120.00  |
| D              | 21 04/07/2025              | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,800.00  | 0.00   |             |
| D              | 22 09/07/2025              | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 3,700.00  | 0.00   |             |
| D              | 23 18/07/2025              | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,200.00  | 0.00   |             |
| D              | 24 18/07/2025              | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,500.00  | 0.00   |             |
| D              | 26 28/07/2025              | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| D              | 25 30/07/2025              | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| D              | 27 30/07/2025              | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,400.00  | 0.00   |             |
| 5126 2         | 261001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                               | 448,990.00    | 84,920.00 | 0.00   | 533,910.00  |
| 5126 2         | 261001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                               | 448,990.00    | 84,920.00 | 0.00   | 533,910.00  |
| D              | 21 04/07/2025              | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 13,900.00 | 0.00   |             |
| D              | 22 09/07/2025              | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 8,700.00  | 0.00   |             |
| D              | 23 18/07/2025              | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 12,900.00 | 0.00   |             |
| D              | 24 18/07/2025              | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 7,300.00  | 0.00   |             |
| D              | 26 28/07/2025              | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 11,500.00 | 0.00   |             |
| D              | 25 30/07/2025              | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 10,320.00 | 0.00   |             |
| D              | 27 30/07/2025              | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 13,400.00 | 0.00   |             |
| D              | 28 30/07/2025              | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 6,900.00  | 0.00   |             |
| 5126 2         | 261001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                | 31,180.00     | 6,100.00  | 0.00   | 37,280.00   |
| 5126 2         | 261001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                | 31,180.00     | 6,100.00  | 0.00   | 37,280.00   |
| D              | 23 18/07/2025              | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 200.00    | 0.00   |             |
| D              | 24 18/07/2025              | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,800.00  | 0.00   |             |
| D              | 26 28/07/2025              | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| D              | 25 30/07/2025              | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,400.00  | 0.00   |             |
| D              | 27 30/07/2025              | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,700.00  | 0.00   |             |
| 5126 2         | 261001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                 | 66,320.00     | 15,280.00 | 0.00   | 81,600.00   |
| 5126 2         | 261001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                 | 66,320.00     | 15,280.00 | 0.00   | 81,600.00   |
| D              | 21 04/07/2025              | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,700.00  | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| D                                 | 22 09/07/2025032119    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                               |               | 2,300.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 23 18/07/2025032120    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                               |               | 1,700.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 24 18/07/2025032122    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                               |               | 1,400.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 26 28/07/2025032124    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                               |               | 1,800.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 25 30/07/2025032123    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                               |               | 1,880.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 27 30/07/2025032125    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                               |               | 2,900.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 28 30/07/2025032126    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                               |               | 1,600.00   | 0.00   |              |
| 5126 2 261001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                          | 861,300.78    | 195,895.22 | 0.00   | 1,057,196.00 |
| 5126 2 261001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                           | 861,300.78    | 195,895.22 | 0.00   | 1,057,196.00 |
| 5126 2 261001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                           | 861,300.78    | 195,895.22 | 0.00   | 1,057,196.00 |
| D                                 | 11 04/07/2025032106    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                   |               | 30,000.00  | 0.00   |              |
| D                                 | 12 09/07/2025032107    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                   |               | 30,000.00  | 0.00   |              |
| D                                 | 13 16/07/2025032108    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                   |               | 30,000.00  | 0.00   |              |
| D                                 | 14 16/07/2025032109    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                   |               | 30,000.00  | 0.00   |              |
| D                                 | 15 23/07/2025032110    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                   |               | 30,000.00  | 0.00   |              |
| D                                 | 16 23/07/2025032111    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                   |               | 29,995.22  | 0.00   |              |
| D                                 | 17 31/07/2025032112    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                   |               | 14,900.00  | 0.00   |              |
| ECQ                               | 14 14/07/2025032016    | GASTOS EFECTUADOS DEL MC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, POR APOYO EL DIA 9 DE JULIO A SEBIDES EN COMPAÑIA DEL PRESIDENTE MUNICIAPL E |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| 5126 2 261002                     |                        | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                            | 77,547.64     | 1,925.63   | 0.00   | 79,473.27    |
| 5126 2 261002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                       | 1,385.62      | 0.00       | 0.00   | 1,385.62     |
| 5126 2 261002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                             | 635.62        | 0.00       | 0.00   | 635.62       |
| 5126 2 261002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                             | 635.62        | 0.00       | 0.00   | 635.62       |
| 5126 2 261002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                     | 750.00        | 0.00       | 0.00   | 750.00       |
| 5126 2 261002 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                      | 750.00        | 0.00       | 0.00   | 750.00       |
| 5126 2 261002 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                 | 0.00          | 1,290.00   | 0.00   | 1,290.00     |
| 5126 2 261002 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                | 0.00          | 1,290.00   | 0.00   | 1,290.00     |
| 5126 2 261002 000300 000100 00003 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                           | 0.00          | 1,290.00   | 0.00   | 1,290.00     |
| EAD                               | 36 15/07/2025032090    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                      |               | 1,290.00   | 0.00   |              |
| 5126 2 261002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 70,558.02     | 635.63     | 0.00   | 71,193.65    |
| 5126 2 261002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                   | 5,811.60      | 0.00       | 0.00   | 5,811.60     |
| 5126 2 261002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                   | 5,811.60      | 0.00       | 0.00   | 5,811.60     |
| 5126 2 261002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                   | 36,012.36     | 635.63     | 0.00   | 36,647.99    |
| 5126 2 261002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                   | 36,012.36     | 635.63     | 0.00   | 36,647.99    |
| DD                                | 7 31/07/2025032086     | 5 LITROS DE ACEITE 15W40 CAMIONETA HILUX COLOR ARENA SERVICIOS PUBLICOS                                                           |               | 635.63     | 0.00   |              |
| 5126 2 261002 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                     | 27,984.06     | 0.00       | 0.00   | 27,984.06    |
| 5126 2 261002 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                     | 27,984.06     | 0.00       | 0.00   | 27,984.06    |
| 5126 2 261002 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                       | 750.00        | 0.00       | 0.00   | 750.00       |
| 5126 2 261002 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                       | 750.00        | 0.00       | 0.00   | 750.00       |
| 5126 2 261002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                  | 5,604.00      | 0.00       | 0.00   | 5,604.00     |
| 5126 2 261002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                           | 5,604.00      | 0.00       | 0.00   | 5,604.00     |
| 5126 2 261002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                           | 5,604.00      | 0.00       | 0.00   | 5,604.00     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5127                              |                        | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                                                              | 168,522.92    | 394.40    | 0.00   | 168,917.32  |
| 5127 2                            |                        | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                                                              | 168,522.92    | 394.40    | 0.00   | 168,917.32  |
| 5127 2 273001                     |                        | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                                                                          | 168,522.92    | 394.40    | 0.00   | 168,917.32  |
| 5127 2 273001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                   | 168,522.92    | 394.40    | 0.00   | 168,917.32  |
| 5127 2 273001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                               | 168,522.92    | 394.40    | 0.00   | 168,917.32  |
| 5127 2 273001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                               | 168,522.92    | 394.40    | 0.00   | 168,917.32  |
| ECO                               | 65 31/07/2025          | 031919  COMPRA DE 2 BALONES DE VOLEIBOL DE HULE PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO 2025, DEL 14 AL 18 DE JULIO EN EL POLIDEPORTIVO. |               | 394.40    | 0.00   |             |
| 5128                              |                        | Materiales y Suministros para Seguridad                                                                                       | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
| 5128 2                            |                        | Materiales y Suministros para Seguridad                                                                                       | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
| 5128 2 281001                     |                        | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                                                                         | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
| 5128 2 281001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                      | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
| 5128 2 281001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                       | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
| 5128 2 281001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                       | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
| 5129                              |                        | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                                                                | 253,296.29    | 98,863.98 | 0.00   | 352,160.27  |
| 5129 2                            |                        | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                                                                | 253,296.29    | 98,863.98 | 0.00   | 352,160.27  |
| 5129 2 291001                     |                        | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                             | 83,752.28     | 11,012.84 | 0.00   | 94,765.12   |
| 5129 2 291001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                   | 33,966.01     | 7,144.71  | 0.00   | 41,110.72   |
| 5129 2 291001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                         | 206.50        | 0.00      | 0.00   | 206.50      |
| 5129 2 291001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                         | 206.50        | 0.00      | 0.00   | 206.50      |
| 5129 2 291001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                     | 7,292.17      | 0.00      | 0.00   | 7,292.17    |
| 5129 2 291001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                     | 7,292.17      | 0.00      | 0.00   | 7,292.17    |
| 5129 2 291001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                             | 24,622.23     | 7,144.71  | 0.00   | 31,766.94   |
| 5129 2 291001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                              | 24,622.23     | 7,144.71  | 0.00   | 31,766.94   |
| DD                                | 8 31/07/2025           | 031994  BOTELLAS DE PLASTICO DE MEDIO LITRO REPARTIR MATERIAL DEL CURSO DE VERANO                                             |               | 28.00     | 0.00   |             |
| DD                                | 8 31/07/2025           | 031994  MEDIO KILO DE BOLSAS REPARTIR MATERIAL DEL CURSO DE VERANO                                                            |               | 31.50     | 0.00   |             |
| DD                                | 9 31/07/2025           | 032082  DIVERSOS INSUMOS MES DE JULIO CASA DE LA CULTURA                                                                      |               | 7,085.21  | 0.00   |             |
| 5129 2 291001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                               | 976.02        | 0.00      | 0.00   | 976.02      |
| 5129 2 291001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                               | 976.02        | 0.00      | 0.00   | 976.02      |
| 5129 2 291001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                             | 869.09        | 0.00      | 0.00   | 869.09      |
| 5129 2 291001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                   | 869.09        | 0.00      | 0.00   | 869.09      |
| 5129 2 291001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                             | 900.00        | 0.00      | 0.00   | 900.00      |
| 5129 2 291001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                            | 900.00        | 0.00      | 0.00   | 900.00      |
| 5129 2 291001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                        | 900.00        | 0.00      | 0.00   | 900.00      |
| 5129 2 291001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 36,134.60     | 3,868.13  | 0.00   | 40,002.73   |
| 5129 2 291001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                               | 8,784.15      | 215.01    | 0.00   | 8,999.16    |
| 5129 2 291001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                               | 8,784.15      | 215.01    | 0.00   | 8,999.16    |
| DD                                | 9 31/07/2025           | 031997  FLEXOMETRO 8 MTS. PLANEACION URBANA                                                                                   |               | 215.01    | 0.00   |             |
| 5129 2 291001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                        | 1,240.00      | 0.00      | 0.00   | 1,240.00    |
| 5129 2 291001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                        | 1,240.00      | 0.00      | 0.00   | 1,240.00    |
| 5129 2 291001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 16,396.09     | 1,753.04  | 0.00   | 18,149.13   |
| 5129 2 291001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 16,396.09     | 1,753.04  | 0.00   | 18,149.13   |
| DD                                | 9 31/07/2025           | 032009  MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                      |               | 263.00    | 0.00   |             |
| DD                                | 9 31/07/2025           | 032078  MALLA HEXAGONAL DE ACERO DIVERSOS TRABAJOS SERVICIOS PUBLICOS                                                         |               | 899.93    | 0.00   |             |
| DD                                | 9 31/07/2025           | 032078  PASADOR GALVANIZADO DIVERSOS TRABAJOS SERVICIOS PUBLICOS                                                              |               | 74.07     | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| DD                                | 9 31/07/2025032078     | PIJA PUNTA DE ROCA DIVERSOS TRABAJOS SERVICIOS PUBLICOS          |               | 139.00   | 0.00   |             |
| DD                                | 9 31/07/2025032078     | TUERCA UNION DIVERSOS TRABAJOS SERVICIOS PUBLICOS                |               | 102.00   | 0.00   |             |
| DD                                | 9 31/07/2025032085     | DISCO ABRASIVO PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS           |               | 80.04    | 0.00   |             |
| DD                                | 9 31/07/2025032085     | LENTES DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBS.         |               | 195.00   | 0.00   |             |
| 5129 2 291001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                    | 3,607.33      | 1,900.08 | 0.00   | 5,507.41    |
| 5129 2 291001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                    | 3,607.33      | 1,900.08 | 0.00   | 5,507.41    |
| DD                                | 9 31/07/2025032076     | GUANTES DE CARNAZA PARA RECOLECTORES                             |               | 1,900.08 | 0.00   |             |
| 5129 2 291001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                     | 4,235.01      | 0.00     | 0.00   | 4,235.01    |
| 5129 2 291001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                     | 4,235.01      | 0.00     | 0.00   | 4,235.01    |
| 5129 2 291001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                      | 1,872.02      | 0.00     | 0.00   | 1,872.02    |
| 5129 2 291001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                      | 1,872.02      | 0.00     | 0.00   | 1,872.02    |
| 5129 2 291001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS         | 12,751.67     | 0.00     | 0.00   | 12,751.67   |
| 5129 2 291001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          | 12,751.67     | 0.00     | 0.00   | 12,751.67   |
| 5129 2 291001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          | 12,751.67     | 0.00     | 0.00   | 12,751.67   |
| 5129 2 291002                     |                        | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                            | 9,191.28      | 3,942.00 | 0.00   | 13,133.28   |
| 5129 2 291002 000100              |                        | GOBERNACION                                                      | 303.00        | 0.00     | 0.00   | 303.00      |
| 5129 2 291002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                  | 303.00        | 0.00     | 0.00   | 303.00      |
| 5129 2 291002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                  | 303.00        | 0.00     | 0.00   | 303.00      |
| 5129 2 291002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                       | 6,970.80      | 3,942.00 | 0.00   | 10,912.80   |
| 5129 2 291002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                  | 0.00          | 489.00   | 0.00   | 489.00      |
| 5129 2 291002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                  | 0.00          | 489.00   | 0.00   | 489.00      |
| DD                                | 9 31/07/2025032008     | ADAPTADOR 3/8 DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS            |               | 18.00    | 0.00   |             |
| DD                                | 9 31/07/2025032008     | ADAPTADOR P/ROTOMARTILLO DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS |               | 128.00   | 0.00   |             |
| DD                                | 9 31/07/2025032008     | BROQUERO 1/2 DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS             |               | 149.00   | 0.00   |             |
| DD                                | 9 31/07/2025032008     | COPLA MACHO DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS              |               | 194.00   | 0.00   |             |
| 5129 2 291002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                     | 6,970.80      | 3,453.00 | 0.00   | 10,423.80   |
| 5129 2 291002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                     | 6,970.80      | 3,453.00 | 0.00   | 10,423.80   |
| DD                                | 9 31/07/2025032075     | HILO P/DESBROZADORA                                              |               | 525.07   | 0.00   |             |
| DD                                | 9 31/07/2025032075     | LITROS DE ACEITE AFOSA                                           |               | 2,927.93 | 0.00   |             |
| 5129 2 291002 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS         | 1,917.48      | 0.00     | 0.00   | 1,917.48    |
| 5129 2 291002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          | 1,917.48      | 0.00     | 0.00   | 1,917.48    |
| 5129 2 291002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          | 1,917.48      | 0.00     | 0.00   | 1,917.48    |
| 5129 2 293001                     |                        | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                        | 12,580.01     | 0.00     | 0.00   | 12,580.01   |
| 5129 2 293001 000100              |                        | GOBERNACION                                                      | 8,601.01      | 0.00     | 0.00   | 8,601.01    |
| 5129 2 293001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                            | 1,358.00      | 0.00     | 0.00   | 1,358.00    |
| 5129 2 293001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                            | 1,358.00      | 0.00     | 0.00   | 1,358.00    |
| 5129 2 293001 000100 000115       |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                              | 7,243.01      | 0.00     | 0.00   | 7,243.01    |
| 5129 2 293001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                        | 7,243.01      | 0.00     | 0.00   | 7,243.01    |
| 5129 2 293001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS         | 3,979.00      | 0.00     | 0.00   | 3,979.00    |
| 5129 2 293001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          | 3,979.00      | 0.00     | 0.00   | 3,979.00    |
| 5129 2 293001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          | 3,979.00      | 0.00     | 0.00   | 3,979.00    |
| 5129 2 294001                     |                        | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                | 15,024.00     | 1,282.00 | 0.00   | 16,306.00   |
| 5129 2 294001 000100              |                        | GOBERNACION                                                      | 4,958.00      | 238.00   | 0.00   | 5,196.00    |
| 5129 2 294001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                 | 2,086.00      | 0.00     | 0.00   | 2,086.00    |
| 5129 2 294001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                 | 2,086.00      | 0.00     | 0.00   | 2,086.00    |
| 5129 2 294001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                        | 0.00          | 238.00   | 0.00   | 238.00      |
| 5129 2 294001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                        | 0.00          | 238.00   | 0.00   | 238.00      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| EAD                                | 4 08/07/2025           | 031841 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 238.00    | 0.00   |             |
| 5129 2 294001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                               | 1,143.60      | 0.00      | 0.00   | 1,143.60    |
| 5129 2 294001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                               | 1,143.60      | 0.00      | 0.00   | 1,143.60    |
| 5129 2 294001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                           | 696.00        | 0.00      | 0.00   | 696.00      |
| 5129 2 294001 000100 000150 000001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                        | 696.00        | 0.00      | 0.00   | 696.00      |
| 5129 2 294001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                             | 1,032.40      | 0.00      | 0.00   | 1,032.40    |
| 5129 2 294001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                              | 1,032.40      | 0.00      | 0.00   | 1,032.40    |
| 5129 2 294001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                  | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
| 5129 2 294001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
| 5129 2 294001 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
| 5129 2 294001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 5,394.00      | 1,044.00  | 0.00   | 6,438.00    |
| 5129 2 294001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                           | 4,234.00      | 1,044.00  | 0.00   | 5,278.00    |
| 5129 2 294001 000400 000419 000002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                           | 4,234.00      | 1,044.00  | 0.00   | 5,278.00    |
| DD                                 | 33 31/07/2025          | 031948 COMBO DE TECLADO Y MOUSE USB INALAMBRICO                                                                                           |               | 1,044.00  | 0.00   |             |
| 5129 2 294001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 1,160.00      | 0.00      | 0.00   | 1,160.00    |
| 5129 2 294001 000400 000431 000002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 1,160.00      | 0.00      | 0.00   | 1,160.00    |
| 5129 2 294001 000900               |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                  | 2,700.00      | 0.00      | 0.00   | 2,700.00    |
| 5129 2 294001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                   | 2,700.00      | 0.00      | 0.00   | 2,700.00    |
| 5129 2 294001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                   | 2,700.00      | 0.00      | 0.00   | 2,700.00    |
| 5129 2 294002                      |                        | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                        | 0.00          | 1,522.00  | 0.00   | 1,522.00    |
| 5129 2 294002 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                         | 0.00          | 1,522.00  | 0.00   | 1,522.00    |
| 5129 2 294002 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 1,522.00  | 0.00   | 1,522.00    |
| 5129 2 294002 000300 000100 000030 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                   | 0.00          | 1,522.00  | 0.00   | 1,522.00    |
| EAD                                | 4 08/07/2025           | 031841 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 1,522.00  | 0.00   |             |
| 5129 2 296001                      |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                  | 127,950.08    | 33,116.27 | 0.00   | 161,066.35  |
| 5129 2 296001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                               | 2,218.08      | 470.00    | 0.00   | 2,688.08    |
| 5129 2 296001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                     | 1,418.08      | 0.00      | 0.00   | 1,418.08    |
| 5129 2 296001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                     | 1,418.08      | 0.00      | 0.00   | 1,418.08    |
| 5129 2 296001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                             | 800.00        | 470.00    | 0.00   | 1,270.00    |
| 5129 2 296001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                              | 800.00        | 470.00    | 0.00   | 1,270.00    |
| EAD                                | 36 15/07/2025          | 032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                       |               | 470.00    | 0.00   |             |
| 5129 2 296001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                         | 0.00          | 250.00    | 0.00   | 250.00      |
| 5129 2 296001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 250.00    | 0.00   | 250.00      |
| 5129 2 296001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                   | 0.00          | 250.00    | 0.00   | 250.00      |
| EAD                                | 36 15/07/2025          | 032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                       |               | 250.00    | 0.00   |             |
| 5129 2 296001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 81,081.20     | 9,901.07  | 0.00   | 90,982.27   |
| 5129 2 296001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                           | 19,305.02     | 3,389.02  | 0.00   | 22,694.04   |
| 5129 2 296001 000400 000419 000002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                           | 19,305.02     | 3,389.02  | 0.00   | 22,694.04   |
| EAD                                | 33 14/07/2025          | 032053 0.76 MTS DE MANGUERA CONTINENTAL SR2SN, 1 HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, 1 CONEX. BAMAC B2-OFFX-0810 Y 1 PASA MURO MACHO CARA PLANA |               | 2,599.02  | 0.00   |             |
| EAD                                | 36 15/07/2025          | 032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                       |               | 790.00    | 0.00   |             |
| 5129 2 296001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                    | 933.00        | 0.00      | 0.00   | 933.00      |
| 5129 2 296001 000400 000421 000002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                    | 933.00        | 0.00      | 0.00   | 933.00      |
| 5129 2 296001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 18,456.38     | 2,119.61  | 0.00   | 20,575.99   |
| 5129 2 296001 000400 000431 000002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 18,456.38     | 2,119.61  | 0.00   | 20,575.99   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| DD                                | 7 31/07/2025           | 032086  BOBINA CAMIONETA HILUX COLOR ARENA SERVICIOS PUBLICOS                                        |               | 1,147.71     | 0.00   |              |
| DD                                | 7 31/07/2025           | 032086  FILTRO DE AIRE CAMIONETA HILUX COLOR ARENA SERVICIOS PUBLICOS                                |               | 413.39       | 0.00   |              |
| DD                                | 7 31/07/2025           | 032086  FILTRO PARA ACEITE CAMIONETA HILUX COLOR ARENA SERVICIOS PUBLICOS                            |               | 78.51        | 0.00   |              |
| EAD                               | 36 15/07/2025          | 032090  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO |               | 480.00       | 0.00   |              |
| 5129 2 296001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                        | 32,009.08     | 3,282.44     | 0.00   | 35,291.52    |
| 5129 2 296001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                        | 32,009.08     | 3,282.44     | 0.00   | 35,291.52    |
| DD                                | 7 31/07/2025           | 032087  MANGUERA HIDRAULICA CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO Y LIMPIA                                 |               | 2,562.44     | 0.00   |              |
| EAD                               | 36 15/07/2025          | 032090  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO |               | 720.00       | 0.00   |              |
| 5129 2 296001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                         | 2,761.78      | 0.00         | 0.00   | 2,761.78     |
| 5129 2 296001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                         | 2,761.78      | 0.00         | 0.00   | 2,761.78     |
| 5129 2 296001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                          | 7,615.94      | 1,110.00     | 0.00   | 8,725.94     |
| 5129 2 296001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                          | 7,615.94      | 1,110.00     | 0.00   | 8,725.94     |
| EAD                               | 36 15/07/2025          | 032090  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO |               | 1,110.00     | 0.00   |              |
| 5129 2 296001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 44,650.80     | 22,495.20    | 0.00   | 67,146.00    |
| 5129 2 296001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 44,650.80     | 22,495.20    | 0.00   | 67,146.00    |
| 5129 2 296001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 44,650.80     | 22,495.20    | 0.00   | 67,146.00    |
| DD                                | 27 31/07/2025          | 031926  LLANTA 265/70/R17 UNIDAD SA004A3 SEG. PUBLICA                                                |               | 3,944.00     | 0.00   |              |
| DD                                | 27 31/07/2025          | 031926  LLANTAS 235/75/R15 UNIDAD SA587A1 SEG. PUBLICA                                               |               | 5,800.00     | 0.00   |              |
| DD                                | 27 31/07/2025          | 031974  ALTERNADOR PARA UNIDAD SA-780A-1 SEG. PUB.                                                   |               | 7,192.00     | 0.00   |              |
| DD                                | 27 31/07/2025          | 031973  BALATAS TRASERAS PARA UNIDAD SA-007A-3 SEG. PUB.                                             |               | 719.20       | 0.00   |              |
| ECQ                               | 15 15/07/2025          | 032093  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL   |               | 4,840.00     | 0.00   |              |
| 5129 2 298002                     |                        | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                               | 1,318.64      | 47,988.87    | 0.00   | 49,307.51    |
| 5129 2 298002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 1,318.64      | 47,988.87    | 0.00   | 49,307.51    |
| 5129 2 298002 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                               | 1,318.64      | 47,405.87    | 0.00   | 48,724.51    |
| 5129 2 298002 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                               | 1,318.64      | 47,405.87    | 0.00   | 48,724.51    |
| D                                 | 10 31/07/2025          | 031971  COMPRA DE PINZA PARA ANILLOS DE RETROEXCAVADORA.                                             |               | 663.03       | 0.00   |              |
| D                                 | 10 31/07/2025          | 031972  COMPRA DE FILTER 580N PARA RETROEXCAVADORA.                                                  |               | 5,829.64     | 0.00   |              |
| DD                                | 30 31/07/2025          | 031934  CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO MOTOCONFORMADORA                                                |               | 2,900.00     | 0.00   |              |
| DD                                | 30 31/07/2025          | 031934  FILTROS DE AIRE MOTOCONFORMADORA                                                             |               | 4,292.00     | 0.00   |              |
| DD                                | 30 31/07/2025          | 031934  FILTROS PARA DIESEL MOTOCONFORMADORA                                                         |               | 2,633.20     | 0.00   |              |
| DD                                | 30 31/07/2025          | 031934  LLANTAS 1400-24 TERRA PLUS PARA MOTOCONFORMADORA                                             |               | 31,088.00    | 0.00   |              |
| 5129 2 298002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 0.00          | 583.00       | 0.00   | 583.00       |
| 5129 2 298002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 0.00          | 583.00       | 0.00   | 583.00       |
| DD                                | 9 31/07/2025           | 031996  FLOTADOR 6 C/VARILLA RASTRO MPAL.                                                            |               | 62.00        | 0.00   |              |
| DD                                | 9 31/07/2025           | 031996  VALVULA DE LLENADO 3/4 RASTRO MPAL.                                                          |               | 521.00       | 0.00   |              |
| 5129 2 299001                     |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                                | 3,480.00      | 0.00         | 0.00   | 3,480.00     |
| 5129 2 299001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 3,480.00      | 0.00         | 0.00   | 3,480.00     |
| 5129 2 299001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 3,480.00      | 0.00         | 0.00   | 3,480.00     |
| 5129 2 299001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 3,480.00      | 0.00         | 0.00   | 3,480.00     |
| 5130                              |                        | Servicios Generales                                                                                  | 8,059,927.73  | 1,321,384.41 | 0.00   | 9,381,312.14 |
| 5131                              |                        | Servicios Básicos                                                                                    | 4,311,868.78  | 897,308.00   | 0.00   | 5,209,176.78 |
| 5131 3                            |                        | Servicios Básicos                                                                                    | 4,311,868.78  | 897,308.00   | 0.00   | 5,209,176.78 |
| 5131 3 311001                     |                        | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                         | 3,666,412.00  | 780,593.00   | 0.00   | 4,447,005.00 |
| 5131 3 311001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 3,401,278.00  | 780,593.00   | 0.00   | 4,181,871.00 |
| 5131 3 311001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                          | 3,401,278.00  | 780,593.00   | 0.00   | 4,181,871.00 |
| 5131 3 311001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                          | 3,401,278.00  | 780,593.00   | 0.00   | 4,181,871.00 |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| EAH                                  | 8                | 30/07/2025 | 031978  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025                      |               | 107,220.00 | 0.00   |             |
| EAH                                  | 9                | 30/07/2025 | 031979  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025                      |               | 12,364.00  | 0.00   |             |
| ECO                                  | 14               | 01/07/2025 | 032026  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO 2025                      |               | 121,296.00 | 0.00   |             |
| ECO                                  | 24               | 08/07/2025 | 032030  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO 2025 |               | 539,713.00 | 0.00   |             |
| 5131 3 311001 000900                 |                  |            | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                             | 265,134.00    | 0.00       | 0.00   | 265,134.00  |
| 5131 3 311001 000900 000912          |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                              | 265,134.00    | 0.00       | 0.00   | 265,134.00  |
| 5131 3 311001 000900 000912 000034   |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                              | 265,134.00    | 0.00       | 0.00   | 265,134.00  |
| 5131 3 313001                        |                  |            | CONSUMO DE AGUA                                                                                                      | 564,570.00    | 94,095.00  | 0.00   | 658,665.00  |
| 5131 3 313001 000400                 |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                           | 564,570.00    | 94,095.00  | 0.00   | 658,665.00  |
| 5131 3 313001 000400 000431          |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                      | 564,570.00    | 94,095.00  | 0.00   | 658,665.00  |
| 5131 3 313001 000400 000431 00002DD  |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                      | 564,570.00    | 94,095.00  | 0.00   | 658,665.00  |
| 6                                    | 31/07/2025       | 031917     | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JULIO 2025                                                                                |               | 94,095.00  | 0.00   |             |
| 5131 3 314001                        |                  |            | SERVICIO DE TELÉFONO                                                                                                 | 17,658.00     | 2,943.00   | 0.00   | 20,601.00   |
| 5131 3 314001 000100                 |                  |            | GOBERNACION                                                                                                          | 11,970.00     | 1,995.00   | 0.00   | 13,965.00   |
| 5131 3 314001 000100 000101          |                  |            | REGIDORES                                                                                                            | 2,394.00      | 399.00     | 0.00   | 2,793.00    |
| 5131 3 314001 000100 000101 00000EAD |                  |            | REGIDORES                                                                                                            | 2,394.00      | 399.00     | 0.00   | 2,793.00    |
| 11                                   | 28/07/2025       | 031951     | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025                    |               | 399.00     | 0.00   |             |
| 5131 3 314001 000100 000102          |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                | 2,394.00      | 399.00     | 0.00   | 2,793.00    |
| 5131 3 314001 000100 000102 00000EAD |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                | 2,394.00      | 399.00     | 0.00   | 2,793.00    |
| 17                                   | 28/07/2025       | 031960     | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025                  |               | 399.00     | 0.00   |             |
| 5131 3 314001 000100 000105          |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                     | 2,394.00      | 399.00     | 0.00   | 2,793.00    |
| 5131 3 314001 000100 000105 00000EAD |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                     | 2,394.00      | 399.00     | 0.00   | 2,793.00    |
| 12                                   | 28/07/2025       | 031952     | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025                 |               | 399.00     | 0.00   |             |
| 5131 3 314001 000100 000123          |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                    | 2,394.00      | 399.00     | 0.00   | 2,793.00    |
| 5131 3 314001 000100 000123 00005EAD |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                     | 2,394.00      | 399.00     | 0.00   | 2,793.00    |
| 16                                   | 28/07/2025       | 031959     | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025                      |               | 399.00     | 0.00   |             |
| 5131 3 314001 000100 000186          |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                        | 2,394.00      | 399.00     | 0.00   | 2,793.00    |
| 5131 3 314001 000100 000186 00006EAD |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                         | 2,394.00      | 399.00     | 0.00   | 2,793.00    |
| 18                                   | 28/07/2025       | 031962     | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025                    |               | 399.00     | 0.00   |             |
| 5131 3 314001 000200                 |                  |            | HACIENDA                                                                                                             | 2,394.00      | 399.00     | 0.00   | 2,793.00    |
| 5131 3 314001 000200 000201          |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                  | 2,394.00      | 399.00     | 0.00   | 2,793.00    |
| 5131 3 314001 000200 000201 00002EAD |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                  | 2,394.00      | 399.00     | 0.00   | 2,793.00    |
| 15                                   | 28/07/2025       | 031955     | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025                    |               | 399.00     | 0.00   |             |
| 5131 3 314001 000900                 |                  |            | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                             | 3,294.00      | 549.00     | 0.00   | 3,843.00    |
| 5131 3 314001 000900 000912          |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                              | 3,294.00      | 549.00     | 0.00   | 3,843.00    |
| 5131 3 314001 000900 000912 000034   |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                              | 3,294.00      | 549.00     | 0.00   | 3,843.00    |
| ECQ                                  | 3                | 28/07/2025 | 031963  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025   |               | 549.00     | 0.00   |             |
| 5131 3 317001                        |                  |            | SERVICIO DE INTERNET                                                                                                 | 61,770.00     | 19,110.00  | 0.00   | 80,880.00   |
| 5131 3 317001 000100                 |                  |            | GOBERNACION                                                                                                          | 44,670.00     | 14,430.00  | 0.00   | 59,100.00   |
| 5131 3 317001 000100 000102          |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                | 6,360.00      | 0.00       | 0.00   | 6,360.00    |
| 5131 3 317001 000100 000102 00000EAD |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                | 6,360.00      | 0.00       | 0.00   | 6,360.00    |
| 5131 3 317001 000100 000104          |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                | 2,340.00      | 2,730.00   | 0.00   | 5,070.00    |
| 5131 3 317001 000100 000104 00000EAD |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                | 2,340.00      | 2,730.00   | 0.00   | 5,070.00    |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| DD                                | 12 31/07/2025          | 031936] SERVICIO INTERNET DIRECCION COMMUJER JULIO 2025-ENERO 2026         |               | 2,730.00 | 0.00   |             |
| 5131 3 317001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                           | 7,920.00      | 0.00     | 0.00   | 7,920.00    |
| 5131 3 317001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                           | 7,920.00      | 0.00     | 0.00   | 7,920.00    |
| 5131 3 317001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                         | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 317001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                         | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 317001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                | 2,340.00      | 2,340.00 | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 317001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                | 2,340.00      | 2,340.00 | 0.00   | 4,680.00    |
| DD                                | 12 31/07/2025          | 031935] SERVICIO DE INTERNET TRIBUNAL BARANDILLA JULIO-DIC. 2025           |               | 2,340.00 | 0.00   |             |
| 5131 3 317001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                          | 5,850.00      | 4,680.00 | 0.00   | 10,530.00   |
| 5131 3 317001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                           | 5,850.00      | 4,680.00 | 0.00   | 10,530.00   |
| DD                                | 12 31/07/2025          | 031943] SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTECA DEL VERDE JULIO-DICIEMBRE 2025     |               | 2,340.00 | 0.00   |             |
| DD                                | 12 31/07/2025          | 031944] SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTECA DE HUAJOTE DE JULIO-DICIEMBRE 2025 |               | 2,340.00 | 0.00   |             |
| 5131 3 317001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                            | 2,340.00      | 2,340.00 | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 317001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                            | 2,340.00      | 2,340.00 | 0.00   | 4,680.00    |
| DD                                | 12 31/07/2025          | 031941] SERVICIO DE INTERNET OFICINA DEPORTES JULIO-DICIEMBRE 2025         |               | 2,340.00 | 0.00   |             |
| 5131 3 317001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                            | 5,400.00      | 0.00     | 0.00   | 5,400.00    |
| 5131 3 317001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                         | 5,400.00      | 0.00     | 0.00   | 5,400.00    |
| 5131 3 317001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                           | 1,980.00      | 0.00     | 0.00   | 1,980.00    |
| 5131 3 317001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                           | 1,980.00      | 0.00     | 0.00   | 1,980.00    |
| 5131 3 317001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                          | 5,460.00      | 2,340.00 | 0.00   | 7,800.00    |
| 5131 3 317001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                | 5,460.00      | 2,340.00 | 0.00   | 7,800.00    |
| DD                                | 12 31/07/2025          | 031942] SERVICIO DE INTERNET TURISMO JULIO-DICIEMBRE 2025                  |               | 2,340.00 | 0.00   |             |
| 5131 3 317001 000200              |                        | HACIENDA                                                                   | 7,740.00      | 0.00     | 0.00   | 7,740.00    |
| 5131 3 317001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                        | 7,740.00      | 0.00     | 0.00   | 7,740.00    |
| 5131 3 317001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                        | 7,740.00      | 0.00     | 0.00   | 7,740.00    |
| 5131 3 317001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                 | 4,680.00      | 4,680.00 | 0.00   | 9,360.00    |
| 5131 3 317001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                            | 2,340.00      | 2,340.00 | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 317001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                            | 2,340.00      | 2,340.00 | 0.00   | 4,680.00    |
| DD                                | 12 31/07/2025          | 031937] SERVICIO INTERNET OBRAS PUBLICAS JULIO-DICIEMBRE 2025              |               | 2,340.00 | 0.00   |             |
| 5131 3 317001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                            | 2,340.00      | 2,340.00 | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 317001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                            | 2,340.00      | 2,340.00 | 0.00   | 4,680.00    |
| DD                                | 12 31/07/2025          | 031940] SERVICIO DE INTERNET SERVICIOS PUBLICOS JULIO-DICIEMBRE 2025       |               | 2,340.00 | 0.00   |             |
| 5131 3 317001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                   | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 317001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                    | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 317001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                    | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 318001                     |                        | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                            | 1,458.78      | 567.00   | 0.00   | 2,025.78    |
| 5131 3 318001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                | 1,458.78      | 567.00   | 0.00   | 2,025.78    |
| 5131 3 318001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                            | 1,458.78      | 567.00   | 0.00   | 2,025.78    |
| 5131 3 318001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                         | 1,458.78      | 567.00   | 0.00   | 2,025.78    |
| EAD                               | 10 25/07/2025          | 031949] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.         |               | 567.00   | 0.00   |             |
| 5132                              |                        | Servicios de Arrendamiento                                                 | 348,536.95    | 7,342.80 | 0.00   | 355,879.75  |
| 5132 3                            |                        | Servicios de Arrendamiento                                                 | 348,536.95    | 7,342.80 | 0.00   | 355,879.75  |
| 5132 3 323001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                       | 206,747.96    | 7,342.80 | 0.00   | 214,090.76  |
| 5132 3 323001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                | 204,630.96    | 7,342.80 | 0.00   | 211,973.76  |
| 5132 3 323001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                      | 47,362.80     | 2,006.80 | 0.00   | 49,369.60   |
| 5132 3 323001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                      | 47,362.80     | 2,006.80 | 0.00   | 49,369.60   |
| DD                                | 29 31/07/2025          | 032156] RENTA DE MOBILIARIO INICIO DE COLECTA DE CRUZ ROJA CONCORDIA 2025  |               | 2,006.80 | 0.00   |             |
| 5132 3 323001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                      | 5,254.80      | 0.00     | 0.00   | 5,254.80    |
| 5132 3 323001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                      | 5,254.80      | 0.00     | 0.00   | 5,254.80    |
| 5132 3 323001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                | 0.00          | 4,176.00 | 0.00   | 4,176.00    |
| 5132 3 323001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                | 0.00          | 4,176.00 | 0.00   | 4,176.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| DD             | 29 31/07/2025              | 032155] RENTA DE MOBILIARIO                                                                          |               | 4,176.00  | 0.00   |             |
| 5132 3         | 323001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                    | 67,349.60     | 1,160.00  | 0.00   | 68,509.60   |
| 5132 3         | 323001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                     | 67,349.60     | 1,160.00  | 0.00   | 68,509.60   |
| ECO            | 30 16/07/2025              | 031876] RENTA DE 100 SILLAS, 2 TABLONES Y 2 MANTELES PARA EVENTO DE CLAUSURA DE MISIONES CULTURALES. |               | 1,160.00  | 0.00   |             |
| 5132 3         | 323001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                      | 7,725.60      | 0.00      | 0.00   | 7,725.60    |
| 5132 3         | 323001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                      | 7,725.60      | 0.00      | 0.00   | 7,725.60    |
| 5132 3         | 323001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                    | 57,461.76     | 0.00      | 0.00   | 57,461.76   |
| 5132 3         | 323001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                          | 57,461.76     | 0.00      | 0.00   | 57,461.76   |
| 5132 3         | 323001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                        | 19,476.40     | 0.00      | 0.00   | 19,476.40   |
| 5132 3         | 323001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                         | 19,476.40     | 0.00      | 0.00   | 19,476.40   |
| 5132 3         | 323001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                             | 2,117.00      | 0.00      | 0.00   | 2,117.00    |
| 5132 3         | 323001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 2,117.00      | 0.00      | 0.00   | 2,117.00    |
| 5132 3         | 323001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 2,117.00      | 0.00      | 0.00   | 2,117.00    |
| 5132 3         | 325001                     | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                | 18,059.99     | 0.00      | 0.00   | 18,059.99   |
| 5132 3         | 325001 000100              | GOBERNACION                                                                                          | 18,059.99     | 0.00      | 0.00   | 18,059.99   |
| 5132 3         | 325001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 2,399.99      | 0.00      | 0.00   | 2,399.99    |
| 5132 3         | 325001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 2,399.99      | 0.00      | 0.00   | 2,399.99    |
| 5132 3         | 325001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                    | 4,060.00      | 0.00      | 0.00   | 4,060.00    |
| 5132 3         | 325001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                     | 4,060.00      | 0.00      | 0.00   | 4,060.00    |
| 5132 3         | 325001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                    | 11,600.00     | 0.00      | 0.00   | 11,600.00   |
| 5132 3         | 325001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                          | 11,600.00     | 0.00      | 0.00   | 11,600.00   |
| 5132 3         | 326001                     | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                            | 110,520.00    | 0.00      | 0.00   | 110,520.00  |
| 5132 3         | 326001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 61,104.00     | 0.00      | 0.00   | 61,104.00   |
| 5132 3         | 326001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 27,144.00     | 0.00      | 0.00   | 27,144.00   |
| 5132 3         | 326001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 27,144.00     | 0.00      | 0.00   | 27,144.00   |
| 5132 3         | 326001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                               | 10,760.00     | 0.00      | 0.00   | 10,760.00   |
| 5132 3         | 326001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                               | 10,760.00     | 0.00      | 0.00   | 10,760.00   |
| 5132 3         | 326001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 23,200.00     | 0.00      | 0.00   | 23,200.00   |
| 5132 3         | 326001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 23,200.00     | 0.00      | 0.00   | 23,200.00   |
| 5132 3         | 326001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                             | 49,416.00     | 0.00      | 0.00   | 49,416.00   |
| 5132 3         | 326001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 49,416.00     | 0.00      | 0.00   | 49,416.00   |
| 5132 3         | 326001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 49,416.00     | 0.00      | 0.00   | 49,416.00   |
| 5132 3         | 329001                     | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                 | 13,209.00     | 0.00      | 0.00   | 13,209.00   |
| 5132 3         | 329001 000100              | GOBERNACION                                                                                          | 6,961.50      | 0.00      | 0.00   | 6,961.50    |
| 5132 3         | 329001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 6,961.50      | 0.00      | 0.00   | 6,961.50    |
| 5132 3         | 329001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 6,961.50      | 0.00      | 0.00   | 6,961.50    |
| 5132 3         | 329001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 6,247.50      | 0.00      | 0.00   | 6,247.50    |
| 5132 3         | 329001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 6,247.50      | 0.00      | 0.00   | 6,247.50    |
| 5132 3         | 329001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 6,247.50      | 0.00      | 0.00   | 6,247.50    |
| 5133           |                            | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                                    | 419,868.90    | 60,149.23 | 0.00   | 480,018.13  |
| 5133 3         |                            | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                                    | 419,868.90    | 60,149.23 | 0.00   | 480,018.13  |
| 5133 3         | 331001                     | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                   | 238,052.46    | 42,696.70 | 0.00   | 280,749.16  |
| 5133 3         | 331001 000200              | HACIENDA                                                                                             | 72,990.10     | 42,696.70 | 0.00   | 115,686.80  |
| 5133 3         | 331001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 72,990.10     | 42,696.70 | 0.00   | 115,686.80  |
| 5133 3         | 331001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 72,990.10     | 42,696.70 | 0.00   | 115,686.80  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| DD                                | 1 31/07/2025           | 031879  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA, SERVICIO DE TIMBRADO CFDI JULIO 2025                                                        |               | 10,216.70 | 0.00   |             |
| DD                                | 14 31/07/2025          | 031918  ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES JULIO 2025                                                                                    |               | 16,240.00 | 0.00   |             |
| EAH                               | 7 28/07/2025           | 031916  ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.                                          |               | 16,240.00 | 0.00   |             |
| 5133 3 331001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
| 5133 3 331001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
| 5133 3 331001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
| 5133 3 334001                     |                        | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                                                              | 44,000.00     | 0.00      | 0.00   | 44,000.00   |
| 5133 3 334001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 44,000.00     | 0.00      | 0.00   | 44,000.00   |
| 5133 3 334001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 44,000.00     | 0.00      | 0.00   | 44,000.00   |
| 5133 3 334001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 44,000.00     | 0.00      | 0.00   | 44,000.00   |
| 5133 3 336001                     |                        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                     | 8,109.11      | 0.00      | 0.00   | 8,109.11    |
| 5133 3 336001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
| 5133 3 336001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
| 5133 3 336001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
| 5133 3 336001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 2,400.01      | 0.00      | 0.00   | 2,400.01    |
| 5133 3 336001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 2,400.01      | 0.00      | 0.00   | 2,400.01    |
| 5133 3 336001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 2,400.01      | 0.00      | 0.00   | 2,400.01    |
| 5133 3 336002                     |                        | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                                                           | 11,379.79     | 1,397.94  | 0.00   | 12,777.73   |
| 5133 3 336002 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 11,379.79     | 1,397.94  | 0.00   | 12,777.73   |
| 5133 3 336002 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 11,379.79     | 1,397.94  | 0.00   | 12,777.73   |
| 5133 3 336002 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 11,379.79     | 1,397.94  | 0.00   | 12,777.73   |
| IA                                | 22 03/07/2025          | 032518  GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VI DE IMPUESTO PERDIAL RUSTICO DEL MES DE JUNIO 2025                                       |               | 1,397.94  | 0.00   |             |
| 5133 3 336003                     |                        | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                                                               | 96,327.54     | 16,054.59 | 0.00   | 112,382.13  |
| 5133 3 336003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 96,327.54     | 16,054.59 | 0.00   | 112,382.13  |
| 5133 3 336003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 96,327.54     | 16,054.59 | 0.00   | 112,382.13  |
| 5133 3 336003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 96,327.54     | 16,054.59 | 0.00   | 112,382.13  |
| IA                                | 9 31/07/2025           | 032115  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JULIO 2025 POR 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBAN |               | 16,054.59 | 0.00   |             |
| 5133 3 339001                     |                        | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                                                                                  | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 5133 3 339001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 5133 3 339001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 5133 3 339001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 5134                              |                        | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                                                                             | 252,989.88    | 83,631.17 | 0.00   | 336,621.05  |
| 5134 3                            |                        | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                                                                             | 252,989.88    | 83,631.17 | 0.00   | 336,621.05  |
| 5134 3 341001                     |                        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                                                                        | 23,946.19     | 3,591.17  | 0.00   | 27,537.36   |
| 5134 3 341001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 23,371.90     | 3,591.17  | 0.00   | 26,963.07   |
| 5134 3 341001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 23,371.90     | 3,591.17  | 0.00   | 26,963.07   |
| 5134 3 341001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 23,371.90     | 3,591.17  | 0.00   | 26,963.07   |
| D                                 | 40 31/07/2025          | 032139  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 2545223 DE BANAMEX DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025.                                    |               | 560.28    | 0.00   |             |
| D                                 | 42 31/07/2025          | 032141  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025.                              |               | 464.00    | 0.00   |             |
| D                                 | 43 31/07/2025          | 032142  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025.                            |               | 1,402.20  | 0.00   |             |
| D                                 | 44 31/07/2025          | 032143  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025.                             |               | 1,164.69  | 0.00   |             |
| 5134 3 341001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 574.29        | 0.00      | 0.00   | 574.29      |
| 5134 3 341001 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                            | 0.09          | 0.00      | 0.00   | 0.09        |
| 5134 3 341001 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                            | 0.09          | 0.00      | 0.00   | 0.09        |
| 5134 3 341001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 574.20        | 0.00      | 0.00   | 574.20      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                                   | 5134 3 341001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 574.20        | 0.00      | 0.00   | 574.20      |
|                                   | 5134 3 341003                     | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                                                                                    | 28,247.69     | 0.00      | 0.00   | 28,247.69   |
|                                   | 5134 3 341003 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 28,247.69     | 0.00      | 0.00   | 28,247.69   |
|                                   | 5134 3 341003 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 28,247.69     | 0.00      | 0.00   | 28,247.69   |
|                                   | 5134 3 341003 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 28,247.69     | 0.00      | 0.00   | 28,247.69   |
|                                   | 5134 3 347001                     | FLETES Y ACARREOS                                                                                                                          | 200,796.00    | 80,040.00 | 0.00   | 280,836.00  |
|                                   | 5134 3 347001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 200,796.00    | 80,040.00 | 0.00   | 280,836.00  |
|                                   | 5134 3 347001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 200,796.00    | 80,040.00 | 0.00   | 280,836.00  |
|                                   | 5134 3 347001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 200,796.00    | 80,040.00 | 0.00   | 280,836.00  |
| ECQ                               | 13 11/07/2025                     | 032015] SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULOS ENCONTRADOS EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS CONCORDIA                                   |               | 16,240.00 | 0.00   |             |
| ECQ                               | 21 31/07/2025                     | 032017] 19 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL DESPLEGADOS EN PUNTOS CLAVES SOB |               | 63,800.00 | 0.00   |             |
| 5135                              |                                   | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                                                                         | 815,583.13    | 61,298.20 | 0.00   | 876,881.33  |
| 5135 3                            |                                   | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                                                                         | 815,583.13    | 61,298.20 | 0.00   | 876,881.33  |
| 5135 3 351001                     |                                   | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                                                                                                   | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 5135 3 351001 000100              |                                   | GOBERNACION                                                                                                                                | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 5135 3 351001 000100 000147       |                                   | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 5135 3 351001 000100 000147 00005 |                                   | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 5135 3 351002                     |                                   | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                                                                                      | 256.23        | 0.00      | 0.00   | 256.23      |
| 5135 3 351002 000400              |                                   | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 256.23        | 0.00      | 0.00   | 256.23      |
| 5135 3 351002 000400 000431       |                                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 256.23        | 0.00      | 0.00   | 256.23      |
| 5135 3 351002 000400 000431 00002 |                                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 256.23        | 0.00      | 0.00   | 256.23      |
| 5135 3 351003                     |                                   | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                                                                                        | 51,790.59     | 0.00      | 0.00   | 51,790.59   |
| 5135 3 351003 000400              |                                   | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 51,790.59     | 0.00      | 0.00   | 51,790.59   |
| 5135 3 351003 000400 000431       |                                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 51,790.59     | 0.00      | 0.00   | 51,790.59   |
| 5135 3 351003 000400 000431 00002 |                                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 51,790.59     | 0.00      | 0.00   | 51,790.59   |
| 5135 3 351004                     |                                   | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                   | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
| 5135 3 351004 000400              |                                   | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
| 5135 3 351004 000400 000432       |                                   | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
| 5135 3 351004 000400 000432 00002 |                                   | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
| 5135 3 351005                     |                                   | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                                                                                    | 33,447.00     | 0.00      | 0.00   | 33,447.00   |
| 5135 3 351005 000400              |                                   | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 33,447.00     | 0.00      | 0.00   | 33,447.00   |
| 5135 3 351005 000400 000419       |                                   | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 33,447.00     | 0.00      | 0.00   | 33,447.00   |
| 5135 3 351005 000400 000419 00002 |                                   | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 33,447.00     | 0.00      | 0.00   | 33,447.00   |
| 5135 3 351008                     |                                   | CONSERVACION DE PARQUES                                                                                                                    | 68,415.33     | 0.00      | 0.00   | 68,415.33   |
| 5135 3 351008 000400              |                                   | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 68,415.33     | 0.00      | 0.00   | 68,415.33   |
| 5135 3 351008 000400 000434       |                                   | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 68,415.33     | 0.00      | 0.00   | 68,415.33   |
| 5135 3 351008 000400 000434 00002 |                                   | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 68,415.33     | 0.00      | 0.00   | 68,415.33   |
| 5135 3 352001                     |                                   | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                                                                                         | 42,220.73     | 465.00    | 0.00   | 42,685.73   |
| 5135 3 352001 000100              |                                   | GOBERNACION                                                                                                                                | 19,581.67     | 465.00    | 0.00   | 20,046.67   |
| 5135 3 352001 000100 000101       |                                   | REGIDORES                                                                                                                                  | 1,624.00      | 465.00    | 0.00   | 2,089.00    |
| 5135 3 352001 000100 000101 00000 |                                   | REGIDORES                                                                                                                                  | 1,624.00      | 465.00    | 0.00   | 2,089.00    |
| D                                 | 2 01/07/2025                      | 032062] CIERRAPUERTA HERRALUM, PARA REPARACION DE LA PUERTA DE OFICINA DE REGIDORES                                                        |               | 465.00    | 0.00   |             |
| 5135 3 352001 000100 000102       |                                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 1,511.20      | 0.00      | 0.00   | 1,511.20    |
| 5135 3 352001 000100 000102 00000 |                                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 1,511.20      | 0.00      | 0.00   | 1,511.20    |
| 5135 3 352001 000100 000105       |                                   | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 3,842.83      | 0.00      | 0.00   | 3,842.83    |
| 5135 3 352001 000100 000105 00000 |                                   | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 3,842.83      | 0.00      | 0.00   | 3,842.83    |
| 5135 3 352001 000100 000113       |                                   | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                         | 4,575.04      | 0.00      | 0.00   | 4,575.04    |
| 5135 3 352001 000100 000113 00000 |                                   | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                         | 4,575.04      | 0.00      | 0.00   | 4,575.04    |
| 5135 3 352001 000100 000119       |                                   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 4,408.00      | 0.00      | 0.00   | 4,408.00    |
| 5135 3 352001 000100 000119 00000 |                                   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 4,408.00      | 0.00      | 0.00   | 4,408.00    |
| 5135 3 352001 000100 000182       |                                   | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                           | 620.60        | 0.00      | 0.00   | 620.60      |
| 5135 3 352001 000100 000182 00005 |                                   | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                           | 620.60        | 0.00      | 0.00   | 620.60      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5135 3 352001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                        | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 5135 3 352001 000100 000186 000062 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                         | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 5135 3 352001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                             | 6,449.60      | 0.00      | 0.00   | 6,449.60    |
| 5135 3 352001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 6,449.60      | 0.00      | 0.00   | 6,449.60    |
| 5135 3 352001 000200 000201 000021 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 6,449.60      | 0.00      | 0.00   | 6,449.60    |
| 5135 3 352001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                    | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
| 5135 3 352001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                   | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
| 5135 3 352001 000300 000100 000033 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                               | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
| 5135 3 352001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 6,181.64      | 0.00      | 0.00   | 6,181.64    |
| 5135 3 352001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 3,513.64      | 0.00      | 0.00   | 3,513.64    |
| 5135 3 352001 000400 000419 000022 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 3,513.64      | 0.00      | 0.00   | 3,513.64    |
| 5135 3 352001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 2,668.00      | 0.00      | 0.00   | 2,668.00    |
| 5135 3 352001 000400 000431 000022 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 2,668.00      | 0.00      | 0.00   | 2,668.00    |
| 5135 3 352001 000900               |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                             | 8,035.82      | 0.00      | 0.00   | 8,035.82    |
| 5135 3 352001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 8,035.82      | 0.00      | 0.00   | 8,035.82    |
| 5135 3 352001 000900 000912 000033 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 8,035.82      | 0.00      | 0.00   | 8,035.82    |
| 5135 3 352003                      |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                                                                                 | 11,260.55     | 0.00      | 0.00   | 11,260.55   |
| 5135 3 352003 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                          | 2,090.01      | 0.00      | 0.00   | 2,090.01    |
| 5135 3 352003 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                    | 2,090.01      | 0.00      | 0.00   | 2,090.01    |
| 5135 3 352003 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                     | 2,090.01      | 0.00      | 0.00   | 2,090.01    |
| 5135 3 352003 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 9,170.54      | 0.00      | 0.00   | 9,170.54    |
| 5135 3 352003 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 6,342.04      | 0.00      | 0.00   | 6,342.04    |
| 5135 3 352003 000400 000419 000022 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 6,342.04      | 0.00      | 0.00   | 6,342.04    |
| 5135 3 352003 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 2,828.50      | 0.00      | 0.00   | 2,828.50    |
| 5135 3 352003 000400 000431 000022 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 2,828.50      | 0.00      | 0.00   | 2,828.50    |
| 5135 3 353001                      |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                      | 8,224.40      | 580.00    | 0.00   | 8,804.40    |
| 5135 3 353001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                          | 3,074.00      | 0.00      | 0.00   | 3,074.00    |
| 5135 3 353001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 522.00        | 0.00      | 0.00   | 522.00      |
| 5135 3 353001 000100 000119 000008 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 522.00        | 0.00      | 0.00   | 522.00      |
| 5135 3 353001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                      | 580.00        | 0.00      | 0.00   | 580.00      |
| 5135 3 353001 000100 000150 000011 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                   | 580.00        | 0.00      | 0.00   | 580.00      |
| 5135 3 353001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                        | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
| 5135 3 353001 000100 000186 000062 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                         | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
| 5135 3 353001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                             | 580.00        | 580.00    | 0.00   | 1,160.00    |
| 5135 3 353001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 580.00        | 580.00    | 0.00   | 1,160.00    |
| 5135 3 353001 000200 000201 000021 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 580.00        | 580.00    | 0.00   | 1,160.00    |
| EAD 37 15/07/2025 032058           |                        | [ TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTRIDGE IM430, FOTOCONDUCTOR IM430/P502 Y SERVICIO DE REPARACION Y MANO DE OBRA, PARA COPIAORA RICOH |               | 580.00    | 0.00   |             |
| 5135 3 353001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 510.40        | 0.00      | 0.00   | 510.40      |
| 5135 3 353001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 510.40        | 0.00      | 0.00   | 510.40      |
| 5135 3 353001 000400 000419 000022 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 510.40        | 0.00      | 0.00   | 510.40      |
| 5135 3 353001 000900               |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                             | 4,060.00      | 0.00      | 0.00   | 4,060.00    |
| 5135 3 353001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 4,060.00      | 0.00      | 0.00   | 4,060.00    |
| 5135 3 353001 000900 000912 000033 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 4,060.00      | 0.00      | 0.00   | 4,060.00    |
| 5135 3 355001                      |                        | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                   | 412,590.51    | 31,833.20 | 0.00   | 444,423.71  |
| 5135 3 355001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                          | 16,019.20     | 0.00      | 0.00   | 16,019.20   |
| 5135 3 355001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                | 16,019.20     | 0.00      | 0.00   | 16,019.20   |
| 5135 3 355001 000100 000102 000002 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                | 16,019.20     | 0.00      | 0.00   | 16,019.20   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5135 3 355001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                          | 20,930.00     | 0.00      | 0.00   | 20,930.00   |
| 5135 3 355001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                        | 20,930.00     | 0.00      | 0.00   | 20,930.00   |
| 5135 3 355001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                     | 20,930.00     | 0.00      | 0.00   | 20,930.00   |
| 5135 3 355001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 290,951.13    | 14,256.40 | 0.00   | 305,207.53  |
| 5135 3 355001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 9,576.96      | 0.00      | 0.00   | 9,576.96    |
| 5135 3 355001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 9,576.96      | 0.00      | 0.00   | 9,576.96    |
| 5135 3 355001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 72,463.16     | 0.00      | 0.00   | 72,463.16   |
| 5135 3 355001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 72,463.16     | 0.00      | 0.00   | 72,463.16   |
| 5135 3 355001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 136,733.95    | 13,920.00 | 0.00   | 150,653.95  |
| 5135 3 355001 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 136,733.95    | 13,920.00 | 0.00   | 150,653.95  |
| DD                                 | 2                      | 31/07/2025031964  1 DESPONCHADA CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y LIMPIA                                                                       |               | 150.80    | 0.00   |             |
| DD                                 | 2                      | 31/07/2025031964  3 DESPONCHADAS Y 2 PARCHES NO. 1 CAMIONETA NISSAN REDILAS DE ASEO Y LIMPIA                                               |               | 452.40    | 0.00   |             |
| DD                                 | 2                      | 31/07/2025031964  4 DESPONCHADAS CAMIONETA FORD NO. 05 DE ASEO Y LIMPIA                                                                    |               | 556.80    | 0.00   |             |
| EAD                                | 41                     | 29/07/2025032060  DIAGNOSTICO CON ESCANER A CAMION INTERNACIONAL SP-01 MOD 2021 DE ASEO Y LIMPIA                                           |               | 1,740.00  | 0.00   |             |
| EAD                                | 43                     | 29/07/2025032004  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL NUEVO, MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.                                 |               | 3,480.00  | 0.00   |             |
| EAD                                | 43                     | 29/07/2025032004  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL NUEVO, MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.                                 |               | 7,540.00  | 0.00   |             |
| 5135 3 355001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 9,875.62      | 0.00      | 0.00   | 9,875.62    |
| 5135 3 355001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 9,875.62      | 0.00      | 0.00   | 9,875.62    |
| 5135 3 355001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 62,301.44     | 336.40    | 0.00   | 62,637.84   |
| 5135 3 355001 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 62,301.44     | 336.40    | 0.00   | 62,637.84   |
| DD                                 | 2                      | 31/07/2025031964  1 DESPONCHADA A DOMICILIO, 1 DESPONCHADA Y 1 TIP-TOP NO.3 CAMIONETA RAM BLANCA DE ALUMBRADO PUBLICO                      |               | 336.40    | 0.00   |             |
| 5135 3 355001 000900               |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 84,690.18     | 17,576.80 | 0.00   | 102,266.98  |
| 5135 3 355001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 84,690.18     | 17,576.80 | 0.00   | 102,266.98  |
| 5135 3 355001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 84,690.18     | 17,576.80 | 0.00   | 102,266.98  |
| DD                                 | 26                     | 31/07/2025031965  1 VALVULA PATRULLA SA-033A-3                                                                                             |               | 208.80    | 0.00   |             |
| DD                                 | 26                     | 31/07/2025031965  DESPONCHADA PATRULLA SA-004A-3                                                                                           |               | 116.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 26                     | 31/07/2025031965  DESPONCHADA PATRULLA SA-731A-4                                                                                           |               | 174.00    | 0.00   |             |
| ECQ                                | 10                     | 04/07/2025032007  COMPRA DE BALATAS Y REPARACION DE SUSPENSION DELANTERA DE LA UNIDAD MOT-0918 DE SEGURIDAD PUBLICA                        |               | 8,468.00  | 0.00   |             |
| ECQ                                | 17                     | 16/07/2025031968  SERVICIO DE LOS 24,000 KMS. PARA LA UNIDAD SA-731A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                               |               | 8,610.00  | 0.00   |             |
| 5135 3 357001                      |                        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                        | 139,005.35    | 28,420.00 | 0.00   | 167,425.35  |
| 5135 3 357001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 3,074.00      | 0.00      | 0.00   | 3,074.00    |
| 5135 3 357001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                                                                  | 1,102.00      | 0.00      | 0.00   | 1,102.00    |
| 5135 3 357001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                  | 1,102.00      | 0.00      | 0.00   | 1,102.00    |
| 5135 3 357001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 870.00        | 0.00      | 0.00   | 870.00      |
| 5135 3 357001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 870.00        | 0.00      | 0.00   | 870.00      |
| 5135 3 357001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 1,102.00      | 0.00      | 0.00   | 1,102.00    |
| 5135 3 357001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 1,102.00      | 0.00      | 0.00   | 1,102.00    |
| 5135 3 357001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 134,075.35    | 28,420.00 | 0.00   | 162,495.35  |
| 5135 3 357001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 14,858.36     | 26,912.00 | 0.00   | 41,770.36   |
| 5135 3 357001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 14,858.36     | 26,912.00 | 0.00   | 41,770.36   |
| EAD                                | 29                     | 04/07/2025032051  SERVICIO DESARMAR PISTON HIDRAULICO, SERVICIO Y LIMPIEZA DE BLOCK DE VALVULA Y REPARACION DE ARRETE PARA RETROEXCAVADORA |               | 25,868.00 | 0.00   |             |
| EAD                                | 45                     | 31/07/2025032061  JUEGO DE CONTACTOS NIPONDENSO DIESEL, SERVICIO REPARAR MARCHA DE RETROEXCAVADORA                                         |               | 1,044.00  | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
|                | 5135 3 357001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 119,216.99    | 1,508.00 | 0.00   | 120,724.99  |
|                | 5135 3 357001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 119,216.99    | 1,508.00 | 0.00   | 120,724.99  |
| DD             | 2 31/07/2025                      | 031964  1 DESPONCHADA Y CHECAR LLANTAS DE AIRE MOTOCONFORMADORA                                                                            |               | 812.00   | 0.00   |             |
| DD             | 2 31/07/2025                      | 031964  DESPONCHADA RETROEXCAVADORA                                                                                                        |               | 696.00   | 0.00   |             |
|                | 5135 3 357001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                           | 1,856.00      | 0.00     | 0.00   | 1,856.00    |
|                | 5135 3 357001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 1,856.00      | 0.00     | 0.00   | 1,856.00    |
|                | 5135 3 357001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 1,856.00      | 0.00     | 0.00   | 1,856.00    |
| 5136           |                                   | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                                                                              | 12,180.00     | 0.00     | 0.00   | 12,180.00   |
| 5136 3         |                                   | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                                                                              | 12,180.00     | 0.00     | 0.00   | 12,180.00   |
| 5136 3 361001  |                                   | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                                    | 12,180.00     | 0.00     | 0.00   | 12,180.00   |
|                | 5136 3 361001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                | 12,180.00     | 0.00     | 0.00   | 12,180.00   |
|                | 5136 3 361001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 12,180.00     | 0.00     | 0.00   | 12,180.00   |
|                | 5136 3 361001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 12,180.00     | 0.00     | 0.00   | 12,180.00   |
| 5137           |                                   | Servicios de Traslado y Viáticos                                                                                                           | 102,209.22    | 5,877.00 | 0.00   | 108,086.22  |
| 5137 3         |                                   | Servicios de Traslado y Viáticos                                                                                                           | 102,209.22    | 5,877.00 | 0.00   | 108,086.22  |
| 5137 3 375001  |                                   | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                                                                | 102,209.22    | 5,877.00 | 0.00   | 108,086.22  |
|                | 5137 3 375001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                | 39,836.15     | 4,746.00 | 0.00   | 44,582.15   |
|                | 5137 3 375001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 24,546.00     | 4,746.00 | 0.00   | 29,292.00   |
|                | 5137 3 375001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 24,546.00     | 4,746.00 | 0.00   | 29,292.00   |
| D              | 4 03/07/2025                      | 032050  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA AL SEPTIMO INFRME ANUAL DEL COMITE COORDINA |               | 960.00   | 0.00   |             |
| EAD            | 27 04/07/2025                     | 032049  PEAJE POR TRASLADO A LOS PEUBLOS DE SANTA LUCIA, MEZA DEL CARRIZAL Y GUAYANERA EL DIA 3 DE JULIO 2025 ACOMPAÑANDO A LA SECRETARIA  |               | 906.00   | 0.00   |             |
| EAD            | 42 29/07/2025                     | 032094  GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE SOLICITUD EN S |               | 960.00   | 0.00   |             |
| EAD            | 42 29/07/2025                     | 032095  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A FIRMA DE CONVENIO PARA L |               | 960.00   | 0.00   |             |
| ECO            | 26 10/07/2025                     | 032033  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON CODESIN Y VI |               | 960.00   | 0.00   |             |
|                | 5137 3 375001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                      | 1,462.15      | 0.00     | 0.00   | 1,462.15    |
|                | 5137 3 375001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                      | 1,462.15      | 0.00     | 0.00   | 1,462.15    |
|                | 5137 3 375001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                         | 2,165.00      | 0.00     | 0.00   | 2,165.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                         | 2,165.00      | 0.00     | 0.00   | 2,165.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 1,292.00      | 0.00     | 0.00   | 1,292.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 1,292.00      | 0.00     | 0.00   | 1,292.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 3,590.00      | 0.00     | 0.00   | 3,590.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 3,590.00      | 0.00     | 0.00   | 3,590.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                            | 4,069.00      | 0.00     | 0.00   | 4,069.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                         | 4,069.00      | 0.00     | 0.00   | 4,069.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                           | 518.00        | 0.00     | 0.00   | 518.00      |
|                | 5137 3 375001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                           | 518.00        | 0.00     | 0.00   | 518.00      |
|                | 5137 3 375001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 285.00        | 0.00     | 0.00   | 285.00      |
|                | 5137 3 375001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 285.00        | 0.00     | 0.00   | 285.00      |
|                | 5137 3 375001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                              | 1,909.00      | 0.00     | 0.00   | 1,909.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                               | 1,909.00      | 0.00     | 0.00   | 1,909.00    |
|                | 5137 3 375001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                   | 5,215.00      | 71.00    | 0.00   | 5,286.00    |
|                | 5137 3 375001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 5,215.00      | 71.00    | 0.00   | 5,286.00    |
|                | 5137 3 375001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 5,215.00      | 71.00    | 0.00   | 5,286.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|--------------|
| EAD                                | 10 25/07/2025          | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 71.00     | 0.00   |              |
| 5137 3 375001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                          | 616.00        | 1,060.00  | 0.00   | 1,676.00     |
| 5137 3 375001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                        | 616.00        | 1,060.00  | 0.00   | 1,676.00     |
| 5137 3 375001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                     | 616.00        | 1,060.00  | 0.00   | 1,676.00     |
| D                                  | 47 16/07/2025          | 032201  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. DELFINO GARAY PEREZ POLICIA SEGUNDO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN, A CAPACITACION, EL SISTE  |               | 1,060.00  | 0.00   |              |
| 5137 3 375001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 22,308.81     | 0.00      | 0.00   | 22,308.81    |
| 5137 3 375001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 21,704.81     | 0.00      | 0.00   | 21,704.81    |
| 5137 3 375001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 21,704.81     | 0.00      | 0.00   | 21,704.81    |
| 5137 3 375001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 604.00        | 0.00      | 0.00   | 604.00       |
| 5137 3 375001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 604.00        | 0.00      | 0.00   | 604.00       |
| 5137 3 375001 000900               |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 34,233.26     | 0.00      | 0.00   | 34,233.26    |
| 5137 3 375001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 34,233.26     | 0.00      | 0.00   | 34,233.26    |
| 5137 3 375001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 34,233.26     | 0.00      | 0.00   | 34,233.26    |
| 5138                               |                        | Servicios Oficiales                                                                                                                        | 975,626.87    | 81,001.01 | 0.00   | 1,056,627.88 |
| 5138 3                             |                        | Servicios Oficiales                                                                                                                        | 975,626.87    | 81,001.01 | 0.00   | 1,056,627.88 |
| 5138 3 382001                      |                        | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                                                                                                           | 966,056.87    | 24,484.60 | 0.00   | 990,541.47   |
| 5138 3 382001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 945,176.87    | 15,854.20 | 0.00   | 961,031.07   |
| 5138 3 382001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 203,530.96    | 0.00      | 0.00   | 203,530.96   |
| 5138 3 382001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 203,530.96    | 0.00      | 0.00   | 203,530.96   |
| 5138 3 382001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                      | 12,760.00     | 0.00      | 0.00   | 12,760.00    |
| 5138 3 382001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                      | 12,760.00     | 0.00      | 0.00   | 12,760.00    |
| 5138 3 382001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 677,536.01    | 14,639.20 | 0.00   | 692,175.21   |
| 5138 3 382001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 677,536.01    | 14,639.20 | 0.00   | 692,175.21   |
| DD                                 | 29 31/07/2025          | 032151  RENTA DE MOBILIARIO                                                                                                                |               | 5,892.80  | 0.00   |              |
| DD                                 | 29 31/07/2025          | 032157  RENTA DE MOBILIARIO EVENTO DE CANTO DE MISIONES CULTURALES                                                                         |               | 2,482.40  | 0.00   |              |
| EAD                                | 32 10/07/2025          | 031871  RENTA DE SONIDO Y VIDEO PARA EVENTO DE CLAUSURA DE LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 03 DE JULIO DEL 2025.                              |               | 6,264.00  | 0.00   |              |
| 5138 3 382001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 8,603.90      | 1,215.00  | 0.00   | 9,818.90     |
| 5138 3 382001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 8,603.90      | 1,215.00  | 0.00   | 9,818.90     |
| EAD                                | 30 04/07/2025          | 032055  COMPRA DE CUADROS PARA RECONOCIMIENTO DE LAS PREMIACIONES DE DIFERENTES DISCIPLINAS                                                |               | 1,215.00  | 0.00   |              |
| 5138 3 382001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 42,746.00     | 0.00      | 0.00   | 42,746.00    |
| 5138 3 382001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 42,746.00     | 0.00      | 0.00   | 42,746.00    |
| 5138 3 382001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                   | 20,880.00     | 0.00      | 0.00   | 20,880.00    |
| 5138 3 382001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 20,880.00     | 0.00      | 0.00   | 20,880.00    |
| 5138 3 382001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 20,880.00     | 0.00      | 0.00   | 20,880.00    |
| 5138 3 382001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                          | 0.00          | 8,630.40  | 0.00   | 8,630.40     |
| 5138 3 382001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 8,630.40  | 0.00   | 8,630.40     |
| 5138 3 382001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                    | 0.00          | 8,630.40  | 0.00   | 8,630.40     |
| ECO                                | 37 17/07/2025          | 032099  RENTA DE SONIDO ARA EVENTO CULTURAL DE LA ORQUESTA DEL PERSONAL MILITAR DE LA 3RA REGION EL DIA 03 DE JULIO 2025                   |               | 6,844.00  | 0.00   |              |
| ECO                                | 38 17/07/2025          | 032100  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE LA PRESENTACION DE LA ORQUESTA DEL PERSONAL MILITAR DE LA 3ERA REGION EL DIA 03 DE JUL |               | 1,786.40  | 0.00   |              |
| 5138 3 382002                      |                        | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                                                                                | 9,570.00      | 5,162.00  | 0.00   | 14,732.00    |
| 5138 3 382002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 9,570.00      | 5,162.00  | 0.00   | 14,732.00    |
| 5138 3 382002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 9,570.00      | 0.00      | 0.00   | 9,570.00     |
| 5138 3 382002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 9,570.00      | 0.00      | 0.00   | 9,570.00     |
| 5138 3 382002 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 0.00          | 928.00    | 0.00   | 928.00       |
| 5138 3 382002 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 0.00          | 928.00    | 0.00   | 928.00       |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| DD                                | 19 31/07/2025          | 031946  ARREGLO FLORAL SESION SOLEMNE CONMEMORACION 159 ANIVERSARIO BATALLA DE CONCORDIA (SRIA.DEL AYTO.) |               | 928.00     | 0.00   |             |
| 5138 3 382002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                                       | 0.00          | 4,234.00   | 0.00   | 4,234.00    |
| 5138 3 382002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                          | 0.00          | 4,234.00   | 0.00   | 4,234.00    |
| DD                                | 19 31/07/2025          | 031946  ARREGLO FLORAL HOMENAJE A MAESTROS EDUCACION                                                      |               | 812.00     | 0.00   |             |
| DD                                | 19 31/07/2025          | 031946  ARREGLO FLORAL PRESENTACION LIBRO "EL GITANO" EDUCACION                                           |               | 406.00     | 0.00   |             |
| DD                                | 19 31/07/2025          | 031946  ARREGLOS FLORALES MAESTROS HOMENAJEADOS EDUCACION                                                 |               | 2,030.00   | 0.00   |             |
| DD                                | 19 31/07/2025          | 031946  OFRENDA FLORAL MONUMENTO LIC. CLEMENTE VIZCARRA FRANCO                                            |               | 986.00     | 0.00   |             |
| 5138 3 382006                     |                        | FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA                                                                               | 0.00          | 51,354.41  | 0.00   | 51,354.41   |
| 5138 3 382006 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                         | 0.00          | 51,354.41  | 0.00   | 51,354.41   |
| 5138 3 382006 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 51,354.41  | 0.00   | 51,354.41   |
| 5138 3 382006 000300 000100 00003 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                   | 0.00          | 51,354.41  | 0.00   | 51,354.41   |
| D                                 | 3 04/07/2025           | 032063  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA                          |               | 15,205.01  | 0.00   |             |
| DD                                | 29 31/07/2025          | 032150  RENTA DE MOBILIARIO FESTEJO DIA DEL POLICIA                                                       |               | 3,468.40   | 0.00   |             |
| EAD                               | 25 04/07/2025          | 032045  COMPRA DE REFRESCOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA                                           |               | 4,145.00   | 0.00   |             |
| EAH                               | 10 28/07/2025          | 031980  BANQUETE FESTEJO DIA DEL POLICIA.                                                                 |               | 14,616.00  | 0.00   |             |
| EAH                               | 13 28/07/2025          | 031981  3 HORAS DE MUSICA PARA EVENTO DEL DIA DEL POLICIA.                                                |               | 13,920.00  | 0.00   |             |
| 5139                              |                        | Otros Servicios Generales                                                                                 | 821,064.00    | 124,777.00 | 0.00   | 945,841.00  |
| 5139 3                            |                        | Otros Servicios Generales                                                                                 | 821,064.00    | 124,777.00 | 0.00   | 945,841.00  |
| 5139 3 392001                     |                        | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                      | 871.00        | 0.00       | 0.00   | 871.00      |
| 5139 3 392001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                               | 871.00        | 0.00       | 0.00   | 871.00      |
| 5139 3 392001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                        | 373.00        | 0.00       | 0.00   | 373.00      |
| 5139 3 392001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                        | 373.00        | 0.00       | 0.00   | 373.00      |
| 5139 3 392001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                             | 498.00        | 0.00       | 0.00   | 498.00      |
| 5139 3 392001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                              | 498.00        | 0.00       | 0.00   | 498.00      |
| 5139 3 392002                     |                        | TENENCIAS Y PLACAS                                                                                        | 27,391.00     | 0.00       | 0.00   | 27,391.00   |
| 5139 3 392002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                               | 6,114.00      | 0.00       | 0.00   | 6,114.00    |
| 5139 3 392002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 3,102.00      | 0.00       | 0.00   | 3,102.00    |
| 5139 3 392002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 3,102.00      | 0.00       | 0.00   | 3,102.00    |
| 5139 3 392002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                                       | 2,008.00      | 0.00       | 0.00   | 2,008.00    |
| 5139 3 392002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                          | 2,008.00      | 0.00       | 0.00   | 2,008.00    |
| 5139 3 392002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                             | 1,004.00      | 0.00       | 0.00   | 1,004.00    |
| 5139 3 392002 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                              | 1,004.00      | 0.00       | 0.00   | 1,004.00    |
| 5139 3 392002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                | 15,304.00     | 0.00       | 0.00   | 15,304.00   |
| 5139 3 392002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                           | 4,106.00      | 0.00       | 0.00   | 4,106.00    |
| 5139 3 392002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                           | 4,106.00      | 0.00       | 0.00   | 4,106.00    |
| 5139 3 392002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 4,106.00      | 0.00       | 0.00   | 4,106.00    |
| 5139 3 392002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 4,106.00      | 0.00       | 0.00   | 4,106.00    |
| 5139 3 392002 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                             | 2,098.00      | 0.00       | 0.00   | 2,098.00    |
| 5139 3 392002 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                             | 2,098.00      | 0.00       | 0.00   | 2,098.00    |
| 5139 3 392002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                              | 3,990.00      | 0.00       | 0.00   | 3,990.00    |
| 5139 3 392002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                              | 3,990.00      | 0.00       | 0.00   | 3,990.00    |
| 5139 3 392002 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                               | 1,004.00      | 0.00       | 0.00   | 1,004.00    |
| 5139 3 392002 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                               | 1,004.00      | 0.00       | 0.00   | 1,004.00    |
| 5139 3 392002 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                  | 5,973.00      | 0.00       | 0.00   | 5,973.00    |
| 5139 3 392002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                   | 5,973.00      | 0.00       | 0.00   | 5,973.00    |
| 5139 3 392002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                   | 5,973.00      | 0.00       | 0.00   | 5,973.00    |
| 5139 3 392009                     |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                              | 13,394.00     | 0.00       | 0.00   | 13,394.00   |
| 5139 3 392009 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                               | 10,000.00     | 0.00       | 0.00   | 10,000.00   |
| 5139 3 392009 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                           | 10,000.00     | 0.00       | 0.00   | 10,000.00   |
| 5139 3 392009 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                           | 10,000.00     | 0.00       | 0.00   | 10,000.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
|                                   | 5139 3 392009 000200              | HACIENDA                                                                                          | 3,394.00      | 0.00         | 0.00   | 3,394.00     |
|                                   | 5139 3 392009 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                               | 3,394.00      | 0.00         | 0.00   | 3,394.00     |
|                                   | 5139 3 392009 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                               | 3,394.00      | 0.00         | 0.00   | 3,394.00     |
|                                   | 5139 3 398001                     | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                                                            | 779,408.00    | 124,777.00   | 0.00   | 904,185.00   |
|                                   | 5139 3 398001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                            | 779,408.00    | 124,777.00   | 0.00   | 904,185.00   |
|                                   | 5139 3 398001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                            | 779,408.00    | 124,777.00   | 0.00   | 904,185.00   |
|                                   | 5139 3 398001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                            | 779,408.00    | 124,777.00   | 0.00   | 904,185.00   |
|                                   | ECO 33 17/07/2025032039           | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES JUNIO 2025                                                  |               | 124,777.00   | 0.00   |              |
| 5210                              |                                   | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                          | 8,592,455.76  | 1,349,702.66 | 0.00   | 9,942,158.42 |
| 5212                              |                                   | Transferencias Internas al Sector Público                                                         | 8,592,455.76  | 1,349,702.66 | 0.00   | 9,942,158.42 |
| 5212 4                            |                                   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                            | 8,592,455.76  | 1,349,702.66 | 0.00   | 9,942,158.42 |
| 5212 4 415001                     |                                   | SISTEMA DIF CONCORDIA                                                                             | 3,100,000.76  | 516,666.66   | 0.00   | 3,616,667.42 |
| 5212 4 415001 001000              |                                   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                        | 3,100,000.76  | 516,666.66   | 0.00   | 3,616,667.42 |
| 5212 4 415001 001000 001000       |                                   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                        | 3,100,000.76  | 516,666.66   | 0.00   | 3,616,667.42 |
| 5212 4 415001 001000 001000 00003 |                                   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                        | 3,100,000.76  | 516,666.66   | 0.00   | 3,616,667.42 |
| ECO 29 15/07/2025032036           |                                   | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025   |               | 258,333.33   | 0.00   |              |
| ECO 42 31/07/2025032043           |                                   | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025  |               | 258,333.33   | 0.00   |              |
| 5212 4 415002                     |                                   | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                                                          | 1,311,791.00  | 0.00         | 0.00   | 1,311,791.00 |
| 5212 4 415002 000900              |                                   | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                          | 1,311,791.00  | 0.00         | 0.00   | 1,311,791.00 |
| 5212 4 415002 000900 000911       |                                   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                   | 1,311,791.00  | 0.00         | 0.00   | 1,311,791.00 |
| 5212 4 415002 000900 000911 00003 |                                   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                   | 1,311,791.00  | 0.00         | 0.00   | 1,311,791.00 |
| 5212 4 415004                     |                                   | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                                                                 | 4,180,664.00  | 833,036.00   | 0.00   | 5,013,700.00 |
| 5212 4 415004 000200              |                                   | HACIENDA                                                                                          | 590,806.00    | 833,036.00   | 0.00   | 1,423,842.00 |
| 5212 4 415004 000200 000201       |                                   | TESORERIA MUNICIPAL                                                                               | 590,806.00    | 833,036.00   | 0.00   | 1,423,842.00 |
| 5212 4 415004 000200 000201 00006 |                                   | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                          | 590,806.00    | 833,036.00   | 0.00   | 1,423,842.00 |
| ECR 2 02/07/2025031998            |                                   | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2025 |               | 133,036.00   | 0.00   |              |
| ECR 3 17/07/2025031999            |                                   | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO      |               | 700,000.00   | 0.00   |              |
| 5212 4 415004 001000              |                                   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                        | 3,589,858.00  | 0.00         | 0.00   | 3,589,858.00 |
| 5212 4 415004 001000 001000       |                                   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                        | 3,589,858.00  | 0.00         | 0.00   | 3,589,858.00 |
| 5212 4 415004 001000 001000 00003 |                                   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                        | 3,589,858.00  | 0.00         | 0.00   | 3,589,858.00 |
| 5230                              |                                   | Subsidios y Subvenciones                                                                          | 112,400.00    | 6,960.00     | 0.00   | 119,360.00   |
| 5231                              |                                   | Subsidios                                                                                         | 112,400.00    | 6,960.00     | 0.00   | 119,360.00   |
| 5231 4                            |                                   | Subsidios                                                                                         | 112,400.00    | 6,960.00     | 0.00   | 119,360.00   |
| 5231 4 434002                     |                                   | CRUZ ROJA                                                                                         | 112,400.00    | 6,960.00     | 0.00   | 119,360.00   |
| 5231 4 434002 000100              |                                   | GOBERNACION                                                                                       | 112,400.00    | 6,960.00     | 0.00   | 119,360.00   |
| 5231 4 434002 000100 000178       |                                   | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                | 112,400.00    | 6,960.00     | 0.00   | 119,360.00   |
| 5231 4 434002 000100 000178 00001 |                                   | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                | 112,400.00    | 6,960.00     | 0.00   | 119,360.00   |
| ECO 15 02/07/2025032027           |                                   | APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA, DELEGACION CONCORDIA PARA REPARACION DE AMBULANCIA 127      |               | 6,960.00     | 0.00   |              |
| 5240                              |                                   | Ayudas Sociales                                                                                   | 2,477,269.23  | 753,799.01   | 0.00   | 3,231,068.24 |
| 5241                              |                                   | Ayudas Sociales a Personas                                                                        | 654,965.75    | 96,982.57    | 0.00   | 751,948.32   |
| 5241 4                            |                                   | Ayudas Sociales a Personas                                                                        | 654,965.75    | 96,982.57    | 0.00   | 751,948.32   |
| 5241 4 441001                     |                                   | OTROS APOYOS                                                                                      | 202,148.76    | 18,932.09    | 0.00   | 221,080.85   |
| 5241 4 441001 000100              |                                   | GOBERNACION                                                                                       | 202,148.76    | 18,932.09    | 0.00   | 221,080.85   |
| 5241 4 441001 000100 000178       |                                   | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                | 202,148.76    | 18,932.09    | 0.00   | 221,080.85   |
| 5241 4 441001 000100 000178 00001 |                                   | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                | 202,148.76    | 18,932.09    | 0.00   | 221,080.85   |
| DD 9 31/07/2025032083             |                                   | METROS DE HULE NEGRO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS                              |               | 736.09       | 0.00   |              |
| DD 13 31/07/2025032088            |                                   | LAMINA GALVANIZADA DE 6 MTS. APOYO C. ROSA MARIA VALDEZ OLIVAS                                    |               | 3,000.00     | 0.00   |              |
| DD 19 31/07/2025031946            |                                   | ARREGLO FLORAL APOYO FESTIVIDADES DIA DE SAN JUAN EN SAN JUAN DE JACOBO                           |               | 696.00       | 0.00   |              |
| EAD 3 08/07/2025031838            |                                   | APOYO ECONOMICO AL C.MARTIN SALVADOR RENDON GUEVARA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS                   |               | 1,000.00     | 0.00   |              |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| EAD                               | 5 10/07/2025           | 031870  APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA FELICITAS HERNANDEZ COLON PARA UN ECOCARDIOGRAMA CON DOBUTAMINA, EN VIRTUD DE QUE ES UNA PERSONA  |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| EAD                               | 34 14/07/2025          | 032056  APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL, IMPARTIDO POR ICATSIN CONCORDIA EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA A 15 ALUMNAS          |               | 2,250.00  | 0.00   |             |
| EAD                               | 35 14/07/2025          | 032057  APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL, IMPARTIDO POR ICATSIN CONCORDIA, EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA A 15 ALUMNAS         |               | 2,250.00  | 0.00   |             |
| EAD                               | 13 28/07/2025          | 031953  APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA MAGNETICA QUE ES FUNDAMENTAL PARA CONTINUAR CON EL TRATAMIENTO MEDICO QUE ESTOY REC |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| EAD                               | 14 28/07/2025          | 031954  APOYO ECONOMICO PARA UN ULTRASONIDO QUE REQUIERO PARA TRATAR MIS PROBLEMAS RENALES, EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RE |               | 3,000.00  | 0.00   |             |
| EAD                               | 19 30/07/2025          | 031969  APOYO ECONOMICO AL C. JUAN TORRES VALDEZ PARA RESONANCIA MAGNETICA ABDOME COMPLETO CON CONTRASTE.                                  |               | 3,000.00  | 0.00   |             |
| 5241 4 441002                     |                        | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                           | 271,016.99    | 78,050.48 | 0.00   | 349,067.47  |
| 5241 4 441002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 271,016.99    | 78,050.48 | 0.00   | 349,067.47  |
| 5241 4 441002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 271,016.99    | 78,050.48 | 0.00   | 349,067.47  |
| 5241 4 441002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 271,016.99    | 78,050.48 | 0.00   | 349,067.47  |
| DD                                | 16 31/07/2025          | 032000  5 DOCENAS DE PELOTAS DE SOFTBOL APOYO LIGA VARONIL Y FEMENIL DE CONCORDIA                                                          |               | 14,546.40 | 0.00   |             |
| DD                                | 17 31/07/2025          | 032001  TROFEO 1ER.LUGAR APOYO PREMIACION LIGA SOFTBOL FEMENIL NOCTURNA                                                                    |               | 1,160.00  | 0.00   |             |
| DD                                | 17 31/07/2025          | 032001  TROFEO 2DO.LUGAR APOYO PREMIACION LIGA SOFTBOL FEMENIL NOCTURNA                                                                    |               | 1,044.00  | 0.00   |             |
| DD                                | 17 31/07/2025          | 032001  TROFEO MVP APOYO PREMIACION LIGA SOFTBOL FEMENIL NOCTURNA                                                                          |               | 348.00    | 0.00   |             |
| DD                                | 17 31/07/2025          | 032003  TROFEO 1ER.LUGAR APOYO PREMIACION LIGA FUTBOL CATEGORIA 58                                                                         |               | 1,044.00  | 0.00   |             |
| DD                                | 17 31/07/2025          | 032003  TROFEO 2DO. LUGAR APOYO PREMIACION LIGA FUTBOL CATEGORIA 58                                                                        |               | 580.00    | 0.00   |             |
| DD                                | 17 31/07/2025          | 032003  TROFEO COPA APOYO PREMIACION LIGA FUTBOL CATEGORIA 58                                                                              |               | 812.00    | 0.00   |             |
| EAD                               | 1 04/07/2025           | 031816  APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCH ROJAS PARA TRASLADO, EN VIRTUD DE COMPETIR Y REPRESENTAR A CONCORDIA Y A MEXICO EN EL CAMPEONATO |               | 7,000.00  | 0.00   |             |
| EAD                               | 2 08/07/2025           | 031834  APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN JULIA ROJAS FLORES, PARA COMPRA DE MANILLA DE SOFTBOLL, PARA PARTICIPAR EN TORNEO DEL EQUIPO LINCES |               | 1,508.00  | 0.00   |             |
| EAD                               | 6 15/07/2025           | 031912  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARED ZAMUDIO VALDEZ, PARA PARTICIPAR EN PANAMERICANO JUNIOR DE CICLISMO, LIMA PERÚ, JULIO 2025,       |               | 15,000.00 | 0.00   |             |
| EAD                               | 8 23/07/2025           | 031938  APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA GARAY VARGAS. PARA TRANSPORTE DE JOVENES FUTBOLISTAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO A COPA E  |               | 5,000.00  | 0.00   |             |
| EAD                               | 9 23/07/2025           | 031939  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE CARLOS BERNAL GASPAR PRESIDENTE DE LIGA SILLERITOS DE CONCORDIA, PARA SU PARTICIPACION EN TORNEOS NACIO |               | 15,000.00 | 0.00   |             |
| ECO                               | 64 31/07/2025          | 031966  COMPRA DE 5 TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 28 DE |               | 6,496.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 64 31/07/2025          | 031961  COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SEGUNDA FUERZA MUNICIPAL                                 |               | 5,916.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 65 31/07/2025          | 031967  COMPRA DE 1 GUANTES DE PORTERO COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SEGUNDA FUERZA MUNICIPAL.                     |               | 381.64    | 0.00   |             |
| ECO                               | 65 31/07/2025          | 031920  COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO. 5 Y 1 GUANTES DE PORTERO COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA PREP  |               | 381.64    | 0.00   |             |
| ECO                               | 65 31/07/2025          | 031920  COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO. 5 Y 1 GUANTES DE PORTERO COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA PREP  |               | 348.00    | 0.00   |             |
| ECO                               | 65 31/07/2025          | 031985  COMPRA DE 2 BALONES DE FUTBOL # 5 MARCA GASER COMO APOYO PARA LOS DEPORTISTAS DE LA SINDICATURA DE COPALA, CONCORDIA.              |               | 696.00    | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| ECO                               | 65 31/07/2025          | 031921  COMPRA DE 4 BALONES DE VOLIBOL DE HULE COMO APOYO PARA LLEVAR A CABO UN CAMPAMENTO DE VERANO EM MESILLAS, CONCORDIA.             |               | 788.80     | 0.00   |              |
| 5241 4 441003                     |                        | PREMIOS                                                                                                                                  | 181,800.00    | 0.00       | 0.00   | 181,800.00   |
| 5241 4 441003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                              | 181,800.00    | 0.00       | 0.00   | 181,800.00   |
| 5241 4 441003 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                          | 181,800.00    | 0.00       | 0.00   | 181,800.00   |
| 5241 4 441003 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                          | 181,800.00    | 0.00       | 0.00   | 181,800.00   |
| 5242                              |                        | Becas                                                                                                                                    | 1,144,600.00  | 594,400.00 | 0.00   | 1,739,000.00 |
| 5242 4                            |                        | Becas                                                                                                                                    | 1,144,600.00  | 594,400.00 | 0.00   | 1,739,000.00 |
| 5242 4 442001                     |                        | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                                      | 1,144,600.00  | 594,400.00 | 0.00   | 1,739,000.00 |
| 5242 4 442001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                              | 844,600.00    | 294,400.00 | 0.00   | 1,139,000.00 |
| 5242 4 442001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                          | 844,600.00    | 294,400.00 | 0.00   | 1,139,000.00 |
| 5242 4 442001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                          | 844,600.00    | 294,400.00 | 0.00   | 1,139,000.00 |
| ECO                               | 2 03/07/2025           | 031797  PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPAL Y COMISARIAS) QU |               | 294,400.00 | 0.00   |              |
| 5242 4 442001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                 | 300,000.00    | 300,000.00 | 0.00   | 600,000.00   |
| 5242 4 442001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 300,000.00    | 300,000.00 | 0.00   | 600,000.00   |
| 5242 4 442001 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                 | 300,000.00    | 300,000.00 | 0.00   | 600,000.00   |
| ECR                               | 1 03/07/2025           | 031796  PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPAL Y COMISARIAS) QU |               | 300,000.00 | 0.00   |              |
| 5243                              |                        | Ayudas Sociales a Instituciones                                                                                                          | 677,703.48    | 62,416.44  | 0.00   | 740,119.92   |
| 5243 4                            |                        | Ayudas Sociales a Instituciones                                                                                                          | 677,703.48    | 62,416.44  | 0.00   | 740,119.92   |
| 5243 4 443001                     |                        | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                                    | 35,344.76     | 0.00       | 0.00   | 35,344.76    |
| 5243 4 443001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                              | 35,344.76     | 0.00       | 0.00   | 35,344.76    |
| 5243 4 443001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                        | 35,344.76     | 0.00       | 0.00   | 35,344.76    |
| 5243 4 443001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                         | 35,344.76     | 0.00       | 0.00   | 35,344.76    |
| 5243 4 445002                     |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                          | 424,891.20    | 44,608.00  | 0.00   | 469,499.20   |
| 5243 4 445002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                              | 424,891.20    | 44,608.00  | 0.00   | 469,499.20   |
| 5243 4 445002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                       | 424,891.20    | 44,608.00  | 0.00   | 469,499.20   |
| 5243 4 445002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                       | 424,891.20    | 44,608.00  | 0.00   | 469,499.20   |
| DD                                | 4 31/07/2025           | 031914  GASTOS DE GASOLINA DE JULIO 2025                                                                                                 |               | 16,728.00  | 0.00   |              |
| DD                                | 4 31/07/2025           | 031915  GASTOS DE REPRESENTACION DE JULIO 2025                                                                                           |               | 27,880.00  | 0.00   |              |
| 5243 4 445003                     |                        | DIF                                                                                                                                      | 75,000.00     | 0.00       | 0.00   | 75,000.00    |
| 5243 4 445003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                              | 75,000.00     | 0.00       | 0.00   | 75,000.00    |
| 5243 4 445003 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                       | 75,000.00     | 0.00       | 0.00   | 75,000.00    |
| 5243 4 445003 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                       | 75,000.00     | 0.00       | 0.00   | 75,000.00    |
| 5243 4 445005                     |                        | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                                | 142,467.52    | 17,808.44  | 0.00   | 160,275.96   |
| 5243 4 445005 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                 | 124,659.08    | 17,808.44  | 0.00   | 142,467.52   |
| 5243 4 445005 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 124,659.08    | 17,808.44  | 0.00   | 142,467.52   |
| 5243 4 445005 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 124,659.08    | 17,808.44  | 0.00   | 142,467.52   |
| IA                                | 9 31/07/2025           | 032116  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JULIO 2025 POR GESTION EMPRESARIAL        |               | 17,808.44  | 0.00   |              |
| 5243 4 445005 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                   | 17,808.44     | 0.00       | 0.00   | 17,808.44    |
| 5243 4 445005 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                   | 17,808.44     | 0.00       | 0.00   | 17,808.44    |
| 5243 4 445005 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                   | 17,808.44     | 0.00       | 0.00   | 17,808.44    |
| 5510                              |                        | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                                                                 | 765,244.77    | 96,912.16  | 0.00   | 862,156.93   |
| 5515                              |                        | Depreciación de Bienes Muebles                                                                                                           | 765,244.77    | 96,912.16  | 0.00   | 862,156.93   |
| 5515 1                            |                        | Depreciación de Bienes Muebles                                                                                                           | 765,244.77    | 96,912.16  | 0.00   | 862,156.93   |
| 5515 1 000511                     |                        | Muebles de oficina y estantería                                                                                                          | 17,469.96     | 2,784.50   | 0.00   | 20,254.46    |
| DA                                | 1 31/07/2025           | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JULIO                                                                                         |               | 2,754.62   | 0.00   |              |
| DA                                | 1 31/07/2025           | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JULIO                                                                                         |               | 29.88      | 0.00   |              |
| 5515 1 000512                     |                        | Muebles, excepto de oficina y estantería                                                                                                 | 350.46        | 58.41      | 0.00   | 408.87       |
| DA                                | 1 31/07/2025           | Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE JULIO                                                                                |               | 58.41      | 0.00   |              |
| 5515 1 000513                     |                        | Bienes artísticos, culturales y científicos                                                                                              | 2,435.64      | 405.94     | 0.00   | 2,841.58     |
| DA                                | 1 31/07/2025           | Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE JULIO                                                                             |               | 405.94     | 0.00   |              |
| 5515 1 000515                     |                        | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información                                                                                     | 40,823.40     | 7,413.41   | 0.00   | 48,236.81    |
| DA                                | 1 31/07/2025           | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE JULIO                                                                    |               | 7,413.41   | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|---------------|
| 5515 1 000519        | DA                     | Otros mobiliarios y equipos de administración                                                          | 1,069.00      | 213.80    | 0.00   | 1,282.80      |
| 5515 1 000521        | DA                     | Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE JULIO                                         |               | 213.80    | 0.00   |               |
| 5515 1 000523        | DA                     | Equipos y aparatos audiovisuales                                                                       | 2,299.76      | 574.94    | 0.00   | 2,874.70      |
| 5515 1 000541        | DA                     | Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE JULIO                                                      |               | 574.94    | 0.00   |               |
| 5515 1 000563        | DA                     | Cámaras fotográficas y de video                                                                        | 4,171.99      | 1,044.38  | 0.00   | 5,216.37      |
| 5515 1 000564        | DA                     | Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE JULIO                                                       |               | 1,044.38  | 0.00   |               |
| 5515 1 000566        | DA                     | Vehículos y equipo terrestre                                                                           | 412,874.85    | 37,149.53 | 0.00   | 450,024.38    |
| 5515 1 000567        | DA                     | Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JULIO                                                          |               | 37,149.53 | 0.00   |               |
| 5515 1 000568        | DA                     | Maquinaria y equipo de construcción                                                                    | 247,134.54    | 41,189.09 | 0.00   | 288,323.63    |
| 5515 1 000569        | DA                     | Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE JULIO                                                   |               | 41,189.09 | 0.00   |               |
| 5515 1 000570        | DA                     | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial                  | 11,271.15     | 1,964.71  | 0.00   | 13,235.86     |
| 5515 1 000571        | DA                     | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE JULIO |               | 1,964.71  | 0.00   |               |
| 5515 1 000572        | DA                     | Equipo de comunicación y telecomunicación                                                              | 10,057.56     | 1,637.78  | 0.00   | 11,695.34     |
| 5515 1 000573        | DA                     | Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE JULIO                                             |               | 1,637.78  | 0.00   |               |
| 5515 1 000574        | DA                     | Herramientas y máquinas-herramienta                                                                    | 13,883.78     | 2,241.89  | 0.00   | 16,125.67     |
| 5515 1 000575        | DA                     | Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JULIO                                                   |               | 2,241.89  | 0.00   |               |
| 5515 1 000576        | DA                     | Otros equipos                                                                                          | 1,402.68      | 233.78    | 0.00   | 1,636.46      |
| 5515 1 000577        | DA                     | Otros equipos DEL MES DE JULIO                                                                         |               | 233.78    | 0.00   |               |
| 7110                 |                        | Valores en Custodia                                                                                    | 20,173,534.77 | 0.00      | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7110 1               |                        | VALORES EN CUSTODIA                                                                                    | 20,173,534.77 | 0.00      | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7110 1 000001        |                        | REZAGO IMPTO. PREDIAL URBANO                                                                           | 20,173,534.77 | 0.00      | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7120                 |                        | Custodia de Valores                                                                                    | 20,173,534.77 | 0.00      | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7120 1               |                        | CUSTODIA DE VALORES                                                                                    | 20,173,534.77 | 0.00      | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7120 1 000001        |                        | IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO                                                                         | 20,173,534.77 | 0.00      | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7630                 |                        | Bienes Bajo Contrato en Comodato                                                                       | 8,524,470.42  | 0.00      | 0.00   | 8,524,470.42  |
| 7630 1               |                        | BIENES EN COMODATO                                                                                     | 8,524,470.42  | 0.00      | 0.00   | 8,524,470.42  |
| 7630 1 000001        |                        | BIENES EN COMODATO GOB. DEL ESTADO                                                                     | 1,682,302.25  | 0.00      | 0.00   | 1,682,302.25  |
| 7630 1 000002        |                        | BIENES EN COMODATO SERV. DE ADMON.                                                                     | 6,842,168.17  | 0.00      | 0.00   | 6,842,168.17  |
| 7630 1 000002 000001 |                        | TRIBUTARIA Y GOBIERNO DEL ESTADO                                                                       |               |           |        |               |
| 7630 1 000002 000002 |                        | CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK UP 2005                                                                  | 1.00          | 0.00      | 0.00   | 1.00          |
| 7630 1 000002 000003 |                        | S/1D7HA16K75J642415 ALUM. PUB.                                                                         |               |           |        |               |
| 7630 1 000002 000004 |                        | CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP                                                                      | 1.00          | 0.00      | 0.00   | 1.00          |
| 7630 1 000002 000005 |                        | 2000S/1N6ED27YOYC407566 PARQUES                                                                        |               |           |        |               |
| 7630 1 000002 000006 |                        | CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005                                                                          | 1.00          | 0.00      | 0.00   | 1.00          |
| 7630 1 000002 000007 |                        | S/YV1CZ592051186932 TESORERIA                                                                          |               |           |        |               |
| 7630 1 000002 000008 |                        | CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006                                                                         | 1.00          | 0.00      | 0.00   | 1.00          |
| 7630 1 000002 000009 |                        | 1FMYU02Z16KA37425 JUMAPAC                                                                              |               |           |        |               |
| 7630 1 000002 000010 |                        | CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002                                                                         | 1.00          | 0.00      | 0.00   | 1.00          |
| 7630 1 000002 000011 |                        | S/1FMYU03142KC49464 DIF                                                                                |               |           |        |               |
| 7630 1 000002 000012 |                        | AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006                                                                     | 1.00          | 0.00      | 0.00   | 1.00          |
| 7630 1 000002 000013 |                        | S/3N1CB51D66L568435 COMMJER                                                                            |               |           |        |               |
| 7630 1 000002 000014 |                        | CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK                                                                     | 1.00          | 0.00      | 0.00   | 1.00          |
| 7630 1 000002 000015 |                        | UP 2000 S/1GCCS194XY8155994                                                                            |               |           |        |               |
| 7630 1 000002 000016 |                        | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4                                                                      | 576,272.92    | 0.00      | 0.00   | 576,272.92    |
| 7630 1 000002 000017 |                        | MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054,                                                                         |               |           |        |               |
| 7630 1 000002 000018 |                        | EQUIPADA COMO PATRULLA, PLACA                                                                          |               |           |        |               |
| 7630 1 000002 000019 |                        | SA-724A1                                                                                               |               |           |        |               |
| 7630 1 000002 000020 |                        | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4                                                                      | 576,272.92    | 0.00      | 0.00   | 576,272.92    |
| 7630 1 000002 000021 |                        | MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968,                                                                         |               |           |        |               |
| 7630 1 000002 000022 |                        | EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A                                                                   |               |           |        |               |
| 7630 1 000002 000023 |                        | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC                                                                      | 193,210.59    | 0.00      | 0.00   | 193,210.59    |
| 7630 1 000002 000024 |                        | MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954                                                                      |               |           |        |               |
| 7630 1 000002 000025 |                        | PLACA 917                                                                                              |               |           |        |               |
| 7630 1 000002 000026 |                        | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC                                                                      | 193,210.59    | 0.00      | 0.00   | 193,210.59    |
| 7630 1 000002 000027 |                        | MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953                                                                      |               |           |        |               |
| 7630 1 000002 000028 |                        | PLACA 918                                                                                              |               |           |        |               |
| 7630 1 000002 000029 |                        | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC                                                                      | 193,210.59    | 0.00      | 0.00   | 193,210.59    |
| 7630 1 000002 000030 |                        | MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951                                                                      |               |           |        |               |
| 7630 1 000002 000031 |                        | PLACA 919                                                                                              |               |           |        |               |
| 7630 1 000002 000032 |                        | CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD.                                                                    | 1.00          | 0.00      | 0.00   | 1.00          |
| 7630 1 000002 000033 |                        | 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241, DOBLE                                                                    |               |           |        |               |
| 7630 1 000002 000034 |                        | CABINA POL-SA-778A-1                                                                                   |               |           |        |               |
| 7630 1 000002 000035 |                        | CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD.                                                                    | 1.00          | 0.00      | 0.00   | 1.00          |
| 7630 1 000002 000036 |                        | 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE                                                                     |               |           |        |               |
| 7630 1 000002 000037 |                        | CABINA POL-SA-779A-1                                                                                   |               |           |        |               |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-AM-24-2507

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 7630 1 000002 000015 |                                 | CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD.<br>2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE<br>CABINA POL-SA-780A-1                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000016 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015,<br>SERIE 3GCUK9EC7EG503840 2946                                                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000017 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015,<br>SERIE 3GCUK9EC2FG439644 3503                                                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000018 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE 3GCUK9EC6EG505045 2941                                                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000019 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE 3GCUK9EC6EG505062 2945                                                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000020 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE 3GCUK9EC6EG505054 2947                                                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000021 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500<br>MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT2HG611175<br>POL-3775                                                   | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |
| 7630 1 000002 000022 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501<br>MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG705157<br>POL-3776                                                   | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |
| 7630 1 000002 000023 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502<br>MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG765838<br>POL-3777                                                   | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |
| 7630 1 000002 000024 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503<br>MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611178<br>POL-3778                                                   | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |
| 7630 1 000002 000025 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504<br>MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611181<br>POL-3779                                                   | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |
| 7630 1 000002 000026 |                                 | CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND<br>CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S<br>2B4GP443X2R585178                                        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000029 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA<br>SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747                                 | 1,062,056.56  | 0.00   | 0.00   | 1,062,056.56 |
| 7630 1 000002 000030 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA<br>SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309                                  | 1,062,057.00  | 0.00   | 0.00   | 1,062,057.00 |
| 7630 1 000002 000031 |                                 | CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE<br>MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL<br>VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO<br>23 40 3581 3004901 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640                 |                                 | Contrato de Comodato por Bienes                                                                                                      | 8,524,470.42  | 0.00   | 0.00   | 8,524,470.42 |
| 7640 1               |                                 | COMODATO DE BIENES                                                                                                                   | 8,524,470.42  | 0.00   | 0.00   | 8,524,470.42 |
| 7640 1 000001        |                                 | COMODATO DE BIENES DE GOB. DEL<br>ESTADO                                                                                             | 1,682,302.25  | 0.00   | 0.00   | 1,682,302.25 |
| 7640 1 000002        |                                 | COMODATO DE BIENES DE SERV. DE<br>ADMON. TRIBUTARIA                                                                                  | 6,842,168.17  | 0.00   | 0.00   | 6,842,168.17 |
| 7640 1 000002 000001 |                                 | CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK 2005<br>S/1D7HA16K75J642415                                                                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000002 |                                 | CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK 2000<br>S/1N6ED27YOYC407566                                                                           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000003 |                                 | CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005<br>S/YV1CZ592051186932                                                                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000004 |                                 | CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006<br>S/1FMYU02Z16KA37425                                                                                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000005 |                                 | CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002<br>S/1FMYU03142KC49464                                                                                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000006 |                                 | AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006<br>S/3N1CB51D66L568435                                                                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000007 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK<br>2000 S/1GCCS194XY8155994                                                                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000008 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4<br>MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054,<br>EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA<br>SA-724A1                      | 576,272.92    | 0.00   | 0.00   | 576,272.92   |
| 7640 1 000002 000009 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4<br>MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968,<br>EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA<br>SA-725A1                      | 576,272.92    | 0.00   | 0.00   | 576,272.92   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 7640 1 000002 000010 |                                 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC<br>MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954<br>PLACA 917                                                    | 193,210.59    | 0.00   | 0.00   | 193,210.59   |
| 7640 1 000002 000011 |                                 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC<br>MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953<br>PLACA 918                                                    | 193,210.59    | 0.00   | 0.00   | 193,210.59   |
| 7640 1 000002 000012 |                                 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC<br>MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951<br>PLACA 919                                                    | 193,210.59    | 0.00   | 0.00   | 193,210.59   |
| 7640 1 000002 000013 |                                 | CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD.<br>2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE<br>CABINA POL-SA-778A-1                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000014 |                                 | CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD.<br>2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE<br>CABINA POL-SA-779A-1                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000015 |                                 | CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD.<br>2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE<br>CABINA POL-SA-780A-1                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000016 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC7EG503840 2946                                                               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000017 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC2FG439644 3503                                                               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000018 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC6G505045 2941                                                                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000019 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505062 2945                                                               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000020 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505054 2947                                                               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000021 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT2HG611175<br>POL-3775                                                 | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000022 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDTXHG<br>705157 POL-3776                                                | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000023 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT4HG765838<br>POL-3777                                                 | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000024 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611178<br>POL-3778                                                 | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000025 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611181<br>POL-3779                                                 | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000026 |                                 | CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND<br>CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S<br>2B4GP443X2R585178                                          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000029 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA<br>SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747                                   | 1,062,056.56  | 0.00   | 0.00   | 1,062,056.56 |
| 7640 1 000002 000030 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA<br>SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309                                    | 1,062,057.00  | 0.00   | 0.00   | 1,062,057.00 |
| 7640 1 000002 000031 |                                 | CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE<br>MOD. FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL<br>VIN 4P1CT02U8WA000214 NO. PEDIMENTO<br>23 40 3581 3004901 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7710                 |                                 | Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos<br>Bajo Custodia                                                                         | 83.00         | 0.00   | 0.00   | 83.00        |
| 7710 1               |                                 | Museo Regional de Concordia                                                                                                            | 83.00         | 0.00   | 0.00   | 83.00        |
| 7710 1 000001        |                                 | Área Biblioteca                                                                                                                        | 3.00          | 0.00   | 0.00   | 3.00         |
| 7710 1 000001 000001 |                                 | 142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION                                                                                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7710 1 000001 000002 |                                 | 177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION                                                                                                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7710 1 000001 000003 |                                 | 14 PELICULAS Y DOCUMENTALES -<br>PROCEDENCIA: DONACION                                                                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7710 1 000002        |                                 | Área Casita                                                                                                                            | 20.00         | 0.00   | 0.00   | 20.00        |
| 7710 1 000002 000001 |                                 | 1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7710 1 000002 000002 |                                 | 2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                                                                           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7710 1 000002 000003 |                                 | 1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS                                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000004 |                                 | 1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000005 |                                 | 1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000006 |                                 | 3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000007 |                                 | 1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000008 |                                 | 1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000009 |                                 | 1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000010 |                                 | 1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000011 |                                 | 1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000012 |                                 | 1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000013 |                                 | 1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000014 |                                 | 1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000015 |                                 | 2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000016 |                                 | 1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000017 |                                 | 2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000018 |                                 | 1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000019 |                                 | 1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000020 |                                 | 1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003        |                                 | Área Oficina                                                         | 32.00         | 0.00   | 0.00   | 32.00       |
| 7710 1 000003 000001 |                                 | 1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA:<br>PRESTADO                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000002 |                                 | 1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA:<br>PRESTADO                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000003 |                                 | 1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000004 |                                 | 4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000005 |                                 | 106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS<br>- PROCEDENCIA: RESCATADAS    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000006 |                                 | 7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA:<br>ADQUIRIDAS                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000007 |                                 | 6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA:<br>DONACION                         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000008 |                                 | 1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA:<br>DONACION                         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000009 |                                 | 1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 -<br>PROCEDENCIA: DONACION             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000010 |                                 | 1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 -<br>PROCEDENCIA: DONACION              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000011 |                                 | 1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 -<br>PROCEDENCIA: DONACION            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000012 |                                 | 1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 -<br>PROCEDENCIA: DONACION             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000013 |                                 | 1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 -<br>PROCEDENCIA: DONACION             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000014 |                                 | 1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 -<br>PROCEDENCIA: DONACION            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000015 |                                 | 1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 -<br>PROCEDENCIA: DONACION           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000016 |                                 | 1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7710 1 000003 000017 |                                 | 1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000018 |                                 | 1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000019 |                                 | 1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000020 |                                 | 1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000021 |                                 | 1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000022 |                                 | 1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000023 |                                 | 1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000024 |                                 | 1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000025 |                                 | 1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000026 |                                 | 1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400<br>ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000027 |                                 | 1 PELICULA EN CINTA /LATA "BLANCA<br>NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000028 |                                 | 1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000029 |                                 | KIT DE PEDACERIA PIEZAS<br>PREHISPANICAS - PROCEDENCIA:<br>DONACION                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000030 |                                 | 1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA<br>- PROCEDENCIA: DONACION                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000031 |                                 | 1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000032 |                                 | 9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL<br>TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA:<br>DONACION     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000004        |                                 | Área Pasillo                                                                        | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7710 1 000004 000001 |                                 | 3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000004 000002 |                                 | 1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL<br>MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000005        |                                 | Área Recepción                                                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000005 000001 |                                 | 34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS -<br>PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS                                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000006        |                                 | Área S-1 Prehispánica A                                                             | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7710 1 000006 000001 |                                 | 76 PIEZAS PREHISPANICAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000006 000002 |                                 | 1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000007        |                                 | Área S-1 Prehispánica B                                                             | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7710 1 000007 000001 |                                 | 34 PIEZAS PREHISPANICAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000007 000002 |                                 | 1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000008        |                                 | Área S-2 Conquista y Colonia                                                        | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7710 1 000008 000001 |                                 | 1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000008 000002 |                                 | 1 CUADRO DE HERNAN CORTES -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000009        |                                 | Área S-3 Independencia                                                              | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7710 1 000009 000001 |                                 | 1 MAQUINA DE COSER SINGER -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000009 000002 |                                 | 1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA<br>EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000010        |                                 | Área S-4 Revolución                                                                 | 8.00          | 0.00   | 0.00   | 8.00        |
| 7710 1 000010 000001 |                                 | 1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000010 000002 |                                 | 1 RIFLE WINCHESTER 1873 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                                  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 7710 1 000010 000003 |                                 | 1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                  | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000010 000004 |                                 | 1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                    | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000010 000005 |                                 | 1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                   | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000010 000006 |                                 | 2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                        | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000010 000007 |                                 | 2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR<br>PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA:<br>ADQUIRIDAS | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000010 000008 |                                 | 1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) -<br>PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS                    | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011        |                                 | Área S-5 Concordia                                                                   | 9.00          | 0.00        | 0.00        | 9.00         |
| 7710 1 000011 000001 |                                 | 1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                      | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000002 |                                 | 1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                    | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000003 |                                 | 1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS                                                     | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000004 |                                 | 1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                         | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000005 |                                 | 2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION                                                   | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000006 |                                 | 1 DAMAJUANA CON MECATE -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014            | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000007 |                                 | 3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                  | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000008 |                                 | 8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                   | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000009 |                                 | 1 MAQUETA PUENTE BALUARTE -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014         | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| <b>7720</b>          |                                 | Custodia de Bienes Arqueológicos, Artísticos e<br>Históricos                         | <b>83.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>83.00</b> |
| 7720 1               |                                 | Museo Regional de Concordia                                                          | 83.00         | 0.00        | 0.00        | 83.00        |
| 7720 1 000001        |                                 | Área Biblioteca                                                                      | 3.00          | 0.00        | 0.00        | 3.00         |
| 7720 1 000001 000001 |                                 | 142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION                                                   | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000001 000002 |                                 | 177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION                                                 | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000001 000003 |                                 | 14 PELICULAS Y DOCUMENTALES -<br>PROCEDENCIA: DONACION                               | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002        |                                 | Área Casita                                                                          | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 20.00        |
| 7720 1 000002 000001 |                                 | 1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                             | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000002 |                                 | 2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                         | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000003 |                                 | 1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS                                                   | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000004 |                                 | 1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                    | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000005 |                                 | 1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                            | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000006 |                                 | 3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                 | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000007 |                                 | 1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                               | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000008 |                                 | 1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                             | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000009 |                                 | 1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                     | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000010 |                                 | 1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                         | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000011 |                                 | 1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                        | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000012 |                                 | 1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                        | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000013 |                                 | 1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                    | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000014 |                                 | 1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                     | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7720 1 000002 000015 |                                 | 2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000002 000016 |                                 | 1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000002 000017 |                                 | 2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000002 000018 |                                 | 1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000002 000019 |                                 | 1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000002 000020 |                                 | 1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003        |                                 | Área Oficina                                                                 | 32.00         | 0.00   | 0.00   | 32.00       |
| 7720 1 000003 000001 |                                 | 1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA:<br>PRESTADO                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000002 |                                 | 1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA:<br>PRESTADO                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000003 |                                 | 1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000004 |                                 | 4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000005 |                                 | 106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS<br>- PROCEDENCIA: RESCATADAS            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000006 |                                 | 7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA:<br>ADQUIRIDAS                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000007 |                                 | 6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000008 |                                 | 1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000009 |                                 | 1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000010 |                                 | 1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000011 |                                 | 1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000012 |                                 | 1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000013 |                                 | 1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000014 |                                 | 1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000015 |                                 | 1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000016 |                                 | 1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000017 |                                 | 1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000018 |                                 | 1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000019 |                                 | 1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000020 |                                 | 1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000021 |                                 | 1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000022 |                                 | 1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000023 |                                 | 1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000024 |                                 | 1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000025 |                                 | 1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000026 |                                 | 1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400<br>ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000027 |                                 | 1 PELICULA EN CINTA/LATA "BLANCA<br>NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000028 |                                 | 1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7720 1 000003 000029 |                                 | KIT DE PEDACERIA PIEZAS<br>PREHISPANICAS - PROCEDENCIA:<br>DONACION                  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000030 |                                 | 1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA<br>- PROCEDENCIA: DONACION                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000031 |                                 | 1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000032 |                                 | 9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL<br>TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA:<br>DONACION      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000004        |                                 | Área Pasillo                                                                         | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7720 1 000004 000001 |                                 | 3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000004 000002 |                                 | 1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL<br>MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000005        |                                 | Área Recepción                                                                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000005 000001 |                                 | 34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS -<br>PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000006        |                                 | Área S-1 Prehispánica A                                                              | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7720 1 000006 000001 |                                 | 76 PIEZAS PREHISPANICAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000006 000002 |                                 | 1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000007        |                                 | Área S-1 Prehispánica B                                                              | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7720 1 000007 000001 |                                 | 34 PIEZAS PREHISPANICAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000007 000002 |                                 | 1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000008        |                                 | Área S-2 Conquista y Colonia                                                         | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7720 1 000008 000001 |                                 | 1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000008 000002 |                                 | 1 CUADRO DE HERNAN CORTES -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000009        |                                 | Área S-3 Independencia                                                               | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7720 1 000009 000001 |                                 | 1 MAQUINA DE COSER SINGER -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000009 000002 |                                 | 1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA<br>EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000010        |                                 | Área S-4 Revolución                                                                  | 8.00          | 0.00   | 0.00   | 8.00        |
| 7720 1 000010 000001 |                                 | 1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000010 000002 |                                 | 1 RIFLE WINCHESTER 1873 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000010 000003 |                                 | 1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000010 000004 |                                 | 1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000010 000005 |                                 | 1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000010 000006 |                                 | 2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000010 000007 |                                 | 2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR<br>PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA:<br>ADQUIRIDAS | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000010 000008 |                                 | 1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) -<br>PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000011        |                                 | Área S-5 Concordia                                                                   | 9.00          | 0.00   | 0.00   | 9.00        |
| 7720 1 000011 000001 |                                 | 1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000011 000002 |                                 | 1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000011 000003 |                                 | 1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS                                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000011 000004 |                                 | 1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000011 000005 |                                 | 2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION                                                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL    |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 7720 1 000011 000006 |                                 | 1 DAMAJUANA CON MECATE -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                                                         | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000011 000007 |                                 | 3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                                                                                                               | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000011 000008 |                                 | 8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                                                                                                                | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000011 000009 |                                 | 1 MAQUETA PUENTE BALUARTE -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                                                      | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 8110                 |                                 | Ley de Ingresos Estimada                                                                                                                                                          | 154,074,136.61 | 0.00   | 0.00   | 154,074,136.61 |
| 8110 1               |                                 | IMPUESTOS                                                                                                                                                                         | 4,161,510.61   | 0.00   | 0.00   | 4,161,510.61   |
| 8110 1 120101        |                                 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                                                                                                           | 1,513,998.00   | 0.00   | 0.00   | 1,513,998.00   |
| 8110 1 120102        |                                 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                                                                                                                          | 305,923.96     | 0.00   | 0.00   | 305,923.96     |
| 8110 1 120201        |                                 | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                                                                              | 693,990.00     | 0.00   | 0.00   | 693,990.00     |
| 8110 1 120202        |                                 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                                                                                                             | 50,000.00      | 0.00   | 0.00   | 50,000.00      |
| 8110 1 170101        |                                 | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL<br>EJERCICIO                                                                                                                                          | 30,000.00      | 0.00   | 0.00   | 30,000.00      |
| 8110 1 170102        |                                 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL<br>EJERCICIO                                                                                                                                         | 25,000.00      | 0.00   | 0.00   | 25,000.00      |
| 8110 1 170103        |                                 | OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO                                                                                                                                                      | 20,000.00      | 0.00   | 0.00   | 20,000.00      |
| 8110 1 170201        |                                 | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                                                                                                               | 106,400.00     | 0.00   | 0.00   | 106,400.00     |
| 8110 1 170302        |                                 | GASTOS DE EJECUCION                                                                                                                                                               | 3,200.00       | 0.00   | 0.00   | 3,200.00       |
| 8110 1 170303        |                                 | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                                                                     | 10,000.00      | 0.00   | 0.00   | 10,000.00      |
| 8110 1 180101        |                                 | ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                             | 2,060.00       | 0.00   | 0.00   | 2,060.00       |
| 8110 1 180201        |                                 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS<br>SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS,<br>TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O<br>CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA<br>PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN | 10,000.00      | 0.00   | 0.00   | 10,000.00      |
| 8110 1 180501        |                                 | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                                                                                                                | 74,332.78      | 0.00   | 0.00   | 74,332.78      |
| 8110 1 180502        |                                 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL<br>CIVIL                                                                                                                                         | 74,332.78      | 0.00   | 0.00   | 74,332.78      |
| 8110 1 180503        |                                 | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                                                                                                                            | 222,998.33     | 0.00   | 0.00   | 222,998.33     |
| 8110 1 180506        |                                 | PRO-TURISMO                                                                                                                                                                       | 96,632.60      | 0.00   | 0.00   | 96,632.60      |
| 8110 1 180507        |                                 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O<br>PRO-DEPORTE                                                                                                                                          | 315,142.16     | 0.00   | 0.00   | 315,142.16     |
| 8110 1 180508        |                                 |                                                                                                                                                                                   | 40,000.00      | 0.00   | 0.00   | 40,000.00      |
| 8110 1 180509        |                                 |                                                                                                                                                                                   | 20,000.00      | 0.00   | 0.00   | 20,000.00      |
| 8110 1 190101        |                                 | PREDIAL URBANO                                                                                                                                                                    | 431,250.00     | 0.00   | 0.00   | 431,250.00     |
| 8110 1 190104        |                                 | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                                                                                                                          | 48,750.00      | 0.00   | 0.00   | 48,750.00      |
| 8110 1 190201        |                                 | PREDIAL URBANO                                                                                                                                                                    | 30,000.00      | 0.00   | 0.00   | 30,000.00      |
| 8110 1 190401        |                                 | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                                                                                                                        | 37,500.00      | 0.00   | 0.00   | 37,500.00      |
| 8110 4               |                                 | DERECHOS                                                                                                                                                                          | 1,511,410.00   | 0.00   | 0.00   | 1,511,410.00   |
| 8110 4 410101        |                                 | POR CONCESIÓN DE LOTES EN<br>PANTEONES                                                                                                                                            | 40,000.00      | 0.00   | 0.00   | 40,000.00      |
| 8110 4 410201        |                                 | POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y<br>PISO EN LOS MERCADOS                                                                                                                       | 50,000.00      | 0.00   | 0.00   | 50,000.00      |
| 8110 4 410202        |                                 | POR ADMINSTRACION, MANTENIMIENTO,<br>SEGURIDAD PUBLICA, ASEO Y LIMPIA DE<br>LOS MERCADOS                                                                                          | 3,000.00       | 0.00   | 0.00   | 3,000.00       |
| 8110 4 410301        |                                 | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y<br>SITIOS PÚBLICOS                                                                                                                         | 70,000.00      | 0.00   | 0.00   | 70,000.00      |
| 8110 4 410401        |                                 | DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION<br>PUBLICA                                                                                                                                     | 1,000.00       | 0.00   | 0.00   | 1,000.00       |
| 8110 4 410501        |                                 | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y<br>DISPOSICION FINAL DE LA BASURA                                                                                                                  | 2,000.00       | 0.00   | 0.00   | 2,000.00       |
| 8110 4 430106        |                                 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE<br>CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN,<br>REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE<br>EDIFICIOS                                                                          | 98,325.00      | 0.00   | 0.00   | 98,325.00      |
| 8110 4 430107        |                                 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA                                                                                                                                               | 8,240.00       | 0.00   | 0.00   | 8,240.00       |
| 8110 4 430108        |                                 | LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA<br>PÚBLICA                                                                                                                                      | 4,140.00       | 0.00   | 0.00   | 4,140.00       |
| 8110 4 430201        |                                 | DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>SANITARIOS PARA EL CONTROL DE<br>ENFERMEDADES TRANSMISIBLES                                                                                      | 20,000.00      | 0.00   | 0.00   | 20,000.00      |
| 8110 4 430301        |                                 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                                                                                                                                            | 20,000.00      | 0.00   | 0.00   | 20,000.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                  | SALDO INICIAL        | CARGOS               | ABONOS              | SALDO FINAL          |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 8110 4 430401        |                                 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y<br>LEGALIZACION DE FIRMAS                                              | 128,000.00           | 0.00                 | 0.00                | 128,000.00           |
| 8110 4 430601        |                                 | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE<br>MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                             | 20,000.00            | 0.00                 | 0.00                | 20,000.00            |
| 8110 4 430701        |                                 | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                                      | 1,010,955.00         | 0.00                 | 0.00                | 1,010,955.00         |
| 8110 4 430702        |                                 | AUTORIZACION DE HORARIO<br>EXTRAORDINARIO                                                           | 10,000.00            | 0.00                 | 0.00                | 10,000.00            |
| 8110 4 430703        |                                 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS<br>EVENTUALES                                                              | 25,750.00            | 0.00                 | 0.00                | 25,750.00            |
| 8110 5               |                                 | Productos                                                                                           | 270,000.00           | 0.00                 | 0.00                | 270,000.00           |
| 8110 5 510101        |                                 | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES<br>MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL<br>MUNICIPIO                   | 90,000.00            | 0.00                 | 0.00                | 90,000.00            |
| 8110 5 510301        |                                 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                                       | 180,000.00           | 0.00                 | 0.00                | 180,000.00           |
| 8110 6               |                                 | Aprovechamientos                                                                                    | 738,000.00           | 0.00                 | 0.00                | 738,000.00           |
| 8110 6 610107        |                                 | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                         | 40,000.00            | 0.00                 | 0.00                | 40,000.00            |
| 8110 6 610109        |                                 | MULTAS PREDIAL URBANO                                                                               | 50,000.00            | 0.00                 | 0.00                | 50,000.00            |
| 8110 6 610110        |                                 | MULTAS DE ALCOHOLES                                                                                 | 25,000.00            | 0.00                 | 0.00                | 25,000.00            |
| 8110 6 610301        |                                 | REINTEGROS                                                                                          | 1,000.00             | 0.00                 | 0.00                | 1,000.00             |
| 8110 6 610501        |                                 | OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO                                                                        | 10,000.00            | 0.00                 | 0.00                | 10,000.00            |
| 8110 6 610901        |                                 | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                                | 80,000.00            | 0.00                 | 0.00                | 80,000.00            |
| 8110 6 610902        |                                 | OTROS                                                                                               | 435,000.00           | 0.00                 | 0.00                | 435,000.00           |
| 8110 6 610903        |                                 | APOYO AL DEPORTE                                                                                    | 85,000.00            | 0.00                 | 0.00                | 85,000.00            |
| 8110 6 610904        |                                 | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                                | 11,000.00            | 0.00                 | 0.00                | 11,000.00            |
| 8110 6 610906        |                                 | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                                           | 1,000.00             | 0.00                 | 0.00                | 1,000.00             |
| 8110 8               |                                 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                      | 147,393,216.00       | 0.00                 | 0.00                | 147,393,216.00       |
| 8110 8 810801        |                                 | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20%<br>MUNICIPAL                                                         | 120,000.00           | 0.00                 | 0.00                | 120,000.00           |
| 8110 8 810802        |                                 | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                                 | 337,980.00           | 0.00                 | 0.00                | 337,980.00           |
| 8110 8 810901        |                                 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                    | 67,400,049.00        | 0.00                 | 0.00                | 67,400,049.00        |
| 8110 8 810902        |                                 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                          | 13,012,421.00        | 0.00                 | 0.00                | 13,012,421.00        |
| 8110 8 810903        |                                 | FONDO DE FISCALIZACION Y<br>RECAUDACION                                                             | 5,660,904.00         | 0.00                 | 0.00                | 5,660,904.00         |
| 8110 8 810904        |                                 | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                                | 1,336,792.00         | 0.00                 | 0.00                | 1,336,792.00         |
| 8110 8 810905        |                                 | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                              | 4,469,771.00         | 0.00                 | 0.00                | 4,469,771.00         |
| 8110 8 810906        |                                 | COMPENSACION ISAN                                                                                   | 307,183.00           | 0.00                 | 0.00                | 307,183.00           |
| 8110 8 810907        |                                 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                                   | 1,723,121.00         | 0.00                 | 0.00                | 1,723,121.00         |
| 8110 8 810910        |                                 | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                 | 333,082.00           | 0.00                 | 0.00                | 333,082.00           |
| 8110 8 820101        |                                 | APORTACIONES AL FONDO DE<br>INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                        | 28,472,774.00        | 0.00                 | 0.00                | 28,472,774.00        |
| 8110 8 820102        |                                 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE<br>INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                       | 1.00                 | 0.00                 | 0.00                | 1.00                 |
| 8110 8 820201        |                                 | APORTACIONES AL FONDO DE<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                               | 24,219,137.00        | 0.00                 | 0.00                | 24,219,137.00        |
| 8110 8 820202        |                                 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 1.00                 | 0.00                 | 0.00                | 1.00                 |
| <b>8120</b>          |                                 | Ley de Ingresos por Ejecutar                                                                        | <b>64,218,334.45</b> | <b>14,577,202.28</b> | <b>1,802,436.21</b> | <b>51,443,568.38</b> |
| 8120 1               |                                 | IMPUESTOS                                                                                           | 1,144,881.41         | 187,339.64           | 0.00                | 957,541.77           |
| 8120 1 120101        |                                 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                             | 227,474.22           | 10,765.16            | 0.00                | 216,709.06           |
| ID                   | 1                               | 01/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA<br>ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |                      | 639.27               | 0.00                |                      |
| ID                   | 5                               | 07/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA<br>ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025      |                      | 1,524.65             | 0.00                |                      |
| ID                   | 7                               | 09/07/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA<br>ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |                      | 654.08               | 0.00                |                      |
| ID                   | 8                               | 10/07/2025INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA<br>ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025    |                      | 239.23               | 0.00                |                      |
| ID                   | 9                               | 11/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA<br>ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |                      | 491.38               | 0.00                |                      |
| ID                   | 10                              | 14/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA<br>ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |                      | 3,000.28             | 0.00                |                      |
| ID                   | 14                              | 18/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA<br>ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |                      | 286.20               | 0.00                |                      |
| ID                   | 15                              | 21/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA<br>ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |                      | 430.74               | 0.00                |                      |
| ID                   | 16                              | 22/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA<br>ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |                      | 1,097.61             | 0.00                |                      |
| ID                   | 22                              | 31/07/2025INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA<br>ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025    |                      | 2,401.72             | 0.00                |                      |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:24:54a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 8120 1 120102  | IP                     | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                                           | 149,913.75    | 0.00      | -19,812.02 | 130,101.73  |
|                | 3                      | 31/07/2025RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025         |               | 0.00      | -19,812.02 |             |
| 8120 1 120201  | ID                     | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                               | 362,336.90    | 82,971.39 | 0.00       | 279,365.51  |
|                | 4                      | 04/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025     |               | 400.00    | 0.00       |             |
|                | ID                     | 9 11/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |               | 5,080.00  | 0.00       |             |
|                | ID                     | 10 14/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025  |               | 14,300.00 | 0.00       |             |
|                | ID                     | 12 16/07/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMNISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2025 |               | 20,000.00 | 0.00       |             |
|                | ID                     | 13 17/07/2025INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025   |               | 35,420.00 | 0.00       |             |
|                | ID                     | 14 18/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025  |               | 2,228.64  | 0.00       |             |
|                | ID                     | 19 28/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025    |               | 5,542.75  | 0.00       |             |
| 8120 1 120202  |                        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                              | 10,506.22     | 0.00      | 0.00       | 10,506.22   |
| 8120 1 130101  | IA                     | AGRICULTURA                                                                                        | 0.00          | 3,182.72  | 3,182.72   | 0.00        |
|                | 22                     | 03/07/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025             |               | 3,182.72  | 0.00       |             |
|                | IP                     | 3 31/07/2025RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025       |               | 0.00      | 3,182.72   |             |
| 8120 1 130103  | IA                     | GANADERÍA                                                                                          | 0.00          | 16,629.30 | 16,629.30  | 0.00        |
|                | 22                     | 03/07/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025             |               | 16,629.30 | 0.00       |             |
|                | IP                     | 3 31/07/2025RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025       |               | 0.00      | 16,629.30  |             |
| 8120 1 170101  |                        | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                              | 29,001.47     | 361.28    | 0.00       | 28,640.19   |
|                | ID                     | 1 01/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 46.45     | 0.00       |             |
|                | ID                     | 7 09/07/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 36.67     | 0.00       |             |
|                | ID                     | 10 14/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025  |               | 31.70     | 0.00       |             |
|                | ID                     | 14 18/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025  |               | 12.49     | 0.00       |             |
|                | ID                     | 16 22/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025   |               | 62.68     | 0.00       |             |
|                | ID                     | 22 31/07/2025INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025   |               | 171.29    | 0.00       |             |
| 8120 1 170102  | IA                     | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                             | 18,936.50     | 158.49    | 0.00       | 18,778.01   |
|                | 22                     | 03/07/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025             |               | 158.49    | 0.00       |             |
| 8120 1 170103  |                        | OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO                                                                       | 20,000.00     | 0.00      | 0.00       | 20,000.00   |
| 8120 1 170201  | ID                     | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                                | 20,603.58     | 4,674.95  | 0.00       | 15,928.63   |
|                | 1                      | 01/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025      |               | 486.09    | 0.00       |             |
|                | ID                     | 7 09/07/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 383.22    | 0.00       |             |
|                | ID                     | 10 14/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025  |               | 331.37    | 0.00       |             |
|                | ID                     | 14 18/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025  |               | 627.18    | 0.00       |             |
|                | ID                     | 16 22/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025   |               | 1,055.78  | 0.00       |             |
|                | ID                     | 22 31/07/2025INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025   |               | 1,791.31  | 0.00       |             |
| 8120 1 170302  |                        | GASTOS DE EJECUCION                                                                                | 3,200.00      | 0.00      | 0.00       | 3,200.00    |
| 8120 1 170303  | ID                     | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                                      | 2,487.76      | 895.70    | 0.00       | 1,592.06    |
|                | 19                     | 28/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025       |               | 895.70    | 0.00       |             |
| 8120 1 180101  |                        | ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                              | 2,060.00      | 0.00      | 0.00       | 2,060.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| 8120 1 180201  |                        | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN | 9,392.01      | 6,079.90 | 0.00   | 3,312.11    |
| ID             | 2 02/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025                                                                                |               | 1,215.98 | 0.00   |             |
| ID             | 3 03/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025                                                                                   |               | 607.99   | 0.00   |             |
| ID             | 5 07/07/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025                                                                                     |               | 607.99   | 0.00   |             |
| ID             | 6 08/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025                                                                                   |               | 607.99   | 0.00   |             |
| ID             | 22 31/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025                                                                                   |               | 3,039.95 | 0.00   |             |
| 8120 1 180501  |                        | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                                                                                                    | 18,623.48     | 5,755.67 | 0.00   | 12,867.81   |
| ID             | 1 01/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025                                                                                   |               | 18.37    | 0.00   |             |
| ID             | 2 02/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025                                                                                |               | 565.04   | 0.00   |             |
| ID             | 3 03/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025                                                                                   |               | 816.86   | 0.00   |             |
| ID             | 4 04/07/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025                                                                                  |               | 39.71    | 0.00   |             |
| ID             | 5 07/07/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025                                                                                     |               | 189.72   | 0.00   |             |
| ID             | 6 08/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025                                                                                   |               | 564.54   | 0.00   |             |
| ID             | 7 09/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025                                                                                |               | 224.54   | 0.00   |             |
| ID             | 8 10/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025                                                                                   |               | 4.24     | 0.00   |             |
| ID             | 10 14/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025                                                                                  |               | 14.14    | 0.00   |             |
| ID             | 11 15/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025                                                                                   |               | 113.24   | 0.00   |             |
| ID             | 13 17/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025                                                                                   |               | 8.48     | 0.00   |             |
| ID             | 14 18/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025                                                                                  |               | 26.86    | 0.00   |             |
| ID             | 15 21/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025                                                                                    |               | 14.14    | 0.00   |             |
| ID             | 16 22/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025                                                                                   |               | 72.12    | 0.00   |             |
| ID             | 17 23/07/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/07/2025                                                                                |               | 14.14    | 0.00   |             |
| ID             | 18 25/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025                                                                                  |               | 4.24     | 0.00   |             |
| ID             | 19 28/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025                                                                                    |               | 28.28    | 0.00   |             |
| ID             | 20 29/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025                                                                                   |               | 1,844.10 | 0.00   |             |
| ID             | 21 30/07/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2025                                                                                |               | 8.48     | 0.00   |             |
| ID             | 22 31/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025                                                                                   |               | 1,184.43 | 0.00   |             |
| 8120 1 180502  |                        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL                                                                                                                                | 18,623.48     | 5,755.67 | 0.00   | 12,867.81   |
| ID             | 1 01/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025                                                                                   |               | 18.37    | 0.00   |             |
| ID             | 2 02/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025                                                                                |               | 565.04   | 0.00   |             |
| ID             | 3 03/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025                                                                                   |               | 816.86   | 0.00   |             |
| ID             | 4 04/07/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025                                                                                  |               | 39.71    | 0.00   |             |
| ID             | 5 07/07/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025                                                                                     |               | 189.72   | 0.00   |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025    |               | 564.54    | 0.00   |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 224.54    | 0.00   |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025    |               | 4.24      | 0.00   |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 14.14     | 0.00   |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025    |               | 113.24    | 0.00   |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025    |               | 8.48      | 0.00   |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 26.86     | 0.00   |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |               | 14.14     | 0.00   |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 72.12     | 0.00   |             |
| ID             | 17               | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/07/2025 |               | 14.14     | 0.00   |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025   |               | 4.24      | 0.00   |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025     |               | 28.28     | 0.00   |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025    |               | 1,844.10  | 0.00   |             |
| ID             | 21               | 30/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2025 |               | 8.48      | 0.00   |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025    |               | 1,184.43  | 0.00   |             |
| 8120 1 180503  |                  |            | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                                 | 55,869.50     | 17,267.17 | 0.00   | 38,602.33   |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 55.11     | 0.00   |             |
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025 |               | 1,695.10  | 0.00   |             |
| ID             | 3                | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025    |               | 2,450.57  | 0.00   |             |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025   |               | 119.14    | 0.00   |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/07/2025     |               | 569.16    | 0.00   |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025    |               | 1,693.61  | 0.00   |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 673.62    | 0.00   |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025    |               | 12.73     | 0.00   |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 42.43     | 0.00   |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025    |               | 339.73    | 0.00   |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025    |               | 25.46     | 0.00   |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 80.62     | 0.00   |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |               | 42.43     | 0.00   |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 216.36    | 0.00   |             |
| ID             | 17               | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/07/2025 |               | 42.43     | 0.00   |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025   |               | 12.73     | 0.00   |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025     |               | 84.86     | 0.00   |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025    |               | 5,532.32  | 0.00   |             |
| ID             | 21               | 30/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2025 |               | 25.46     | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| ID             | 22 31/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA                               |               | 3,553.30 | 0.00   |             |
| 8120 1 180506  |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025 PRO-TURISMO                           | 24,209.44     | 7,482.50 | 0.00   | 16,726.94   |
| ID             | 1 01/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA                               |               | 23.88    | 0.00   |             |
| ID             | 2 02/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA                            |               | 734.54   | 0.00   |             |
| ID             | 3 03/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA                               |               | 1,061.91 | 0.00   |             |
| ID             | 4 04/07/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA                              |               | 51.63    | 0.00   |             |
| ID             | 5 07/07/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA                                |               | 246.63   | 0.00   |             |
| ID             | 6 08/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA                               |               | 733.89   | 0.00   |             |
| ID             | 7 09/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA                            |               | 291.90   | 0.00   |             |
| ID             | 8 10/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA                               |               | 5.52     | 0.00   |             |
| ID             | 10 14/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA                                |               | 18.39    | 0.00   |             |
| ID             | 11 15/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA                               |               | 147.22   | 0.00   |             |
| ID             | 13 17/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA                               |               | 11.04    | 0.00   |             |
| ID             | 14 18/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA                              |               | 34.95    | 0.00   |             |
| ID             | 15 21/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA                                |               | 18.39    | 0.00   |             |
| ID             | 16 22/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA                               |               | 93.76    | 0.00   |             |
| ID             | 17 23/07/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA                            |               | 18.39    | 0.00   |             |
| ID             | 18 25/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA                              |               | 5.52     | 0.00   |             |
| ID             | 19 28/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA                                |               | 36.78    | 0.00   |             |
| ID             | 20 29/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA                               |               | 2,397.34 | 0.00   |             |
| ID             | 21 30/07/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA                            |               | 11.04    | 0.00   |             |
| ID             | 22 31/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA                               |               | 1,539.78 | 0.00   |             |
| 8120 1 180507  |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE | 46,925.89     | 9,587.37 | 0.00   | 37,338.52   |
| ID             | 1 01/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA                               |               | 88.06    | 0.00   |             |
| ID             | 4 04/07/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA                              |               | 40.00    | 0.00   |             |
| ID             | 5 07/07/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA                                |               | 199.71   | 0.00   |             |
| ID             | 7 09/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA                            |               | 69.42    | 0.00   |             |
| ID             | 8 10/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA                               |               | 18.98    | 0.00   |             |
| ID             | 9 11/07/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA                              |               | 57.93    | 0.00   |             |
| ID             | 9 11/07/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA                              |               | 508.00   | 0.00   |             |
| ID             | 10 14/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA                                |               | 323.08   | 0.00   |             |
| ID             | 10 14/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA                                |               | 1,430.00 | 0.00   |             |
| ID             | 12 16/07/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025 CAJA                            |               | 2,000.00 | 0.00   |             |
| ID             | 13 17/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA                               |               | 3,542.00 | 0.00   |             |
| ID             | 14 18/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA                              |               | 23.54    | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| ID             | 14                     | 18/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025 |               | 222.86     | 0.00      |             |
| ID             | 15                     | 21/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025   |               | 56.18      | 0.00      |             |
| ID             | 16                     | 22/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025  |               | 129.33     | 0.00      |             |
| ID             | 19                     | 28/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025   |               | 554.27     | 0.00      |             |
| ID             | 22                     | 31/07/2025INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025  |               | 324.01     | 0.00      |             |
| 8120 1 180508  |                        |                                                                                                | 40,000.00     | 0.00       | 0.00      | 40,000.00   |
| 8120 1 180509  |                        |                                                                                                | 20,000.00     | 0.00       | 0.00      | 20,000.00   |
| 8120 1 190101  |                        | PREDIAL URBANO                                                                                 | 39,011.77     | 11,967.88  | 0.00      | 27,043.89   |
| ID             | 5                      | 07/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025    |               | 1,941.08   | 0.00      |             |
| ID             | 8                      | 10/07/2025INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025  |               | 539.76     | 0.00      |             |
| ID             | 9                      | 11/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025 |               | 1,112.56   | 0.00      |             |
| ID             | 10                     | 14/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025 |               | 7,107.60   | 0.00      |             |
| ID             | 14                     | 18/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025 |               | 401.12     | 0.00      |             |
| ID             | 15                     | 21/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025   |               | 545.24     | 0.00      |             |
| ID             | 16                     | 22/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025  |               | 320.52     | 0.00      |             |
| 8120 1 190104  |                        | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                                       | 352.17        | 3,269.70   | 2,917.53  | 0.00        |
| IA             | 22                     | 03/07/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025         |               | 1,981.18   | 0.00      |             |
| ID             | 5                      | 07/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025    |               | 201.58     | 0.00      |             |
| ID             | 8                      | 10/07/2025INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025  |               | 58.93      | 0.00      |             |
| ID             | 9                      | 11/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025 |               | 118.32     | 0.00      |             |
| ID             | 10                     | 14/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025 |               | 773.78     | 0.00      |             |
| ID             | 14                     | 18/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025 |               | 45.18      | 0.00      |             |
| ID             | 15                     | 21/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025   |               | 56.79      | 0.00      |             |
| ID             | 16                     | 22/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025  |               | 33.94      | 0.00      |             |
| IP             | 1                      | 31/07/2025RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025     |               | 0.00       | 936.35    |             |
| IP             | 3                      | 31/07/2025RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025     |               | 0.00       | 1,981.18  |             |
| 8120 1 190201  |                        | PREDIAL URBANO                                                                                 | 19,680.15     | 0.00       | -2,917.53 | 16,762.62   |
| IP             | 1                      | 31/07/2025RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025     |               | 0.00       | -936.35   |             |
| IP             | 3                      | 31/07/2025RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025     |               | 0.00       | -1,981.18 |             |
| 8120 1 190401  |                        | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                        | 5,673.12      | 534.79     | 0.00      | 5,138.33    |
| ID             | 14                     | 18/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025 |               | 407.29     | 0.00      |             |
| ID             | 16                     | 22/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025  |               | 127.50     | 0.00      |             |
| 8120 4         |                        | DERECHOS                                                                                       | 387,090.15    | 109,034.24 | 0.00      | 278,055.91  |
| 8120 4 410101  |                        | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                            | 27,420.42     | 3,176.99   | 0.00      | 24,243.43   |
| ID             | 4                      | 04/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025 |               | 794.25     | 0.00      |             |
| ID             | 11                     | 15/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025  |               | 794.25     | 0.00      |             |
| ID             | 22                     | 31/07/2025INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025  |               | 1,588.49   | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8120 4 410201  |                        | POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS                                        | 50,000.00     | 0.00      | 0.00      | 50,000.00   |
| 8120 4 410202  |                        | POR ADMINSTRACION, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA, ASEO Y LIMPIA DE LOS MERCADOS              | 3,000.00      | 0.00      | 0.00      | 3,000.00    |
| 8120 4 410301  |                        | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                          | 22,625.74     | 6,957.22  | 0.00      | 15,668.52   |
| ID             | 2 02/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025          |               | 1,442.35  | 0.00      |             |
| ID             | 6 08/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025             |               | 1,414.07  | 0.00      |             |
| ID             | 11 15/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025             |               | 1,470.63  | 0.00      |             |
| ID             | 16 22/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025             |               | 1,357.51  | 0.00      |             |
| ID             | 20 29/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025             |               | 1,272.66  | 0.00      |             |
| 8120 4 410401  |                        | DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA                                                      | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00    |
| 8120 4 410501  |                        | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA                                   | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
| 8120 4 430106  |                        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 92,054.75     | 0.00      | 0.00      | 92,054.75   |
| 8120 4 430107  |                        | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA                                                             | 8,240.00      | 0.00      | 0.00      | 8,240.00    |
| 8120 4 430108  |                        | LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA                                                       | 4,140.00      | 0.00      | 0.00      | 4,140.00    |
| 8120 4 430109  |                        | SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8120 4 430201  |                        | DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES          | 9,263.35      | 0.00      | 0.00      | 9,263.35    |
| 8120 4 430301  |                        | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                                                          | 20,000.00     | 0.00      | 0.00      | 20,000.00   |
| 8120 4 430401  |                        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                             | 48,305.40     | 63,290.61 | 14,985.21 | 0.00        |
| ID             | 1 01/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025             |               | 367.37    | 0.00      |             |
| ID             | 2 02/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025          |               | 8,642.30  | 0.00      |             |
| ID             | 3 03/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025             |               | 15,729.10 | 0.00      |             |
| ID             | 5 07/07/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025               |               | 3,186.39  | 0.00      |             |
| ID             | 6 08/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025             |               | 9,268.64  | 0.00      |             |
| ID             | 7 09/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025          |               | 4,490.74  | 0.00      |             |
| ID             | 8 10/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025             |               | 84.87     | 0.00      |             |
| ID             | 10 14/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025            |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 13 17/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025             |               | 169.72    | 0.00      |             |
| ID             | 14 18/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025            |               | 537.44    | 0.00      |             |
| ID             | 15 21/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025              |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 16 22/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025             |               | 84.87     | 0.00      |             |
| ID             | 17 23/07/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE I NGRESOS. 23/07/2025         |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 18 25/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025            |               | 84.87     | 0.00      |             |
| ID             | 19 28/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025              |               | 565.70    | 0.00      |             |
| ID             | 21 30/07/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2025          |               | 169.74    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| ID             | 22 31/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025        |               | 19,060.31 | 0.00       |             |
| IP             | 1 31/07/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025           |               | 0.00      | 14,985.21  |             |
| 8120 4 430601  |                        | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                       | 0.00          | 7,098.14  | 7,098.14   | 0.00        |
| ID             | 20 29/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025        |               | 7,098.14  | 0.00       |             |
| IP             | 1 31/07/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025           |               | 0.00      | 7,098.14   |             |
| 8120 4 430701  |                        | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                             | 69,743.34     | 28,511.28 | 0.00       | 41,232.06   |
| ID             | 20 29/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025        |               | 28,511.28 | 0.00       |             |
| 8120 4 430702  |                        | AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO                                                     | 3,547.15      | 0.00      | 0.00       | 3,547.15    |
| 8120 4 430703  |                        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES                                                        | 25,750.00     | 0.00      | -22,083.35 | 3,666.65    |
| IP             | 1 31/07/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025           |               | 0.00      | -22,083.35 |             |
| 8120 5         |                        | Productos                                                                                  | 268,708.42    | 184.79    | 0.00       | 268,523.63  |
| 8120 5 510101  |                        | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO                | 90,000.00     | 0.00      | 0.00       | 90,000.00   |
| 8120 5 510301  |                        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                              | 178,708.42    | 184.79    | 0.00       | 178,523.63  |
| IA             | 10 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL ME |               | 11.12     | 0.00       |             |
| IA             | 11 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JUL |               | 29.64     | 0.00       |             |
| IA             | 12 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2 |               | 4.38      | 0.00       |             |
| IA             | 13 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL M |               | 12.54     | 0.00       |             |
| IA             | 14 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2 |               | 31.33     | 0.00       |             |
| IA             | 15 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096, DURANTE EL MES DE JULIO DE  |               | 7.20      | 0.00       |             |
| IA             | 16 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363, DURANTE EL MES DE JULIO DE  |               | 50.09     | 0.00       |             |
| IA             | 18 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555, DURANTE EL MES DE JULIO DE  |               | 38.13     | 0.00       |             |
| IA             | 19 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL ME  |               | 0.36      | 0.00       |             |
| 8120 6         |                        | Aprovechamientos                                                                           | 334,142.18    | 68,254.40 | 0.00       | 265,887.78  |
| 8120 6 610107  |                        | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                | 32,600.00     | 700.00    | 0.00       | 31,900.00   |
| ID             | 3 03/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025        |               | 700.00    | 0.00       |             |
| 8120 6 610109  |                        | MULTAS PREDIAL URBANO                                                                      | 50,000.00     | 0.00      | 0.00       | 50,000.00   |
| 8120 6 610110  |                        | MULTAS DE ALCOHOLES                                                                        | 25,000.00     | 0.00      | 0.00       | 25,000.00   |
| 8120 6 610301  |                        | REINTEGROS                                                                                 | 1,000.00      | 0.00      | 0.00       | 1,000.00    |
| 8120 6 610501  |                        | OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO                                                               | 10,000.00     | 0.00      | 0.00       | 10,000.00   |
| 8120 6 610901  |                        | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                       | 36,025.44     | 22,958.27 | 0.00       | 13,067.17   |
| ID             | 1 01/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025        |               | 1,154.03  | 0.00       |             |
| ID             | 2 02/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025     |               | 3,190.54  | 0.00       |             |
| ID             | 3 03/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025        |               | 1,629.21  | 0.00       |             |
| ID             | 4 04/07/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025       |               | 1,629.21  | 0.00       |             |
| ID             | 6 08/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025        |               | 724.10    | 0.00       |             |
| ID             | 8 10/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025        |               | 1,097.46  | 0.00       |             |
| ID             | 9 11/07/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025       |               | 500.00    | 0.00       |             |
| ID             | 10 14/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025       |               | 543.07    | 0.00       |             |
| ID             | 11 15/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025        |               | 2,093.09  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| ID             | 13                     | 17/07/2025INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025     |               | 282.85        | 0.00         |               |
| ID             | 14                     | 18/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025    |               | 1,074.83      | 0.00         |               |
| ID             | 15                     | 21/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025      |               | 1,425.56      | 0.00         |               |
| ID             | 16                     | 22/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025     |               | 543.07        | 0.00         |               |
| ID             | 17                     | 23/07/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE I NGRESOS. 23/07/2025 |               | 1,391.62      | 0.00         |               |
| ID             | 18                     | 25/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025    |               | 1,561.33      | 0.00         |               |
| ID             | 19                     | 28/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025      |               | 2,308.06      | 0.00         |               |
| ID             | 20                     | 29/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025     |               | 1,810.24      | 0.00         |               |
| 8120 6 610902  |                        | OTROS                                                                                             | 172,090.04    | 44,595.95     | 0.00         | 127,494.09    |
| ID             | 1                      | 01/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025     |               | 1,502.00      | 0.00         |               |
| ID             | 2                      | 02/07/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025  |               | 785.31        | 0.00         |               |
| ID             | 3                      | 03/07/2025INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025     |               | 1,502.00      | 0.00         |               |
| ID             | 5                      | 07/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025       |               | 4,506.00      | 0.00         |               |
| ID             | 6                      | 08/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025     |               | 761.51        | 0.00         |               |
| ID             | 7                      | 09/07/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025  |               | 1,502.00      | 0.00         |               |
| ID             | 9                      | 11/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025    |               | 3,002.00      | 0.00         |               |
| ID             | 11                     | 15/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025     |               | 1,521.13      | 0.00         |               |
| ID             | 12                     | 16/07/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMNISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2025   |               | 21,631.00     | 0.00         |               |
| ID             | 14                     | 18/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025    |               | 30.00         | 0.00         |               |
| ID             | 15                     | 21/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025      |               | 3,872.74      | 0.00         |               |
| ID             | 16                     | 22/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025     |               | 779.86        | 0.00         |               |
| ID             | 18                     | 25/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025    |               | 3,003.00      | 0.00         |               |
| ID             | 20                     | 29/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025     |               | 197.40        | 0.00         |               |
| 8120 6 610903  |                        | APOYO AL DEPORTE                                                                                  | 6,193.00      | 0.00          | 0.00         | 6,193.00      |
| 8120 6 610904  |                        | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                              | 100.00        | 0.00          | 0.00         | 100.00        |
| 8120 6 610906  |                        | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                                         | 1,133.70      | 0.18          | 0.00         | 1,133.52      |
| ID             | 1                      | 01/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025     |               | 0.13          | 0.00         |               |
| ID             | 5                      | 07/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025       |               | -0.02         | 0.00         |               |
| ID             | 7                      | 09/07/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025  |               | -0.39         | 0.00         |               |
| ID             | 8                      | 10/07/2025INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025     |               | 0.10          | 0.00         |               |
| ID             | 9                      | 11/07/2025INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025    |               | -0.19         | 0.00         |               |
| ID             | 10                     | 14/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025    |               | 0.19          | 0.00         |               |
| ID             | 15                     | 21/07/2025INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025      |               | 0.05          | 0.00         |               |
| ID             | 16                     | 22/07/2025INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025     |               | -0.36         | 0.00         |               |
| ID             | 22                     | 31/07/2025INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025     |               | 0.67          | 0.00         |               |
| 8120 8         |                        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                    | 62,083,512.29 | 14,212,389.21 | 1,802,436.21 | 49,673,559.29 |
| 8120 8 810801  |                        | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                          | 59,422.00     | 14,358.00     | 0.00         | 45,064.00     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| IA             | 7                | 31/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES    |               | 14,358.00    | 0.00       |               |
| 8120 8 810802  |                  |            | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                         | 241,567.00    | 17,977.00    | 0.00       | 223,590.00    |
| IA             | 7                | 31/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES    |               | 17,977.00    | 0.00       |               |
| 8120 8 810803  |                  |            | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 8120 8 810804  |                  |            | TENENCIA ESTATAL                                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 8120 8 810901  |                  |            | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                            | 29,058,575.00 | 5,518,335.00 | 0.00       | 23,540,240.00 |
| IA             | 3                | 15/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACION |               | 2,600,000.00 | 0.00       |               |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 2,918,335.00 | 0.00       |               |
| 8120 8 810902  |                  |            | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                  | 4,694,745.00  | 1,142,709.00 | 0.00       | 3,552,036.00  |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 1,142,709.00 | 0.00       |               |
| 8120 8 810903  |                  |            | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                        | 548,237.00    | 1,240,429.00 | 692,192.00 | 0.00          |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 1,240,429.00 | 0.00       |               |
| IP             | 2                | 31/07/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025            |               | 0.00         | 692,192.00 |               |
| 8120 8 810904  |                  |            | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                        | 688,106.00    | 104,572.00   | 0.00       | 583,534.00    |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 104,572.00   | 0.00       |               |
| 8120 8 810905  |                  |            | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                      | 2,870,800.29  | 382,634.00   | 0.00       | 2,488,166.29  |
| IA             | 2                | 15/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408010 INPOR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION  |               | 382,634.00   | 0.00       |               |
| 8120 8 810906  |                  |            | COMPENSACION ISAN                                                                           | 153,313.00    | 25,645.00    | 0.00       | 127,668.00    |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 25,645.00    | 0.00       |               |
| 8120 8 810907  |                  |            | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                           | 1,129,681.00  | 89,314.00    | 0.00       | 1,040,367.00  |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 89,314.00    | 0.00       |               |
| 8120 8 810909  |                  |            | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                              | 0.00          | 259,890.00   | 259,890.00 | 0.00          |
| IA             | 1                | 04/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES DE ISR PERSONAL SUBORDINAD  |               | 234,601.00   | 0.00       |               |
| IA             | 21               | 04/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUE  |               | 25,289.00    | 0.00       |               |
| IP             | 2                | 31/07/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025            |               | 0.00         | 259,890.00 |               |
| 8120 8 810910  |                  |            | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                         | 333,082.00    | 0.00         | 0.00       | 333,082.00    |
| 8120 8 810911  |                  |            | TENENCIA FEDERAL                                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 8120 8 820101  |                  |            | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                   | 10,182,108.00 | 2,545,526.00 | 0.00       | 7,636,582.00  |
| IA             | 8                | 31/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA   |               | 2,545,526.00 | 0.00       |               |
| 8120 8 820102  |                  |            | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                  | 0.00          | 312.43       | 312.43     | 0.00          |
| IA             | 20               | 31/07/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 124420020 BANCOMER FAIS 2025, DURANT   |               | 312.43       | 0.00       |               |
| IP             | 2                | 31/07/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025            |               | 0.00         | 312.43     |               |
| 8120 8 820201  |                  |            | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                          | 12,123,876.00 | 2,020,646.00 | 0.00       | 10,103,230.00 |
| IA             | 6                | 31/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO   |               | 2,020,646.00 | 0.00       |               |
| 8120 8 820202  |                  |            | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                         | 0.00          | 41.78        | 41.78      | 0.00          |
| IA             | 17               | 31/07/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL M   |               | 41.78        | 0.00       |               |
| IP             | 2                | 31/07/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025            |               | 0.00         | 41.78      |               |
| 8120 8 830306  |                  |            | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                  | 0.00          | 850,000.00   | 850,000.00 | 0.00          |
| IA             | 4                | 25/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIEN  |               | 150,000.00   | 0.00       |               |
| IA             | 5                | 25/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECI  |               | 700,000.00   | 0.00       |               |
| IP             | 2                | 31/07/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025            |               | 0.00         | 850,000.00 |               |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 8120 8 831101  |                        | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 8130           |                        | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                                                    | 3,135,530.85  | 1,802,436.21 | 0.00   | 4,937,967.06  |
| 8130 1 120102  |                        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                                        | -133,384.33   | -19,812.02   | 0.00   | -153,196.35   |
| IP             | 3 31/07/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                |               | -19,812.02   | 0.00   |               |
| 8130 1 130101  |                        | AGRICULTURA                                                                                     | 47,142.49     | 3,182.72     | 0.00   | 50,325.21     |
| IP             | 3 31/07/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                |               | 3,182.72     | 0.00   |               |
| 8130 1 130103  |                        | GANADERIA                                                                                       | 86,241.84     | 16,629.30    | 0.00   | 102,871.14    |
| IP             | 3 31/07/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                |               | 16,629.30    | 0.00   |               |
| 8130 1 190104  |                        | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                                        | 10,319.85     | 2,917.53     | 0.00   | 13,237.38     |
| IP             | 1 31/07/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                |               | 936.35       | 0.00   |               |
| IP             | 3 31/07/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                |               | 1,981.18     | 0.00   |               |
| 8130 1 190201  |                        | PREDIAL URBANO                                                                                  | -10,319.85    | -2,917.53    | 0.00   | -13,237.38    |
| IP             | 1 31/07/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                |               | -936.35      | 0.00   |               |
| IP             | 3 31/07/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                |               | -1,981.18    | 0.00   |               |
| 8130 4 430106  |                        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | -1,028.73     | 0.00         | 0.00   | -1,028.73     |
| 8130 4 430109  |                        | SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL                                   | 10,736.65     | 0.00         | 0.00   | 10,736.65     |
| 8130 4 430201  |                        | DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES          | -10,736.65    | 0.00         | 0.00   | -10,736.65    |
| 8130 4 430401  |                        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                             | 0.00          | 14,985.21    | 0.00   | 14,985.21     |
| IP             | 1 31/07/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                |               | 14,985.21    | 0.00   |               |
| 8130 4 430601  |                        | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                            | 7,481.58      | 7,098.14     | 0.00   | 14,579.72     |
| IP             | 1 31/07/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                |               | 7,098.14     | 0.00   |               |
| 8130 4 430702  |                        | AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO                                                          | -6,452.85     | 0.00         | 0.00   | -6,452.85     |
| 8130 4 430703  |                        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES                                                             | 0.00          | -22,083.35   | 0.00   | -22,083.35    |
| IP             | 1 31/07/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                |               | -22,083.35   | 0.00   |               |
| 8130 8         |                        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                  | 3,135,530.85  | 1,802,436.21 | 0.00   | 4,937,967.06  |
| 8130 8 810801  |                        | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                        | 8,525.00      | 0.00         | 0.00   | 8,525.00      |
| 8130 8 810802  |                        | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                             | 19,026.00     | 0.00         | 0.00   | 19,026.00     |
| 8130 8 810803  |                        | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                             | 44,673.00     | 0.00         | 0.00   | 44,673.00     |
| 8130 8 810804  |                        | TENENCIA ESTATAL                                                                                | 3.00          | 0.00         | 0.00   | 3.00          |
| 8130 8 810903  |                        | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                            | 0.00          | 692,192.00   | 0.00   | 692,192.00    |
| IP             | 2 31/07/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                |               | 692,192.00   | 0.00   |               |
| 8130 8 810909  |                        | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                                  | 1,888,374.00  | 259,890.00   | 0.00   | 2,148,264.00  |
| IP             | 2 31/07/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                |               | 259,890.00   | 0.00   |               |
| 8130 8 810911  |                        | TENENCIA FEDERAL                                                                                | 81.83         | 0.00         | 0.00   | 81.83         |
| 8130 8 820101  |                        | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                       | -2,734,820.00 | 0.00         | 0.00   | -2,734,820.00 |
| 8130 8 820102  |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                      | 778.73        | 312.43       | 0.00   | 1,091.16      |
| IP             | 2 31/07/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                |               | 312.43       | 0.00   |               |
| 8130 8 820201  |                        | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 28,615.00     | 0.00         | 0.00   | 28,615.00     |
| 8130 8 820202  |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             | 304.29        | 41.78        | 0.00   | 346.07        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| IP             | 2                | 31/07/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025       |               | 41.78         | 0.00          |              |
| 8130 8 830306  |                  |            | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                             | 3,850,000.00  | 850,000.00    | 0.00          | 4,700,000.00 |
| IP             | 2                | 31/07/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025       |               | 850,000.00    | 0.00          |              |
| 8130 8 831101  |                  |            | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                          | 29,970.00     | 0.00          | 0.00          | 29,970.00    |
| 8140           |                  |            | Ley de Ingresos Devengada                                                              | 0.00          | 14,577,202.28 | 14,577,202.28 | 0.00         |
| 8140 1         |                  |            | IMPUESTOS                                                                              | 0.00          | 187,339.64    | 187,339.64    | 0.00         |
| 8140 1 120101  |                  |            | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                | 0.00          | 10,765.16     | 10,765.16     | 0.00         |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 0.00          | 639.27        |              |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 639.27        | 0.00          |              |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025      |               | 0.00          | 1,524.65      |              |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025      |               | 1,524.65      | 0.00          |              |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 0.00          | 654.08        |              |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 654.08        | 0.00          |              |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025    |               | 0.00          | 239.23        |              |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025    |               | 239.23        | 0.00          |              |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |               | 0.00          | 491.38        |              |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |               | 491.38        | 0.00          |              |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 0.00          | 3,000.28      |              |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 3,000.28      | 0.00          |              |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 0.00          | 286.20        |              |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 286.20        | 0.00          |              |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |               | 0.00          | 430.74        |              |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |               | 430.74        | 0.00          |              |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 0.00          | 1,097.61      |              |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 1,097.61      | 0.00          |              |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025    |               | 0.00          | 2,401.72      |              |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025    |               | 2,401.72      | 0.00          |              |
| 8140 1 120102  |                  |            | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                               | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8140 1 120201  |                  |            | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                   | 0.00          | 82,971.39     | 82,971.39     | 0.00         |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025   |               | 0.00          | 400.00        |              |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025   |               | 400.00        | 0.00          |              |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |               | 0.00          | 5,080.00      |              |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |               | 5,080.00      | 0.00          |              |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 0.00          | 14,300.00     |              |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 14,300.00     | 0.00          |              |
| ID             | 12               | 16/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2025 |               | 0.00          | 20,000.00     |              |
| ID             | 12               | 16/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2025 |               | 20,000.00     | 0.00          |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025    |               | 0.00      | 35,420.00 |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025    |               | 35,420.00 | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 0.00      | 2,228.64  |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 2,228.64  | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025     |               | 0.00      | 5,542.75  |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025     |               | 5,542.75  | 0.00      |             |
| 8140 1 120202  |                  |            | ISAI PREDIOS RUSTICOS                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 1 130101  |                  |            | AGRICULTURA                                                                            | 0.00          | 3,182.72  | 3,182.72  | 0.00        |
| IA             | 22               | 03/07/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025           |               | 0.00      | 3,182.72  |             |
| IA             | 22               | 03/07/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025           |               | 3,182.72  | 0.00      |             |
| 8140 1 130103  |                  |            | GANADERIA                                                                              | 0.00          | 16,629.30 | 16,629.30 | 0.00        |
| IA             | 22               | 03/07/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025           |               | 0.00      | 16,629.30 |             |
| IA             | 22               | 03/07/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025           |               | 16,629.30 | 0.00      |             |
| 8140 1 170101  |                  |            | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                  | 0.00          | 361.28    | 361.28    | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 0.00      | 46.45     |             |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 46.45     | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 0.00      | 36.67     |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 36.67     | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 0.00      | 31.70     |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 31.70     | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 0.00      | 12.49     |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 12.49     | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 0.00      | 62.68     |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 62.68     | 0.00      |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025    |               | 0.00      | 171.29    |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025    |               | 171.29    | 0.00      |             |
| 8140 1 170102  |                  |            | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                 | 0.00          | 158.49    | 158.49    | 0.00        |
| IA             | 22               | 03/07/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025           |               | 0.00      | 158.49    |             |
| IA             | 22               | 03/07/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025           |               | 158.49    | 0.00      |             |
| 8140 1 170201  |                  |            | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                    | 0.00          | 4,674.95  | 4,674.95  | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 0.00      | 486.09    |             |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 486.09    | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 0.00      | 383.22    |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 383.22    | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 0.00      | 331.37    |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 331.37    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 14 18/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025                                                                                  |               | 0.00     | 627.18   |             |
| ID             | 14 18/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025                                                                                  |               | 627.18   | 0.00     |             |
| ID             | 16 22/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025                                                                                   |               | 0.00     | 1,055.78 |             |
| ID             | 16 22/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025                                                                                   |               | 1,055.78 | 0.00     |             |
| ID             | 22 31/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025                                                                                   |               | 0.00     | 1,791.31 |             |
| ID             | 22 31/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025                                                                                   |               | 1,791.31 | 0.00     |             |
| 8140 1 170303  |                        | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                                                         | 0.00          | 895.70   | 895.70   | 0.00        |
| ID             | 19 28/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025                                                                                    |               | 0.00     | 895.70   |             |
| ID             | 19 28/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025                                                                                    |               | 895.70   | 0.00     |             |
| 8140 1 180201  |                        | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN | 0.00          | 6,079.90 | 6,079.90 | 0.00        |
| ID             | 2 02/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025                                                                                |               | 0.00     | 1,215.98 |             |
| ID             | 2 02/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025                                                                                |               | 1,215.98 | 0.00     |             |
| ID             | 3 03/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025                                                                                   |               | 0.00     | 607.99   |             |
| ID             | 3 03/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025                                                                                   |               | 607.99   | 0.00     |             |
| ID             | 5 07/07/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025                                                                                     |               | 0.00     | 607.99   |             |
| ID             | 5 07/07/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025                                                                                     |               | 607.99   | 0.00     |             |
| ID             | 6 08/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025                                                                                   |               | 0.00     | 607.99   |             |
| ID             | 6 08/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025                                                                                   |               | 607.99   | 0.00     |             |
| ID             | 22 31/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025                                                                                   |               | 0.00     | 3,039.95 |             |
| ID             | 22 31/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025                                                                                   |               | 3,039.95 | 0.00     |             |
| 8140 1 180501  |                        | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                                                                                                    | 0.00          | 5,755.67 | 5,755.67 | 0.00        |
| ID             | 1 01/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025                                                                                   |               | 0.00     | 18.37    |             |
| ID             | 1 01/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025                                                                                   |               | 18.37    | 0.00     |             |
| ID             | 2 02/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025                                                                                |               | 0.00     | 565.04   |             |
| ID             | 2 02/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025                                                                                |               | 565.04   | 0.00     |             |
| ID             | 3 03/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025                                                                                   |               | 0.00     | 816.86   |             |
| ID             | 3 03/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025                                                                                   |               | 816.86   | 0.00     |             |
| ID             | 4 04/07/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025                                                                                  |               | 0.00     | 39.71    |             |
| ID             | 4 04/07/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025                                                                                  |               | 39.71    | 0.00     |             |
| ID             | 5 07/07/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025                                                                                     |               | 0.00     | 189.72   |             |
| ID             | 5 07/07/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025                                                                                     |               | 189.72   | 0.00     |             |
| ID             | 6 08/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025                                                                                   |               | 0.00     | 564.54   |             |
| ID             | 6 08/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025                                                                                   |               | 564.54   | 0.00     |             |
| ID             | 7 09/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025                                                                                |               | 0.00     | 224.54   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                      | CONCEPTO                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025   |               | 224.54   | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025   |               | 0.00     | 4.24     |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025   |               | 4.24     | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025 |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025 |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025   |               | 0.00     | 113.24   |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025   |               | 113.24   | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025   |               | 0.00     | 8.48     |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025   |               | 8.48     | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 0.00     | 26.86    |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 26.86    | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025   |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025   |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025   |               | 0.00     | 72.12    |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025   |               | 72.12    | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/07/2025   |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID             | 17               | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/07/2025   |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025   |               | 0.00     | 4.24     |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025   |               | 4.24     | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025   |               | 0.00     | 28.28    |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025   |               | 28.28    | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025   |               | 0.00     | 1,844.10 |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025   |               | 1,844.10 | 0.00     |             |
| ID             | 21               | 30/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2025   |               | 0.00     | 8.48     |             |
| ID             | 21               | 30/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2025   |               | 8.48     | 0.00     |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025   |               | 0.00     | 1,184.43 |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025   |               | 1,184.43 | 0.00     |             |
| 8140 1 180502  |                  |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL      |                                              | 0.00          | 5,755.67 | 5,755.67 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025   |               | 0.00     | 18.37    |             |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025   |               | 18.37    | 0.00     |             |
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025   |               | 0.00     | 565.04   |             |
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025   |               | 565.04   | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025   |               | 0.00     | 816.86   |             |
| ID             | 3                | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025   |               | 816.86   | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025    |               | 0.00      | 39.71     |             |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025    |               | 39.71     | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025       |               | 0.00      | 189.72    |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025       |               | 189.72    | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025     |               | 0.00      | 564.54    |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025     |               | 564.54    | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025  |               | 0.00      | 224.54    |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025  |               | 224.54    | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025     |               | 0.00      | 4.24      |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025     |               | 4.24      | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025    |               | 0.00      | 14.14     |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025    |               | 14.14     | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025     |               | 0.00      | 113.24    |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025     |               | 113.24    | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025     |               | 0.00      | 8.48      |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025     |               | 8.48      | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025    |               | 0.00      | 26.86     |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025    |               | 26.86     | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025      |               | 0.00      | 14.14     |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025      |               | 14.14     | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025     |               | 0.00      | 72.12     |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025     |               | 72.12     | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE I NGRESOS. 23/07/2025 |               | 0.00      | 14.14     |             |
| ID             | 17               | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE I NGRESOS. 23/07/2025 |               | 14.14     | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025    |               | 0.00      | 4.24      |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025    |               | 4.24      | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025      |               | 0.00      | 28.28     |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025      |               | 28.28     | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025     |               | 0.00      | 1,844.10  |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025     |               | 1,844.10  | 0.00      |             |
| ID             | 21               | 30/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2025  |               | 0.00      | 8.48      |             |
| ID             | 21               | 30/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2025  |               | 8.48      | 0.00      |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025     |               | 0.00      | 1,184.43  |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025     |               | 1,184.43  | 0.00      |             |
| 8140 1 180503  |                  |            | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                                  | 0.00          | 17,267.17 | 17,267.17 | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 0.00     | 55.11    |             |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 55.11    | 0.00     |             |
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025 |               | 0.00     | 1,695.10 |             |
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025 |               | 1,695.10 | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025    |               | 0.00     | 2,450.57 |             |
| ID             | 3                | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025    |               | 2,450.57 | 0.00     |             |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025   |               | 0.00     | 119.14   |             |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025   |               | 119.14   | 0.00     |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025      |               | 0.00     | 569.16   |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025      |               | 569.16   | 0.00     |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025    |               | 0.00     | 1,693.61 |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025    |               | 1,693.61 | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 0.00     | 673.62   |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 673.62   | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025    |               | 0.00     | 12.73    |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025    |               | 12.73    | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 0.00     | 42.43    |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 42.43    | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025    |               | 0.00     | 339.73   |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025    |               | 339.73   | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025    |               | 0.00     | 25.46    |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025    |               | 25.46    | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 0.00     | 80.62    |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 80.62    | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |               | 0.00     | 42.43    |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |               | 42.43    | 0.00     |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 0.00     | 216.36   |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 216.36   | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/07/2025 |               | 0.00     | 42.43    |             |
| ID             | 17               | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/07/2025 |               | 42.43    | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025   |               | 0.00     | 12.73    |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025   |               | 12.73    | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025     |               | 0.00     | 84.86    |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025     |               | 84.86    | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025    |               | 0.00     | 5,532.32 |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025    |               | 5,532.32 | 0.00     |             |
| ID             | 21               | 30/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2025 |               | 0.00     | 25.46    |             |
| ID             | 21               | 30/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2025 |               | 25.46    | 0.00     |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025    |               | 0.00     | 3,553.30 |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025    |               | 3,553.30 | 0.00     |             |
| 8140 1 180506  |                  |            | PRO-TURISMO                                                                            | 0.00          | 7,482.50 | 7,482.50 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 0.00     | 23.88    |             |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 23.88    | 0.00     |             |
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025 |               | 0.00     | 734.54   |             |
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025 |               | 734.54   | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025    |               | 0.00     | 1,061.91 |             |
| ID             | 3                | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025    |               | 1,061.91 | 0.00     |             |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025   |               | 0.00     | 51.63    |             |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025   |               | 51.63    | 0.00     |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/07/2025     |               | 0.00     | 246.63   |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/07/2025     |               | 246.63   | 0.00     |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025    |               | 0.00     | 733.89   |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025    |               | 733.89   | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 0.00     | 291.90   |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 291.90   | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025    |               | 0.00     | 5.52     |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025    |               | 5.52     | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 0.00     | 18.39    |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 18.39    | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025    |               | 0.00     | 147.22   |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025    |               | 147.22   | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025    |               | 0.00     | 11.04    |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025    |               | 11.04    | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 0.00     | 34.95    |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 34.95    | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |               | 0.00     | 18.39    |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |               | 18.39    | 0.00     |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 0.00     | 93.76    |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 93.76    | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 17               | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE I NGRESOS. 23/07/2025 |               | 0.00     | 18.39    |             |
| ID             | 17               | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE I NGRESOS. 23/07/2025 |               | 18.39    | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025    |               | 0.00     | 5.52     |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025    |               | 5.52     | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025      |               | 0.00     | 36.78    |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025      |               | 36.78    | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025     |               | 0.00     | 2,397.34 |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025     |               | 2,397.34 | 0.00     |             |
| ID             | 21               | 30/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2025  |               | 0.00     | 11.04    |             |
| ID             | 21               | 30/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2025  |               | 11.04    | 0.00     |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025     |               | 0.00     | 1,539.78 |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025     |               | 1,539.78 | 0.00     |             |
| 8140 1 180507  |                  |            | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE                                                   | 0.00          | 9,587.37 | 9,587.37 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025     |               | 0.00     | 88.06    |             |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025     |               | 88.06    | 0.00     |             |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025    |               | 0.00     | 40.00    |             |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025    |               | 40.00    | 0.00     |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025       |               | 0.00     | 199.71   |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025       |               | 199.71   | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025  |               | 0.00     | 69.42    |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025  |               | 69.42    | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025     |               | 0.00     | 18.98    |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025     |               | 18.98    | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025    |               | 0.00     | 57.93    |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025    |               | 57.93    | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025    |               | 0.00     | 508.00   |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025    |               | 508.00   | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025    |               | 0.00     | 323.08   |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025    |               | 323.08   | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025    |               | 0.00     | 1,430.00 |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025    |               | 1,430.00 | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 16/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMNISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2025   |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| ID             | 12               | 16/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMNISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2025   |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025     |               | 0.00     | 3,542.00 |             |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                                                       | CONCEPTO                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025                                     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025   |               | 3,542.00  | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025                                    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 0.00      | 23.54     |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025                                    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 23.54     | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025                                    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 0.00      | 222.86    |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025                                    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 222.86    | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025   |               | 0.00      | 56.18     |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025   |               | 56.18     | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025                                     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025   |               | 0.00      | 129.33    |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025                                     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025   |               | 129.33    | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025   |               | 0.00      | 554.27    |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025   |               | 554.27    | 0.00      |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025                                     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025   |               | 0.00      | 324.01    |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025                                     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025   |               | 324.01    | 0.00      |             |
| 8140 1 190101  |                  |            | PREDIAL URBANO                                                               |                                              | 0.00          | 11,967.88 | 11,967.88 | 0.00        |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025    |               | 0.00      | 1,941.08  |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025    |               | 1,941.08  | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025                                     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025   |               | 0.00      | 539.76    |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025                                     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025   |               | 539.76    | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025                                    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |               | 0.00      | 1,112.56  |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025                                    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |               | 1,112.56  | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025 |               | 0.00      | 7,107.60  |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025 |               | 7,107.60  | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025                                    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 0.00      | 401.12    |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025                                    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 401.12    | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025   |               | 0.00      | 545.24    |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025   |               | 545.24    | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025                                     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025   |               | 0.00      | 320.52    |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025                                     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025   |               | 320.52    | 0.00      |             |
| 8140 1 190104  |                  |            | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                     |                                              | 0.00          | 3,269.70  | 3,269.70  | 0.00        |
| IA             | 22               | 03/07/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025 |                                              |               | 0.00      | 1,981.18  |             |
| IA             | 22               | 03/07/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025 |                                              |               | 1,981.18  | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025    |               | 0.00      | 201.58    |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025    |               | 201.58    | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025                                     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025   |               | 0.00      | 58.93     |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025                                     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025   |               | 58.93     | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ID             | 9 11/07/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |               | 0.00       | 118.32     |             |
| ID             | 9 11/07/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |               | 118.32     | 0.00       |             |
| ID             | 10 14/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 0.00       | 773.78     |             |
| ID             | 10 14/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 773.78     | 0.00       |             |
| ID             | 14 18/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 0.00       | 45.18      |             |
| ID             | 14 18/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 45.18      | 0.00       |             |
| ID             | 15 21/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |               | 0.00       | 56.79      |             |
| ID             | 15 21/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |               | 56.79      | 0.00       |             |
| ID             | 16 22/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 0.00       | 33.94      |             |
| ID             | 16 22/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 33.94      | 0.00       |             |
| 8140 1 190401  |                        | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                | 0.00          | 534.79     | 534.79     | 0.00        |
| ID             | 14 18/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 0.00       | 407.29     |             |
| ID             | 14 18/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 407.29     | 0.00       |             |
| ID             | 16 22/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 0.00       | 127.50     |             |
| ID             | 16 22/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 127.50     | 0.00       |             |
| 8140 4         |                        | DERECHOS                                                                               | 0.00          | 109,034.24 | 109,034.24 | 0.00        |
| 8140 4 410101  |                        | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                    | 0.00          | 3,176.99   | 3,176.99   | 0.00        |
| ID             | 4 04/07/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025   |               | 0.00       | 794.25     |             |
| ID             | 4 04/07/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025   |               | 794.25     | 0.00       |             |
| ID             | 11 15/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025    |               | 0.00       | 794.25     |             |
| ID             | 11 15/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025    |               | 794.25     | 0.00       |             |
| ID             | 22 31/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025    |               | 0.00       | 1,588.49   |             |
| ID             | 22 31/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025    |               | 1,588.49   | 0.00       |             |
| 8140 4 410301  |                        | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                 | 0.00          | 6,957.22   | 6,957.22   | 0.00        |
| ID             | 2 02/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025 |               | 1,442.35   | 0.00       |             |
| ID             | 2 02/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025 |               | 0.00       | 1,442.35   |             |
| ID             | 6 08/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025    |               | 0.00       | 1,414.07   |             |
| ID             | 6 08/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025    |               | 1,414.07   | 0.00       |             |
| ID             | 11 15/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025    |               | 0.00       | 1,470.63   |             |
| ID             | 11 15/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025    |               | 1,470.63   | 0.00       |             |
| ID             | 16 22/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 0.00       | 1,357.51   |             |
| ID             | 16 22/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 1,357.51   | 0.00       |             |
| ID             | 20 29/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025    |               | 0.00       | 1,272.66   |             |
| ID             | 20 29/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025    |               | 1,272.66   | 0.00       |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8140 4 430106  |                        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 4 430109  |                        | SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 4 430401  |                        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                             | 0.00          | 63,290.61 | 63,290.61 | 0.00        |
| ID             | 1 01/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025             |               | 0.00      | 367.37    |             |
| ID             | 1 01/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025             |               | 367.37    | 0.00      |             |
| ID             | 2 02/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025          |               | 0.00      | 8,642.30  |             |
| ID             | 2 02/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025          |               | 8,642.30  | 0.00      |             |
| ID             | 3 03/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025             |               | 0.00      | 15,729.10 |             |
| ID             | 3 03/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025             |               | 15,729.10 | 0.00      |             |
| ID             | 5 07/07/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025               |               | 0.00      | 3,186.39  |             |
| ID             | 5 07/07/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025               |               | 3,186.39  | 0.00      |             |
| ID             | 6 08/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025             |               | 0.00      | 9,268.64  |             |
| ID             | 6 08/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025             |               | 9,268.64  | 0.00      |             |
| ID             | 7 09/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025          |               | 0.00      | 4,490.74  |             |
| ID             | 7 09/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025          |               | 4,490.74  | 0.00      |             |
| ID             | 8 10/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025             |               | 0.00      | 84.87     |             |
| ID             | 8 10/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025             |               | 84.87     | 0.00      |             |
| ID             | 10 14/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025            |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 10 14/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025            |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 13 17/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025             |               | 0.00      | 169.72    |             |
| ID             | 13 17/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025             |               | 169.72    | 0.00      |             |
| ID             | 14 18/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025            |               | 0.00      | 537.44    |             |
| ID             | 14 18/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025            |               | 537.44    | 0.00      |             |
| ID             | 15 21/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025              |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 15 21/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025              |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 16 22/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025             |               | 0.00      | 84.87     |             |
| ID             | 16 22/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025             |               | 84.87     | 0.00      |             |
| ID             | 17 23/07/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/07/2025          |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 17 23/07/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/07/2025          |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 18 25/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025            |               | 0.00      | 84.87     |             |
| ID             | 18 25/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025            |               | 84.87     | 0.00      |             |
| ID             | 19 28/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025              |               | 0.00      | 565.70    |             |
| ID             | 19 28/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025              |               | 565.70    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 21 30/07/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2025     |               | 0.00      | 169.74    |             |
| ID             | 21 30/07/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2025     |               | 169.74    | 0.00      |             |
| ID             | 22 31/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025        |               | 0.00      | 19,060.31 |             |
| ID             | 22 31/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025        |               | 19,060.31 | 0.00      |             |
| 8140 4 430601  |                        | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                       | 0.00          | 7,098.14  | 7,098.14  | 0.00        |
| ID             | 20 29/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025        |               | 0.00      | 7,098.14  |             |
| ID             | 20 29/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025        |               | 7,098.14  | 0.00      |             |
| 8140 4 430701  |                        | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                             | 0.00          | 28,511.28 | 28,511.28 | 0.00        |
| ID             | 20 29/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025        |               | 0.00      | 28,511.28 |             |
| ID             | 20 29/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025        |               | 28,511.28 | 0.00      |             |
| 8140 5         |                        | Productos                                                                                  | 0.00          | 184.79    | 184.79    | 0.00        |
| 8140 5 510301  |                        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                              | 0.00          | 184.79    | 184.79    | 0.00        |
| IA             | 10 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL ME |               | 0.00      | 11.12     |             |
| IA             | 10 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL ME |               | 11.12     | 0.00      |             |
| IA             | 11 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JUL |               | 0.00      | 29.64     |             |
| IA             | 11 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JUL |               | 29.64     | 0.00      |             |
| IA             | 12 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2 |               | 0.00      | 4.38      |             |
| IA             | 12 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2 |               | 4.38      | 0.00      |             |
| IA             | 13 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL M |               | 0.00      | 12.54     |             |
| IA             | 13 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL M |               | 12.54     | 0.00      |             |
| IA             | 14 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2 |               | 0.00      | 31.33     |             |
| IA             | 14 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2 |               | 31.33     | 0.00      |             |
| IA             | 15 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096, DURANTE EL MES DE JULIO DE  |               | 0.00      | 7.20      |             |
| IA             | 15 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096, DURANTE EL MES DE JULIO DE  |               | 7.20      | 0.00      |             |
| IA             | 16 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363, DURANTE EL MES DE JULIO DE  |               | 0.00      | 50.09     |             |
| IA             | 16 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363, DURANTE EL MES DE JULIO DE  |               | 50.09     | 0.00      |             |
| IA             | 18 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555, DURANTE EL MES DE JULIO DE  |               | 0.00      | 38.13     |             |
| IA             | 18 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555, DURANTE EL MES DE JULIO DE  |               | 38.13     | 0.00      |             |
| IA             | 19 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL ME  |               | 0.00      | 0.36      |             |
| IA             | 19 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL ME  |               | 0.36      | 0.00      |             |
| 8140 6         |                        | Aprovechamientos                                                                           | 0.00          | 68,254.40 | 68,254.40 | 0.00        |
| 8140 6 610107  |                        | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                | 0.00          | 700.00    | 700.00    | 0.00        |
| ID             | 3 03/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025        |               | 0.00      | 700.00    |             |
| ID             | 3 03/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025        |               | 700.00    | 0.00      |             |
| 8140 6 610901  |                        | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                       | 0.00          | 22,958.27 | 22,958.27 | 0.00        |
| ID             | 1 01/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025        |               | 1,154.03  | 0.00      |             |
| ID             | 1 01/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025        |               | 0.00      | 1,154.03  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025 |               | 0.00      | 3,190.54  |             |
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025 |               | 3,190.54  | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025    |               | 0.00      | 1,629.21  |             |
| ID             | 3                | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025    |               | 1,629.21  | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025   |               | 0.00      | 1,629.21  |             |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025   |               | 1,629.21  | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025    |               | 0.00      | 724.10    |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025    |               | 724.10    | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025    |               | 0.00      | 1,097.46  |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025    |               | 1,097.46  | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |               | 0.00      | 500.00    |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 0.00      | 543.07    |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 543.07    | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025    |               | 0.00      | 2,093.09  |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025    |               | 2,093.09  | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025    |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025    |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 0.00      | 1,074.83  |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 1,074.83  | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |               | 0.00      | 1,425.56  |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |               | 1,425.56  | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 0.00      | 543.07    |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 543.07    | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/07/2025 |               | 0.00      | 1,391.62  |             |
| ID             | 17               | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/07/2025 |               | 1,391.62  | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025   |               | 0.00      | 1,561.33  |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025   |               | 1,561.33  | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025     |               | 0.00      | 2,308.06  |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025     |               | 2,308.06  | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025    |               | 0.00      | 1,810.24  |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025    |               | 1,810.24  | 0.00      |             |
| 8140 6 610902  |                  |            | OTROS                                                                                  | 0.00          | 44,595.95 | 44,595.95 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 0.00      | 1,502.00  |             |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 1,502.00  | 0.00      |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025 |               | 0.00      | 785.31    |             |
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025 |               | 785.31    | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025    |               | 0.00      | 1,502.00  |             |
| ID             | 3                | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025    |               | 1,502.00  | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025      |               | 0.00      | 4,506.00  |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025      |               | 4,506.00  | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025    |               | 0.00      | 761.51    |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025    |               | 761.51    | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 0.00      | 1,502.00  |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 1,502.00  | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |               | 0.00      | 3,002.00  |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |               | 3,002.00  | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025    |               | 0.00      | 1,521.13  |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025    |               | 1,521.13  | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 16/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2025 |               | 0.00      | 21,631.00 |             |
| ID             | 12               | 16/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2025 |               | 21,631.00 | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 0.00      | 30.00     |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 30.00     | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |               | 0.00      | 3,872.74  |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |               | 3,872.74  | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 0.00      | 779.86    |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 779.86    | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025   |               | 0.00      | 3,003.00  |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025   |               | 3,003.00  | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025    |               | 0.00      | 197.40    |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025    |               | 197.40    | 0.00      |             |
| 8140 6 610903  |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 6 610904  |                  |            | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 6 610906  |                  |            | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                              | 0.00          | 0.18      | 0.18      | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 0.00      | 0.13      |             |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 0.13      | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025      |               | 0.00      | -0.02     |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025      |               | -0.02     | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 0.00      | -0.39     |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | -0.39     | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025    |               | 0.00      | 0.10      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025         |               | 0.10          | 0.00          |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025        |               | 0.00          | -0.19         |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025        |               | -0.19         | 0.00          |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025        |               | 0.00          | 0.19          |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025        |               | 0.19          | 0.00          |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025          |               | 0.00          | 0.05          |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025          |               | 0.05          | 0.00          |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025         |               | 0.00          | -0.36         |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025         |               | -0.36         | 0.00          |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025         |               | 0.00          | 0.67          |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025         |               | 0.67          | 0.00          |             |
| 8140 8         |                  |            | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                              | 0.00          | 14,212,389.21 | 14,212,389.21 | 0.00        |
| 8140 8 810801  |                  |            | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 14,358.00     | 14,358.00     | 0.00        |
| IA             | 7                | 31/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES    |               | 0.00          | 14,358.00     |             |
| IA             | 7                | 31/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES    |               | 14,358.00     | 0.00          |             |
| 8140 8 810802  |                  |            | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                         | 0.00          | 17,977.00     | 17,977.00     | 0.00        |
| IA             | 7                | 31/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES    |               | 0.00          | 17,977.00     |             |
| IA             | 7                | 31/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES    |               | 17,977.00     | 0.00          |             |
| 8140 8 810803  |                  |            | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8140 8 810804  |                  |            | TENENCIA ESTATAL                                                                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8140 8 810901  |                  |            | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                            | 0.00          | 5,518,335.00  | 5,518,335.00  | 0.00        |
| IA             | 3                | 15/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACION |               | 0.00          | 2,600,000.00  |             |
| IA             | 3                | 15/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACION |               | 2,600,000.00  | 0.00          |             |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 0.00          | 2,918,335.00  |             |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 2,918,335.00  | 0.00          |             |
| 8140 8 810902  |                  |            | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 1,142,709.00  | 1,142,709.00  | 0.00        |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 0.00          | 1,142,709.00  |             |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 1,142,709.00  | 0.00          |             |
| 8140 8 810903  |                  |            | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                        | 0.00          | 1,240,429.00  | 1,240,429.00  | 0.00        |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 0.00          | 1,240,429.00  |             |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 1,240,429.00  | 0.00          |             |
| 8140 8 810904  |                  |            | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                        | 0.00          | 104,572.00    | 104,572.00    | 0.00        |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 104,572.00    | 0.00          |             |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 0.00          | 104,572.00    |             |
| 8140 8 810905  |                  |            | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                      | 0.00          | 382,634.00    | 382,634.00    | 0.00        |
| IA             | 2                | 15/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101NPOR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION   |               | 0.00          | 382,634.00    |             |
| IA             | 2                | 15/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101NPOR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION   |               | 382,634.00    | 0.00          |             |
| 8140 8 810906  |                  |            | COMPENSACION ISAN                                                                           | 0.00          | 25,645.00     | 25,645.00     | 0.00        |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 0.00          | 25,645.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2           |               | 25,645.00    | 0.00          |                |
| 8140 8 810907  | IA               | 9          | 31/07/2025IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                          | 0.00          | 89,314.00    | 89,314.00     | 0.00           |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2           |               | 0.00         | 89,314.00     |                |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2           |               | 89,314.00    | 0.00          |                |
| 8140 8 810909  | IA               | 1          | 04/07/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES DE ISR PERSONAL SUBORDINAD | 0.00          | 259,890.00   | 259,890.00    | 0.00           |
| IA             | 1                | 04/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES DE ISR PERSONAL SUBORDINAD           |               | 0.00         | 234,601.00    |                |
| IA             | 21               | 04/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUE           |               | 0.00         | 25,289.00     |                |
| IA             | 21               | 04/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUE           |               | 25,289.00    | 0.00          |                |
| 8140 8 810911  |                  |            | TENENCIA FEDERAL                                                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 8140 8 820101  |                  |            | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                            | 0.00          | 2,545,526.00 | 2,545,526.00  | 0.00           |
| IA             | 8                | 31/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA            |               | 0.00         | 2,545,526.00  |                |
| IA             | 8                | 31/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA            |               | 2,545,526.00 | 0.00          |                |
| 8140 8 820102  |                  |            | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                           | 0.00          | 312.43       | 312.43        | 0.00           |
| IA             | 20               | 31/07/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 124420020 BANCOMER FAIS 2025, DURANT            |               | 0.00         | 312.43        |                |
| IA             | 20               | 31/07/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 124420020 BANCOMER FAIS 2025, DURANT            |               | 312.43       | 0.00          |                |
| 8140 8 820201  |                  |            | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 2,020,646.00 | 2,020,646.00  | 0.00           |
| IA             | 6                | 31/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO            |               | 0.00         | 2,020,646.00  |                |
| IA             | 6                | 31/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO            |               | 2,020,646.00 | 0.00          |                |
| 8140 8 820202  |                  |            | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 41.78        | 41.78         | 0.00           |
| IA             | 17               | 31/07/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL M            |               | 0.00         | 41.78         |                |
| IA             | 17               | 31/07/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL M            |               | 41.78        | 0.00          |                |
| 8140 8 830306  |                  |            | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                           | 0.00          | 850,000.00   | 850,000.00    | 0.00           |
| IA             | 4                | 25/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIEN           |               | 0.00         | 150,000.00    |                |
| IA             | 4                | 25/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIEN           |               | 150,000.00   | 0.00          |                |
| IA             | 5                | 25/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECI           |               | 0.00         | 700,000.00    |                |
| IA             | 5                | 25/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECI           |               | 700,000.00   | 0.00          |                |
| 8140 8 831101  |                  |            | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 8150           |                  |            | Ley de Ingresos Recaudada                                                                            | 92,991,333.01 | 0.00         | 14,577,202.28 | 107,568,535.29 |
| 8150 1         |                  |            | IMPUESTOS                                                                                            | 3,016,629.20  | 0.00         | 187,339.64    | 3,203,968.84   |
| 8150 1 120101  |                  |            | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                              | 1,286,523.78  | 0.00         | 10,765.16     | 1,297,288.94   |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025                  |               | 0.00         | 639.27        |                |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025                    |               | 0.00         | 1,524.65      |                |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025               |               | 0.00         | 654.08        |                |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025                  |               | 0.00         | 239.23        |                |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025                 |               | 0.00         | 491.38        |                |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025                 |               | 0.00         | 3,000.28      |                |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025                 |               | 0.00         | 286.20        |                |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025                                                                                    |               | 0.00   | 430.74    |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025                                                                                   |               | 0.00   | 1,097.61  |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025                                                                                   |               | 0.00   | 2,401.72  |             |
| 8150 1 120102  |                  |            | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                                                                                                              | 22,625.88     | 0.00   | 0.00      | 22,625.88   |
| 8150 1 120201  |                  |            | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                                                                  | 331,653.10    | 0.00   | 82,971.39 | 414,624.49  |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025                                                                                  |               | 0.00   | 400.00    |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025                                                                                  |               | 0.00   | 5,080.00  |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025                                                                                  |               | 0.00   | 14,300.00 |             |
| ID             | 12               | 16/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2025                                                                                |               | 0.00   | 20,000.00 |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025                                                                                   |               | 0.00   | 35,420.00 |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025                                                                                  |               | 0.00   | 2,228.64  |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025                                                                                    |               | 0.00   | 5,542.75  |             |
| 8150 1 120202  |                  |            | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                                                                                                 | 39,493.78     | 0.00   | 0.00      | 39,493.78   |
| 8150 1 130101  |                  |            | AGRICULTURA                                                                                                                                                           | 47,142.49     | 0.00   | 3,182.72  | 50,325.21   |
| IA             | 22               | 03/07/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025                                                                                          |               | 0.00   | 3,182.72  |             |
| 8150 1 130103  |                  |            | GANADERÍA                                                                                                                                                             | 86,241.84     | 0.00   | 16,629.30 | 102,871.14  |
| IA             | 22               | 03/07/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025                                                                                          |               | 0.00   | 16,629.30 |             |
| 8150 1 170101  |                  |            | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                                                                                                 | 998.53        | 0.00   | 361.28    | 1,359.81    |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025                                                                                   |               | 0.00   | 46.45     |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025                                                                                |               | 0.00   | 36.67     |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025                                                                                  |               | 0.00   | 31.70     |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025                                                                                  |               | 0.00   | 12.49     |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025                                                                                   |               | 0.00   | 62.68     |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025                                                                                   |               | 0.00   | 171.29    |             |
| 8150 1 170102  |                  |            | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                                                                                                | 6,063.50      | 0.00   | 158.49    | 6,221.99    |
| IA             | 22               | 03/07/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025                                                                                          |               | 0.00   | 158.49    |             |
| 8150 1 170201  |                  |            | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                                                                                                   | 85,796.42     | 0.00   | 4,674.95  | 90,471.37   |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025                                                                                   |               | 0.00   | 486.09    |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025                                                                                |               | 0.00   | 383.22    |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025                                                                                  |               | 0.00   | 331.37    |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025                                                                                  |               | 0.00   | 627.18    |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025                                                                                   |               | 0.00   | 1,055.78  |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025                                                                                   |               | 0.00   | 1,791.31  |             |
| 8150 1 170303  |                  |            | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                                                         | 7,512.24      | 0.00   | 895.70    | 8,407.94    |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025                                                                                    |               | 0.00   | 895.70    |             |
| 8150 1 180201  |                  |            | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN | 607.99        | 0.00   | 6,079.90  | 6,687.89    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025 |               | 0.00   | 1,215.98 |             |
| ID             | 3                | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025    |               | 0.00   | 607.99   |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025      |               | 0.00   | 607.99   |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025    |               | 0.00   | 607.99   |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025    |               | 0.00   | 3,039.95 |             |
| 8150 1 180501  |                  |            | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                     | 55,709.30     | 0.00   | 5,755.67 | 61,464.97   |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 0.00   | 18.37    |             |
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025 |               | 0.00   | 565.04   |             |
| ID             | 3                | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025    |               | 0.00   | 816.86   |             |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025   |               | 0.00   | 39.71    |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025      |               | 0.00   | 189.72   |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025    |               | 0.00   | 564.54   |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 0.00   | 224.54   |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025    |               | 0.00   | 4.24     |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 0.00   | 14.14    |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025    |               | 0.00   | 113.24   |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025    |               | 0.00   | 8.48     |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 0.00   | 26.86    |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |               | 0.00   | 14.14    |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 0.00   | 72.12    |             |
| ID             | 17               | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/07/2025 |               | 0.00   | 14.14    |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025   |               | 0.00   | 4.24     |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025     |               | 0.00   | 28.28    |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025    |               | 0.00   | 1,844.10 |             |
| ID             | 21               | 30/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2025 |               | 0.00   | 8.48     |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025    |               | 0.00   | 1,184.43 |             |
| 8150 1 180502  |                  |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL                                                 | 55,709.30     | 0.00   | 5,755.67 | 61,464.97   |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 0.00   | 18.37    |             |
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025 |               | 0.00   | 565.04   |             |
| ID             | 3                | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025    |               | 0.00   | 816.86   |             |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025   |               | 0.00   | 39.71    |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025      |               | 0.00   | 189.72   |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025    |               | 0.00   | 564.54   |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 0.00   | 224.54   |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025    |               | 0.00   | 4.24     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 0.00   | 14.14     |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025    |               | 0.00   | 113.24    |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025    |               | 0.00   | 8.48      |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 0.00   | 26.86     |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |               | 0.00   | 14.14     |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 0.00   | 72.12     |             |
| ID             | 17               | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/07/2025 |               | 0.00   | 14.14     |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025   |               | 0.00   | 4.24      |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025     |               | 0.00   | 28.28     |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025    |               | 0.00   | 1,844.10  |             |
| ID             | 21               | 30/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2025 |               | 0.00   | 8.48      |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025    |               | 0.00   | 1,184.43  |             |
| 8150 1 180503  |                  |            | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                                 | 167,128.83    | 0.00   | 17,267.17 | 184,396.00  |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 0.00   | 55.11     |             |
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025 |               | 0.00   | 1,695.10  |             |
| ID             | 3                | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025    |               | 0.00   | 2,450.57  |             |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025   |               | 0.00   | 119.14    |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/07/2025     |               | 0.00   | 569.16    |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025    |               | 0.00   | 1,693.61  |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 0.00   | 673.62    |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025    |               | 0.00   | 12.73     |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025   |               | 0.00   | 42.43     |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025    |               | 0.00   | 339.73    |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025    |               | 0.00   | 25.46     |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 0.00   | 80.62     |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |               | 0.00   | 42.43     |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 0.00   | 216.36    |             |
| ID             | 17               | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/07/2025 |               | 0.00   | 42.43     |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025   |               | 0.00   | 12.73     |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025     |               | 0.00   | 84.86     |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025    |               | 0.00   | 5,532.32  |             |
| ID             | 21               | 30/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2025 |               | 0.00   | 25.46     |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025    |               | 0.00   | 3,553.30  |             |
| 8150 1 180506  |                  |            | PRO-TURISMO                                                                            | 72,423.16     | 0.00   | 7,482.50  | 79,905.66   |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 0.00   | 23.88     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025  |               | 0.00   | 734.54   |             |
| ID             | 3                | 03/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025     |               | 0.00   | 1,061.91 |             |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025    |               | 0.00   | 51.63    |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025       |               | 0.00   | 246.63   |             |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025     |               | 0.00   | 733.89   |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025  |               | 0.00   | 291.90   |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025     |               | 0.00   | 5.52     |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025    |               | 0.00   | 18.39    |             |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025     |               | 0.00   | 147.22   |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025     |               | 0.00   | 11.04    |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025    |               | 0.00   | 34.95    |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025      |               | 0.00   | 18.39    |             |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025     |               | 0.00   | 93.76    |             |
| ID             | 17               | 23/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE I NGRESOS. 23/07/2025 |               | 0.00   | 18.39    |             |
| ID             | 18               | 25/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025    |               | 0.00   | 5.52     |             |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025      |               | 0.00   | 36.78    |             |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025     |               | 0.00   | 2,397.34 |             |
| ID             | 21               | 30/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2025  |               | 0.00   | 11.04    |             |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025     |               | 0.00   | 1,539.78 |             |
| 8150 1         | 180507           |            | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE                                                   | 268,216.27    | 0.00   | 9,587.37 | 277,803.64  |
| ID             | 1                | 01/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025     |               | 0.00   | 88.06    |             |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025    |               | 0.00   | 40.00    |             |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025       |               | 0.00   | 199.71   |             |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025  |               | 0.00   | 69.42    |             |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025     |               | 0.00   | 18.98    |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025    |               | 0.00   | 57.93    |             |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025    |               | 0.00   | 508.00   |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025    |               | 0.00   | 323.08   |             |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025    |               | 0.00   | 1,430.00 |             |
| ID             | 12               | 16/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2025  |               | 0.00   | 2,000.00 |             |
| ID             | 13               | 17/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025     |               | 0.00   | 3,542.00 |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025    |               | 0.00   | 23.54    |             |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025    |               | 0.00   | 222.86   |             |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025      |               | 0.00   | 56.18    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025             |               | 0.00   | 129.33     |              |
| ID             | 19               | 28/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025              |               | 0.00   | 554.27     |              |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025             |               | 0.00   | 324.01     |              |
| 8150 1 190101  |                  |            | PREDIAL URBANO                                                                                  | 392,238.23    | 0.00   | 11,967.88  | 404,206.11   |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025               |               | 0.00   | 1,941.08   |              |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025             |               | 0.00   | 539.76     |              |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025            |               | 0.00   | 1,112.56   |              |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025            |               | 0.00   | 7,107.60   |              |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025            |               | 0.00   | 401.12     |              |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025              |               | 0.00   | 545.24     |              |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025             |               | 0.00   | 320.52     |              |
| 8150 1 190104  |                  |            | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                                        | 58,717.68     | 0.00   | 3,269.70   | 61,987.38    |
| IA             | 22               | 03/07/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025                    |               | 0.00   | 1,981.18   |              |
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025               |               | 0.00   | 201.58     |              |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025             |               | 0.00   | 58.93      |              |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025            |               | 0.00   | 118.32     |              |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025            |               | 0.00   | 773.78     |              |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025            |               | 0.00   | 45.18      |              |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025              |               | 0.00   | 56.79      |              |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025             |               | 0.00   | 33.94      |              |
| 8150 1 190401  |                  |            | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                         | 31,826.88     | 0.00   | 534.79     | 32,361.67    |
| ID             | 14               | 18/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025            |               | 0.00   | 407.29     |              |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025             |               | 0.00   | 127.50     |              |
| 8150 4         |                  |            | DERECHOS                                                                                        | 1,124,319.85  | 0.00   | 109,034.24 | 1,233,354.09 |
| 8150 4 410101  |                  |            | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                             | 12,579.58     | 0.00   | 3,176.99   | 15,756.57    |
| ID             | 4                | 04/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025            |               | 0.00   | 794.25     |              |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025             |               | 0.00   | 794.25     |              |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025             |               | 0.00   | 1,588.49   |              |
| 8150 4 410301  |                  |            | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                          | 47,374.26     | 0.00   | 6,957.22   | 54,331.48    |
| ID             | 2                | 02/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025          |               | 0.00   | 1,442.35   |              |
| ID             | 6                | 08/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025             |               | 0.00   | 1,414.07   |              |
| ID             | 11               | 15/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025             |               | 0.00   | 1,470.63   |              |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025             |               | 0.00   | 1,357.51   |              |
| ID             | 20               | 29/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025             |               | 0.00   | 1,272.66   |              |
| 8150 4 430106  |                  |            | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 5,241.52      | 0.00   | 0.00       | 5,241.52     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8150 4 430109  |                        | SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL                              | 10,736.65     | 0.00   | 0.00      | 10,736.65   |
| 8150 4 430401  |                        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                        | 79,694.60     | 0.00   | 63,290.61 | 142,985.21  |
| ID             | 1 01/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025        |               | 0.00   | 367.37    |             |
| ID             | 2 02/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025     |               | 0.00   | 8,642.30  |             |
| ID             | 3 03/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025        |               | 0.00   | 15,729.10 |             |
| ID             | 5 07/07/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025          |               | 0.00   | 3,186.39  |             |
| ID             | 6 08/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025        |               | 0.00   | 9,268.64  |             |
| ID             | 7 09/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025     |               | 0.00   | 4,490.74  |             |
| ID             | 8 10/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025        |               | 0.00   | 84.87     |             |
| ID             | 10 14/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025       |               | 0.00   | 282.85    |             |
| ID             | 13 17/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025        |               | 0.00   | 169.72    |             |
| ID             | 14 18/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025       |               | 0.00   | 537.44    |             |
| ID             | 15 21/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025         |               | 0.00   | 282.85    |             |
| ID             | 16 22/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025        |               | 0.00   | 84.87     |             |
| ID             | 17 23/07/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/07/2025     |               | 0.00   | 282.85    |             |
| ID             | 18 25/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025       |               | 0.00   | 84.87     |             |
| ID             | 19 28/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025         |               | 0.00   | 565.70    |             |
| ID             | 21 30/07/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2025     |               | 0.00   | 169.74    |             |
| ID             | 22 31/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025        |               | 0.00   | 19,060.31 |             |
| 8150 4 430601  |                        | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                       | 27,481.58     | 0.00   | 7,098.14  | 34,579.72   |
| ID             | 20 29/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025        |               | 0.00   | 7,098.14  |             |
| 8150 4 430701  |                        | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                             | 941,211.66    | 0.00   | 28,511.28 | 969,722.94  |
| ID             | 20 29/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025        |               | 0.00   | 28,511.28 |             |
| 8150 5         |                        | Productos                                                                                  | 1,291.58      | 0.00   | 184.79    | 1,476.37    |
| 8150 5 510301  |                        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                              | 1,291.58      | 0.00   | 184.79    | 1,476.37    |
| IA             | 10 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL ME |               | 0.00   | 11.12     |             |
| IA             | 11 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JUL |               | 0.00   | 29.64     |             |
| IA             | 12 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2 |               | 0.00   | 4.38      |             |
| IA             | 13 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL M |               | 0.00   | 12.54     |             |
| IA             | 14 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2 |               | 0.00   | 31.33     |             |
| IA             | 15 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096, DURANTE EL MES DE JULIO DE  |               | 0.00   | 7.20      |             |
| IA             | 16 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363, DURANTE EL MES DE JULIO DE  |               | 0.00   | 50.09     |             |
| IA             | 18 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555, DURANTE EL MES DE JULIO DE  |               | 0.00   | 38.13     |             |
| IA             | 19 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL ME  |               | 0.00   | 0.36      |             |
| 8150 6         |                        | Aprovechamientos                                                                           | 403,857.82    | 0.00   | 68,254.40 | 472,112.22  |
| 8150 6 610107  |                        | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                | 7,400.00      | 0.00   | 700.00    | 8,100.00    |
| ID             | 3 03/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025        |               | 0.00   | 700.00    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8150 6 610901  |                        | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                   | 43,974.56     | 0.00   | 22,958.27 | 66,932.83   |
| ID             | 1 01/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 0.00   | 1,154.03  |             |
| ID             | 2 02/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025 |               | 0.00   | 3,190.54  |             |
| ID             | 3 03/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025    |               | 0.00   | 1,629.21  |             |
| ID             | 4 04/07/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2025   |               | 0.00   | 1,629.21  |             |
| ID             | 6 08/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025    |               | 0.00   | 724.10    |             |
| ID             | 8 10/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025    |               | 0.00   | 1,097.46  |             |
| ID             | 9 11/07/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |               | 0.00   | 500.00    |             |
| ID             | 10 14/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/07/2025     |               | 0.00   | 543.07    |             |
| ID             | 11 15/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025    |               | 0.00   | 2,093.09  |             |
| ID             | 13 17/07/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2025    |               | 0.00   | 282.85    |             |
| ID             | 14 18/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 0.00   | 1,074.83  |             |
| ID             | 15 21/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |               | 0.00   | 1,425.56  |             |
| ID             | 16 22/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 0.00   | 543.07    |             |
| ID             | 17 23/07/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/07/2025 |               | 0.00   | 1,391.62  |             |
| ID             | 18 25/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025   |               | 0.00   | 1,561.33  |             |
| ID             | 19 28/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/07/2025     |               | 0.00   | 2,308.06  |             |
| ID             | 20 29/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025    |               | 0.00   | 1,810.24  |             |
| 8150 6 610902  |                        | OTROS                                                                                  | 262,909.96    | 0.00   | 44,595.95 | 307,505.91  |
| ID             | 1 01/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 0.00   | 1,502.00  |             |
| ID             | 2 02/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2025 |               | 0.00   | 785.31    |             |
| ID             | 3 03/07/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2025    |               | 0.00   | 1,502.00  |             |
| ID             | 5 07/07/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025      |               | 0.00   | 4,506.00  |             |
| ID             | 6 08/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2025    |               | 0.00   | 761.51    |             |
| ID             | 7 09/07/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025 |               | 0.00   | 1,502.00  |             |
| ID             | 9 11/07/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025   |               | 0.00   | 3,002.00  |             |
| ID             | 11 15/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2025    |               | 0.00   | 1,521.13  |             |
| ID             | 12 16/07/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2025 |               | 0.00   | 21,631.00 |             |
| ID             | 14 18/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2025   |               | 0.00   | 30.00     |             |
| ID             | 15 21/07/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025     |               | 0.00   | 3,872.74  |             |
| ID             | 16 22/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025    |               | 0.00   | 779.86    |             |
| ID             | 18 25/07/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2025   |               | 0.00   | 3,003.00  |             |
| ID             | 20 29/07/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2025    |               | 0.00   | 197.40    |             |
| 8150 6 610903  |                        | APOYO AL DEPORTE                                                                       | 78,807.00     | 0.00   | 0.00      | 78,807.00   |
| 8150 6 610904  |                        | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                   | 10,900.00     | 0.00   | 0.00      | 10,900.00   |
| 8150 6 610906  |                        | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                              | -133.70       | 0.00   | 0.18      | -133.52     |
| ID             | 1 01/07/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2025    |               | 0.00   | 0.13      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|----------------|
| ID             | 5                | 07/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/07/2025           |               | 0.00   | -0.02         |                |
| ID             | 7                | 09/07/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2025      |               | 0.00   | -0.39         |                |
| ID             | 8                | 10/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2025         |               | 0.00   | 0.10          |                |
| ID             | 9                | 11/07/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2025        |               | 0.00   | -0.19         |                |
| ID             | 10               | 14/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4 14/07/2025        |               | 0.00   | 0.19          |                |
| ID             | 15               | 21/07/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/07/2025          |               | 0.00   | 0.05          |                |
| ID             | 16               | 22/07/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2025         |               | 0.00   | -0.36         |                |
| ID             | 22               | 31/07/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2025         |               | 0.00   | 0.67          |                |
| 8150 8         |                  |            | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                              | 88,445,234.56 | 0.00   | 14,212,389.21 | 102,657,623.77 |
| 8150 8 810801  |                  |            | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                    | 69,103.00     | 0.00   | 14,358.00     | 83,461.00      |
| IA             | 7                | 31/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES    |               | 0.00   | 14,358.00     |                |
| 8150 8 810802  |                  |            | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                         | 115,439.00    | 0.00   | 17,977.00     | 133,416.00     |
| IA             | 7                | 31/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES    |               | 0.00   | 17,977.00     |                |
| 8150 8 810803  |                  |            | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                         | 44,673.00     | 0.00   | 0.00          | 44,673.00      |
| 8150 8 810804  |                  |            | TENENCIA ESTATAL                                                                            | 3.00          | 0.00   | 0.00          | 3.00           |
| 8150 8 810901  |                  |            | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                            | 38,341,474.00 | 0.00   | 5,518,335.00  | 43,859,809.00  |
| IA             | 3                | 15/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACION |               | 0.00   | 2,600,000.00  |                |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 0.00   | 2,918,335.00  |                |
| 8150 8 810902  |                  |            | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                  | 8,317,676.00  | 0.00   | 1,142,709.00  | 9,460,385.00   |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 0.00   | 1,142,709.00  |                |
| 8150 8 810903  |                  |            | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                        | 5,112,667.00  | 0.00   | 1,240,429.00  | 6,353,096.00   |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 0.00   | 1,240,429.00  |                |
| 8150 8 810904  |                  |            | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                        | 648,686.00    | 0.00   | 104,572.00    | 753,258.00     |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 0.00   | 104,572.00    |                |
| 8150 8 810905  |                  |            | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                      | 1,598,970.71  | 0.00   | 382,634.00    | 1,981,604.71   |
| IA             | 2                | 15/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101N POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION  |               | 0.00   | 382,634.00    |                |
| 8150 8 810906  |                  |            | COMPENSACION ISAN                                                                           | 153,870.00    | 0.00   | 25,645.00     | 179,515.00     |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 0.00   | 25,645.00     |                |
| 8150 8 810907  |                  |            | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                           | 593,440.00    | 0.00   | 89,314.00     | 682,754.00     |
| IA             | 9                | 31/07/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2  |               | 0.00   | 89,314.00     |                |
| 8150 8 810909  |                  |            | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                              | 1,888,374.00  | 0.00   | 259,890.00    | 2,148,264.00   |
| IA             | 1                | 04/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES DE ISR PERSONAL SUBORDINAD  |               | 0.00   | 234,601.00    |                |
| IA             | 21               | 04/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUE  |               | 0.00   | 25,289.00     |                |
| 8150 8 810911  |                  |            | TENENCIA FEDERAL                                                                            | 81.83         | 0.00   | 0.00          | 81.83          |
| 8150 8 820101  |                  |            | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                   | 15,555,846.00 | 0.00   | 2,545,526.00  | 18,101,372.00  |
| IA             | 8                | 31/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA   |               | 0.00   | 2,545,526.00  |                |
| 8150 8 820102  |                  |            | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                  | 779.73        | 0.00   | 312.43        | 1,092.16       |
| IA             | 20               | 31/07/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 124420020 BANCOMER FAIS 2025, DURANT   |               | 0.00   | 312.43        |                |
| 8150 8 820201  |                  |            | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                          | 12,123,876.00 | 0.00   | 2,020,646.00  | 14,144,522.00  |
| IA             | 6                | 31/07/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO   |               | 0.00   | 2,020,646.00  |                |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL    |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|----------------|
| 8150 8 820202                      |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                         | 305.29         | 0.00   | 41.78      | 347.07         |
| IA                                 | 17 31/07/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL M   |                | 0.00   | 41.78      |                |
| 8150 8 830306                      |                        | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                  | 3,850,000.00   | 0.00   | 850,000.00 | 4,700,000.00   |
| IA                                 | 4 25/07/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIENT |                | 0.00   | 150,000.00 |                |
| IA                                 | 5 25/07/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECI  |                | 0.00   | 700,000.00 |                |
| 8150 8 831101                      |                        | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                               | 29,970.00      | 0.00   | 0.00       | 29,970.00      |
| 8210                               |                        | Presupuesto de Egresos Aprobado                                                             | 154,074,136.61 | 0.00   | 0.00       | 154,074,136.61 |
| 8210 1                             |                        | SERVICIOS PERSONALES                                                                        | 91,855,772.61  | 0.00   | 0.00       | 91,855,772.61  |
| 8210 1 111001                      |                        | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                                                     | 1,427,580.00   | 0.00   | 0.00       | 1,427,580.00   |
| 8210 1 111001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                 | 1,427,580.00   | 0.00   | 0.00       | 1,427,580.00   |
| 8210 1 111001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                   | 1,427,580.00   | 0.00   | 0.00       | 1,427,580.00   |
| 8210 1 111001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                   | 1,427,580.00   | 0.00   | 0.00       | 1,427,580.00   |
| 8210 1 113001                      |                        | SUELDOS ORDINARIOS                                                                          | 42,257,235.24  | 0.00   | 0.00       | 42,257,235.24  |
| 8210 1 113001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                 | 18,479,821.31  | 0.00   | 0.00       | 18,479,821.31  |
| 8210 1 113001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                   | 1,340,342.16   | 0.00   | 0.00       | 1,340,342.16   |
| 8210 1 113001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                   | 1,340,342.16   | 0.00   | 0.00       | 1,340,342.16   |
| 8210 1 113001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                       | 1,463,473.08   | 0.00   | 0.00       | 1,463,473.08   |
| 8210 1 113001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                       | 1,463,473.08   | 0.00   | 0.00       | 1,463,473.08   |
| 8210 1 113001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                       | 636,752.76     | 0.00   | 0.00       | 636,752.76     |
| 8210 1 113001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                       | 636,752.76     | 0.00   | 0.00       | 636,752.76     |
| 8210 1 113001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                            | 500,116.56     | 0.00   | 0.00       | 500,116.56     |
| 8210 1 113001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                            | 500,116.56     | 0.00   | 0.00       | 500,116.56     |
| 8210 1 113001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                          | 648,670.20     | 0.00   | 0.00       | 648,670.20     |
| 8210 1 113001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                          | 648,670.20     | 0.00   | 0.00       | 648,670.20     |
| 8210 1 113001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                   | 678,056.04     | 0.00   | 0.00       | 678,056.04     |
| 8210 1 113001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                   | 678,056.04     | 0.00   | 0.00       | 678,056.04     |
| 8210 1 113001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                 | 1,270,290.48   | 0.00   | 0.00       | 1,270,290.48   |
| 8210 1 113001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                 | 1,270,290.48   | 0.00   | 0.00       | 1,270,290.48   |
| 8210 1 113001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                         | 4,203,008.16   | 0.00   | 0.00       | 4,203,008.16   |
| 8210 1 113001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                            | 4,203,008.16   | 0.00   | 0.00       | 4,203,008.16   |
| 8210 1 113001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                | 2,073,522.24   | 0.00   | 0.00       | 2,073,522.24   |
| 8210 1 113001 000100 000131 000010 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                | 2,073,522.24   | 0.00   | 0.00       | 2,073,522.24   |
| 8210 1 113001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                             | 929,023.60     | 0.00   | 0.00       | 929,023.60     |
| 8210 1 113001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                             | 929,023.60     | 0.00   | 0.00       | 929,023.60     |
| 8210 1 113001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                             | 1,354,584.31   | 0.00   | 0.00       | 1,354,584.31   |
| 8210 1 113001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                          | 1,354,584.31   | 0.00   | 0.00       | 1,354,584.31   |
| 8210 1 113001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                            | 790,560.43     | 0.00   | 0.00       | 790,560.43     |
| 8210 1 113001 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                            | 790,560.43     | 0.00   | 0.00       | 790,560.43     |
| 8210 1 113001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                           | 1,063,665.96   | 0.00   | 0.00       | 1,063,665.96   |
| 8210 1 113001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                 | 1,063,665.96   | 0.00   | 0.00       | 1,063,665.96   |
| 8210 1 113001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                               | 1,527,755.33   | 0.00   | 0.00       | 1,527,755.33   |
| 8210 1 113001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                | 1,527,755.33   | 0.00   | 0.00       | 1,527,755.33   |
| 8210 1 113001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                    | 1,791,599.30   | 0.00   | 0.00       | 1,791,599.30   |
| 8210 1 113001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                         | 1,791,599.30   | 0.00   | 0.00       | 1,791,599.30   |
| 8210 1 113001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                         | 1,791,599.30   | 0.00   | 0.00       | 1,791,599.30   |
| 8210 1 113001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 14,390,473.50  | 0.00   | 0.00       | 14,390,473.50  |
| 8210 1 113001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                             | 2,039,474.16   | 0.00   | 0.00       | 2,039,474.16   |
| 8210 1 113001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                             | 2,039,474.16   | 0.00   | 0.00       | 2,039,474.16   |
| 8210 1 113001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                      | 923,829.66     | 0.00   | 0.00       | 923,829.66     |
| 8210 1 113001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                      | 923,829.66     | 0.00   | 0.00       | 923,829.66     |
| 8210 1 113001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 5,326,879.36   | 0.00   | 0.00       | 5,326,879.36   |
| 8210 1 113001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 5,326,879.36   | 0.00   | 0.00       | 5,326,879.36   |
| 8210 1 113001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                               | 4,193,718.30   | 0.00   | 0.00       | 4,193,718.30   |
| 8210 1 113001 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                               | 4,193,718.30   | 0.00   | 0.00       | 4,193,718.30   |
| 8210 1 113001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                | 1,575,670.10   | 0.00   | 0.00       | 1,575,670.10   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 1         | 113001 000400 000434 000020 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 1,575,670.10  | 0.00   | 0.00   | 1,575,670.10 |
| 8210 1         | 113001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 330,901.92    | 0.00   | 0.00   | 330,901.92   |
| 8210 1         | 113001 000400 000435 000020 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 330,901.92    | 0.00   | 0.00   | 330,901.92   |
| 8210 1         | 113001 000900               | FONDOS FEDERALES                                             | 7,595,341.13  | 0.00   | 0.00   | 7,595,341.13 |
| 8210 1         | 113001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 7,595,341.13  | 0.00   | 0.00   | 7,595,341.13 |
| 8210 1         | 113001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 7,595,341.13  | 0.00   | 0.00   | 7,595,341.13 |
| 8210 1         | 113002                      | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                       | 2,161,192.44  | 0.00   | 0.00   | 2,161,192.44 |
| 8210 1         | 113002 000100               | GOBERNACION                                                  | 1,057,867.68  | 0.00   | 0.00   | 1,057,867.68 |
| 8210 1         | 113002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 289,050.96    | 0.00   | 0.00   | 289,050.96   |
| 8210 1         | 113002 000100 000102 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 289,050.96    | 0.00   | 0.00   | 289,050.96   |
| 8210 1         | 113002 000100 000104        | COORDINACION COMMJER                                         | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20    |
| 8210 1         | 113002 000100 000104 000002 | COORDINACION COMMJER                                         | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20    |
| 8210 1         | 113002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20    |
| 8210 1         | 113002 000100 000105 000002 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20    |
| 8210 1         | 113002 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                           | 202,765.80    | 0.00   | 0.00   | 202,765.80   |
| 8210 1         | 113002 000100 000113 000002 | SINDICO PROCURADOR                                           | 202,765.80    | 0.00   | 0.00   | 202,765.80   |
| 8210 1         | 113002 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 39,502.56     | 0.00   | 0.00   | 39,502.56    |
| 8210 1         | 113002 000100 000115 000004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 39,502.56     | 0.00   | 0.00   | 39,502.56    |
| 8210 1         | 113002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 63,011.28     | 0.00   | 0.00   | 63,011.28    |
| 8210 1         | 113002 000100 000119 000002 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 63,011.28     | 0.00   | 0.00   | 63,011.28    |
| 8210 1         | 113002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 64,210.20     | 0.00   | 0.00   | 64,210.20    |
| 8210 1         | 113002 000100 000123 000002 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 64,210.20     | 0.00   | 0.00   | 64,210.20    |
| 8210 1         | 113002 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20    |
| 8210 1         | 113002 000100 000147 000002 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20    |
| 8210 1         | 113002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                              | 93,985.44     | 0.00   | 0.00   | 93,985.44    |
| 8210 1         | 113002 000100 000150 000001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 93,985.44     | 0.00   | 0.00   | 93,985.44    |
| 8210 1         | 113002 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 79,005.12     | 0.00   | 0.00   | 79,005.12    |
| 8210 1         | 113002 000100 000184 000006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 79,005.12     | 0.00   | 0.00   | 79,005.12    |
| 8210 1         | 113002 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 107,865.72    | 0.00   | 0.00   | 107,865.72   |
| 8210 1         | 113002 000100 000186 000002 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 107,865.72    | 0.00   | 0.00   | 107,865.72   |
| 8210 1         | 113002 000200               | HACIENDA                                                     | 112,451.28    | 0.00   | 0.00   | 112,451.28   |
| 8210 1         | 113002 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 112,451.28    | 0.00   | 0.00   | 112,451.28   |
| 8210 1         | 113002 000200 000201 000002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 112,451.28    | 0.00   | 0.00   | 112,451.28   |
| 8210 1         | 113002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 328,132.80    | 0.00   | 0.00   | 328,132.80   |
| 8210 1         | 113002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 174,090.60    | 0.00   | 0.00   | 174,090.60   |
| 8210 1         | 113002 000400 000419 000002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 174,090.60    | 0.00   | 0.00   | 174,090.60   |
| 8210 1         | 113002 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 28,032.00     | 0.00   | 0.00   | 28,032.00    |
| 8210 1         | 113002 000400 000421 000002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 28,032.00     | 0.00   | 0.00   | 28,032.00    |
| 8210 1         | 113002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 64,210.20     | 0.00   | 0.00   | 64,210.20    |
| 8210 1         | 113002 000400 000431 000002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 64,210.20     | 0.00   | 0.00   | 64,210.20    |
| 8210 1         | 113002 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 61,800.00     | 0.00   | 0.00   | 61,800.00    |
| 8210 1         | 113002 000400 000435 000002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 61,800.00     | 0.00   | 0.00   | 61,800.00    |
| 8210 1         | 113002 000900               | FONDOS FEDERALES                                             | 662,740.68    | 0.00   | 0.00   | 662,740.68   |
| 8210 1         | 113002 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 662,740.68    | 0.00   | 0.00   | 662,740.68   |
| 8210 1         | 113002 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 662,740.68    | 0.00   | 0.00   | 662,740.68   |
| 8210 1         | 131001                      | QUINQUENIOS                                                  | 779,771.76    | 0.00   | 0.00   | 779,771.76   |
| 8210 1         | 131001 000100               | GOBERNACION                                                  | 256,410.00    | 0.00   | 0.00   | 256,410.00   |
| 8210 1         | 131001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 11,409.12     | 0.00   | 0.00   | 11,409.12    |
| 8210 1         | 131001 000100 000102 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 11,409.12     | 0.00   | 0.00   | 11,409.12    |
| 8210 1         | 131001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 16,871.40     | 0.00   | 0.00   | 16,871.40    |
| 8210 1         | 131001 000100 000119 000002 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 16,871.40     | 0.00   | 0.00   | 16,871.40    |
| 8210 1         | 131001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 125,888.64    | 0.00   | 0.00   | 125,888.64   |
| 8210 1         | 131001 000100 000123 000002 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 125,888.64    | 0.00   | 0.00   | 125,888.64   |
| 8210 1         | 131001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 9,913.44      | 0.00   | 0.00   | 9,913.44     |
| 8210 1         | 131001 000100 000147 000002 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 9,913.44      | 0.00   | 0.00   | 9,913.44     |
| 8210 1         | 131001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                              | 48,777.12     | 0.00   | 0.00   | 48,777.12    |
| 8210 1         | 131001 000100 000150 000001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 48,777.12     | 0.00   | 0.00   | 48,777.12    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 1         | 131001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 15,054.72     | 0.00   | 0.00   | 15,054.72    |
| 8210 1         | 131001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 15,054.72     | 0.00   | 0.00   | 15,054.72    |
| 8210 1         | 131001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 28,495.56     | 0.00   | 0.00   | 28,495.56    |
| 8210 1         | 131001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 28,495.56     | 0.00   | 0.00   | 28,495.56    |
| 8210 1         | 131001 000200              | HACIENDA                                                     | 28,141.44     | 0.00   | 0.00   | 28,141.44    |
| 8210 1         | 131001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 28,141.44     | 0.00   | 0.00   | 28,141.44    |
| 8210 1         | 131001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 28,141.44     | 0.00   | 0.00   | 28,141.44    |
| 8210 1         | 131001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 495,220.32    | 0.00   | 0.00   | 495,220.32   |
| 8210 1         | 131001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 68,485.68     | 0.00   | 0.00   | 68,485.68    |
| 8210 1         | 131001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 68,485.68     | 0.00   | 0.00   | 68,485.68    |
| 8210 1         | 131001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 17,382.60     | 0.00   | 0.00   | 17,382.60    |
| 8210 1         | 131001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 17,382.60     | 0.00   | 0.00   | 17,382.60    |
| 8210 1         | 131001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 183,404.88    | 0.00   | 0.00   | 183,404.88   |
| 8210 1         | 131001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 183,404.88    | 0.00   | 0.00   | 183,404.88   |
| 8210 1         | 131001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 148,651.68    | 0.00   | 0.00   | 148,651.68   |
| 8210 1         | 131001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 148,651.68    | 0.00   | 0.00   | 148,651.68   |
| 8210 1         | 131001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 51,522.48     | 0.00   | 0.00   | 51,522.48    |
| 8210 1         | 131001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 51,522.48     | 0.00   | 0.00   | 51,522.48    |
| 8210 1         | 131001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 25,773.00     | 0.00   | 0.00   | 25,773.00    |
| 8210 1         | 131001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 25,773.00     | 0.00   | 0.00   | 25,773.00    |
| 8210 1         | 132001                     | AGUINALDOS                                                   | 8,153,918.67  | 0.00   | 0.00   | 8,153,918.67 |
| 8210 1         | 132001 000100              | GOBERNACION                                                  | 4,302,342.49  | 0.00   | 0.00   | 4,302,342.49 |
| 8210 1         | 132001 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 111,695.16    | 0.00   | 0.00   | 111,695.16   |
| 8210 1         | 132001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 111,695.16    | 0.00   | 0.00   | 111,695.16   |
| 8210 1         | 132001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 135,699.87    | 0.00   | 0.00   | 135,699.87   |
| 8210 1         | 132001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 135,699.87    | 0.00   | 0.00   | 135,699.87   |
| 8210 1         | 132001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 64,100.37     | 0.00   | 0.00   | 64,100.37    |
| 8210 1         | 132001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 64,100.37     | 0.00   | 0.00   | 64,100.37    |
| 8210 1         | 132001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 41,676.38     | 0.00   | 0.00   | 41,676.38    |
| 8210 1         | 132001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 41,676.38     | 0.00   | 0.00   | 41,676.38    |
| 8210 1         | 132001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 54,055.84     | 0.00   | 0.00   | 54,055.84    |
| 8210 1         | 132001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 54,055.84     | 0.00   | 0.00   | 54,055.84    |
| 8210 1         | 132001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 56,504.67     | 0.00   | 0.00   | 56,504.67    |
| 8210 1         | 132001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 56,504.67     | 0.00   | 0.00   | 56,504.67    |
| 8210 1         | 132001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 145,809.64    | 0.00   | 0.00   | 145,809.64   |
| 8210 1         | 132001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 145,809.64    | 0.00   | 0.00   | 145,809.64   |
| 8210 1         | 132001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 484,096.55    | 0.00   | 0.00   | 484,096.55   |
| 8210 1         | 132001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 484,096.55    | 0.00   | 0.00   | 484,096.55   |
| 8210 1         | 132001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 172,793.42    | 0.00   | 0.00   | 172,793.42   |
| 8210 1         | 132001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 172,793.42    | 0.00   | 0.00   | 172,793.42   |
| 8210 1         | 132001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 77,418.71     | 0.00   | 0.00   | 77,418.71    |
| 8210 1         | 132001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 77,418.71     | 0.00   | 0.00   | 77,418.71    |
| 8210 1         | 132001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 185,156.98    | 0.00   | 0.00   | 185,156.98   |
| 8210 1         | 132001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 185,156.98    | 0.00   | 0.00   | 185,156.98   |
| 8210 1         | 132001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                         | 2,399,045.69  | 0.00   | 0.00   | 2,399,045.69 |
| 8210 1         | 132001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                         | 2,399,045.69  | 0.00   | 0.00   | 2,399,045.69 |
| 8210 1         | 132001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 80,275.72     | 0.00   | 0.00   | 80,275.72    |
| 8210 1         | 132001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 80,275.72     | 0.00   | 0.00   | 80,275.72    |
| 8210 1         | 132001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 114,232.73    | 0.00   | 0.00   | 114,232.73   |
| 8210 1         | 132001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 114,232.73    | 0.00   | 0.00   | 114,232.73   |
| 8210 1         | 132001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 179,780.76    | 0.00   | 0.00   | 179,780.76   |
| 8210 1         | 132001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 179,780.76    | 0.00   | 0.00   | 179,780.76   |
| 8210 1         | 132001 000200              | HACIENDA                                                     | 214,844.60    | 0.00   | 0.00   | 214,844.60   |
| 8210 1         | 132001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 214,844.60    | 0.00   | 0.00   | 214,844.60   |
| 8210 1         | 132001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 214,844.60    | 0.00   | 0.00   | 214,844.60   |
| 8210 1         | 132001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,713,253.34  | 0.00   | 0.00   | 1,713,253.34 |
| 8210 1         | 132001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 240,640.75    | 0.00   | 0.00   | 240,640.75   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 1         | 132001 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 240,640.75    | 0.00   | 0.00   | 240,640.75   |
| 8210 1         | 132001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 106,204.74    | 0.00   | 0.00   | 106,204.74   |
| 8210 1         | 132001 000400 000421 000022 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 106,204.74    | 0.00   | 0.00   | 106,204.74   |
| 8210 1         | 132001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 674,818.57    | 0.00   | 0.00   | 674,818.57   |
| 8210 1         | 132001 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 674,818.57    | 0.00   | 0.00   | 674,818.57   |
| 8210 1         | 132001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 487,168.29    | 0.00   | 0.00   | 487,168.29   |
| 8210 1         | 132001 000400 000432 000022 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 487,168.29    | 0.00   | 0.00   | 487,168.29   |
| 8210 1         | 132001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 176,845.83    | 0.00   | 0.00   | 176,845.83   |
| 8210 1         | 132001 000400 000434 000022 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 176,845.83    | 0.00   | 0.00   | 176,845.83   |
| 8210 1         | 132001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 27,575.16     | 0.00   | 0.00   | 27,575.16    |
| 8210 1         | 132001 000400 000435 000022 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 27,575.16     | 0.00   | 0.00   | 27,575.16    |
| 8210 1         | 132001 000900               | FONDOS FEDERALES                                             | 1,923,478.24  | 0.00   | 0.00   | 1,923,478.24 |
| 8210 1         | 132001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,923,478.24  | 0.00   | 0.00   | 1,923,478.24 |
| 8210 1         | 132001 000900 000912 000032 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,923,478.24  | 0.00   | 0.00   | 1,923,478.24 |
| 8210 1         | 132002                      | PRIMA VACACIONAL                                             | 575,323.03    | 0.00   | 0.00   | 575,323.03   |
| 8210 1         | 132002 000100               | GOBERNACION                                                  | 224,693.51    | 0.00   | 0.00   | 224,693.51   |
| 8210 1         | 132002 000100 000101        | REGIDORES                                                    | 11,169.52     | 0.00   | 0.00   | 11,169.52    |
| 8210 1         | 132002 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                    | 11,169.52     | 0.00   | 0.00   | 11,169.52    |
| 8210 1         | 132002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 14,156.73     | 0.00   | 0.00   | 14,156.73    |
| 8210 1         | 132002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 14,156.73     | 0.00   | 0.00   | 14,156.73    |
| 8210 1         | 132002 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                        | 6,862.15      | 0.00   | 0.00   | 6,862.15     |
| 8210 1         | 132002 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 6,862.15      | 0.00   | 0.00   | 6,862.15     |
| 8210 1         | 132002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 5,823.46      | 0.00   | 0.00   | 5,823.46     |
| 8210 1         | 132002 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 5,823.46      | 0.00   | 0.00   | 5,823.46     |
| 8210 1         | 132002 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                           | 7,831.54      | 0.00   | 0.00   | 7,831.54     |
| 8210 1         | 132002 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 7,831.54      | 0.00   | 0.00   | 7,831.54     |
| 8210 1         | 132002 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 7,596.39      | 0.00   | 0.00   | 7,596.39     |
| 8210 1         | 132002 000100 000115 000040 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 7,596.39      | 0.00   | 0.00   | 7,596.39     |
| 8210 1         | 132002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 14,275.25     | 0.00   | 0.00   | 14,275.25    |
| 8210 1         | 132002 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 14,275.25     | 0.00   | 0.00   | 14,275.25    |
| 8210 1         | 132002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 56,633.05     | 0.00   | 0.00   | 56,633.05    |
| 8210 1         | 132002 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 56,633.05     | 0.00   | 0.00   | 56,633.05    |
| 8210 1         | 132002 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 27,593.50     | 0.00   | 0.00   | 27,593.50    |
| 8210 1         | 132002 000100 000131 000010 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 27,593.50     | 0.00   | 0.00   | 27,593.50    |
| 8210 1         | 132002 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 12,660.70     | 0.00   | 0.00   | 12,660.70    |
| 8210 1         | 132002 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 12,660.70     | 0.00   | 0.00   | 12,660.70    |
| 8210 1         | 132002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                              | 21,221.53     | 0.00   | 0.00   | 21,221.53    |
| 8210 1         | 132002 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 21,221.53     | 0.00   | 0.00   | 21,221.53    |
| 8210 1         | 132002 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,263.74      | 0.00   | 0.00   | 8,263.74     |
| 8210 1         | 132002 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,263.74      | 0.00   | 0.00   | 8,263.74     |
| 8210 1         | 132002 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 10,178.78     | 0.00   | 0.00   | 10,178.78    |
| 8210 1         | 132002 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 10,178.78     | 0.00   | 0.00   | 10,178.78    |
| 8210 1         | 132002 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 20,427.17     | 0.00   | 0.00   | 20,427.17    |
| 8210 1         | 132002 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 20,427.17     | 0.00   | 0.00   | 20,427.17    |
| 8210 1         | 132002 000200               | HACIENDA                                                     | 24,081.10     | 0.00   | 0.00   | 24,081.10    |
| 8210 1         | 132002 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 24,081.10     | 0.00   | 0.00   | 24,081.10    |
| 8210 1         | 132002 000200 000201 000022 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 24,081.10     | 0.00   | 0.00   | 24,081.10    |
| 8210 1         | 132002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 210,946.46    | 0.00   | 0.00   | 210,946.46   |
| 8210 1         | 132002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 25,603.11     | 0.00   | 0.00   | 25,603.11    |
| 8210 1         | 132002 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 25,603.11     | 0.00   | 0.00   | 25,603.11    |
| 8210 1         | 132002 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 12,199.34     | 0.00   | 0.00   | 12,199.34    |
| 8210 1         | 132002 000400 000421 000022 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 12,199.34     | 0.00   | 0.00   | 12,199.34    |
| 8210 1         | 132002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 79,062.63     | 0.00   | 0.00   | 79,062.63    |
| 8210 1         | 132002 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 79,062.63     | 0.00   | 0.00   | 79,062.63    |
| 8210 1         | 132002 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 64,821.14     | 0.00   | 0.00   | 64,821.14    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 1         | 132002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 64,821.14     | 0.00   | 0.00   | 64,821.14   |
| 8210 1         | 132002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 23,822.55     | 0.00   | 0.00   | 23,822.55   |
| 8210 1         | 132002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 23,822.55     | 0.00   | 0.00   | 23,822.55   |
| 8210 1         | 132002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 5,437.69      | 0.00   | 0.00   | 5,437.69    |
| 8210 1         | 132002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 5,437.69      | 0.00   | 0.00   | 5,437.69    |
| 8210 1         | 132002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 115,601.96    | 0.00   | 0.00   | 115,601.96  |
| 8210 1         | 132002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 115,601.96    | 0.00   | 0.00   | 115,601.96  |
| 8210 1         | 132002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 115,601.96    | 0.00   | 0.00   | 115,601.96  |
| 8210 1         | 132003                     | INCENTIVOS                                                   | 883,000.00    | 0.00   | 0.00   | 883,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000100              | GOBERNACION                                                  | 313,000.00    | 0.00   | 0.00   | 313,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 1         | 132003 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 1         | 132003 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000200              | HACIENDA                                                     | 220,000.00    | 0.00   | 0.00   | 220,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 220,000.00    | 0.00   | 0.00   | 220,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 220,000.00    | 0.00   | 0.00   | 220,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 1         | 132007                     | VACACIONES                                                   | 69,000.00     | 0.00   | 0.00   | 69,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 8210 1         | 132007 000200              | HACIENDA                                                     | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 19,000.00     | 0.00   | 0.00   | 19,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 1         | 141001                     | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                     | 6,064,379.47  | 0.00   | 0.00   | 6,064,379.47  |
| 8210 1         | 141001 000100              | GOBERNACION                                                  | 5,088,879.47  | 0.00   | 0.00   | 5,088,879.47  |
| 8210 1         | 141001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 5,088,879.47  | 0.00   | 0.00   | 5,088,879.47  |
| 8210 1         | 141001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 5,088,879.47  | 0.00   | 0.00   | 5,088,879.47  |
| 8210 1         | 141001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 975,500.00    | 0.00   | 0.00   | 975,500.00    |
| 8210 1         | 141001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 975,500.00    | 0.00   | 0.00   | 975,500.00    |
| 8210 1         | 141001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 975,500.00    | 0.00   | 0.00   | 975,500.00    |
| 8210 1         | 152001                     | INDEMNIZACIONES                                              | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 1         | 152001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 1         | 152001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 1         | 152001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 1         | 153001                     | PENSIONES VITALICIAS                                         | 23,897,058.72 | 0.00   | 0.00   | 23,897,058.72 |
| 8210 1         | 153001 000100              | GOBERNACION                                                  | 14,740,112.04 | 0.00   | 0.00   | 14,740,112.04 |
| 8210 1         | 153001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                         | 14,740,112.04 | 0.00   | 0.00   | 14,740,112.04 |
| 8210 1         | 153001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                         | 14,740,112.04 | 0.00   | 0.00   | 14,740,112.04 |
| 8210 1         | 153001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 9,156,946.68  | 0.00   | 0.00   | 9,156,946.68  |
| 8210 1         | 153001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 9,156,946.68  | 0.00   | 0.00   | 9,156,946.68  |
| 8210 1         | 153001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 9,156,946.68  | 0.00   | 0.00   | 9,156,946.68  |
| 8210 1         | 154001                     | CANASTA BASICA                                               | 5,137,313.28  | 0.00   | 0.00   | 5,137,313.28  |
| 8210 1         | 154001 000100              | GOBERNACION                                                  | 3,783,532.80  | 0.00   | 0.00   | 3,783,532.80  |
| 8210 1         | 154001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 29,871.60     | 0.00   | 0.00   | 29,871.60     |
| 8210 1         | 154001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 29,871.60     | 0.00   | 0.00   | 29,871.60     |
| 8210 1         | 154001 000100 000104       | COORDINACION COMMJER                                         | 30,767.76     | 0.00   | 0.00   | 30,767.76     |
| 8210 1         | 154001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMJER                                         | 30,767.76     | 0.00   | 0.00   | 30,767.76     |
| 8210 1         | 154001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16     |
| 8210 1         | 154001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16     |
| 8210 1         | 154001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES          | 338,445.12    | 0.00   | 0.00   | 338,445.12    |
| 8210 1         | 154001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 338,445.12    | 0.00   | 0.00   | 338,445.12    |
| 8210 1         | 154001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16     |
| 8210 1         | 154001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16     |
| 8210 1         | 154001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                         | 3,046,003.32  | 0.00   | 0.00   | 3,046,003.32  |
| 8210 1         | 154001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                         | 3,046,003.32  | 0.00   | 0.00   | 3,046,003.32  |
| 8210 1         | 154001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 61,535.52     | 0.00   | 0.00   | 61,535.52     |
| 8210 1         | 154001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 61,535.52     | 0.00   | 0.00   | 61,535.52     |
| 8210 1         | 154001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16     |
| 8210 1         | 154001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16     |
| 8210 1         | 154001 000200              | HACIENDA                                                     | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92    |
| 8210 1         | 154001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92    |
| 8210 1         | 154001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 1         | 154001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,230,709.56  | 0.00   | 0.00   | 1,230,709.56 |
| 8210 1         | 154001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92   |
| 8210 1         | 154001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92   |
| 8210 1         | 154001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 61,535.40     | 0.00   | 0.00   | 61,535.40    |
| 8210 1         | 154001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 61,535.40     | 0.00   | 0.00   | 61,535.40    |
| 8210 1         | 154001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 523,051.68    | 0.00   | 0.00   | 523,051.68   |
| 8210 1         | 154001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 523,051.68    | 0.00   | 0.00   | 523,051.68   |
| 8210 1         | 154001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 369,213.00    | 0.00   | 0.00   | 369,213.00   |
| 8210 1         | 154001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 369,213.00    | 0.00   | 0.00   | 369,213.00   |
| 8210 1         | 154001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92   |
| 8210 1         | 154001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92   |
| 8210 1         | 154001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 30,767.64     | 0.00   | 0.00   | 30,767.64    |
| 8210 1         | 154001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 30,767.64     | 0.00   | 0.00   | 30,767.64    |
| 8210 1         | 154002                     | UNIFORMES                                                    | 350,000.00    | 0.00   | 0.00   | 350,000.00   |
| 8210 1         | 154002 000100              | GOBERNACION                                                  | 30,500.00     | 0.00   | 0.00   | 30,500.00    |
| 8210 1         | 154002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000200              | HACIENDA                                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 57,000.00     | 0.00   | 0.00   | 57,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 257,500.00    | 0.00   | 0.00   | 257,500.00   |
| 8210 1         | 154002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 257,500.00    | 0.00   | 0.00   | 257,500.00   |
| 8210 1         | 154002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 257,500.00    | 0.00   | 0.00   | 257,500.00   |
| 8210 2         |                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 4,604,692.44  | 0.00   | 0.00   | 4,604,692.44 |
| 8210 2         | 211001                     | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                             | 115,000.00    | 0.00   | 0.00   | 115,000.00   |
| 8210 2         | 211001 000100              | GOBERNACION                                                  | 73,000.00     | 0.00   | 0.00   | 73,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 2 211001  | 000100 000102 000000   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211001  | 000100 000104          | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211001  | 000100 000104 000000   | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211001  | 000100 000105          | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 211001  | 000100 000105 000000   | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 211001  | 000100 000113          | SINDICO PROCURADOR                                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211001  | 000100 000113 000000   | SINDICO PROCURADOR                                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211001  | 000100 000115          | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 211001  | 000100 000115 000040   | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 211001  | 000100 000119          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211001  | 000100 000119 000000   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211001  | 000100 000123          | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211001  | 000100 000123 000005   | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211001  | 000100 000131          | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 211001  | 000100 000131 000010   | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 211001  | 000100 000147          | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 8210 2 211001  | 000100 000147 000005   | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 8210 2 211001  | 000100 000150          | OFICIALIA MAYOR                                              | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00    |
| 8210 2 211001  | 000100 000150 000010   | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00    |
| 8210 2 211001  | 000100 000182          | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211001  | 000100 000182 000005   | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211001  | 000100 000184          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211001  | 000100 000184 000006   | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211001  | 000100 000186          | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211001  | 000100 000186 000006   | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211001  | 000200                 | HACIENDA                                                     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211001  | 000200 000201          | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211001  | 000200 000201 000002   | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211001  | 000400                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00   |
| 8210 2 211001  | 000400 000419          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211001  | 000400 000419 000002   | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211001  | 000400 000431          | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 211001  | 000400 000431 000002   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 211001  | 000900                 | FONDOS FEDERALES                                             | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 211001  | 000900 000912          | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 211001  | 000900 000912 000003   | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 211002  |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 230,292.44    | 0.00   | 0.00   | 230,292.44  |
| 8210 2 211002  | 000100                 | GOBERNACION                                                  | 177,500.00    | 0.00   | 0.00   | 177,500.00  |
| 8210 2 211002  | 000100 000101          | REGIDORES                                                    | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002  | 000100 000101 000000   | REGIDORES                                                    | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002  | 000100 000102          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 2 211002  | 000100 000102 000000   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 2 211002  | 000100 000104          | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002  | 000100 000104 000000   | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002  | 000100 000105          | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 211002  | 000100 000105 000000   | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 211002  | 000100 000113          | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 211002  | 000100 000113 000000   | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 211002  | 000100 000115          | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 211002  | 000100 000115 000040   | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 211002  | 000100 000119          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211002  | 000100 000119 000000   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211002  | 000100 000123          | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002  | 000100 000123 000005   | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002  | 000100 000131          | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002  | 000100 000131 000010   | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002  | 000100 000147          | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 211002  | 000100 000147 000005   | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 211002  | 000100 000150          | OFICIALIA MAYOR                                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 2 211002 000100 000150 000014 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000179        |                        | PENSIONES VITALICIAS                                         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000179 000014 |                        | PENSIONES VITALICIAS                                         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 211002 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 10,792.44     | 0.00   | 0.00   | 10,792.44   |
| 8210 2 211002 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,792.44     | 0.00   | 0.00   | 10,792.44   |
| 8210 2 211002 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,792.44     | 0.00   | 0.00   | 10,792.44   |
| 8210 2 211002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 17,000.00     | 0.00   | 0.00   | 17,000.00   |
| 8210 2 211002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 211002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 2 211002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 2 211002 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 2 212001                      |                        | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                              | 74,500.00     | 0.00   | 0.00   | 74,500.00   |
| 8210 2 212001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 29,500.00     | 0.00   | 0.00   | 29,500.00   |
| 8210 2 212001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000150 000014 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 2 212001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 2 212001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 2 212001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 7,000.00      | 0.00   | 0.00   | 7,000.00    |
| 8210 2 212001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| CUENTA                            |                 | NOMBRE                                                       |  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                    | DE NUMERO FECHA | CONCEPTO                                                     |  |               |        |        |             |
| 8210 2 212001 000400 000419 00002 |                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000400 000431       |                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000400 000431 00002 |                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000900              |                 | FONDOS FEDERALES                                             |  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 212001 000900 000912       |                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 212001 000900 000912 00003 |                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 215001                     |                 | IMPRESIONES Y FORMAS                                         |  | 82,000.00     | 0.00   | 0.00   | 82,000.00   |
| 8210 2 215001 000100              |                 | GOBERNACION                                                  |  | 59,000.00     | 0.00   | 0.00   | 59,000.00   |
| 8210 2 215001 000100 000101       |                 | REGIDORES                                                    |  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000101 00000 |                 | REGIDORES                                                    |  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000102       |                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        |  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 215001 000100 000102 00000 |                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        |  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 215001 000100 000104       |                 | COORDINACION COMMUJER                                        |  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000104 00000 |                 | COORDINACION COMMUJER                                        |  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000105       |                 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             |  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000105 00000 |                 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             |  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000113       |                 | SINDICO PROCURADOR                                           |  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000113 00000 |                 | SINDICO PROCURADOR                                           |  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000115       |                 | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                          |  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000115 00004 |                 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    |  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000119       |                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  |  | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000119 00000 |                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  |  | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000123       |                 | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            |  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000123 00005 |                 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             |  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000131       |                 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000131 00001 |                 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000147       |                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000147 00005 |                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000150       |                 | OFICIALIA MAYOR                                              |  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000150 00001 |                 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           |  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000182       |                 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             |  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000182 00005 |                 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             |  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000184       |                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000184 00006 |                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000186       |                 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                |  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000186 00006 |                 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE |  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 215001 000200              |                 | HACIENDA                                                     |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 215001 000200 000201       |                 | TESORERIA MUNICIPAL                                          |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 215001 000200 000201 00002 |                 | TESORERIA MUNICIPAL                                          |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 215001 000400              |                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   |  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 215001 000400 000419       |                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              |  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000400 000419 00002 |                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              |  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000400 000431       |                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 215001 000400 000431 00002 |                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 215001 000900              |                 | FONDOS FEDERALES                                             |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 215001 000900 000912       |                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 215001 000900 000912 00003 |                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 215002                     |                 | SUSCRIPCIONES Y LIBROS                                       |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215002 000100              |                 | GOBERNACION                                                  |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215002 000100 000102       |                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215002 000100 000102 00000 |                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 216001                     |                 | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                   |  | 156,000.00    | 0.00   | 0.00   | 156,000.00  |
| 8210 2 216001 000100              |                 | GOBERNACION                                                  |  | 17,500.00     | 0.00   | 0.00   | 17,500.00   |
| 8210 2 216001 000100 000102       |                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        |  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 216001 000100 000102 00000 |                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        |  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 2 216001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 216001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 216001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 216001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 216001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 216001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 102,000.00    | 0.00   | 0.00   | 102,000.00  |
| 8210 2 216001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 2 216001 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 2 216001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 216001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 216001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 35,000.00     | 0.00   | 0.00   | 35,000.00   |
| 8210 2 216001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 35,000.00     | 0.00   | 0.00   | 35,000.00   |
| 8210 2 216001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 35,000.00     | 0.00   | 0.00   | 35,000.00   |
| 8210 2 221001                      |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                       | 68,500.00     | 0.00   | 0.00   | 68,500.00   |
| 8210 2 221001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 63,000.00     | 0.00   | 0.00   | 63,000.00   |
| 8210 2 221001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 221001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 221001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 221001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 221001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 221001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 221001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 221001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 221001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 221001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 221001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 8210 2 221001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 221001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 221001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 221001 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 221002                      |                        | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                              | 36,500.00     | 0.00   | 0.00   | 36,500.00   |
| 8210 2 221002 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 36,500.00     | 0.00   | 0.00   | 36,500.00   |
| 8210 2 221002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 221002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 221002 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 221002 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 221002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 221002 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 221002 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 8210 2 221002 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 8210 2 221002 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 221002 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 246001                      |                        | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                             | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 2 246001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 2 246001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 2 246001 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 2 253001                      |                        | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 253001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 253001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 2 253001  | 000100 000102 000000   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 261001  |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 3,387,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,387,000.00 |
| 8210 2 261001  | 000100                 | GOBERNACION                                                  | 707,000.00    | 0.00   | 0.00   | 707,000.00   |
| 8210 2 261001  | 000100 000101          | REGIDORES                                                    | 288,000.00    | 0.00   | 0.00   | 288,000.00   |
| 8210 2 261001  | 000100 000101 000000   | REGIDORES                                                    | 288,000.00    | 0.00   | 0.00   | 288,000.00   |
| 8210 2 261001  | 000100 000102          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00   |
| 8210 2 261001  | 000100 000102 000000   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00   |
| 8210 2 261001  | 000100 000104          | COORDINACION COMMUJER                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 261001  | 000100 000104 000000   | COORDINACION COMMUJER                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 261001  | 000100 000105          | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 261001  | 000100 000105 000000   | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 261001  | 000100 000113          | SINDICO PROCURADOR                                           | 48,000.00     | 0.00   | 0.00   | 48,000.00    |
| 8210 2 261001  | 000100 000113 000000   | SINDICO PROCURADOR                                           | 48,000.00     | 0.00   | 0.00   | 48,000.00    |
| 8210 2 261001  | 000100 000115          | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 2 261001  | 000100 000115 000000   | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 2 261001  | 000100 000119          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 261001  | 000100 000119 000000   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 261001  | 000100 000123          | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001  | 000100 000123 000000   | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001  | 000100 000131          | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 261001  | 000100 000131 000000   | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 261001  | 000100 000147          | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001  | 000100 000147 000000   | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001  | 000100 000150          | OFICIALIA MAYOR                                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001  | 000100 000150 000000   | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001  | 000100 000182          | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00    |
| 8210 2 261001  | 000100 000182 000000   | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00    |
| 8210 2 261001  | 000100 000184          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 261001  | 000100 000184 000000   | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 261001  | 000100 000186          | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 2 261001  | 000100 000186 000000   | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 2 261001  | 000200                 | HACIENDA                                                     | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 2 261001  | 000200 000201          | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 2 261001  | 000200 000201 000000   | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 2 261001  | 000400                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,095,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,095,000.00 |
| 8210 2 261001  | 000400 000419          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00   |
| 8210 2 261001  | 000400 000419 000000   | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00   |
| 8210 2 261001  | 000400 000421          | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 261001  | 000400 000421 000000   | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 261001  | 000400 000431          | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 180,000.00    | 0.00   | 0.00   | 180,000.00   |
| 8210 2 261001  | 000400 000431 000000   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 180,000.00    | 0.00   | 0.00   | 180,000.00   |
| 8210 2 261001  | 000400 000432          | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00   |
| 8210 2 261001  | 000400 000432 000000   | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00   |
| 8210 2 261001  | 000400 000434          | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 85,000.00     | 0.00   | 0.00   | 85,000.00    |
| 8210 2 261001  | 000400 000434 000000   | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 85,000.00     | 0.00   | 0.00   | 85,000.00    |
| 8210 2 261001  | 000400 000435          | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 2 261001  | 000400 000435 000000   | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 2 261001  | 000900                 | FONDOS FEDERALES                                             | 1,545,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,545,000.00 |
| 8210 2 261001  | 000900 000912          | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,545,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,545,000.00 |
| 8210 2 261001  | 000900 000912 000000   | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,545,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,545,000.00 |
| 8210 2 273001  |                        | ARTICULOS DEPORTIVOS                                         | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 2 273001  | 000100                 | GOBERNACION                                                  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 2 273001  | 000100 000147          | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 2 273001  | 000100 000147 000000   | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 2 281001  |                        | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                        | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 2 281001  | 000900                 | FONDOS FEDERALES                                             | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 2         | 281001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 2         | 281001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 2         | 291001                     | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                            | 86,700.00     | 0.00   | 0.00   | 86,700.00   |
| 8210 2         | 291001 000100              | GOBERNACION                                                  | 29,200.00     | 0.00   | 0.00   | 29,200.00   |
| 8210 2         | 291001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2         | 291001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2         | 291001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 291001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 291001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2         | 291001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2         | 291001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIP                                | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2         | 291001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2         | 291001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2         | 291001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2         | 291001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00    |
| 8210 2         | 291001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00    |
| 8210 2         | 291001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2         | 291001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2         | 291001 000200              | HACIENDA                                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2         | 291001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2         | 291001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2         | 291001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 51,000.00     | 0.00   | 0.00   | 51,000.00   |
| 8210 2         | 291001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 2         | 291001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 2         | 291001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 291001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 291001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2         | 291001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2         | 291001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2         | 291001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2         | 291001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 291001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 291001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 291001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 291001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 291001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 291001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 291002                     | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                        | 19,000.00     | 0.00   | 0.00   | 19,000.00   |
| 8210 2         | 291002 000100              | GOBERNACION                                                  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2         | 291002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2         | 291002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2         | 291002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 13,000.00     | 0.00   | 0.00   | 13,000.00   |
| 8210 2         | 291002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2         | 291002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2         | 291002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 291002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 291002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 291002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 291002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 293001                     | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                    | 24,500.00     | 0.00   | 0.00   | 24,500.00   |
| 8210 2         | 293001 000100              | GOBERNACION                                                  | 16,000.00     | 0.00   | 0.00   | 16,000.00   |
| 8210 2         | 293001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 8210 2 293001 000100 000102 000005 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 2 293001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00      |
| 8210 2 293001 000100 000119 000005 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00      |
| 8210 2 293001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00      |
| 8210 2 293001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00      |
| 8210 2 293001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 2 293001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 2 293001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 2 293001 000100 000182 000005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 2 293001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 2 293001 000100 000184 000006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 2 293001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 293001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 293001 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 293001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 2 293001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 293001 000400 000419 000002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 293001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 293001 000400 000431 000002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 293001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 2 293001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 2 293001 000900 000912 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 2 294001                      |                        | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                            | 24,700.00     | 0.00   | 0.00   | 24,700.00     |
| 8210 2 294001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 7,200.00      | 0.00   | 0.00   | 7,200.00      |
| 8210 2 294001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00      |
| 8210 2 294001 000100 000113 000005 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00      |
| 8210 2 294001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 294001 000100 000119 000005 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 294001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 294001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 294001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 294001 000100 000150 000001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 294001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 294001 000100 000182 000005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 294001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 294001 000100 000186 000006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 294001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 2 294001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 2 294001 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 2 294001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00      |
| 8210 2 294001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 294001 000400 000419 000002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 294001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 294001 000400 000431 000002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 294001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 2 294001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 2 294001 000900 000912 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 3                             |                        | SERVICIOS GENERALES                                          | 10,230,518.58 | 0.00   | 0.00   | 10,230,518.58 |
| 8210 3 311001                      |                        | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                 | 3,480,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,480,000.00  |
| 8210 3 311001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 3,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,200,000.00  |
| 8210 3 311001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 3,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,200,000.00  |
| 8210 3 311001 000400 000435 000002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 3,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,200,000.00  |
| 8210 3 311001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 280,000.00    | 0.00   | 0.00   | 280,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 3 311001 000900 000912        |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 280,000.00    | 0.00   | 0.00   | 280,000.00   |
| 8210 3 311001 000900 000912 000034 |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 280,000.00    | 0.00   | 0.00   | 280,000.00   |
| 8210 3 313001                      |                                 | CONSUMO DE AGUA                                              | 1,090,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,090,000.00 |
| 8210 3 313001 000400               |                                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,080,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,080,000.00 |
| 8210 3 313001 000400 000431        |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,080,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,080,000.00 |
| 8210 3 313001 000400 000431 000020 |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,080,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,080,000.00 |
| 8210 3 313001 000900               |                                 | FONDOS FEDERALES                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 313001 000900 000912        |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 313001 000900 000912 000034 |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 314001                      |                                 | SERVICIO DE TELÉFONO                                         | 57,500.00     | 0.00   | 0.00   | 57,500.00    |
| 8210 3 314001 000100               |                                 | GOBERNACION                                                  | 34,500.00     | 0.00   | 0.00   | 34,500.00    |
| 8210 3 314001 000100 000101        |                                 | REGIDORES                                                    | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 3 314001 000100 000101 000000 |                                 | REGIDORES                                                    | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 3 314001 000100 000102        |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 314001 000100 000102 000000 |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 314001 000100 000105        |                                 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 314001 000100 000105 000000 |                                 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 314001 000100 000119        |                                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00     |
| 8210 3 314001 000100 000119 000000 |                                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00     |
| 8210 3 314001 000100 000123        |                                 | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 314001 000100 000123 000050 |                                 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 314001 000100 000147        |                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 314001 000100 000147 000050 |                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 314001 000100 000150        |                                 | OFICIALIA MAYOR                                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 314001 000100 000150 000010 |                                 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 314001 000100 000186        |                                 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 314001 000100 000186 000060 |                                 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 314001 000200               |                                 | HACIENDA                                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 314001 000200 000201        |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 314001 000200 000201 000020 |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 314001 000400               |                                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 3 314001 000400 000419        |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 314001 000400 000419 000020 |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 314001 000400 000431        |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 314001 000400 000431 000020 |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 314001 000900               |                                 | FONDOS FEDERALES                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 314001 000900 000912        |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 314001 000900 000912 000034 |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 317001                      |                                 | SERVICIO DE INTERNET                                         | 49,500.00     | 0.00   | 0.00   | 49,500.00    |
| 8210 3 317001 000100               |                                 | GOBERNACION                                                  | 30,500.00     | 0.00   | 0.00   | 30,500.00    |
| 8210 3 317001 000100 000104        |                                 | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 317001 000100 000104 000000 |                                 | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 317001 000100 000105        |                                 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 317001 000100 000105 000000 |                                 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 317001 000100 000113        |                                 | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 3 317001 000100 000113 000000 |                                 | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 3 317001 000100 000119        |                                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 317001 000100 000119 000000 |                                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 317001 000100 000123        |                                 | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 317001 000100 000123 000050 |                                 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 317001 000100 000147        |                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00     |
| 8210 3 317001 000100 000147 000050 |                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00     |
| 8210 3 317001 000100 000150        |                                 | OFICIALIA MAYOR                                              | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 317001 000100 000150 000010 |                                 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 317001 000100 000184        |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 317001 000100 000184 000060 |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 317001 000100 000186        |                                 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 3 317001 000100 000186 000062 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                         | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 317001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 317001 000200 000201 000021 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 317001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 317001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 317001 000400 000431 000021 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 317001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 317001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 317001 000900 000912 000031 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 318001                      |                        | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                                      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 318001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 318001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 318001 000100 000150 000011 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                   | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 323001                      |                        | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                 | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00   |
| 8210 3 323001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                          | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000102 000001 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUNER                                                                                | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 323001 000100 000104 000001 |                        | COORDINACION COMMUNER                                                                                | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 323001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                                  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000123 000051 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                     | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES                                                                    | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 323001 000100 000147 000051 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES                                                                    | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 323001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                    | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000184 000061 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000186 000062 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 326001                      |                        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                            | 110,000.00    | 0.00   | 0.00   | 110,000.00  |
| 8210 3 326001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 110,000.00    | 0.00   | 0.00   | 110,000.00  |
| 8210 3 326001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                               | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 326001 000400 000421 000021 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                               | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 326001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 326001 000400 000431 000021 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 331001                      |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                   | 393,936.01    | 0.00   | 0.00   | 393,936.01  |
| 8210 3 331001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                             | 380,829.75    | 0.00   | 0.00   | 380,829.75  |
| 8210 3 331001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 380,829.75    | 0.00   | 0.00   | 380,829.75  |
| 8210 3 331001 000200 000201 000021 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 380,829.75    | 0.00   | 0.00   | 380,829.75  |
| 8210 3 331001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 13,106.26     | 0.00   | 0.00   | 13,106.26   |
| 8210 3 331001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 13,106.26     | 0.00   | 0.00   | 13,106.26   |
| 8210 3 331001 000500 001000 000021 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 13,106.26     | 0.00   | 0.00   | 13,106.26   |
| 8210 3 332001                      |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 332001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 332001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS                                                       | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 332001 000400 000419 000021 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS                                                       | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 334001                      |                        | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                        | 95,000.00     | 0.00   | 0.00   | 95,000.00   |
| 8210 3 334001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 334001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 334001 000100 000150 000011 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                   | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 334001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 90,000.00     | 0.00   | 0.00   | 90,000.00   |
| 8210 3 334001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 90,000.00     | 0.00   | 0.00   | 90,000.00   |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 3 334001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 90,000.00     | 0.00   | 0.00   | 90,000.00   |
| 8210 3 336001                     |                        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 336001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 336001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 336001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 336002                     |                        | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                       | 21,583.42     | 0.00   | 0.00   | 21,583.42   |
| 8210 3 336002 000200              |                        | HACIENDA                                                               | 21,583.42     | 0.00   | 0.00   | 21,583.42   |
| 8210 3 336002 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 21,583.42     | 0.00   | 0.00   | 21,583.42   |
| 8210 3 336002 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 21,583.42     | 0.00   | 0.00   | 21,583.42   |
| 8210 3 336003                     |                        | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                           | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 336003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 336003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 336003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 341001                     |                        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 341001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 341001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 341001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 341001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 341001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 341001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 341003                     |                        | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00  |
| 8210 3 341003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00  |
| 8210 3 341003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00  |
| 8210 3 341003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00  |
| 8210 3 344001                     |                        | SEGUROS Y FIANZAS                                                      | 363,502.24    | 0.00   | 0.00   | 363,502.24  |
| 8210 3 344001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 23,000.00     | 0.00   | 0.00   | 23,000.00   |
| 8210 3 344001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 344001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 344001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 3 344001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 3 344001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 94,506.84     | 0.00   | 0.00   | 94,506.84   |
| 8210 3 344001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 10,754.16     | 0.00   | 0.00   | 10,754.16   |
| 8210 3 344001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 10,754.16     | 0.00   | 0.00   | 10,754.16   |
| 8210 3 344001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 60,752.68     | 0.00   | 0.00   | 60,752.68   |
| 8210 3 344001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 60,752.68     | 0.00   | 0.00   | 60,752.68   |
| 8210 3 344001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 3 344001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 3 344001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 245,995.40    | 0.00   | 0.00   | 245,995.40  |
| 8210 3 344001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 245,995.40    | 0.00   | 0.00   | 245,995.40  |
| 8210 3 344001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 245,995.40    | 0.00   | 0.00   | 245,995.40  |
| 8210 3 347001                     |                        | FLETES Y ACARREOS                                                      | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 3 347001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 347001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 347001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 347001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 347001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                       | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 3 347001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |                 | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 351001                     | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                     |                 | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 3 351001 000100              | GOBERNACION                                                  |                 | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 3 351001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              |                 | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 3 351001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              |                 | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 3 351002                     | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                        |                 | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 351002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   |                 | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 351002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |                 | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 351002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |                 | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 351003                     | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                          |                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 351003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   |                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 351003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 351003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 351004                     | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                     |                 | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 351004 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   |                 | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 351004 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                |                 | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 351004 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                |                 | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 351005                     | MANTENIMIENTO DE CALLES                                      |                 | 101,583.91    | 0.00   | 0.00   | 101,583.91  |
| 8210 3 351005 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   |                 | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 351005 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              |                 | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 351005 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              |                 | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 351005 000900              | FONDOS FEDERALES                                             |                 | 21,583.91     | 0.00   | 0.00   | 21,583.91   |
| 8210 3 351005 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |                 | 21,583.91     | 0.00   | 0.00   | 21,583.91   |
| 8210 3 351005 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |                 | 21,583.91     | 0.00   | 0.00   | 21,583.91   |
| 8210 3 351008                     | CONSERVACION DE PARQUES                                      |                 | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 351008 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   |                 | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 351008 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 |                 | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 351008 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 |                 | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 352001                     | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                           |                 | 33,500.00     | 0.00   | 0.00   | 33,500.00   |
| 8210 3 352001 000100              | GOBERNACION                                                  |                 | 23,500.00     | 0.00   | 0.00   | 23,500.00   |
| 8210 3 352001 000100 000101       | REGIDORES                                                    |                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 352001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    |                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 352001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        |                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        |                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  |                 | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 352001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  |                 | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 352001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             |                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             |                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                |                 | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE |                 | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 352001 000200              | HACIENDA                                                     |                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          |                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          |                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   |                 | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 352001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              |                 | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 352001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              |                 | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 352001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 352001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 352001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 352003                     | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                         |                 | 63,000.00     | 0.00   | 0.00   | 63,000.00   |
| 8210 3 352003 000100              | GOBERNACION                                                  |                 | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 3 352003 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 352003 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 352003 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 352003 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 352003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 55,000.00     | 0.00   | 0.00   | 55,000.00    |
| 8210 3 352003 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 3 352003 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 3 352003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 3 352003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 3 353001                     |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO              | 14,200.00     | 0.00   | 0.00   | 14,200.00    |
| 8210 3 353001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 4,200.00      | 0.00   | 0.00   | 4,200.00     |
| 8210 3 353001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMJER                                         | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00     |
| 8210 3 353001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMJER                                         | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00     |
| 8210 3 353001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 3 353001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 3 353001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 3 353001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 3 353001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 353001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 353001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 353001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 353001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 353001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 353001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 353001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 353001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 353002                     |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION        | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 353002 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 353002 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 353002 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 355001                     |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE           | 1,211,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,211,000.00 |
| 8210 3 355001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 116,000.00    | 0.00   | 0.00   | 116,000.00   |
| 8210 3 355001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 3 355001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 3 355001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMJER                                         | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMJER                                         | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 3 355001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 3 355001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 440,000.00    | 0.00   | 0.00   | 440,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA              | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 3 355001 000400 000432       |                                 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                    | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 3 355001 000400 000432 00002 |                                 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                    | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 3 355001 000400 000434       |                                 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000434 00002 |                                 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000435       |                                 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000435 00002 |                                 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 355001 000900              |                                 | FONDOS FEDERALES                                                                                                 | 650,000.00    | 0.00   | 0.00   | 650,000.00  |
| 8210 3 355001 000900 000912       |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                       | 650,000.00    | 0.00   | 0.00   | 650,000.00  |
| 8210 3 355001 000900 000912 00003 |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                       | 650,000.00    | 0.00   | 0.00   | 650,000.00  |
| 8210 3 357001                     |                                 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y<br>MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS<br>EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 3 357001 000400              |                                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                       | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 3 357001 000400 000421       |                                 | DEPTO. DE CONSERVACION Y<br>MANTENIMIENTO                                                                        | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 3 357001 000400 000421 00002 |                                 | DEPTO. DE CONSERVACION Y<br>MANTENIMIENTO                                                                        | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 3 361001                     |                                 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y<br>OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE<br>PROGRAMAS Y ACTIVIDADES<br>GUBERNAMENTALES | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 361001 000100              |                                 | GOBERNACION                                                                                                      | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 361001 000100 000105       |                                 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                 | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 361001 000100 000105 00000 |                                 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                 | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 375001                     |                                 | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS<br>DE TRABAJO EN EL PAÍS                                                   | 406,000.00    | 0.00   | 0.00   | 406,000.00  |
| 8210 3 375001 000100              |                                 | GOBERNACION                                                                                                      | 208,000.00    | 0.00   | 0.00   | 208,000.00  |
| 8210 3 375001 000100 000101       |                                 | REGIDORES                                                                                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000101 00000 |                                 | REGIDORES                                                                                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000102       |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                            | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000102 00000 |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                            | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000104       |                                 | COORDINACION COMMUJER                                                                                            | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000104 00000 |                                 | COORDINACION COMMUJER                                                                                            | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000105       |                                 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                 | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000105 00000 |                                 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                 | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000113       |                                 | SINDICO PROCURADOR                                                                                               | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000113 00000 |                                 | SINDICO PROCURADOR                                                                                               | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000115       |                                 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000115 00004 |                                 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000119       |                                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000119 00000 |                                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000123       |                                 | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y<br>OFICIOS MUNICIPAL                                                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000123 00005 |                                 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000147       |                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000147 00005 |                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000150       |                                 | OFICIALIA MAYOR                                                                                                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000150 00001 |                                 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                               | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000182       |                                 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y<br>CRONICA MUNICIPAL                                                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000182 00005 |                                 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y<br>CRONICA MUNICIPAL                                                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000184       |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000184 00006 |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y TURISMO                                                                   | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000186       |                                 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                    | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000186 00006 |                                 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y<br>DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000200              |                                 | HACIENDA                                                                                                         | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 375001 000200 000201       |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 375001 000200 000201 00002 |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 375001 000400              |                                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                       | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 3 375001 000400 000419       |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>OBRAS PUBLICAS                                                               | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000400 000419 00002 |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>OBRAS PUBLICAS                                                               | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA              | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 3 375001 000400 000421       |                                 | DEPTO. DE CONSERVACION Y<br>MANTENIMIENTO                       | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000400 000421 00002 |                                 | DEPTO. DE CONSERVACION Y<br>MANTENIMIENTO                       | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000400 000431       |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 375001 000400 000431 00002 |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 375001 000900              |                                 | FONDOS FEDERALES                                                | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 3 375001 000900 000912       |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 3 375001 000900 000912 00003 |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 3 382001                     |                                 | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                                | 700,000.00    | 0.00   | 0.00   | 700,000.00  |
| 8210 3 382001 000100              |                                 | GOBERNACION                                                     | 501,031.28    | 0.00   | 0.00   | 501,031.28  |
| 8210 3 382001 000100 000123       |                                 | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y<br>OFICIOS MUNICIPAL            | 301,031.28    | 0.00   | 0.00   | 301,031.28  |
| 8210 3 382001 000100 000123 00005 |                                 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                | 301,031.28    | 0.00   | 0.00   | 301,031.28  |
| 8210 3 382001 000100 000184       |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                               | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00  |
| 8210 3 382001 000100 000184 00006 |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y TURISMO                  | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00  |
| 8210 3 382001 000200              |                                 | HACIENDA                                                        | 198,968.72    | 0.00   | 0.00   | 198,968.72  |
| 8210 3 382001 000200 000201       |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 198,968.72    | 0.00   | 0.00   | 198,968.72  |
| 8210 3 382001 000200 000201 00002 |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 198,968.72    | 0.00   | 0.00   | 198,968.72  |
| 8210 3 382002                     |                                 | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                     | 9,500.00      | 0.00   | 0.00   | 9,500.00    |
| 8210 3 382002 000100              |                                 | GOBERNACION                                                     | 9,500.00      | 0.00   | 0.00   | 9,500.00    |
| 8210 3 382002 000100 000102       |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 382002 000100 000102 00000 |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 382002 000100 000104       |                                 | COORDINACION COMMUJER                                           | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 382002 000100 000104 00000 |                                 | COORDINACION COMMUJER                                           | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 382002 000100 000123       |                                 | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y<br>OFICIOS MUNICIPAL            | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 382002 000100 000123 00005 |                                 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 385001                     |                                 | COMISIONES CONFERIDAS ( EN BASE A<br>TABULADOR)                 | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 385001 000100              |                                 | GOBERNACION                                                     | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 385001 000100 000101       |                                 | REGIDORES                                                       | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 385001 000100 000101 00000 |                                 | REGIDORES                                                       | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 385001 000100 000102       |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 385001 000100 000102 00000 |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 392002                     |                                 | TENENCIAS Y PLACAS                                              | 40,650.00     | 0.00   | 0.00   | 40,650.00   |
| 8210 3 392002 000100              |                                 | GOBERNACION                                                     | 7,200.00      | 0.00   | 0.00   | 7,200.00    |
| 8210 3 392002 000100 000102       |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 392002 000100 000102 00000 |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 392002 000100 000104       |                                 | COORDINACION COMMUJER                                           | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00    |
| 8210 3 392002 000100 000104 00000 |                                 | COORDINACION COMMUJER                                           | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00    |
| 8210 3 392002 000100 000123       |                                 | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y<br>OFICIOS MUNICIPAL            | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 392002 000100 000123 00005 |                                 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 392002 000100 000186       |                                 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                   | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 392002 000100 000186 00006 |                                 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y<br>DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 392002 000200              |                                 | HACIENDA                                                        | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 392002 000200 000201       |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 392002 000200 000201 00002 |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 392002 000400              |                                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | 16,500.00     | 0.00   | 0.00   | 16,500.00   |
| 8210 3 392002 000400 000419       |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>OBRAS PUBLICAS              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 392002 000400 000419 00002 |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>OBRAS PUBLICAS              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 392002 000400 000431       |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 392002 000400 000431 00002 |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 392002 000400 000432       |                                 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                   | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 392002 000400 000432 00002 |                                 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                   | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 392002 000400 000434       |                                 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 392002 000400 000434 00002 |                                 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 392002 000400 000435       |                                 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                     | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 392002 000400 000435 00002 |                                 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                     | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 392002 000900              |                                 | FONDOS FEDERALES                                                | 15,450.00     | 0.00   | 0.00   | 15,450.00   |
| 8210 3 392002 000900 000912       |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 15,450.00     | 0.00   | 0.00   | 15,450.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 8210 3 392002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,450.00     | 0.00   | 0.00   | 15,450.00     |
| 8210 3 395001                     |                        | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES   | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 395001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 395001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 395001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 398001                     |                        | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                  | 1,106,063.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,063.00  |
| 8210 3 398001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  | 1,106,063.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,063.00  |
| 8210 3 398001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  | 1,106,063.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,063.00  |
| 8210 3 398001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  | 1,106,063.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,063.00  |
| 8210 4                            |                        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 13,392,043.40 | 0.00   | 0.00   | 13,392,043.40 |
| 8210 4 415001                     |                        | SISTEMA DIF CONCORDIA                                   | 6,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 6,200,000.00  |
| 8210 4 415001 001000              |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                              | 6,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 6,200,000.00  |
| 8210 4 415001 001000 001000       |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                              | 6,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 6,200,000.00  |
| 8210 4 415001 001000 001000 00003 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                              | 6,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 6,200,000.00  |
| 8210 4 415004                     |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                       | 3,700,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,700,000.00  |
| 8210 4 415004 001000              |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                              | 3,700,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,700,000.00  |
| 8210 4 415004 001000 001000       |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                              | 3,700,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,700,000.00  |
| 8210 4 415004 001000 001000 00003 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                              | 3,700,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,700,000.00  |
| 8210 4 434002                     |                        | CRUZ ROJA                                               | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 4 434002 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 4 434002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 4 434002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 4 434006                     |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                         | 618,342.12    | 0.00   | 0.00   | 618,342.12    |
| 8210 4 434006 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 618,342.12    | 0.00   | 0.00   | 618,342.12    |
| 8210 4 434006 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 618,342.12    | 0.00   | 0.00   | 618,342.12    |
| 8210 4 434006 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 618,342.12    | 0.00   | 0.00   | 618,342.12    |
| 8210 4 441001                     |                        | OTROS APOYOS                                            | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00     |
| 8210 4 441001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00     |
| 8210 4 441001 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00     |
| 8210 4 441001 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00     |
| 8210 4 441002                     |                        | APOYO AL DEPORTE                                        | 550,000.00    | 0.00   | 0.00   | 550,000.00    |
| 8210 4 441002 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 550,000.00    | 0.00   | 0.00   | 550,000.00    |
| 8210 4 441002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 550,000.00    | 0.00   | 0.00   | 550,000.00    |
| 8210 4 441002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 550,000.00    | 0.00   | 0.00   | 550,000.00    |
| 8210 4 441003                     |                        | PREMIOS                                                 | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00    |
| 8210 4 441003 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00    |
| 8210 4 441003 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00    |
| 8210 4 441003 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00    |
| 8210 4 442001                     |                        | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN     | 1,550,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,550,000.00  |
| 8210 4 442001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 1,550,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,550,000.00  |
| 8210 4 442001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 4 442001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 4 442001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 1,500,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,500,000.00  |
| 8210 4 442001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 1,500,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,500,000.00  |
| 8210 4 443001                     |                        | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                   | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 4 443001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 4 443001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 4 443001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 4 445003                     |                        | DIF                                                     | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00    |
| 8210 4 445003 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00    |
| 8210 4 445003 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00    |
| 8210 4 445003 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00    |
| 8210 4 445005                     |                        | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL               | 213,701.28    | 0.00   | 0.00   | 213,701.28    |
| 8210 4 445005 000200              |                        | HACIENDA                                                | 213,701.28    | 0.00   | 0.00   | 213,701.28    |
| 8210 4 445005 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 213,701.28    | 0.00   | 0.00   | 213,701.28    |
| 8210 4 445005 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 50,721.28     | 0.00   | 0.00   | 50,721.28     |
| 8210 4 445005 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                | 162,980.00    | 0.00   | 0.00   | 162,980.00    |
| 8210 5                            |                        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                 | 360,000.00    | 0.00   | 0.00   | 360,000.00    |
| 8210 5 511001                     |                        | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                         | 55,000.00     | 0.00   | 0.00   | 55,000.00     |
| 8210 5 511001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 5 511001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 5 511001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 5 511001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 5 511001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 5 511001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 5 515001                     |                        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN        | 55,000.00     | 0.00   | 0.00   | 55,000.00   |
| 8210 5 515001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 5 515001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 5 515001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 5 515001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 5 515001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 5 515001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 5 521001                     |                        | EQUIPO DE SONIDO                                        | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 5 521001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                           | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 5 521001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                           | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 5 521001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                           | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 5 523001                     |                        | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 5 523001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                           | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 5 523001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                           | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 5 523001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                           | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 5 541001                     |                        | EQUIPO DE TRANSPORTE                                    | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 5 541001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                           | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 5 541001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                           | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 5 541001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                           | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 5 551001                     |                        | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                           | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 5 551001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 5 551001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 5 551001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 5 563001                     |                        | RETROEXCAVADORA                                         | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 5 563001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                           | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 5 563001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                           | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 5 563001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                           | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 5 564001                     |                        | MINISPLIT                                               | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 5 564001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 5 564001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 5 564001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 5 564001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 5 564001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 5 564001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 5 565001                     |                        | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN               | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 5 565001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 5 565001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 5 565001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 5 567001                     |                        | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                     | 35,000.00     | 0.00   | 0.00   | 35,000.00   |
| 8210 5 567001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                           | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 5 567001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                           | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 5 567001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                           | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 5 567001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 5 567001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 5 567001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 5 581001                     |                        | TERRENOS                                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 5 581001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                           | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 5 581001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                           | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 5 581001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                           | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 8210 6                             |                        | INVERSION PUBLICA                                                                                | 30,031,109.58 | 0.00         | 0.00          | 30,031,109.58 |
| 8210 6 614002                      |                        | OBRA PUBLICA DIRECTA                                                                             | 1,250,000.00  | 0.00         | 0.00          | 1,250,000.00  |
| 8210 6 614002 000800               |                        | CONSTRUCCIONES                                                                                   | 1,250,000.00  | 0.00         | 0.00          | 1,250,000.00  |
| 8210 6 614002 000800 000910        |                        | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                                                              | 1,250,000.00  | 0.00         | 0.00          | 1,250,000.00  |
| 8210 6 614002 000800 000910 00003  |                        | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                                                              | 1,250,000.00  | 0.00         | 0.00          | 1,250,000.00  |
| 8210 6 614003                      |                        | SALDOS POR DISTRIBUIR                                                                            | 28,472,775.00 | 0.00         | 0.00          | 28,472,775.00 |
| 8210 6 614003 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                 | 28,472,775.00 | 0.00         | 0.00          | 28,472,775.00 |
| 8210 6 614003 000900 000911        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                  | 28,472,775.00 | 0.00         | 0.00          | 28,472,775.00 |
| 8210 6 614003 000900 000911 00003  |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                  | 28,472,775.00 | 0.00         | 0.00          | 28,472,775.00 |
| 8210 6 615003                      |                        | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                                          | 308,334.58    | 0.00         | 0.00          | 308,334.58    |
| 8210 6 615003 000800               |                        | CONSTRUCCIONES                                                                                   | 308,334.58    | 0.00         | 0.00          | 308,334.58    |
| 8210 6 615003 000800 000909        |                        | CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                                          | 308,334.58    | 0.00         | 0.00          | 308,334.58    |
| 8210 6 615003 000800 000909 00003  |                        | CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                                          | 308,334.58    | 0.00         | 0.00          | 308,334.58    |
| 8210 9                             |                        | PROVEEDORES                                                                                      | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00          | 3,600,000.00  |
| 8210 9 991001                      |                        | ADEFAS                                                                                           | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00          | 3,600,000.00  |
| 8210 9 991001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                           | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00          | 3,600,000.00  |
| 8210 9 991001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                           | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00          | 3,600,000.00  |
| 8210 9 991001 000500 001000 00002  |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                           | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00          | 3,600,000.00  |
| 8220                               |                        | Presupuesto de Egresos por Ejercer                                                               | 71,358,772.53 | 7,484,330.66 | 23,703,480.37 | 55,139,622.82 |
| 8220 1                             |                        | SERVICIOS PERSONALES                                                                             | 39,986,510.13 | 635,862.44   | 8,574,012.16  | 32,048,360.41 |
| 8220 1 111001                      |                        | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                                                          | 733,080.00    | 16,405.00    | 137,905.00    | 611,580.00    |
| 8220 1 111001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                      | 733,080.00    | 16,405.00    | 137,905.00    | 611,580.00    |
| 8220 1 111001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                        | 733,080.00    | 0.00         | 121,500.00    | 611,580.00    |
| 8220 1 111001 000100 000101 00000  |                        | REGIDORES                                                                                        | 733,080.00    | 0.00         | 121,500.00    | 611,580.00    |
| DC                                 | 109                    | 15/07/2025 032024 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00         | 57,750.00     |               |
| DC                                 | 122                    | 31/07/2025 032037 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00         | 57,750.00     |               |
| DP                                 | 52                     | 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                                                   |               | 0.00         | 6,000.00      |               |
| 8220 1 111001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                               | 0.00          | 16,405.00    | 16,405.00     | 0.00          |
| 8220 1 111001 000100 000113 000006 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                               | 0.00          | 16,405.00    | 16,405.00     | 0.00          |
| DC                                 | 109                    | 15/07/2025 032024 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00         | 8,202.50      |               |
| DC                                 | 122                    | 31/07/2025 032037 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00         | 8,202.50      |               |
| DP                                 | 52                     | 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                                                   |               | 16,405.00    | 0.00          |               |
| 8220 1 113001                      |                        | SUELDO ORDINARIOS                                                                                | 19,951,600.83 | 0.00         | 4,248,113.40  | 15,703,487.43 |
| 8220 1 113001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                      | 8,832,610.93  | 0.00         | 1,714,055.67  | 7,118,555.26  |
| 8220 1 113001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                        | 661,165.77    | 0.00         | 112,779.38    | 548,386.39    |
| 8220 1 113001 000100 000101 00000  |                        | REGIDORES                                                                                        | 661,165.77    | 0.00         | 112,779.38    | 548,386.39    |
| DC                                 | 109                    | 15/07/2025 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 0.00         | 56,389.69     |               |
| DC                                 | 122                    | 31/07/2025 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 0.00         | 56,389.69     |               |
| 8220 1 113001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                            | 711,915.01    | 0.00         | 125,505.62    | 586,409.39    |
| 8220 1 113001 000100 000102 00000  |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                            | 711,915.01    | 0.00         | 125,505.62    | 586,409.39    |
| DC                                 | 109                    | 15/07/2025 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 0.00         | 57,626.97     |               |
| DC                                 | 113                    | 15/07/2025 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 0.00         | 5,125.84      |               |
| DC                                 | 122                    | 31/07/2025 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 0.00         | 57,626.97     |               |
| DC                                 | 125                    | 31/07/2025 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 0.00         | 5,125.84      |               |
| 8220 1 113001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                            | 310,047.61    | 0.00         | 58,443.40     | 251,604.21    |
| 8220 1 113001 000100 000104 00000  |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                            | 310,047.61    | 0.00         | 58,443.40     | 251,604.21    |
| DC                                 | 109                    | 15/07/2025 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 0.00         | 21,502.70     |               |
| DC                                 | 110                    | 15/07/2025 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 0.00         | 3,537.00      |               |
| DC                                 | 113                    | 15/07/2025 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 0.00         | 4,182.00      |               |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO     | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|
| DC             | 122                  | 31/07/2025 | 0320371 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 21,502.70  |              |
| DC             | 123                  | 31/07/2025 | 0320381 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 3,537.00   |              |
| DC             | 125                  | 31/07/2025 | 0320401 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 4,182.00   |              |
| 8220 1         | 113001 000100 000105 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                              | 225,067.43    | 0.00   | 51,262.36  | 173,805.07   |
| 8220 1         | 113001 000100 000105 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                              | 225,067.43    | 0.00   | 51,262.36  | 173,805.07   |
| DC             | 109                  | 15/07/2025 | 0320241 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 8,321.25   |              |
| DC             | 110                  | 15/07/2025 | 0320251 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 4,763.93   |              |
| DC             | 113                  | 15/07/2025 | 0320281 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 4,182.00   |              |
| DC             | 122                  | 31/07/2025 | 0320371 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 8,321.25   |              |
| DC             | 123                  | 31/07/2025 | 0320381 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 4,763.93   |              |
| DC             | 125                  | 31/07/2025 | 0320401 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 4,182.00   |              |
| DP             | 56                   | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                                           |               | 0.00   | 16,728.00  |              |
| 8220 1         | 113001 000100 000113 |            | SINDICO PROCURADOR                                                            | 288,376.46    | 0.00   | 70,985.62  | 217,390.84   |
| 8220 1         | 113001 000100 000113 |            | SINDICO PROCURADOR                                                            | 288,376.46    | 0.00   | 70,985.62  | 217,390.84   |
| DC             | 109                  | 15/07/2025 | 0320241 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 15,042.75  |              |
| DC             | 110                  | 15/07/2025 | 0320251 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 12,247.56  |              |
| DC             | 122                  | 31/07/2025 | 0320371 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 15,042.75  |              |
| DC             | 123                  | 31/07/2025 | 0320381 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 12,247.56  |              |
| DP             | 52                   | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                                           |               | 0.00   | 16,405.00  |              |
| 8220 1         | 113001 000100 000115 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                     | 386,730.85    | 0.00   | 45,635.96  | 341,094.89   |
| 8220 1         | 113001 000100 000115 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                     | 386,730.85    | 0.00   | 45,635.96  | 341,094.89   |
| DC             | 109                  | 15/07/2025 | 0320241 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 17,459.38  |              |
| DC             | 110                  | 15/07/2025 | 0320251 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 5,358.60   |              |
| DC             | 122                  | 31/07/2025 | 0320371 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 17,459.38  |              |
| DC             | 123                  | 31/07/2025 | 0320381 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 5,358.60   |              |
| 8220 1         | 113001 000100 000119 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                   | 627,275.78    | 0.00   | 107,169.12 | 520,106.66   |
| 8220 1         | 113001 000100 000119 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                   | 627,275.78    | 0.00   | 107,169.12 | 520,106.66   |
| DC             | 109                  | 15/07/2025 | 0320241 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 38,684.14  |              |
| DC             | 113                  | 15/07/2025 | 0320281 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 14,900.42  |              |
| DC             | 122                  | 31/07/2025 | 0320371 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 38,684.14  |              |
| DC             | 125                  | 31/07/2025 | 0320401 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 14,900.42  |              |
| 8220 1         | 113001 000100 000123 |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                             | 1,933,866.28  | 0.00   | 431,146.41 | 1,502,719.87 |
| 8220 1         | 113001 000100 000123 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                              | 1,933,866.28  | 0.00   | 431,146.41 | 1,502,719.87 |
| DC             | 109                  | 15/07/2025 | 0320241 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 120,897.30 |              |
| DC             | 110                  | 15/07/2025 | 0320251 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 14,169.24  |              |
| DC             | 113                  | 15/07/2025 | 0320281 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 66,777.68  |              |
| DC             | 122                  | 31/07/2025 | 0320371 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 120,897.36 |              |
| DC             | 123                  | 31/07/2025 | 0320381 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 14,169.24  |              |
| DC             | 125                  | 31/07/2025 | 0320401 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 66,777.68  |              |
| DP             | 52                   | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                                           |               | 0.00   | 6,114.28   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| DP                                | 59               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551                                            |               | 0.00   | 3,202.12   |             |
| DP                                | 61               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                                            |               | 0.00   | 18,141.51  |             |
| 8220 1 113001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                   | 1,042,461.86  | 0.00   | 200,399.40 | 842,062.46  |
| 8220 1 113001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                   | 1,042,461.86  | 0.00   | 200,399.40 | 842,062.46  |
| DC                                | 109              | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 87,239.70  |             |
| DC                                | 122              | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 87,239.70  |             |
| DP                                | 52               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                                            |               | 0.00   | 25,920.00  |             |
| 8220 1 113001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                | 424,530.77    | 0.00   | 85,971.20  | 338,559.57  |
| 8220 1 113001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                | 424,530.77    | 0.00   | 85,971.20  | 338,559.57  |
| DC                                | 109              | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 33,909.63  |             |
| DC                                | 110              | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 9,075.97   |             |
| DC                                | 122              | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 33,909.63  |             |
| DC                                | 123              | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 9,075.97   |             |
| 8220 1 113001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                | 668,985.37    | 0.00   | 114,266.50 | 554,718.87  |
| 8220 1 113001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                             | 668,985.37    | 0.00   | 114,266.50 | 554,718.87  |
| DC                                | 109              | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 26,929.09  |             |
| DC                                | 110              | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 13,587.91  |             |
| DC                                | 113              | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 16,616.25  |             |
| DC                                | 122              | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 26,929.09  |             |
| DC                                | 123              | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 13,587.91  |             |
| DC                                | 125              | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 16,616.25  |             |
| 8220 1 113001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                               | 342,350.03    | 0.00   | 77,459.70  | 264,890.33  |
| 8220 1 113001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                               | 342,350.03    | 0.00   | 77,459.70  | 264,890.33  |
| DC                                | 109              | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 24,404.85  |             |
| DC                                | 113              | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 9,537.00   |             |
| DC                                | 122              | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 24,404.85  |             |
| DC                                | 125              | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 9,537.00   |             |
| DP                                | 56               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                                            |               | 0.00   | 7,576.00   |             |
| DP                                | 61               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                                            |               | 0.00   | 2,000.00   |             |
| 8220 1 113001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                              | 437,992.14    | 0.00   | 107,580.62 | 330,411.52  |
| 8220 1 113001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                    | 437,992.14    | 0.00   | 107,580.62 | 330,411.52  |
| DC                                | 109              | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 31,997.52  |             |
| DC                                | 110              | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 3,883.35   |             |
| DC                                | 113              | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 17,909.44  |             |
| DC                                | 122              | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 31,997.52  |             |
| DC                                | 123              | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 3,883.35   |             |
| DC                                | 125              | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 17,909.44  |             |
| 8220 1 113001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                  | 771,845.57    | 0.00   | 125,450.38 | 646,395.19  |
| 8220 1 113001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                   | 771,845.57    | 0.00   | 125,450.38 | 646,395.19  |
| DC                                | 109              | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 39,779.30  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|--------------|
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 19,633.69    |              |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 39,779.30    |              |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 19,633.69    |              |
| DP             | 56                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                                            |               | 0.00   | 1,500.00     |              |
| DP             | 61                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                                            |               | 0.00   | 5,124.40     |              |
| 8220 1         | 113001 000200              |            | HACIENDA                                                                       | 718,522.31    | 0.00   | 174,784.86   | 543,737.45   |
| 8220 1         | 113001 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                            | 718,522.31    | 0.00   | 174,784.86   | 543,737.45   |
| 8220 1         | 113001 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                            | 718,522.31    | 0.00   | 174,784.86   | 543,737.45   |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 49,870.49    |              |
| DC             | 110                        | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 10,608.00    |              |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 24,445.53    |              |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 49,870.49    |              |
| DC             | 123                        | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 10,608.00    |              |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 24,445.53    |              |
| DP             | 56                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                                            |               | 0.00   | 4,936.82     |              |
| 8220 1         | 113001 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 6,862,721.58  | 0.00   | 1,365,594.03 | 5,497,127.55 |
| 8220 1         | 113001 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                | 915,793.34    | 0.00   | 231,826.09   | 683,967.25   |
| 8220 1         | 113001 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                | 915,793.34    | 0.00   | 231,826.09   | 683,967.25   |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 56,874.63    |              |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 43,142.54    |              |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 53,576.79    |              |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 43,142.54    |              |
| DP             | 52                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                                            |               | 0.00   | 10,774.40    |              |
| DP             | 56                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                                            |               | 0.00   | 21,308.92    |              |
| DP             | 61                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                                            |               | 0.00   | 3,006.27     |              |
| 8220 1         | 113001 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                         | 437,019.78    | 0.00   | 97,645.76    | 339,374.02   |
| 8220 1         | 113001 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                         | 437,019.78    | 0.00   | 97,645.76    | 339,374.02   |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 28,073.16    |              |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 10,897.27    |              |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 28,073.16    |              |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 10,897.27    |              |
| DP             | 52                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                                            |               | 0.00   | 3,951.02     |              |
| DP             | 56                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                                            |               | 0.00   | 2,179.44     |              |
| DP             | 59                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551                                            |               | 0.00   | 5,869.96     |              |
| DP             | 61                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                                            |               | 0.00   | 7,704.48     |              |
| 8220 1         | 113001 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                | 2,574,680.68  | 0.00   | 482,718.06   | 2,091,962.62 |
| 8220 1         | 113001 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                | 2,574,680.68  | 0.00   | 482,718.06   | 2,091,962.62 |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 124,912.10   |              |
| DC             | 110                        | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 11,886.81    |              |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 82,924.72    |              |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 124,912.10   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|
| DC             | 123                        | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 11,886.81  |              |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 82,924.72  |              |
| DP             | 52                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                                            |               | 0.00   | 14,232.60  |              |
| DP             | 56                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                                            |               | 0.00   | 3,651.54   |              |
| DP             | 59                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551                                            |               | 0.00   | 9,430.06   |              |
| DP             | 61                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                                            |               | 0.00   | 15,956.60  |              |
| 8220 1         | 113001 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                  | 2,053,974.42  | 0.00   | 373,434.74 | 1,680,539.68 |
| 8220 1         | 113001 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                  | 2,053,974.42  | 0.00   | 373,434.74 | 1,680,539.68 |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 100,732.03 |              |
| DC             | 110                        | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 21,082.31  |              |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 52,755.00  |              |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 100,732.03 |              |
| DC             | 123                        | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 21,082.31  |              |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 52,755.00  |              |
| DP             | 52                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                                            |               | 0.00   | 5,743.23   |              |
| DP             | 53                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545                                            |               | 0.00   | 1,810.84   |              |
| DP             | 56                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                                            |               | 0.00   | 2,586.40   |              |
| DP             | 59                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551                                            |               | 0.00   | 7,047.55   |              |
| DP             | 60                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552                                            |               | 0.00   | 1,810.84   |              |
| DP             | 61                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                                            |               | 0.00   | 5,297.20   |              |
| 8220 1         | 113001 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                   | 717,635.28    | 0.00   | 151,198.36 | 566,436.92   |
| 8220 1         | 113001 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                   | 717,635.28    | 0.00   | 151,198.36 | 566,436.92   |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 49,468.20  |              |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 21,302.18  |              |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 49,468.20  |              |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 21,302.18  |              |
| DP             | 52                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                                            |               | 0.00   | 2,858.18   |              |
| DP             | 56                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                                            |               | 0.00   | 576.62     |              |
| DP             | 59                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551                                            |               | 0.00   | 2,858.18   |              |
| DP             | 61                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                                            |               | 0.00   | 3,364.62   |              |
| 8220 1         | 113001 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                    | 163,618.08    | 0.00   | 28,771.02  | 134,847.06   |
| 8220 1         | 113001 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                    | 163,618.08    | 0.00   | 28,771.02  | 134,847.06   |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 9,194.11   |              |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 4,772.72   |              |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 9,194.11   |              |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 4,772.72   |              |
| DP             | 59                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551                                            |               | 0.00   | 837.36     |              |
| 8220 1         | 113001 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                               | 3,537,746.01  | 0.00   | 993,678.84 | 2,544,067.17 |
| 8220 1         | 113001 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                        | 3,537,746.01  | 0.00   | 993,678.84 | 2,544,067.17 |
| 8220 1         | 113001 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                        | 3,537,746.01  | 0.00   | 993,678.84 | 2,544,067.17 |
| DC             | 105                        | 15/07/2025 | 032020 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 357,419.42 |              |
| DC             | 114                        | 31/07/2025 | 032029 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 357,419.42 |              |
| DP             | 51                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543                                            |               | 0.00   | 69,710.00  |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| DP                                 | 57               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549                    |               | 0.00      | 209,130.00 |             |
| 8220 1 113002                      |                  |            | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                 | 1,000,217.48  | 14,810.28 | 171,511.00 | 843,516.76  |
| 8220 1 113002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                            | 513,129.23    | 9,614.28  | 75,184.00  | 447,559.51  |
| 8220 1 113002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                  | 148,734.96    | 0.00      | 23,386.00  | 125,348.96  |
| 8220 1 113002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                  | 148,734.96    | 0.00      | 23,386.00  | 125,348.96  |
| DC                                 | 109              | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO |               | 0.00      | 11,693.00  |             |
|                                    |                  |            | 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                            |               |           |            |             |
| DC                                 | 122              | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO |               | 0.00      | 11,693.00  |             |
|                                    |                  |            | 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                            |               |           |            |             |
| 8220 1 113002 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                  | 8,320.20      | 0.00      | 3,195.00   | 5,125.20    |
| 8220 1 113002 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                  | 8,320.20      | 0.00      | 3,195.00   | 5,125.20    |
| DC                                 | 109              | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO |               | 0.00      | 1,597.50   |             |
|                                    |                  |            | 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                            |               |           |            |             |
| DC                                 | 122              | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO |               | 0.00      | 1,597.50   |             |
|                                    |                  |            | 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                            |               |           |            |             |
| 8220 1 113002 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                       | 17,939.20     | 0.00      | 0.00       | 17,939.20   |
| 8220 1 113002 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                       | 17,939.20     | 0.00      | 0.00       | 17,939.20   |
| 8220 1 113002 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                     | 137,145.80    | 0.00      | 0.00       | 137,145.80  |
| 8220 1 113002 000100 000113 000000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                     | 137,145.80    | 0.00      | 0.00       | 137,145.80  |
| 8220 1 113002 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                              | 20,326.56     | 0.00      | 3,196.00   | 17,130.56   |
| 8220 1 113002 000100 000115 000040 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                              | 20,326.56     | 0.00      | 3,196.00   | 17,130.56   |
| DC                                 | 109              | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO |               | 0.00      | 1,598.00   |             |
|                                    |                  |            | 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                            |               |           |            |             |
| DC                                 | 122              | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO |               | 0.00      | 1,598.00   |             |
|                                    |                  |            | 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                            |               |           |            |             |
| 8220 1 113002 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                            | 32,423.28     | 0.00      | 5,098.00   | 27,325.28   |
| 8220 1 113002 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                            | 32,423.28     | 0.00      | 5,098.00   | 27,325.28   |
| DC                                 | 109              | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO |               | 0.00      | 2,549.00   |             |
|                                    |                  |            | 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                            |               |           |            |             |
| DC                                 | 122              | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO |               | 0.00      | 2,549.00   |             |
|                                    |                  |            | 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                            |               |           |            |             |
| 8220 1 113002 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL      | 2,775.72      | 5,614.28  | 8,390.00   | 0.00        |
| 8220 1 113002 000100 000123 000005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                       | 2,775.72      | 5,614.28  | 8,390.00   | 0.00        |
| DC                                 | 109              | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO |               | 0.00      | 4,195.00   |             |
|                                    |                  |            | 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                            |               |           |            |             |
| DC                                 | 122              | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO |               | 0.00      | 4,195.00   |             |
|                                    |                  |            | 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                            |               |           |            |             |
| DP                                 | 52               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                    |               | 5,614.28  | 0.00       |             |
| 8220 1 113002 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                        | 20,314.20     | 0.00      | 3,196.00   | 17,118.20   |
| 8220 1 113002 000100 000147 000005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                        | 20,314.20     | 0.00      | 3,196.00   | 17,118.20   |
| DC                                 | 109              | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO |               | 0.00      | 1,598.00   |             |
|                                    |                  |            | 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                            |               |           |            |             |
| DC                                 | 122              | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO |               | 0.00      | 1,598.00   |             |
|                                    |                  |            | 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                            |               |           |            |             |
| 8220 1 113002 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                        | 32,492.47     | 0.00      | 8,604.00   | 23,888.47   |
| 8220 1 113002 000100 000150 000010 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                     | 32,492.47     | 0.00      | 8,604.00   | 23,888.47   |
| DC                                 | 109              | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO |               | 0.00      | 3,802.00   |             |
|                                    |                  |            | 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                            |               |           |            |             |
| DC                                 | 113              | 15/07/2025 | 0320288 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO |               | 0.00      | 500.00     |             |
|                                    |                  |            | 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                            |               |           |            |             |
| DC                                 | 122              | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO |               | 0.00      | 3,802.00   |             |
|                                    |                  |            | 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                            |               |           |            |             |
| DC                                 | 125              | 31/07/2025 | 0320408 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO |               | 0.00      | 500.00     |             |
|                                    |                  |            | 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                            |               |           |            |             |
| 8220 1 113002 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL       | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00   | 0.00        |
| 8220 1 113002 000100 000182 000005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL       | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00   | 0.00        |
| DC                                 | 113              | 15/07/2025 | 0320288 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO |               | 0.00      | 2,000.00   |             |
|                                    |                  |            | 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                            |               |           |            |             |
| DC                                 | 125              | 31/07/2025 | 0320408 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO |               | 0.00      | 2,000.00   |             |
|                                    |                  |            | 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                            |               |           |            |             |
| DP                                 | 56               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                    |               | 2,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                 | 61               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                    |               | 2,000.00  | 0.00       |             |
| 8220 1 113002 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                      | 40,653.12     | 0.00      | 6,392.00   | 34,261.12   |
| 8220 1 113002 000100 000184 000006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO            | 40,653.12     | 0.00      | 6,392.00   | 34,261.12   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 3,196.00  |             |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 3,196.00  |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                      | 52,003.72     | 0.00     | 9,727.00  | 42,276.72   |
| 8220 1         | 113002 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                       | 52,003.72     | 0.00     | 9,727.00  | 42,276.72   |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 4,363.50  |             |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 0320288 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 500.00    |             |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 4,363.50  |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 0320408 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 500.00    |             |
| 8220 1         | 113002 000200              |            | HACIENDA                                                                           | 21,863.28     | 0.00     | 15,098.00 | 6,765.28    |
| 8220 1         | 113002 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 21,863.28     | 0.00     | 15,098.00 | 6,765.28    |
| 8220 1         | 113002 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 21,863.28     | 0.00     | 15,098.00 | 6,765.28    |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 5,549.00  |             |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 0320288 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,000.00  |             |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 5,549.00  |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 0320408 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,000.00  |             |
| 8220 1         | 113002 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 153,436.29    | 5,196.00 | 21,284.00 | 137,348.29  |
| 8220 1         | 113002 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 78,604.29     | 0.00     | 14,088.00 | 64,516.29   |
| 8220 1         | 113002 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 78,604.29     | 0.00     | 14,088.00 | 64,516.29   |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 6,044.00  |             |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 0320288 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 6,044.00  |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 0320408 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| 8220 1         | 113002 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 13,032.00     | 0.00     | 2,000.00  | 11,032.00   |
| 8220 1         | 113002 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 13,032.00     | 0.00     | 2,000.00  | 11,032.00   |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 0320288 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 0320408 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| 8220 1         | 113002 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 0.00          | 5,196.00 | 5,196.00  | 0.00        |
| 8220 1         | 113002 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 0.00          | 5,196.00 | 5,196.00  | 0.00        |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,598.00  |             |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,598.00  |             |
| DP             | 52                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                                                |               | 5,196.00 | 0.00      |             |
| 8220 1         | 113002 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                        | 61,800.00     | 0.00     | 0.00      | 61,800.00   |
| 8220 1         | 113002 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                        | 61,800.00     | 0.00     | 0.00      | 61,800.00   |
| 8220 1         | 113002 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                   | 311,788.68    | 0.00     | 59,945.00 | 251,843.68  |
| 8220 1         | 113002 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 311,788.68    | 0.00     | 59,945.00 | 251,843.68  |
| 8220 1         | 113002 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 311,788.68    | 0.00     | 59,945.00 | 251,843.68  |
| DC             | 105                        | 15/07/2025 | 0320208 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 29,972.50 |             |
| DC             | 114                        | 31/07/2025 | 0320298 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 29,972.50 |             |
| 8220 1         | 131001                     |            | QUINQUENIOS                                                                        | 407,258.32    | 4,936.82 | 59,262.06 | 352,933.08  |
| 8220 1         | 131001 000100              |            | GOBERNACION                                                                        | 127,816.94    | 0.00     | 20,644.76 | 107,172.18  |
| 8220 1         | 131001 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                              | 5,258.16      | 0.00     | 1,025.16  | 4,233.00    |
| 8220 1         | 131001 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                              | 5,258.16      | 0.00     | 1,025.16  | 4,233.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 512.58    |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 512.58    |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                | 5,559.60      | 0.00     | 1,606.50  | 3,953.10    |
| 8220 1         | 131001 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                | 5,559.60      | 0.00     | 1,606.50  | 3,953.10    |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 803.25    |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 803.25    |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                          | 61,006.58     | 0.00     | 10,583.86 | 50,422.72   |
| 8220 1         | 131001 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                           | 61,006.58     | 0.00     | 10,583.86 | 50,422.72   |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 5,291.93  |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 5,291.93  |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                            | 9,913.44      | 0.00     | 0.00      | 9,913.44    |
| 8220 1         | 131001 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                            | 9,913.44      | 0.00     | 0.00      | 9,913.44    |
| 8220 1         | 131001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                            | 24,008.64     | 0.00     | 4,128.08  | 19,880.56   |
| 8220 1         | 131001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                         | 24,008.64     | 0.00     | 4,128.08  | 19,880.56   |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,064.04  |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,064.04  |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 131001 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 131001 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                          | 8,800.08      | 0.00     | 763.64    | 8,036.44    |
| 8220 1         | 131001 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                | 8,800.08      | 0.00     | 763.64    | 8,036.44    |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 381.82    |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 381.82    |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                              | 13,270.44     | 0.00     | 2,537.52  | 10,732.92   |
| 8220 1         | 131001 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                               | 13,270.44     | 0.00     | 2,537.52  | 10,732.92   |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 1,268.76  |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 1,268.76  |             |
| 8220 1         | 131001 000200              |            | HACIENDA                                                                                   | 0.00          | 4,936.82 | 4,936.82  | 0.00        |
| 8220 1         | 131001 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 4,936.82 | 4,936.82  | 0.00        |
| 8220 1         | 131001 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 4,936.82 | 4,936.82  | 0.00        |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,468.41  |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,468.41  |             |
| DP             | 56                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                                                        |               | 4,936.82 | 0.00      |             |
| 8220 1         | 131001 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 279,441.38    | 0.00     | 33,680.48 | 245,760.90  |
| 8220 1         | 131001 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 37,255.40     | 0.00     | 4,740.38  | 32,515.02   |
| 8220 1         | 131001 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 37,255.40     | 0.00     | 4,740.38  | 32,515.02   |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,370.19  |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,370.19  |             |
| 8220 1         | 131001 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 8,256.96      | 0.00     | 1,520.94  | 6,736.02    |
| 8220 1         | 131001 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 8,256.96      | 0.00     | 1,520.94  | 6,736.02    |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 760.47    |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 760.47    |             |
| 8220 1         | 131001 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 118,366.12    | 0.00     | 10,049.86 | 108,316.26  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8220 1         | 131001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 118,366.12    | 0.00   | 10,049.86 | 108,316.26  |
| DC             | 113 15/07/2025             | 032028 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 5,024.93  |             |
| DC             | 125 31/07/2025             | 032040 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 5,024.93  |             |
| 8220 1         | 131001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 79,473.96     | 0.00   | 11,529.62 | 67,944.34   |
| 8220 1         | 131001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 79,473.96     | 0.00   | 11,529.62 | 67,944.34   |
| DC             | 113 15/07/2025             | 032028 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 5,764.81  |             |
| DC             | 125 31/07/2025             | 032028 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 5,764.81  |             |
| 8220 1         | 131001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                              | 16,043.18     | 0.00   | 4,885.14  | 11,158.04   |
| 8220 1         | 131001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                              | 16,043.18     | 0.00   | 4,885.14  | 11,158.04   |
| DC             | 113 15/07/2025             | 032028 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 2,442.57  |             |
| DC             | 125 31/07/2025             | 032040 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 2,442.57  |             |
| 8220 1         | 131001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                               | 20,045.76     | 0.00   | 954.54    | 19,091.22   |
| 8220 1         | 131001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                               | 20,045.76     | 0.00   | 954.54    | 19,091.22   |
| DC             | 113 15/07/2025             | 032028 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 477.27    |             |
| DC             | 125 31/07/2025             | 032040 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00   | 477.27    |             |
| 8220 1         | 131003                     | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 131003 000200              | HACIENDA                                                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 131003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 131003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001                     | AGUINALDOS                                                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100              | GOBERNACION                                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                              | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000200              | HACIENDA                                                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-------------|
| 8220 1         | 132001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132002                     | PRIMA VACACIONAL                                                                   | 292,884.61    | 5,056.78 | 101,039.41 | 196,901.98  |
| 8220 1         | 132002 000100              | GOBERNACION                                                                        | 151,899.59    | 0.00     | 52,654.72  | 99,244.87   |
| 8220 1         | 132002 000100 000101       | REGIDORES                                                                          | 9,169.52      | 0.00     | 0.00       | 9,169.52    |
| 8220 1         | 132002 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                          | 9,169.52      | 0.00     | 0.00       | 9,169.52    |
| 8220 1         | 132002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                              | 14,156.73     | 0.00     | 11,271.30  | 2,885.43    |
| 8220 1         | 132002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                              | 14,156.73     | 0.00     | 11,271.30  | 2,885.43    |
| DC             | 109 15/07/2025032024       | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,386.58   |             |
| DC             | 113 15/07/2025032028       | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 8,884.72   |             |
| 8220 1         | 132002 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                              | 6,862.15      | 0.00     | 0.00       | 6,862.15    |
| 8220 1         | 132002 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                              | 6,862.15      | 0.00     | 0.00       | 6,862.15    |
| 8220 1         | 132002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                   | 3,759.06      | 0.00     | 0.00       | 3,759.06    |
| 8220 1         | 132002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                   | 3,759.06      | 0.00     | 0.00       | 3,759.06    |
| 8220 1         | 132002 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                 | 7,831.54      | 0.00     | 2,449.50   | 5,382.04    |
| 8220 1         | 132002 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                 | 7,831.54      | 0.00     | 2,449.50   | 5,382.04    |
| DC             | 110 15/07/2025032025       | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,449.50   |             |
| 8220 1         | 132002 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                          | 7,596.39      | 0.00     | 1,964.88   | 5,631.51    |
| 8220 1         | 132002 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                          | 7,596.39      | 0.00     | 1,964.88   | 5,631.51    |
| DC             | 109 15/07/2025032024       | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 1,964.88   |             |
| 8220 1         | 132002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 11,944.77     | 0.00     | 10,710.00  | 1,234.77    |
| 8220 1         | 132002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 11,944.77     | 0.00     | 10,710.00  | 1,234.77    |
| DC             | 113 15/07/2025032028       | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 10,710.00  |             |
| 8220 1         | 132002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                  | 21,659.64     | 0.00     | 12,733.48  | 8,926.16    |
| 8220 1         | 132002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                   | 21,659.64     | 0.00     | 12,733.48  | 8,926.16    |
| DC             | 113 15/07/2025032028       | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 8,272.68   |             |
| DC             | 125 31/07/2025032040       | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 4,460.80   |             |
| 8220 1         | 132002 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                       | 27,593.50     | 0.00     | 0.00       | 27,593.50   |
| 8220 1         | 132002 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                       | 27,593.50     | 0.00     | 0.00       | 27,593.50   |
| 8220 1         | 132002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 11,781.26     | 0.00     | 1,713.06   | 10,068.20   |
| 8220 1         | 132002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 11,781.26     | 0.00     | 1,713.06   | 10,068.20   |
| DC             | 122 31/07/2025032037       | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 1,713.06   |             |
| 8220 1         | 132002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 6,841.70      | 0.00     | 0.00       | 6,841.70    |
| 8220 1         | 132002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 6,841.70      | 0.00     | 0.00       | 6,841.70    |
| 8220 1         | 132002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                  | 8,639.76      | 0.00     | 0.00       | 8,639.76    |
| 8220 1         | 132002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                        | 8,639.76      | 0.00     | 0.00       | 8,639.76    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8220 1         | 132002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                    | 14,063.57     | 0.00       | 11,812.50  | 2,251.07    |
| 8220 1         | 132002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                     | 14,063.57     | 0.00       | 11,812.50  | 2,251.07    |
| DC             | 113 15/07/2025             | 032028 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 0.00       | 11,812.50  |             |
| 8220 1         | 132002 000200              | HACIENDA                                                                                         | 24,081.10     | 0.00       | 13,363.56  | 10,717.54   |
| 8220 1         | 132002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                              | 24,081.10     | 0.00       | 13,363.56  | 10,717.54   |
| 8220 1         | 132002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                              | 24,081.10     | 0.00       | 13,363.56  | 10,717.54   |
| DC             | 125 31/07/2025             | 032040 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 0.00       | 13,363.56  |             |
| 8220 1         | 132002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                       | 49,028.36     | 5,056.78   | 10,910.05  | 43,175.09   |
| 8220 1         | 132002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                  | 13,372.41     | 0.00       | 0.00       | 13,372.41   |
| 8220 1         | 132002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                  | 13,372.41     | 0.00       | 0.00       | 13,372.41   |
| 8220 1         | 132002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                           | 9,263.05      | 0.00       | 0.00       | 9,263.05    |
| 8220 1         | 132002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                           | 9,263.05      | 0.00       | 0.00       | 9,263.05    |
| 8220 1         | 132002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 14,145.96     | 0.00       | 4,644.04   | 9,501.92    |
| 8220 1         | 132002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 14,145.96     | 0.00       | 4,644.04   | 9,501.92    |
| DC             | 109 15/07/2025             | 032024 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 0.00       | 2,763.52   |             |
| DC             | 110 15/07/2025             | 032025 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 0.00       | 1,880.52   |             |
| 8220 1         | 132002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                    | 0.00          | 5,056.78   | 5,056.78   | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                    | 0.00          | 5,056.78   | 5,056.78   | 0.00        |
| DC             | 109 15/07/2025             | 032024 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 0.00       | 1,429.09   |             |
| DC             | 122 31/07/2025             | 032037 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 0.00       | 3,627.69   |             |
| DP             | 52 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                                                              |               | 1,429.09   | 0.00       |             |
| DP             | 59 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551                                                              |               | 3,627.69   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                     | 6,809.25      | 0.00       | 1,209.23   | 5,600.02    |
| 8220 1         | 132002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                     | 6,809.25      | 0.00       | 1,209.23   | 5,600.02    |
| DC             | 122 31/07/2025             | 032037 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 0.00       | 1,209.23   |             |
| 8220 1         | 132002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                      | 5,437.69      | 0.00       | 0.00       | 5,437.69    |
| 8220 1         | 132002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                      | 5,437.69      | 0.00       | 0.00       | 5,437.69    |
| 8220 1         | 132002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                 | 67,875.56     | 0.00       | 24,111.08  | 43,764.48   |
| 8220 1         | 132002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                          | 67,875.56     | 0.00       | 24,111.08  | 43,764.48   |
| 8220 1         | 132002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                          | 67,875.56     | 0.00       | 24,111.08  | 43,764.48   |
| DC             | 105 15/07/2025             | 032020 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 0.00       | 14,838.75  |             |
| DC             | 114 31/07/2025             | 032029 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 0.00       | 9,272.33   |             |
| 8220 1         | 132003                     | INCENTIVOS                                                                                       | 299,041.27    | 486,522.64 | 546,158.25 | 239,405.66  |
| 8220 1         | 132003 000100              | GOBERNACION                                                                                      | 176,304.31    | 60,388.03  | 52,784.56  | 183,907.78  |
| 8220 1         | 132003 000100 000101       | REGIDORES                                                                                        | 0.00          | 6,000.00   | 1,000.00   | 5,000.00    |
| 8220 1         | 132003 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                        | 0.00          | 6,000.00   | 1,000.00   | 5,000.00    |
| DC             | 109 15/07/2025             | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DC             | 122 31/07/2025             | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DP             | 52 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                                                              |               | 6,000.00   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                            | 46,941.40     | 0.00       | 1,672.80   | 45,268.60   |
| 8220 1         | 132003 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                            | 46,941.40     | 0.00       | 1,672.80   | 45,268.60   |
| DC             | 125 31/07/2025             | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 1,672.80   |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                            | 8,606.00      | 0.00       | 1,951.60   | 6,654.40    |
| 8220 1         | 132003 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                            | 8,606.00      | 0.00       | 1,951.60   | 6,654.40    |
| DC             | 125 31/07/2025             | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 1,951.60   |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                 | 8,302.42      | 0.00       | 3,071.99   | 5,230.43    |
| 8220 1         | 132003 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                 | 8,302.42      | 0.00       | 3,071.99   | 5,230.43    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 109                         | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00      | 848.79    |             |
| DC             | 110                         | 15/07/2025 | 032025 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00      | 952.80    |             |
| DC             | 123                         | 31/07/2025 | 032038 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00      | 1,270.40  |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000113        |            | SINDICO PROCURADOR                                                                               | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000113 000006 |            | SINDICO PROCURADOR                                                                               | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000115        |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                        | 25,500.00     | 0.00      | 0.00      | 25,500.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000115 000040 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                        | 25,500.00     | 0.00      | 0.00      | 25,500.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                      | 30,306.84     | 0.00      | 4,627.34  | 25,679.50   |
| 8220 1         | 132003 000100 000119 000006 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                      | 30,306.84     | 0.00      | 4,627.34  | 25,679.50   |
| DC             | 113                         | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC             | 125                         | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 3,627.34  |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                | 0.00          | 21,843.63 | 21,843.63 | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000100 000123 000050 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                 | 0.00          | 21,843.63 | 21,843.63 | 0.00        |
| DC             | 109                         | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DC             | 122                         | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00      | 3,202.12  |             |
| DC             | 125                         | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 18,141.51 |             |
| DP             | 52                          | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                                                              |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DP             | 59                          | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551                                                              |               | 3,202.12  | 0.00      |             |
| DP             | 61                          | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                                                              |               | 18,141.51 | 0.00      |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000131        |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                     | 0.00          | 25,920.00 | 4,320.00  | 21,600.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000131 000010 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                     | 0.00          | 25,920.00 | 4,320.00  | 21,600.00   |
| DC             | 109                         | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00      | 2,160.00  |             |
| DC             | 122                         | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00      | 2,160.00  |             |
| DP             | 52                          | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                                                              |               | 25,920.00 | 0.00      |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000147        |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                  | 22,500.00     | 0.00      | 0.00      | 22,500.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000147 000050 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                  | 22,500.00     | 0.00      | 0.00      | 22,500.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                  | 12,681.25     | 0.00      | 7,672.80  | 5,008.45    |
| 8220 1         | 132003 000100 000150 000010 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                               | 12,681.25     | 0.00      | 7,672.80  | 5,008.45    |
| DC             | 125                         | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,672.80  |             |
| DP             | 96                          | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593                                                              |               | 0.00      | 6,000.00  |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                 | 2,542.20      | 0.00      | 0.00      | 2,542.20    |
| 8220 1         | 132003 000100 000182 000050 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                 | 2,542.20      | 0.00      | 0.00      | 2,542.20    |
| 8220 1         | 132003 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                | 8,924.20      | 0.00      | 0.00      | 8,924.20    |
| 8220 1         | 132003 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                      | 8,924.20      | 0.00      | 0.00      | 8,924.20    |
| 8220 1         | 132003 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                    | 0.00          | 6,624.40  | 6,624.40  | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000100 000186 000060 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                     | 0.00          | 6,624.40  | 6,624.40  | 0.00        |
| DC             | 113                         | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| DC             | 125                         | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,124.40  |             |
| DP             | 56                          | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                                                              |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| DP             | 61                          | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                                                              |               | 5,124.40  | 0.00      |             |
| 8220 1         | 132003 000200               |            | HACIENDA                                                                                         | 120,275.08    | 0.00      | 65,197.20 | 55,077.88   |
| 8220 1         | 132003 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                              | 120,275.08    | 0.00      | 65,197.20 | 55,077.88   |
| 8220 1         | 132003 000200 000201 000020 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                              | 120,275.08    | 0.00      | 65,197.20 | 55,077.88   |
| DC             | 109                         | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00      | 3,200.00  |             |
| DC             | 113                         | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DC             | 122                         | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00      | 2,700.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 7,297.20   |             |
| DP             | 113                        | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617                                                              |               | 0.00       | 50,000.00  |             |
| 8220 1         | 132003 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                       | 2,461.88      | 101,294.61 | 103,756.49 | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                  | 0.00          | 13,780.67  | 13,780.67  | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                  | 0.00          | 13,780.67  | 13,780.67  | 0.00        |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 1,539.20   |             |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 1,223.07   |             |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 1,539.20   |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 9,479.20   |             |
| DP             | 52                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                                                              |               | 10,774.40  | 0.00       |             |
| DP             | 61                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                                                              |               | 3,006.27   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132003 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                           | 0.00          | 19,704.90  | 19,704.90  | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                           | 0.00          | 19,704.90  | 19,704.90  | 0.00        |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 3,951.02   |             |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 2,179.44   |             |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 5,869.96   |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 7,704.48   |             |
| DP             | 52                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                                                              |               | 3,951.02   | 0.00       |             |
| DP             | 56                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                                                              |               | 2,179.44   | 0.00       |             |
| DP             | 59                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551                                                              |               | 5,869.96   | 0.00       |             |
| DP             | 61                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                                                              |               | 7,704.48   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132003 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 0.00          | 38,074.80  | 38,074.80  | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 0.00          | 38,074.80  | 38,074.80  | 0.00        |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 9,036.60   |             |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 3,651.54   |             |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 9,430.06   |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 15,956.60  |             |
| DP             | 52                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                                                              |               | 9,036.60   | 0.00       |             |
| DP             | 56                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                                                              |               | 3,651.54   | 0.00       |             |
| DP             | 59                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551                                                              |               | 9,430.06   | 0.00       |             |
| DP             | 61                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                                                              |               | 15,956.60  | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132003 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                    | 0.00          | 19,239.28  | 19,239.28  | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                    | 0.00          | 19,239.28  | 19,239.28  | 0.00        |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 4,314.14   |             |
| DC             | 110                        | 15/07/2025 | 032025 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 1,810.84   |             |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 2,586.40   |             |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 3,419.86   |             |
| DC             | 123                        | 31/07/2025 | 032038 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 1,810.84   |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 5,297.20   |             |
| DP             | 52                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                                                              |               | 4,314.14   | 0.00       |             |
| DP             | 53                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545                                                              |               | 1,810.84   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                  | NOMBRE CONCEPTO                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| DP                                | 56 01/07/2025                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                                                       |               | 2,586.40   | 0.00       |              |
| DP                                | 59 01/07/2025                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551                                                       |               | 3,419.86   | 0.00       |              |
| DP                                | 60 01/07/2025                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552                                                       |               | 1,810.84   | 0.00       |              |
| DP                                | 61 01/07/2025                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                                                       |               | 5,297.20   | 0.00       |              |
| 8220 1 132003 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            |                                                                                           | 0.00          | 9,657.60   | 9,657.60   | 0.00         |
| 8220 1 132003 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            |                                                                                           | 0.00          | 9,657.60   | 9,657.60   | 0.00         |
| DC                                | 109 15/07/2025032024                                    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 2,858.18   |              |
| DC                                | 113 15/07/2025032028                                    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 576.62     |              |
| DC                                | 122 31/07/2025032037                                    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 2,858.18   |              |
| DC                                | 125 31/07/2025032040                                    | 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 3,364.62   |              |
| DP                                | 52 01/07/2025                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                                                       |               | 2,858.18   | 0.00       |              |
| DP                                | 56 01/07/2025                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                                                       |               | 576.62     | 0.00       |              |
| DP                                | 59 01/07/2025                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551                                                       |               | 2,858.18   | 0.00       |              |
| DP                                | 61 01/07/2025                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                                                       |               | 3,364.62   | 0.00       |              |
| 8220 1 132003 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             |                                                                                           | 2,461.88      | 837.36     | 3,299.24   | 0.00         |
| 8220 1 132003 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             |                                                                                           | 2,461.88      | 837.36     | 3,299.24   | 0.00         |
| DC                                | 109 15/07/2025032024                                    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 1,649.62   |              |
| DC                                | 122 31/07/2025032037                                    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 1,649.62   |              |
| DP                                | 59 01/07/2025                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551                                                       |               | 837.36     | 0.00       |              |
| 8220 1 132003 000900              | FONDOS FEDERALES                                        |                                                                                           | 0.00          | 324,840.00 | 324,420.00 | 420.00       |
| 8220 1 132003 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                                                           | 0.00          | 324,840.00 | 324,420.00 | 420.00       |
| 8220 1 132003 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                                                           | 0.00          | 324,840.00 | 324,420.00 | 420.00       |
| DC                                | 221 01/07/2025032144                                    | ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.           |               | 0.00       | 185,000.00 |              |
| DC                                | 105 15/07/2025032020                                    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 69,710.00  |              |
| DC                                | 114 31/07/2025032029                                    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 69,710.00  |              |
| DP                                | 51 01/07/2025                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543                                                       |               | 69,710.00  | 0.00       |              |
| DP                                | 57 01/07/2025                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549                                                       |               | 209,130.00 | 0.00       |              |
| DP                                | 115 01/07/2025                                          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619                                                       |               | 46,000.00  | 0.00       |              |
| 8220 1 132007                     | VACACIONES                                              |                                                                                           | 64,000.00     | 0.00       | 0.00       | 64,000.00    |
| 8220 1 132007 000200              | HACIENDA                                                |                                                                                           | 40,000.00     | 0.00       | 0.00       | 40,000.00    |
| 8220 1 132007 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                     |                                                                                           | 40,000.00     | 0.00       | 0.00       | 40,000.00    |
| 8220 1 132007 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                     |                                                                                           | 40,000.00     | 0.00       | 0.00       | 40,000.00    |
| 8220 1 132007 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              |                                                                                           | 14,000.00     | 0.00       | 0.00       | 14,000.00    |
| 8220 1 132007 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         |                                                                                           | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00     |
| 8220 1 132007 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         |                                                                                           | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00     |
| 8220 1 132007 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  |                                                                                           | 4,000.00      | 0.00       | 0.00       | 4,000.00     |
| 8220 1 132007 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  |                                                                                           | 4,000.00      | 0.00       | 0.00       | 4,000.00     |
| 8220 1 132007 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         |                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 8220 1 132007 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         |                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 8220 1 132007 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             |                                                                                           | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00     |
| 8220 1 132007 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             |                                                                                           | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00     |
| 8220 1 132007 000900              | FONDOS FEDERALES                                        |                                                                                           | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00    |
| 8220 1 132007 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                                                           | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00    |
| 8220 1 132007 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                                                           | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00    |
| 8220 1 141001                     | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                |                                                                                           | 2,962,241.54  | 50,000.00  | 578,984.12 | 2,433,257.42 |
| 8220 1 141001 000100              | GOBERNACION                                             |                                                                                           | 2,531,443.03  | 0.00       | 433,925.54 | 2,097,517.49 |
| 8220 1 141001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                         |                                                                                           | 2,531,443.03  | 0.00       | 433,925.54 | 2,097,517.49 |
| 8220 1 141001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                      |                                                                                           | 2,531,443.03  | 0.00       | 433,925.54 | 2,097,517.49 |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| DC                                 | 205              | 15/07/2025 | 032128 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2025                                        |               | 0.00      | 67,627.45    |              |
| DC                                 | 206              | 15/07/2025 | 032129 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINC.  |               | 0.00      | 25,932.78    |              |
| DC                                 | 207              | 15/07/2025 | 032130 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2025                                         |               | 0.00      | 112,004.02   |              |
| DC                                 | 208              | 15/07/2025 | 032131 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2025              |               | 0.00      | 11,167.20    |              |
| DC                                 | 211              | 31/07/2025 | 032134 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2025                                        |               | 0.00      | 67,627.45    |              |
| DC                                 | 212              | 31/07/2025 | 032135 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN |               | 0.00      | 25,932.78    |              |
| DC                                 | 213              | 31/07/2025 | 032136 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2025                                         |               | 0.00      | 112,421.17   |              |
| DC                                 | 214              | 31/07/2025 | 032137 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2025              |               | 0.00      | 11,212.69    |              |
| 8220 1 141001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 470.71        | 50,000.00 | 49,529.29    | 941.42       |
| 8220 1 141001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                    | 470.71        | 50,000.00 | 49,529.29    | 941.42       |
| 8220 1 141001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                 | 470.71        | 50,000.00 | 49,529.29    | 941.42       |
| DC                                 | 209              | 15/07/2025 | 032132 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2025            |               | 0.00      | 49,143.78    |              |
| DC                                 | 210              | 15/07/2025 | 032133 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 |               | 0.00      | 385.51       |              |
| DP                                 | 113              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617                                                                                                                    |               | 50,000.00 | 0.00         |              |
| 8220 1 141001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 430,327.80    | 0.00      | 95,529.29    | 334,798.51   |
| 8220 1 141001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 430,327.80    | 0.00      | 95,529.29    | 334,798.51   |
| 8220 1 141001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 430,327.80    | 0.00      | 95,529.29    | 334,798.51   |
| DC                                 | 215              | 31/07/2025 | 032138 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2025            |               | 0.00      | 49,143.78    |              |
| DC                                 | 217              | 31/07/2025 | 032140 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14  |               | 0.00      | 385.51       |              |
| DP                                 | 115              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619                                                                                                                    |               | 0.00      | 46,000.00    |              |
| 8220 1 152001                      |                  |            | INDEMNIZACIONES                                                                                                                                        | 100,000.00    | 0.00      | 0.00         | 100,000.00   |
| 8220 1 152001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 100,000.00    | 0.00      | 0.00         | 100,000.00   |
| 8220 1 152001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 100,000.00    | 0.00      | 0.00         | 100,000.00   |
| 8220 1 152001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 100,000.00    | 0.00      | 0.00         | 100,000.00   |
| 8220 1 153001                      |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                   | 11,767,145.76 | 0.00      | 2,013,133.71 | 9,754,012.05 |
| 8220 1 153001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 7,241,755.69  | 0.00      | 1,246,936.70 | 5,994,818.99 |
| 8220 1 153001 000100 000179        |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                   | 7,241,755.69  | 0.00      | 1,246,936.70 | 5,994,818.99 |
| 8220 1 153001 000100 000179 000010 |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                   | 7,241,755.69  | 0.00      | 1,246,936.70 | 5,994,818.99 |
| DC                                 | 106              | 15/07/2025 | 032021 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                          |               | 0.00      | 122,829.50   |              |
| DC                                 | 107              | 15/07/2025 | 032022 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                          |               | 0.00      | 495,581.74   |              |
| DC                                 | 119              | 31/07/2025 | 032034 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                          |               | 0.00      | 122,829.50   |              |
| DC                                 | 120              | 31/07/2025 | 032035 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                          |               | 0.00      | 492,792.38   |              |
| DC                                 | 126              | 31/07/2025 | 032041 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                             |               | 0.00      | 12,903.58    |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| 8220 1         | 153001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                        | 4,525,390.07  | 0.00      | 766,197.01 | 3,759,193.06 |
| 8220 1         | 153001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 4,525,390.07  | 0.00      | 766,197.01 | 3,759,193.06 |
| 8220 1         | 153001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 4,525,390.07  | 0.00      | 766,197.01 | 3,759,193.06 |
| DC             | 105                        | 15/07/2025032020]20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 370,669.61 |              |
| DC             | 114                        | 31/07/2025032029]20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 370,669.61 |              |
| DC             | 127                        | 31/07/2025032042]20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2025    |               | 0.00      | 24,857.79  |              |
| 8220 1         | 154001                     | CANASTA BASICA                                                                                          | 2,177,851.28  | 43,612.92 | 515,780.00 | 1,705,684.20 |
| 8220 1         | 154001 000100              | GOBERNACION                                                                                             | 1,652,106.80  | 22,304.00 | 370,804.00 | 1,303,606.80 |
| 8220 1         | 154001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 13,143.60     | 0.00      | 2,788.00   | 10,355.60    |
| 8220 1         | 154001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 13,143.60     | 0.00      | 2,788.00   | 10,355.60    |
| DC             | 113                        | 15/07/2025032028]18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025       |               | 0.00      | 1,394.00   |              |
| DC             | 125                        | 31/07/2025032040]18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025       |               | 0.00      | 1,394.00   |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                   | 14,039.76     | 0.00      | 2,788.00   | 11,251.76    |
| 8220 1         | 154001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                   | 14,039.76     | 0.00      | 2,788.00   | 11,251.76    |
| DC             | 113                        | 15/07/2025032028]18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025       |               | 0.00      | 1,394.00   |              |
| DC             | 125                        | 31/07/2025032040]18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025       |               | 0.00      | 1,394.00   |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | 0.00          | 16,728.00 | 2,788.00   | 13,940.00    |
| 8220 1         | 154001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | 0.00          | 16,728.00 | 2,788.00   | 13,940.00    |
| DC             | 113                        | 15/07/2025032028]18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025       |               | 0.00      | 1,394.00   |              |
| DC             | 125                        | 31/07/2025032040]18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025       |               | 0.00      | 1,394.00   |              |
| DP             | 56                         | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                                                           |               | 16,728.00 | 0.00       |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | 42,119.16     | 0.00      | 8,364.00   | 33,755.16    |
| 8220 1         | 154001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | 42,119.16     | 0.00      | 8,364.00   | 33,755.16    |
| DC             | 113                        | 15/07/2025032028]18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025       |               | 0.00      | 4,182.00   |              |
| DC             | 125                        | 31/07/2025032040]18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025       |               | 0.00      | 4,182.00   |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                       | 111,223.12    | 0.00      | 41,820.00  | 69,403.12    |
| 8220 1         | 154001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                        | 111,223.12    | 0.00      | 41,820.00  | 69,403.12    |
| DC             | 113                        | 15/07/2025032028]18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025       |               | 0.00      | 20,910.00  |              |
| DC             | 125                        | 31/07/2025032040]18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025       |               | 0.00      | 20,910.00  |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                         | 42,119.16     | 0.00      | 8,364.00   | 33,755.16    |
| 8220 1         | 154001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                      | 42,119.16     | 0.00      | 8,364.00   | 33,755.16    |
| DC             | 113                        | 15/07/2025032028]18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025       |               | 0.00      | 4,182.00   |              |
| DC             | 125                        | 31/07/2025032040]18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025       |               | 0.00      | 4,182.00   |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                                                                    | 1,389,931.32  | 0.00      | 276,012.00 | 1,113,919.32 |
| 8220 1         | 154001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                                                                    | 1,389,931.32  | 0.00      | 276,012.00 | 1,113,919.32 |
| DC             | 107                        | 15/07/2025032022]18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025       |               | 0.00      | 138,006.00 |              |
| DC             | 120                        | 31/07/2025032035]18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025       |               | 0.00      | 138,006.00 |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 5,576.00  | 5,576.00   | 0.00         |
| 8220 1         | 154001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 5,576.00  | 5,576.00   | 0.00         |
| DC             | 113                        | 15/07/2025032028]18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025       |               | 0.00      | 2,788.00   |              |
| DC             | 125                        | 31/07/2025032040]18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025       |               | 0.00      | 2,788.00   |              |
| DP             | 56                         | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                                                           |               | 5,576.00  | 0.00       |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                       | 14,139.52     | 0.00      | 11,152.00  | 2,987.52     |
| 8220 1         | 154001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                             | 14,139.52     | 0.00      | 11,152.00  | 2,987.52     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,576.00   |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,576.00   |             |
| 8220 1         | 154001 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                           | 25,391.16     | 0.00      | 11,152.00  | 14,239.16   |
| 8220 1         | 154001 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                            | 25,391.16     | 0.00      | 11,152.00  | 14,239.16   |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,576.00   |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,576.00   |             |
| 8220 1         | 154001 000200              |            | HACIENDA                                                                                | 56,158.92     | 0.00      | 11,152.00  | 45,006.92   |
| 8220 1         | 154001 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 56,158.92     | 0.00      | 11,152.00  | 45,006.92   |
| 8220 1         | 154001 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 56,158.92     | 0.00      | 11,152.00  | 45,006.92   |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,576.00   |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,576.00   |             |
| 8220 1         | 154001 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 469,585.56    | 21,308.92 | 133,824.00 | 357,070.48  |
| 8220 1         | 154001 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 8,762.92      | 21,308.92 | 25,092.00  | 4,979.84    |
| 8220 1         | 154001 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 8,762.92      | 21,308.92 | 25,092.00  | 4,979.84    |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 12,546.00  |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 12,546.00  |             |
| DP             | 56                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                                                     |               | 21,308.92 | 0.00       |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 28,079.40     | 0.00      | 5,576.00   | 22,503.40   |
| 8220 1         | 154001 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 28,079.40     | 0.00      | 5,576.00   | 22,503.40   |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,788.00   |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,788.00   |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 208,007.68    | 0.00      | 52,972.00  | 155,035.68  |
| 8220 1         | 154001 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 208,007.68    | 0.00      | 52,972.00  | 155,035.68  |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 26,486.00  |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 26,486.00  |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 168,477.00    | 0.00      | 33,456.00  | 135,021.00  |
| 8220 1         | 154001 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 168,477.00    | 0.00      | 33,456.00  | 135,021.00  |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 16,728.00  |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 16,728.00  |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                            | 42,218.92     | 0.00      | 13,940.00  | 28,278.92   |
| 8220 1         | 154001 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                            | 42,218.92     | 0.00      | 13,940.00  | 28,278.92   |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 6,970.00   |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 6,970.00   |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                             | 14,039.64     | 0.00      | 2,788.00   | 11,251.64   |
| 8220 1         | 154001 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                             | 14,039.64     | 0.00      | 2,788.00   | 11,251.64   |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,394.00   |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,394.00   |             |
| 8220 1         | 154002                     |            | UNIFORMES                                                                               | 229,189.04    | 8,518.00  | 194,574.83 | 43,132.21   |
| 8220 1         | 154002 000100              |            | GOBERNACION                                                                             | 12,155.76     | 5,018.00  | 7,018.00   | 10,155.76   |
| 8220 1         | 154002 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                   | 1,700.76      | 0.00      | 0.00       | 1,700.76    |
| 8220 1         | 154002 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                   | 1,700.76      | 0.00      | 0.00       | 1,700.76    |
| 8220 1         | 154002 000100 000113       |            | SINDICO PROCURADOR                                                                      | 2,000.00      | 0.00      | 0.00       | 2,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000100 000113 00000 |            | SINDICO PROCURADOR                                                                      | 2,000.00      | 0.00      | 0.00       | 2,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                             | 1,901.52      | 0.00      | 0.00       | 1,901.52    |
| 8220 1         | 154002 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                             | 1,901.52      | 0.00      | 0.00       | 1,901.52    |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
|                | 8220 1 154002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 1,729.20      | 0.00       | 0.00         | 1,729.20     |
|                | 8220 1 154002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 1,729.20      | 0.00       | 0.00         | 1,729.20     |
|                | 8220 1 154002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 2,000.00      | 5,018.00   | 7,018.00     | 0.00         |
|                | 8220 1 154002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 2,000.00      | 5,018.00   | 7,018.00     | 0.00         |
| DC             | 80 21/07/2025                     | 031987]COMPRA DE 55 PLAYERAS BLANCAS IMPRESA PARA EL CAMPAMENTO DEPORTIVO "MIS VACACIONES DE VERANO, FACTOR SORPRESA" DEL 14 AL 18 DE JULIO EN EL POLI |               | 0.00       | 7,018.00     |              |
| DP             | 38 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526                                                                                                                    |               | 5,018.00   | 0.00         |              |
|                | 8220 1 154002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 1,700.76      | 0.00       | 0.00         | 1,700.76     |
|                | 8220 1 154002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 1,700.76      | 0.00       | 0.00         | 1,700.76     |
|                | 8220 1 154002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 901.52        | 0.00       | 0.00         | 901.52       |
|                | 8220 1 154002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 901.52        | 0.00       | 0.00         | 901.52       |
|                | 8220 1 154002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 222.00        | 0.00       | 0.00         | 222.00       |
|                | 8220 1 154002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 222.00        | 0.00       | 0.00         | 222.00       |
|                | 8220 1 154002 000200              | HACIENDA                                                                                                                                               | 5,000.00      | 0.00       | 0.00         | 5,000.00     |
|                | 8220 1 154002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 5,000.00      | 0.00       | 0.00         | 5,000.00     |
|                | 8220 1 154002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 5,000.00      | 0.00       | 0.00         | 5,000.00     |
|                | 8220 1 154002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 22,149.68     | 3,500.00   | 4,126.03     | 21,523.65    |
|                | 8220 1 154002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 111.76        | 0.00       | 0.00         | 111.76       |
|                | 8220 1 154002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 111.76        | 0.00       | 0.00         | 111.76       |
|                | 8220 1 154002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 3,000.00      | 0.00       | 0.00         | 3,000.00     |
|                | 8220 1 154002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 3,000.00      | 0.00       | 0.00         | 3,000.00     |
|                | 8220 1 154002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 10,037.92     | 0.00       | 895.01       | 9,142.91     |
|                | 8220 1 154002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 10,037.92     | 0.00       | 895.01       | 9,142.91     |
| DC             | 161 30/07/2025                    | 032081]IMPERMEABLE, BOTA BLANCA Y FAJA LUMBAR C/TIRANTES PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                      |               | 0.00       | 895.01       |              |
|                | 8220 1 154002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 3,500.00   | 3,231.02     | 268.98       |
|                | 8220 1 154002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 3,500.00   | 3,231.02     | 268.98       |
| DC             | 154 30/07/2025                    | 032074]4 BOTAS DE PLASTICO, 3 FAJAS LUMBAR, 2 IMPERMEABLES Y 2 GABARDINAS PARA TRABAJADORES RECOLECTORES DE BASURA.                                    |               | 0.00       | 3,231.02     |              |
| DP             | 76 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572                                                                                                                    |               | 3,500.00   | 0.00         |              |
|                | 8220 1 154002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 6,000.00      | 0.00       | 0.00         | 6,000.00     |
|                | 8220 1 154002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 6,000.00      | 0.00       | 0.00         | 6,000.00     |
|                | 8220 1 154002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 3,000.00      | 0.00       | 0.00         | 3,000.00     |
|                | 8220 1 154002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 3,000.00      | 0.00       | 0.00         | 3,000.00     |
|                | 8220 1 154002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 189,883.60    | 0.00       | 183,430.80   | 6,452.80     |
|                | 8220 1 154002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 189,883.60    | 0.00       | 183,430.80   | 6,452.80     |
|                | 8220 1 154002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 189,883.60    | 0.00       | 183,430.80   | 6,452.80     |
| DC             | 234 15/07/2025                    | 032183]COMPRA DE UNIFORMES (CAMISOLA, PANTALON, BOTAS Y CACHUCHA) PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, APROBADO EN LA DECIMA CUART |               | 0.00       | 183,430.80   |              |
|                | 8220 1 159002                     | DEVOLUCION DE IMPUESTOS                                                                                                                                | 2,000.00      | 6,000.00   | 7,550.38     | 449.62       |
|                | 8220 1 159002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 2,000.00      | 6,000.00   | 7,550.38     | 449.62       |
|                | 8220 1 159002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 2,000.00      | 6,000.00   | 7,550.38     | 449.62       |
|                | 8220 1 159002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 2,000.00      | 6,000.00   | 7,550.38     | 449.62       |
| DC             | 178 11/07/2025                    | 032098]REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR |               | 0.00       | 7,550.38     |              |
| DP             | 96 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593                                                                                                                    |               | 6,000.00   | 0.00         |              |
|                | 8220 2                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                               | 2,008,332.81  | 518,756.15 | 1,404,679.66 | 1,122,409.30 |
|                | 8220 2 211001                     | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                                                                                                                       | 35,732.52     | 37,654.80  | 42,390.84    | 30,996.48    |
|                | 8220 2 211001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 19,059.84     | 37,654.80  | 41,610.84    | 15,103.80    |
|                | 8220 2 211001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                              | 1,478.40      | 0.00       | 638.00       | 840.40       |
|                | 8220 2 211001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                              | 1,478.40      | 0.00       | 638.00       | 840.40       |
| DC             | 51 21/07/2025                     | 031958]34 SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMATICA PARA SINDICATURAS Y COMISARIAS Y 1 SELLO DE MADERA CON GOMA PARA REGIDORES.                                 |               | 0.00       | 638.00       |              |
|                | 8220 2 211001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 446.28        | 0.00       | 73.79        | 372.49       |



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

IA-AM-24-2507

Página 246 de 529

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-------------|
| 8220 2 211001 000900 000912 000034 |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                 | 12,494.15     | 0.00     | 0.00       | 12,494.15   |
| 8220 2 211002                      |                                 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                            | 515,403.48    | 5,447.54 | 487,824.21 | 33,026.81   |
| 8220 2 211002 000100               |                                 | GOBERNACION                                                             | 510,370.22    | 0.00     | 479,349.55 | 31,020.67   |
| 8220 2 211002 000100 000101        |                                 | REGIDORES                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000101 000000 |                                 | REGIDORES                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000102        |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                   | 11,516.58     | 0.00     | 9,172.80   | 2,343.78    |
| 8220 2 211002 000100 000102 000000 |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                   | 11,516.58     | 0.00     | 9,172.80   | 2,343.78    |
| DP 7                               | 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474                                     |               | 0.00     | 9,172.80   |             |
| 8220 2 211002 000100 000104        |                                 | COORDINACION COMMUJER                                                   | 5,000.00      | 0.00     | 0.00       | 5,000.00    |
| 8220 2 211002 000100 000104 000000 |                                 | COORDINACION COMMUJER                                                   | 5,000.00      | 0.00     | 0.00       | 5,000.00    |
| 8220 2 211002 000100 000105        |                                 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                        | 1,832.99      | 0.00     | 0.00       | 1,832.99    |
| 8220 2 211002 000100 000105 000000 |                                 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                        | 1,832.99      | 0.00     | 0.00       | 1,832.99    |
| 8220 2 211002 000100 000113        |                                 | SINDICO PROCURADOR                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000113 000000 |                                 | SINDICO PROCURADOR                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000115        |                                 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                               | 2,000.00      | 0.00     | 1,990.00   | 10.00       |
| 8220 2 211002 000100 000115 000000 |                                 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                               | 2,000.00      | 0.00     | 1,990.00   | 10.00       |
| DC 153                             | 25/07/2025                      | 032073DISPENSADOR DE AGUA PARA LA OFICINA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL. |               | 0.00     | 1,990.00   |             |
| 8220 2 211002 000100 000119        |                                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                             | 7,693.78      | 0.00     | 712.00     | 6,981.78    |
| 8220 2 211002 000100 000119 000000 |                                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                             | 7,693.78      | 0.00     | 712.00     | 6,981.78    |
| DP 18                              | 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                                     |               | 0.00     | 680.00     |             |
| DP 24                              | 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512                                     |               | 0.00     | 32.00      |             |
| 8220 2 211002 000100 000123        |                                 | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                       | 2,995.40      | 0.00     | 2,995.40   | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000123 000000 |                                 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                        | 2,995.40      | 0.00     | 2,995.40   | 0.00        |
| DP 10                              | 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479                                     |               | 0.00     | 2,995.40   |             |
| 8220 2 211002 000100 000131        |                                 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                            | 3,260.50      | 0.00     | 967.00     | 2,293.50    |
| 8220 2 211002 000100 000131 000000 |                                 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                            | 3,260.50      | 0.00     | 967.00     | 2,293.50    |
| DP 4                               | 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447                                     |               | 0.00     | 575.00     |             |
| DP 89                              | 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586                                     |               | 0.00     | 392.00     |             |
| 8220 2 211002 000100 000147        |                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000147 000000 |                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000150        |                                 | OFICIALIA MAYOR                                                         | 464,351.83    | 0.00     | 463,512.35 | 839.48      |
| 8220 2 211002 000100 000150 000000 |                                 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                      | 464,351.83    | 0.00     | 463,512.35 | 839.48      |
| DP 19                              | 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507                                     |               | 0.00     | 50,000.00  |             |
| DP 25                              | 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513                                     |               | 0.00     | 1,000.00   |             |
| DP 27                              | 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515                                     |               | 0.00     | 24,213.60  |             |
| DP 28                              | 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516                                     |               | 0.00     | 1,844.40   |             |
| DP 30                              | 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518                                     |               | 0.00     | 2,000.00   |             |
| DP 31                              | 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519                                     |               | 0.00     | 20,000.00  |             |
| DP 33                              | 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521                                     |               | 0.00     | 10,000.00  |             |
| DP 35                              | 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523                                     |               | 0.00     | 4,111.40   |             |
| DP 36                              | 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524                                     |               | 0.00     | 14,509.00  |             |
| DP 37                              | 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525                                     |               | 0.00     | 10,546.00  |             |
| DP 38                              | 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526                                     |               | 0.00     | 11,018.00  |             |
| DP 39                              | 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527                                     |               | 0.00     | 3,500.00   |             |
| DP 40                              | 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528                                     |               | 0.00     | 1,000.00   |             |
| DP 41                              | 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529                                     |               | 0.00     | 1,000.00   |             |
| DP 44                              | 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532                                     |               | 0.00     | 20,000.00  |             |
| DP 45                              | 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533                                     |               | 0.00     | 10,769.95  |             |
| DP 47                              | 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535                                     |               | 0.00     | 1,000.00   |             |
| DP 58                              | 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550                                     |               | 0.00     | 277,000.00 |             |
| 8220 2 211002 000100 000179        |                                 | PENSIONES VITALICIAS                                                    | 10,000.00     | 0.00     | 0.00       | 10,000.00   |
| 8220 2 211002 000100 000179 000000 |                                 | PENSIONES VITALICIAS                                                    | 10,000.00     | 0.00     | 0.00       | 10,000.00   |
| 8220 2 211002 000100 000182        |                                 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                        | 1,212.94      | 0.00     | 0.00       | 1,212.94    |
| 8220 2 211002 000100 000182 000000 |                                 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                        | 1,212.94      | 0.00     | 0.00       | 1,212.94    |
| 8220 2 211002 000100 000184        |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 2 211002 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                 | 506.20        | 0.00      | 0.00      | 506.20      |
| 8220 2 211002 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                  | 506.20        | 0.00      | 0.00      | 506.20      |
| 8220 2 211002 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                      | 2,296.32      | 0.00      | 2,296.32  | 0.00        |
| 8220 2 211002 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                           | 2,296.32      | 0.00      | 2,296.32  | 0.00        |
| 8220 2 211002 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                           | 2,296.32      | 0.00      | 2,296.32  | 0.00        |
| DP 2 01/07/2025                    |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445                                                                                           |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DP 23 01/07/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511                                                                                           |               | 0.00      | 170.36    |             |
| DP 26 01/07/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514                                                                                           |               | 0.00      | 1,125.96  |             |
| 8220 2 211002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 808.53        | 5,447.54  | 6,178.34  | 77.73       |
| 8220 2 211002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                               | 355.73        | 0.00      | 278.00    | 77.73       |
| 8220 2 211002 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                               | 355.73        | 0.00      | 278.00    | 77.73       |
| DP 24 01/07/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512                                                                                           |               | 0.00      | 278.00    |             |
| 8220 2 211002 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211002 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 452.80        | 5,447.54  | 5,900.34  | 0.00        |
| 8220 2 211002 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 452.80        | 5,447.54  | 5,900.34  | 0.00        |
| DP 74 01/07/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570                                                                                           |               | 5,447.54  | 0.00      |             |
| DP 75 01/07/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571                                                                                           |               | 0.00      | 5,900.34  |             |
| 8220 2 211002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211002 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                              | 1,928.41      | 0.00      | 0.00      | 1,928.41    |
| 8220 2 211002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                       | 1,928.41      | 0.00      | 0.00      | 1,928.41    |
| 8220 2 211002 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                       | 1,928.41      | 0.00      | 0.00      | 1,928.41    |
| 8220 2 212001                      |                        | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                                                                               | 22,416.90     | 14,022.00 | 19,905.60 | 16,533.30   |
| 8220 2 212001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                   | 12,158.90     | 3,744.00  | 5,510.00  | 10,392.90   |
| 8220 2 212001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                                                     | 4,362.00      | 0.00      | 0.00      | 4,362.00    |
| 8220 2 212001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                                                     | 4,362.00      | 0.00      | 0.00      | 4,362.00    |
| 8220 2 212001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                         | 2,376.00      | 0.00      | 1,160.00  | 1,216.00    |
| 8220 2 212001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                         | 2,376.00      | 0.00      | 1,160.00  | 1,216.00    |
| DC 42 25/07/2025                   |                        | 031948 COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,160.00  |             |
| 8220 2 212001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 212001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 212001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                            | 362.00        | 0.00      | 0.00      | 362.00      |
| 8220 2 212001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                            | 362.00        | 0.00      | 0.00      | 362.00      |
| 8220 2 212001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                     | 794.90        | 0.00      | 0.00      | 794.90      |
| 8220 2 212001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                     | 794.90        | 0.00      | 0.00      | 794.90      |
| 8220 2 212001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                   | 606.00        | 32.00     | 638.00    | 0.00        |
| 8220 2 212001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                   | 606.00        | 32.00     | 638.00    | 0.00        |
| DC 42 25/07/2025                   |                        | 031948 COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 638.00    |             |
| DP 24 01/07/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512                                                                                           |               | 32.00     | 0.00      |             |
| 8220 2 212001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 212001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 212001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 3,712.00  | 3,712.00  | 0.00        |
| 8220 2 212001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 3,712.00  | 3,712.00  | 0.00        |
| DC 42 25/07/2025                   |                        | 031948 COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 3,712.00  |             |
| DP 24 01/07/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512                                                                                           |               | 3,712.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 212001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                               | 782.00        | 0.00      | 0.00      | 782.00      |
| 8220 2 212001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                            | 782.00        | 0.00      | 0.00      | 782.00      |
| 8220 2 212001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                              | 376.00        | 0.00      | 0.00      | 376.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8220 2 212001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                 | 376.00        | 0.00      | 0.00      | 376.00      |
|                | 8220 2 212001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
|                | 8220 2 212001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                      | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
|                | 8220 2 212001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                         | 2,456.00      | 10,000.00 | 8,990.00  | 3,466.00    |
|                | 8220 2 212001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 2,456.00      | 10,000.00 | 8,990.00  | 3,466.00    |
|                | 8220 2 212001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 2,456.00      | 10,000.00 | 8,990.00  | 3,466.00    |
| DC             | 140 05/07/2025032058               | TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTRIDGE IM430, FOTOCONDUCTOR IM430/P502 Y SERVICIO DE REPARACION Y MANO DE OBRA, PARA COPIAORA RICOH IM 430F DE IN |               | 0.00      | 5,742.00  |             |
| DC             | 140 05/07/2025032058               | TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTRIDGE IM430, FOTOCONDUCTOR IM430/P502 Y SERVICIO DE REPARACION Y MANO DE OBRA, PARA COPIAORA RICOH IM 430F DE IN |               | 0.00      | 3,248.00  |             |
| DP             | 68 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563                                                                                                              |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
|                | 8220 2 212001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 678.00        | 278.00    | 812.00    | 144.00      |
|                | 8220 2 212001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                  | 534.00        | 278.00    | 812.00    | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                  | 534.00        | 278.00    | 812.00    | 0.00        |
| DC             | 42 25/07/2025031948                | COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                           |               | 0.00      | 812.00    |             |
| DP             | 24 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512                                                                                                              |               | 278.00    | 0.00      |             |
|                | 8220 2 212001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 144.00        | 0.00      | 0.00      | 144.00      |
|                | 8220 2 212001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 144.00        | 0.00      | 0.00      | 144.00      |
|                | 8220 2 212001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                 | 7,124.00      | 0.00      | 4,593.60  | 2,530.40    |
|                | 8220 2 212001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                          | 7,124.00      | 0.00      | 4,593.60  | 2,530.40    |
|                | 8220 2 212001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                          | 7,124.00      | 0.00      | 4,593.60  | 2,530.40    |
| DC             | 41 25/07/2025031947                | COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                       |               | 0.00      | 4,593.60  |             |
|                | 8220 2 215001                      | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                                                             | 48,024.72     | 15,134.04 | 31,893.35 | 31,265.41   |
|                | 8220 2 215001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                      | 30,539.52     | 9,462.64  | 19,531.31 | 20,470.85   |
|                | 8220 2 215001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                                                        | 1,077.80      | 0.00      | 520.00    | 557.80      |
|                | 8220 2 215001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                                                                        | 1,077.80      | 0.00      | 520.00    | 557.80      |
| DC             | 149 21/07/2025032068               | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                                                    |               | 0.00      | 520.00    |             |
|                | 8220 2 215001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                            | 1,112.64      | 0.00      | 520.00    | 592.64      |
|                | 8220 2 215001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                            | 1,112.64      | 0.00      | 520.00    | 592.64      |
| DC             | 149 21/07/2025032068               | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                                                    |               | 0.00      | 520.00    |             |
|                | 8220 2 215001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                            | 736.80        | 0.00      | 520.00    | 216.80      |
|                | 8220 2 215001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                            | 736.80        | 0.00      | 520.00    | 216.80      |
| DC             | 149 21/07/2025032068               | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                                                    |               | 0.00      | 520.00    |             |
|                | 8220 2 215001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                 | 2,570.80      | 0.00      | 520.00    | 2,050.80    |
|                | 8220 2 215001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                 | 2,570.80      | 0.00      | 520.00    | 2,050.80    |
| DC             | 149 21/07/2025032068               | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                                                    |               | 0.00      | 520.00    |             |
|                | 8220 2 215001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                               | 2,070.80      | 0.00      | 520.00    | 1,550.80    |
|                | 8220 2 215001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                               | 2,070.80      | 0.00      | 520.00    | 1,550.80    |
| DC             | 149 21/07/2025032068               | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                                                    |               | 0.00      | 520.00    |             |
|                | 8220 2 215001 000100 000115        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                                                              | 2,500.00      | 0.00      | 758.00    | 1,742.00    |
|                | 8220 2 215001 000100 000115 000040 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                        | 2,500.00      | 0.00      | 758.00    | 1,742.00    |
| DC             | 149 21/07/2025032068               | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                                                    |               | 0.00      | 520.00    |             |
| DP             | 3 01/07/2025                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446                                                                                                              |               | 0.00      | 238.00    |             |
|                | 8220 2 215001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                      | 6,077.80      | 0.00      | 520.00    | 5,557.80    |
|                | 8220 2 215001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                      | 6,077.80      | 0.00      | 520.00    | 5,557.80    |
| DC             | 149 21/07/2025032068               | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                                                    |               | 0.00      | 520.00    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8220 2 215001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                              | 3,933.12      | 2,848.88 | 6,782.00 | 0.00        |
| 8220 2 215001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                               | 3,933.12      | 2,848.88 | 6,782.00 | 0.00        |
| DC 44                             | 21/07/2025             | 031950]LONA IMPRESA DE FIN DE CURSOS CULTURA 9 X 2.60 METROS.                                                                  |               | 0.00     | 3,257.28 |             |
| DC 149                            | 21/07/2025             | 032068]IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 0.00     | 1,040.00 |             |
| DC 224                            | 21/07/2025             | 032147]LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA FIN DE CURSOS (CEREMONIA DE CLAUSURA), CICLO ESCOLAR 2024-2025.                           |               | 0.00     | 2,484.72 |             |
| DP 72                             | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568                                                                                            |               | 364.16   | 0.00     |             |
| DP 117                            | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621                                                                                            |               | 2,484.72 | 0.00     |             |
| 8220 2 215001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                   | 5,000.00      | 0.00     | 555.03   | 4,444.97    |
| 8220 2 215001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                   | 5,000.00      | 0.00     | 555.03   | 4,444.97    |
| DC 149                            | 21/07/2025             | 032068]IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 0.00     | 0.00     |             |
| DP 79                             | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575                                                                                            |               | 0.00     | 555.03   |             |
| 8220 2 215001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                | 2,847.04      | 0.00     | 1,076.80 | 1,770.24    |
| 8220 2 215001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                | 2,847.04      | 0.00     | 1,076.80 | 1,770.24    |
| DC 77                             | 21/07/2025             | 031984]2 LONAS IMPRESAS DE CAMPEONES Y SUBCAMPEONES PARA PREMIACION DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA DE FUTBOL MUNICIPAL.          |               | 0.00     | 556.80   |             |
| DC 149                            | 21/07/2025             | 032068]IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 0.00     | 520.00   |             |
| 8220 2 215001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                | 105.72        | 934.28   | 1,040.00 | 0.00        |
| 8220 2 215001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                             | 105.72        | 934.28   | 1,040.00 | 0.00        |
| DC 149                            | 21/07/2025             | 032068]IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 0.00     | 1,040.00 |             |
| DP 72                             | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568                                                                                            |               | 934.28   | 0.00     |             |
| 8220 2 215001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                               | 2,507.00      | 0.00     | 520.00   | 1,987.00    |
| 8220 2 215001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                               | 2,507.00      | 0.00     | 520.00   | 1,987.00    |
| DC 149                            | 21/07/2025             | 032068]IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 0.00     | 520.00   |             |
| 8220 2 215001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                              | 0.00          | 4,082.68 | 4,082.68 | 0.00        |
| 8220 2 215001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                    | 0.00          | 4,082.68 | 4,082.68 | 0.00        |
| DC 81                             | 21/07/2025             | 031988]2 LONAS IMPRESA PARA ARAÑA Y 1 LONA IMPRESA PARA EVENTO DE LA FERIA DE LA CIRUELA EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA. |               | 0.00     | 2,485.88 |             |
| DC 81                             | 21/07/2025             | 031988]2 LONAS IMPRESA PARA ARAÑA Y 1 LONA IMPRESA PARA EVENTO DE LA FERIA DE LA CIRUELA EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA. |               | 0.00     | 556.80   |             |
| DC 149                            | 21/07/2025             | 032068]IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 0.00     | 1,040.00 |             |
| DP 39                             | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527                                                                                            |               | 3,500.00 | 0.00     |             |
| DP 72                             | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568                                                                                            |               | 582.68   | 0.00     |             |
| 8220 2 215001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                  | 0.00          | 1,596.80 | 1,596.80 | 0.00        |
| 8220 2 215001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                   | 0.00          | 1,596.80 | 1,596.80 | 0.00        |
| DC 148                            | 21/07/2025             | 032067]2 LONAS IMPRESA ARAÑA PARA INAUGURACION Y BANDERAZO DE OBRAS.                                                           |               | 0.00     | 556.80   |             |
| DC 149                            | 21/07/2025             | 032068]IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 0.00     | 1,040.00 |             |
| DP 71                             | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567                                                                                            |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DP 72                             | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568                                                                                            |               | 596.80   | 0.00     |             |
| 8220 2 215001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                       | 5,819.80      | 0.00     | 3,394.04 | 2,425.76    |
| 8220 2 215001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                            | 5,819.80      | 0.00     | 3,394.04 | 2,425.76    |
| 8220 2 215001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                            | 5,819.80      | 0.00     | 3,394.04 | 2,425.76    |
| DC 149                            | 21/07/2025             | 032068]IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 0.00     | 520.00   |             |
| DP 26                             | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514                                                                                            |               | 0.00     | 2,874.04 |             |
| 8220 2 215001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                     | 3,892.60      | 5,671.40 | 8,968.00 | 596.00      |
| 8220 2 215001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                | 3,892.60      | 5,151.40 | 8,968.00 | 76.00       |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 2 215001 000400 000419 000022 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 3,892.60      | 5,151.40  | 8,968.00  | 76.00       |
| DC                                 | 149 21/07/2025032068   | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                                        |               | 0.00      | 964.00    |             |
| DC                                 | 75 30/07/2025031982    | 25 LONAS IMPRESA Y 25 COROPLAST CON VINIL IMPRESC "PROHIBIDO TIRAR BASURA"                                                           |               | 0.00      | 3,480.00  |             |
| DC                                 | 75 30/07/2025031982    | 25 LONAS IMPRESA Y 25 COROPLAST CON VINIL IMPRESC "PROHIBIDO TIRAR BASURA"                                                           |               | 0.00      | 3,480.00  |             |
| DP                                 | 24 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512                                                                                                  |               | 0.00      | 1,044.00  |             |
| DP                                 | 35 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523                                                                                                  |               | 4,111.40  | 0.00      |             |
| DP                                 | 72 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568                                                                                                  |               | 1,040.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 215001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 0.00          | 520.00    | 0.00      | 520.00      |
| 8220 2 215001 000400 000431 000022 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 0.00          | 520.00    | 0.00      | 520.00      |
| DP                                 | 72 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568                                                                                                  |               | 520.00    | 0.00      |             |
| 8220 2 215001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                     | 7,772.80      | 0.00      | 0.00      | 7,772.80    |
| 8220 2 215001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 7,772.80      | 0.00      | 0.00      | 7,772.80    |
| 8220 2 215001 000900 000912 000032 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 7,772.80      | 0.00      | 0.00      | 7,772.80    |
| 8220 2 215002                      |                        | SUSCRIPCIONES Y LIBROS                                                                                                               | 4,000.00      | 0.00      | 0.00      | 4,000.00    |
| 8220 2 215002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                          | 4,000.00      | 0.00      | 0.00      | 4,000.00    |
| 8220 2 215002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                | 4,000.00      | 0.00      | 0.00      | 4,000.00    |
| 8220 2 215002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                | 4,000.00      | 0.00      | 0.00      | 4,000.00    |
| 8220 2 216001                      |                        | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                           | 53,159.54     | 1,000.00  | 22,320.76 | 31,838.78   |
| 8220 2 216001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                          | 13,847.99     | 0.00      | 8,802.24  | 5,045.75    |
| 8220 2 216001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 2 216001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 2 216001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                    | 11,347.99     | 0.00      | 8,802.24  | 2,545.75    |
| 8220 2 216001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                     | 11,347.99     | 0.00      | 8,802.24  | 2,545.75    |
| DP                                 | 5 01/07/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471                                                                                                  |               | 0.00      | 4,768.73  |             |
| DP                                 | 10 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479                                                                                                  |               | 0.00      | 2,379.69  |             |
| DP                                 | 20 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508                                                                                                  |               | 0.00      | 1,653.82  |             |
| 8220 2 216001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                             | 226.62        | 1,000.00  | 308.52    | 918.10      |
| 8220 2 216001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 226.62        | 1,000.00  | 308.52    | 918.10      |
| 8220 2 216001 000200 000201 000022 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 226.62        | 1,000.00  | 308.52    | 918.10      |
| DC                                 | 7 08/07/2025031841     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                           |               | 0.00      | 308.52    |             |
| DP                                 | 2 01/07/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445                                                                                                  |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 216001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 21,084.93     | 0.00      | 11,210.00 | 9,874.93    |
| 8220 2 216001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                        | 19,084.93     | 0.00      | 11,210.00 | 7,874.93    |
| 8220 2 216001 000400 000432 000022 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                        | 19,084.93     | 0.00      | 11,210.00 | 7,874.93    |
| DC                                 | 84 31/07/2025031991    | COMPRA DE 4 BULTOS DE BOLSAS JUMBO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                 |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| DP                                 | 70 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565                                                                                                  |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DP                                 | 76 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572                                                                                                  |               | 0.00      | 3,500.00  |             |
| DP                                 | 108 01/07/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606                                                                                                  |               | 0.00      | 1,710.00  |             |
| 8220 2 216001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                         | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 2 216001 000400 000434 000022 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                         | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 2 216001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                     | 18,000.00     | 0.00      | 2,000.00  | 16,000.00   |
| 8220 2 216001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 18,000.00     | 0.00      | 2,000.00  | 16,000.00   |
| 8220 2 216001 000900 000912 000032 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 18,000.00     | 0.00      | 2,000.00  | 16,000.00   |
| DP                                 | 46 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534                                                                                                  |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8220 2 221001                      |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                               | 16,526.75     | 56,230.77 | 59,935.85 | 12,821.67   |
| 8220 2 221001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                          | 9,534.04      | 41,222.77 | 43,753.38 | 7,003.43    |
| 8220 2 221001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                                                            | 1,176.50      | 0.00      | 943.01    | 233.49      |
| 8220 2 221001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                                                            | 1,176.50      | 0.00      | 943.01    | 233.49      |
| DC                                 | 184 22/07/2025032104   | SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA C. IRMA NAYLEEN SANCHEZ ACEVEDO COORDINADORA DE BANCO DE ALIMENTOS DE LA ZONA SUR |               | 0.00      | 743.01    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                          | 150              | 30/07/2025 | 032070 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                           |               | 0.00      | 200.00    |             |
| 8220 2 221001 000100 000102 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 4,401.95      | 37,224.44 | 38,779.54 | 2,846.85    |
| 8220 2 221001 000100 000102 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 4,401.95      | 37,224.44 | 38,779.54 | 2,846.85    |
| DC                          | 108              | 01/07/2025 | 032023 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A LA MESA DE SEGURIDAD EN MAZATLAN SINALOA                 |               | 0.00      | 525.67    |             |
| DC                          | 129              | 01/07/2025 | 032044 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO CON MOTIVO DE REUNIONES PREVIAS A SESIONES DE CABILDO ENTRE PRESIDENCIA, SECRETARIA DEL A |               | 0.00      | 28,860.80 |             |
| DC                          | 131              | 02/07/2025 | 032047 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA AL SEPTIMO INFRME ANUAL DEL COMITE COORDINADOR 2024-2025 |               | 0.00      | 1,279.00  |             |
| DC                          | 12               | 03/07/2025 | 031882 COMPRA DE CATERING PARA LA BANDA DE MUSICA DE LA III REGION MILITAR EN UNA PRESENTACION EN LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.             |               | 0.00      | 822.39    |             |
| DC                          | 116              | 09/07/2025 | 032031 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON CODESIN Y VISTA CON EL SE |               | 0.00      | 707.00    |             |
| DC                          | 117              | 09/07/2025 | 032032 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON CODESIN Y VISTA CON EL SE |               | 0.00      | 2,254.00  |             |
| DC                          | 175              | 18/07/2025 | 032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A FIRMA DE CONVENIO PARA LA VIVIENDA DE |               | 0.00      | 2,839.00  |             |
| DC                          | 176              | 23/07/2025 | 032096 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA AL BANDERAZO NACIONAL DEL OPERATIVO VACACIONAL DE VERANO 2025 |               | 0.00      | 712.68    |             |
| DC                          | 177              | 28/07/2025 | 032097 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A REUNION DE LA MESA DE TRABAJO DE SEGURIDAD, EL DIA 15 DE JU |               | 0.00      | 579.00    |             |
| DC                          | 150              | 30/07/2025 | 032070 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                           |               | 0.00      | 200.00    |             |
| DP                          | 8                | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476                                                                                                                    |               | 224.44    | 0.00      |             |
| DP                          | 62               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554                                                                                                                    |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| DP                          | 63               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556                                                                                                                    |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DP                          | 94               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591                                                                                                                    |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DP                          | 95               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592                                                                                                                    |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 221001 000100 000104 |                  |            | COORDINACION COMMJER                                                                                                                                   | 891.00        | 0.00      | 0.00      | 891.00      |
| 8220 2 221001 000100 000104 |                  |            | COORDINACION COMMJER                                                                                                                                   | 891.00        | 0.00      | 0.00      | 891.00      |
| 8220 2 221001 000100 000105 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 1,700.00      | 0.00      | 0.00      | 1,700.00    |
| 8220 2 221001 000100 000105 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 1,700.00      | 0.00      | 0.00      | 1,700.00    |
| 8220 2 221001 000100 000119 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 268.33        | 0.00      | 0.00      | 268.33      |
| 8220 2 221001 000100 000119 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 268.33        | 0.00      | 0.00      | 268.33      |
| 8220 2 221001 000100 000123 |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 3,998.33  | 3,223.33  | 775.00      |
| 8220 2 221001 000100 000123 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 3,998.33  | 3,223.33  | 775.00      |
| DC                          | 15               | 02/07/2025 | 031887 COMPRA DE AGUAS Y CATERING PARA LOS ASISTENTES Y PARTICIPANTES DEL FIN DE CURSOS ORGANIZADO POR EL DEPTO.DE CULTURA EL DIA 3 DE JULIO DE 2025.  |               | 0.00      | 2,998.33  |             |
| DC                          | 85               | 31/07/2025 | 031992 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EL EVENTO CONVERSATORIO: FRAY BERNARDO MARTINEZ Y OCEJO: VIDA, OBRA Y LEGADO Y EL TEMPLO PARR |               | 0.00      | 225.00    |             |
| DP                          | 11               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480                                                                                                                    |               | 2,998.33  | 0.00      |             |
| DP                          | 40               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528                                                                                                                    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 221001 000100 000147 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 27.99         | 0.00      | 0.00      | 27.99       |
| 8220 2 221001 000100 000147 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 27.99         | 0.00      | 0.00      | 27.99       |
| 8220 2 221001 000100 000150 |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 78.12         | 0.00      | 0.00      | 78.12       |
| 8220 2 221001 000100 000150 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 78.12         | 0.00      | 0.00      | 78.12       |
| 8220 2 221001 000100 000182 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 221001 000100 000182 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 221001 000100 000184 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 342.15        | 0.00      | 243.00    | 99.15       |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8220 2 221001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 342.15        | 0.00      | 243.00    | 99.15       |
| DC             | 83 31/07/2025                      | 031990]COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO REUNION MUNICIPAL DE PRODUCTORES DE MANGO DEL MUNICIPIO.                                           |               | 0.00      | 243.00    |             |
|                | 8220 2 221001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 648.00        | 0.00      | 564.50    | 83.50       |
|                | 8220 2 221001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 648.00        | 0.00      | 564.50    | 83.50       |
| DC             | 150 30/07/2025                     | 032070]63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                           |               | 0.00      | 200.00    |             |
| DC             | 82 31/07/2025                      | 031989]COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE MEDIO LITRO PARA ENTREGA DE PENSION PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS, PERSONAS CON DISCAPA |               | 0.00      | 364.50    |             |
|                | 8220 2 221001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                               | 1,892.44      | 0.00      | 695.19    | 1,197.25    |
|                | 8220 2 221001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 1,892.44      | 0.00      | 695.19    | 1,197.25    |
|                | 8220 2 221001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 1,892.44      | 0.00      | 695.19    | 1,197.25    |
| DC             | 7 08/07/2025                       | 031841]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00      | 495.19    |             |
| DC             | 150 30/07/2025                     | 032070]63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                           |               | 0.00      | 200.00    |             |
|                | 8220 2 221001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 1,748.00  | 1,748.00  | 0.00        |
|                | 8220 2 221001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                     | 0.00          | 1,748.00  | 1,748.00  | 0.00        |
|                | 8220 2 221001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                 | 0.00          | 1,748.00  | 1,748.00  | 0.00        |
| DC             | 18 16/07/2025                      | 031913]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00      | 1,748.00  |             |
| DP             | 14 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497                                                                                                                    |               | 1,748.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 2 221001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 4,786.35      | 1,260.00  | 2,312.18  | 3,734.17    |
|                | 8220 2 221001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 1,000.00  | 706.00    | 294.00      |
|                | 8220 2 221001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 1,000.00  | 706.00    | 294.00      |
| DC             | 43 25/07/2025                      | 031949]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00      | 506.00    |             |
| DC             | 150 30/07/2025                     | 032070]63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                           |               | 0.00      | 200.00    |             |
| DP             | 25 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513                                                                                                                    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 2 221001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 2,046.35      | 0.00      | 0.00      | 2,046.35    |
|                | 8220 2 221001 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 2,046.35      | 0.00      | 0.00      | 2,046.35    |
|                | 8220 2 221001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 1,840.00      | 260.00    | 1,606.18  | 493.82      |
|                | 8220 2 221001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 1,840.00      | 260.00    | 1,606.18  | 493.82      |
| DC             | 43 25/07/2025                      | 031949]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00      | 1,346.18  |             |
| DC             | 150 30/07/2025                     | 032070]63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                           |               | 0.00      | 260.00    |             |
| DP             | 73 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569                                                                                                                    |               | 260.00    | 0.00      |             |
|                | 8220 2 221001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 900.00        | 0.00      | 0.00      | 900.00      |
|                | 8220 2 221001 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 900.00        | 0.00      | 0.00      | 900.00      |
|                | 8220 2 221001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 313.92        | 12,000.00 | 11,427.10 | 886.82      |
|                | 8220 2 221001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 313.92        | 12,000.00 | 11,427.10 | 886.82      |
|                | 8220 2 221001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 313.92        | 12,000.00 | 11,427.10 | 886.82      |
| DC             | 96 02/07/2025                      | 032006]GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANNTES MENDOZA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO RELACIONADA AL PLAN GENERAL DE OP |               | 0.00      | 928.00    |             |
| DC             | 233 23/07/2025                     | 032179]GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN, A PARTICIPACION EN MESA |               | 0.00      | 1,209.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 231              | 30/07/2025 | 032177 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SIN. A REUNION DE TRABAJO RELACIONADA CON LA PARTICIPA |               | 0.00      | 4,589.45  |             |
| DC                                 | 232              | 30/07/2025 | 032178 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN, A PARTICIPACION EN MESA |               | 0.00      | 4,700.65  |             |
| DP                                 | 46               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534                                                                                                                    |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 123              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641                                                                                                                    |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 2 221002                      |                  |            | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                                        | 10,475.64     | 12,000.00 | 17,341.69 | 5,133.95    |
| 8220 2 221002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 10,475.64     | 12,000.00 | 17,341.69 | 5,133.95    |
| 8220 2 221002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 903.36        | 3,000.00  | 3,093.81  | 809.55      |
| 8220 2 221002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 903.36        | 3,000.00  | 3,093.81  | 809.55      |
| DC                                 | 182              | 24/07/2025 | 032102 SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES CRONISTAS EN EL CONSERVATORIO HISTORICO CONMEMORATIVO POR EL DUCENTESIMO ANIVERSARIO LUCTU |               | 0.00      | 869.37    |             |
| DP                                 | 8                | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476                                                                                                                    |               | 0.00      | 224.44    |             |
| DP                                 | 93               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590                                                                                                                    |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 94               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591                                                                                                                    |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8220 2 221002 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 103.79        | 2,000.00  | 1,508.00  | 595.79      |
| 8220 2 221002 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 103.79        | 2,000.00  | 1,508.00  | 595.79      |
| DC                                 | 104              | 01/07/2025 | 032019 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE ATENCION QUE SE BRINDO A LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE ASISTIERON A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE |               | 0.00      | 1,508.00  |             |
| DP                                 | 50               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542                                                                                                                    |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 221002 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 5,000.00      | 0.00      | 5,000.00  | 0.00        |
| 8220 2 221002 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 5,000.00      | 0.00      | 5,000.00  | 0.00        |
| DP                                 | 5                | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471                                                                                                                    |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DP                                 | 11               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480                                                                                                                    |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DP                                 | 20               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508                                                                                                                    |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DP                                 | 72               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568                                                                                                                    |               | 0.00      | 364.16    |             |
| DP                                 | 80               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577                                                                                                                    |               | 0.00      | 2,135.84  |             |
| 8220 2 221002 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 3,500.00      | 0.00      | 0.00      | 3,500.00    |
| 8220 2 221002 000100 000182 000050 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 3,500.00      | 0.00      | 0.00      | 3,500.00    |
| 8220 2 221002 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 968.49        | 7,000.00  | 7,739.88  | 228.61      |
| 8220 2 221002 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 968.49        | 7,000.00  | 7,739.88  | 228.61      |
| DC                                 | 141              | 29/07/2025 | 032059 SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN ATENCION A 200 MOTOCICLISTAS QUE NOS VISITAN EN EL MUNICIPIO EL DIA 27 DE JUNIO , PARA PROMOCIONAR LA PRIME |               | 0.00      | 7,157.20  |             |
| DP                                 | 69               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564                                                                                                                    |               | 7,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 72               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568                                                                                                                    |               | 0.00      | 582.68    |             |
| 8220 2 222001                      |                  |            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                                                   | 149.25        | 3,000.00  | 3,000.00  | 149.25      |
| 8220 2 222001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 149.25        | 3,000.00  | 3,000.00  | 149.25      |
| 8220 2 222001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 149.25        | 3,000.00  | 3,000.00  | 149.25      |
| 8220 2 222001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 149.25        | 3,000.00  | 3,000.00  | 149.25      |
| DP                                 | 92               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589                                                                                                                    |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 93               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590                                                                                                                    |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| 8220 2 241001                      |                  |            | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 241001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 241001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 241001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 242001                      |                  |            | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 242001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 242001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 242001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 244001                      |                  |            | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                                                                                           | 0.00          | 900.00    | 857.48    | 42.52       |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8220 2 244001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                          | 0.00          | 900.00    | 857.48    | 42.52       |
|                | 8220 2 244001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 900.00    | 857.48    | 42.52       |
|                | 8220 2 244001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                     | 0.00          | 900.00    | 857.48    | 42.52       |
|                | DC 223 30/07/2025                  | 032146]COMPRA DE 35 PIES DE MADERA DE PINO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA.                             |               | 0.00      | 857.48    |             |
|                | DP 116 01/07/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620                                                                                                  |               | 900.00    | 0.00      |             |
|                | 8220 2 246001                      | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                                                     | 5,673.96      | 11,000.00 | 14,651.64 | 2,022.32    |
|                | 8220 2 246001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                          | 445.91        | 1,000.00  | 1,078.02  | 367.89      |
|                | 8220 2 246001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                     | 0.74          | 0.00      | 0.00      | 0.74        |
|                | 8220 2 246001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                     | 0.74          | 0.00      | 0.00      | 0.74        |
|                | 8220 2 246001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                    | 445.17        | 0.00      | 165.02    | 280.15      |
|                | 8220 2 246001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                     | 445.17        | 0.00      | 165.02    | 280.15      |
|                | DP 80 01/07/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577                                                                                                  |               | 0.00      | 165.02    |             |
|                | 8220 2 246001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                    | 0.00          | 1,000.00  | 913.00    | 87.00       |
|                | 8220 2 246001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                          | 0.00          | 1,000.00  | 913.00    | 87.00       |
|                | DC 100 30/07/2025                  | 032010]COMPRA DE CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR Y TERMINAL DE OJO PARA INSTALARSE EN EL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.                   |               | 0.00      | 641.00    |             |
|                | DC 100 30/07/2025                  | 032010]COMPRA DE CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR Y TERMINAL DE OJO PARA INSTALARSE EN EL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.                   |               | 0.00      | 272.00    |             |
|                | DP 47 01/07/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535                                                                                                  |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 2 246001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 246001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 246001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 5,228.05      | 10,000.00 | 13,573.62 | 1,654.43    |
|                | 8220 2 246001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 246001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 246001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 246001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 246001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                          | 5,228.05      | 10,000.00 | 13,573.62 | 1,654.43    |
|                | 8220 2 246001 000400 000435 000020 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                          | 5,228.05      | 10,000.00 | 13,573.62 | 1,654.43    |
|                | DC 68 30/07/2025                   | 031975]COMPRA DE FOCOS DE 100 WATTS, FOTOCELDA, SOCKET Y BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.             |               | 0.00      | 3,779.40  |             |
|                | DC 68 30/07/2025                   | 031975]COMPRA DE FOCOS DE 100 WATTS, FOTOCELDA, SOCKET Y BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.             |               | 0.00      | 7,625.38  |             |
|                | DC 69 30/07/2025                   | 031976]COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS, CONCORDIA.                               |               | 0.00      | 1,084.28  |             |
|                | DC 70 30/07/2025                   | 031977]COMPRA DE 3 FOCOS 100 WATTS, 3 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE POTRERILLOS, CONCORDIA.                 |               | 0.00      | 1,084.56  |             |
|                | DP 33 01/07/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521                                                                                                  |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
|                | 8220 2 247001                      | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                                             | 0.00          | 2,130.00  | 2,129.05  | 0.95        |
|                | 8220 2 247001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 0.00          | 2,130.00  | 2,129.05  | 0.95        |
|                | 8220 2 247001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 0.00          | 2,130.00  | 2,129.05  | 0.95        |
|                | 8220 2 247001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 0.00          | 2,130.00  | 2,129.05  | 0.95        |
|                | DC 169 01/07/2025                  | 032089]1 CANDADO Y 10 METROS DE MALLA CICLONICA PARA EL RASTRO DE HUAJOTE, CONCORDIA.                                                |               | 0.00      | 929.50    |             |
|                | DC 169 01/07/2025                  | 032089]1 CANDADO Y 10 METROS DE MALLA CICLONICA PARA EL RASTRO DE HUAJOTE, CONCORDIA.                                                |               | 0.00      | 230.54    |             |
|                | DC 164 30/07/2025                  | 032084]2 TUBOS P/POSTE GANADERO Y 3 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO PARA REPARACION DE MALLA CICLONICA EN LA CANCHA DE HUAJOTE, CONCORDIA. |               | 0.00      | 969.01    |             |
|                | DP 82 01/07/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579                                                                                                  |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
|                | DP 87 01/07/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584                                                                                                  |               | 1,130.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 2 248001                      | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS)                                                            | 1.00          | 0.00      | 0.72      | 0.28        |
|                | 8220 2 248001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                          | 1.00          | 0.00      | 0.72      | 0.28        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8220 2 248001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 1.00          | 0.00      | 0.72      | 0.28        |
|                | 8220 2 248001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 1.00          | 0.00      | 0.72      | 0.28        |
|                | DP 21 01/07/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509                                                                                                                    |               | 0.00      | 0.72      |             |
|                | 8220 2 248001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 248001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 248001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 249001                     | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                                                         | 4,833.15      | 28,381.56 | 32,234.74 | 979.97      |
|                | 8220 2 249001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 4,413.16      | 13,872.56 | 17,725.74 | 559.98      |
|                | 8220 2 249001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 249001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 249001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 1,403.18      | 2,154.54  | 3,557.72  | 0.00        |
|                | 8220 2 249001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 1,403.18      | 2,154.54  | 3,557.72  | 0.00        |
|                | DC 39 08/07/2025                  | 031945]COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA Y 1 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.                            |               | 0.00      | 1,276.00  |             |
|                | DC 39 08/07/2025                  | 031945]COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA Y 1 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.                            |               | 0.00      | 2,281.72  |             |
|                | DP 20 01/07/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508                                                                                                                    |               | 2,153.82  | 0.00      |             |
|                | DP 21 01/07/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509                                                                                                                    |               | 0.72      | 0.00      |             |
|                | 8220 2 249001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 3,009.98      | 10,718.02 | 13,728.00 | 0.00        |
|                | 8220 2 249001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 3,009.98      | 10,718.02 | 13,728.00 | 0.00        |
|                | DC 4 01/07/2025                   | 031829]COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR CREMA Y 2 BROCHAS COMO APOYO PARA FESTEJO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SAN JUAN DE JACOBO, EL |               | 0.00      | 1,394.00  |             |
|                | DC 16 01/07/2025                  | 031889]1 CUBETA DE PINTURA COLOR VINO, 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA Y 2 RODILLOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA PLAZUELA DE LA GUASIMA, CONCORDIA. |               | 0.00      | 3,524.00  |             |
|                | DC 16 01/07/2025                  | 031889]1 CUBETA DE PINTURA COLOR VINO, 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA Y 2 RODILLOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA PLAZUELA DE LA GUASIMA, CONCORDIA. |               | 0.00      | 2,320.00  |             |
|                | DC 13 07/07/2025                  | 031883]2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE ACEITE Y 2 LITROS DE PINTURA NEGRA DE ACEITE PARA REHABILITACION DEL RASTRO DEL HUAJOTE, CONCORDIA.              |               | 0.00      | 384.00    |             |
|                | DC 13 07/07/2025                  | 031883]2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE ACEITE Y 2 LITROS DE PINTURA NEGRA DE ACEITE PARA REHABILITACION DEL RASTRO DEL HUAJOTE, CONCORDIA.              |               | 0.00      | 6,106.00  |             |
|                | DP 9 01/07/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477                                                                                                                    |               | 10,216.70 | 0.00      |             |
|                | DP 12 01/07/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481                                                                                                                    |               | 501.32    | 0.00      |             |
|                | 8220 2 249001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 1,000.00  | 440.02    | 559.98      |
|                | 8220 2 249001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 1,000.00  | 440.02    | 559.98      |
|                | DC 86 31/07/2025                  | 031993]COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, THINNER Y CINTAS MASKING PARA PINTAR LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE MALPICA, CONCORDIA.                              |               | 0.00      | 195.01    |             |
|                | DC 86 31/07/2025                  | 031993]COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, THINNER Y CINTAS MASKING PARA PINTAR LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE MALPICA, CONCORDIA.                              |               | 0.00      | 245.01    |             |
|                | DP 41 01/07/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529                                                                                                                    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 2 249001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 249001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 249001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 14,509.00 | 14,509.00 | 0.00        |
|                | 8220 2 249001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 14,509.00 | 14,509.00 | 0.00        |
|                | 8220 2 249001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 14,509.00 | 14,509.00 | 0.00        |
|                | DC 76 30/07/2025                  | 031983]COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER, BROCHAS Y RODILLOS PARA PINTAR EL RASTRO MUNICIPAL.                                                         |               | 0.00      | 14,509.00 |             |
|                | DP 36 01/07/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524                                                                                                                    |               | 14,509.00 | 0.00      |             |
|                | 8220 2 249001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 249001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 249001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 249001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 249001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 419.99        | 0.00      | 0.00      | 419.99      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8220 2 249001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                          | 419.99        | 0.00       | 0.00       | 419.99      |
|                | 8220 2 249001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                          | 419.99        | 0.00       | 0.00       | 419.99      |
|                | 8220 2 252001                     | FERTILIZANTES Y PESTICIDAS                                                                                                                                       | 0.00          | 1,522.03   | 1,522.03   | 0.00        |
|                | 8220 2 252001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 0.00          | 1,522.03   | 1,522.03   | 0.00        |
|                | 8220 2 252001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                     | 0.00          | 1,522.03   | 1,522.03   | 0.00        |
|                | 8220 2 252001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                     | 0.00          | 1,522.03   | 1,522.03   | 0.00        |
|                | DC 7                              | 08/07/2025031841 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00       | 575.00     |             |
|                | DC 171                            | 14/07/20250320912 LITROS DE FAENA VERDE PARA LA LIMPIEZA DE MALEZA DEL RIO DEL MAGISTRAL.                                                                        |               | 0.00       | 392.00     |             |
|                | DC 159                            | 30/07/2025032079 LIQUIDO PARA QUEMAR MALEZA PARA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.                                                                  |               | 0.00       | 555.03     |             |
|                | DP 4                              | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447                                                                                                                    |               | 575.00     | 0.00       |             |
|                | DP 79                             | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575                                                                                                                    |               | 555.03     | 0.00       |             |
|                | DP 89                             | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586                                                                                                                    |               | 392.00     | 0.00       |             |
|                | 8220 2 253001                     | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                                                                              | 5,000.00      | 0.00       | 3,000.00   | 2,000.00    |
|                | 8220 2 253001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 5,000.00      | 0.00       | 3,000.00   | 2,000.00    |
|                | 8220 2 253001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                            | 5,000.00      | 0.00       | 3,000.00   | 2,000.00    |
|                | 8220 2 253001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                            | 5,000.00      | 0.00       | 3,000.00   | 2,000.00    |
|                | DP 92                             | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589                                                                                                                    |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
|                | 8220 2 256001                     | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                                                                                                  | 0.00          | 5,900.34   | 5,900.34   | 0.00        |
|                | 8220 2 256001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                       | 0.00          | 5,900.34   | 5,900.34   | 0.00        |
|                | 8220 2 256001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                  | 0.00          | 5,900.34   | 5,900.34   | 0.00        |
|                | 8220 2 256001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                  | 0.00          | 5,900.34   | 5,900.34   | 0.00        |
|                | DC 152                            | 30/07/202503207250 MACETAS PARA COLOCARSE EN EL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MPAL.                                                                               |               | 0.00       | 5,900.34   |             |
|                | DP 75                             | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571                                                                                                                    |               | 5,900.34   | 0.00       |             |
|                | 8220 2 261001                     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                       | 1,189,936.32  | 196,110.00 | 542,057.82 | 843,988.50  |
|                | 8220 2 261001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 324,555.55    | 16,000.00  | 102,331.71 | 238,223.84  |
|                | 8220 2 261001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                                        | 147,400.14    | 0.00       | 27,490.88  | 119,909.26  |
|                | 8220 2 261001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                                        | 147,400.14    | 0.00       | 27,490.88  | 119,909.26  |
|                | DC 151                            | 04/07/2025032071 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVAREZ GARZON REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURA |               | 0.00       | 4,400.00   |             |
|                | DC 157                            | 22/07/2025032077 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS D |               | 0.00       | 7,091.80   |             |
|                | DC 160                            | 22/07/2025032080 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
|                | DC 146                            | 30/07/2025032064 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS |               | 0.00       | 3,999.08   |             |
|                | DC 222                            | 30/07/2025032145 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
|                | DC 147                            | 31/07/2025032065 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE E |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
|                | 8220 2 261001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                            | 35,362.08     | 0.00       | 26,711.00  | 8,651.08    |
|                | 8220 2 261001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                            | 35,362.08     | 0.00       | 26,711.00  | 8,651.08    |
|                | DC 132                            | 02/07/2025032048 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA AL SEPTIMO INFRME ANUAL DEL COMITE COORDINADOR 2024-202  |               | 0.00       | 1,150.00   |             |
|                | DC 197                            | 04/07/2025032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 2,220.00   |             |
|                | DC 116                            | 09/07/2025032031 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON CODESIN Y VISTA CON EL SE |               | 0.00       | 600.00     |             |
|                | DC 198                            | 09/07/2025032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 9,200.00   |             |
|                | DC 174                            | 18/07/2025032094 GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE SOLICITUD EN SECRETARIA DE  |               | 0.00       | 1,000.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| DC                                | 175              | 18/07/2025 | 032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A FIRMA DE CONVENIO PARA LA VIVIENDA DE |               | 0.00   | 1,041.00  |             |
| DC                                | 199              | 18/07/2025 | 032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00   | 1,600.00  |             |
| DC                                | 200              | 18/07/2025 | 032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00   | 1,200.00  |             |
| DC                                | 43               | 25/07/2025 | 031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00   | 600.00    |             |
| DC                                | 202              | 28/07/2025 | 032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00   | 2,600.00  |             |
| DC                                | 201              | 30/07/2025 | 032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00   | 1,600.00  |             |
| DC                                | 203              | 30/07/2025 | 032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00   | 2,500.00  |             |
| DC                                | 204              | 30/07/2025 | 032126 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00   | 1,400.00  |             |
| 8220 2 261001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 19,000.00     | 0.00   | 0.00      | 19,000.00   |
| 8220 2 261001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 19,000.00     | 0.00   | 0.00      | 19,000.00   |
| 8220 2 261001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 9,037.20      | 0.00   | 600.00    | 8,437.20    |
| 8220 2 261001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 9,037.20      | 0.00   | 600.00    | 8,437.20    |
| DC                                | 203              | 30/07/2025 | 032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00   | 600.00    |             |
| 8220 2 261001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 19,100.00     | 0.00   | 0.00      | 19,100.00   |
| 8220 2 261001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 19,100.00     | 0.00   | 0.00      | 19,100.00   |
| 8220 2 261001 000100 000115       |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 3,500.00      | 0.00   | 1,799.00  | 1,701.00    |
| 8220 2 261001 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 3,500.00      | 0.00   | 1,799.00  | 1,701.00    |
| DP                                | 101              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598                                                                                                                    |               | 0.00   | 1,799.00  |             |
| 8220 2 261001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 16,392.20     | 0.00   | 11,362.76 | 5,029.44    |
| 8220 2 261001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 16,392.20     | 0.00   | 11,362.76 | 5,029.44    |
| DP                                | 13               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496                                                                                                                    |               | 0.00   | 1,362.76  |             |
| DP                                | 62               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554                                                                                                                    |               | 0.00   | 10,000.00 |             |
| 8220 2 261001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 33,192.00     | 0.00   | 10,384.72 | 22,807.28   |
| 8220 2 261001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 33,192.00     | 0.00   | 10,384.72 | 22,807.28   |
| DC                                | 197              | 04/07/2025 | 032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00   | 2,000.00  |             |
| DC                                | 198              | 09/07/2025 | 032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00   | 500.00    |             |
| DC                                | 200              | 18/07/2025 | 032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| DC                                | 203              | 30/07/2025 | 032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00   | 500.00    |             |
| DC                                | 204              | 30/07/2025 | 032126 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00   | 500.00    |             |
| DP                                | 116              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620                                                                                                                    |               | 0.00   | 900.00    |             |
| DP                                | 117              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621                                                                                                                    |               | 0.00   | 2,484.72  |             |
| DP                                | 122              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631                                                                                                                    |               | 0.00   | 2,500.00  |             |
| 8220 2 261001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 3,700.00      | 0.00   | 500.00    | 3,200.00    |
| 8220 2 261001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 3,700.00      | 0.00   | 500.00    | 3,200.00    |
| DC                                | 7                | 08/07/2025 | 031841 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00   | 500.00    |             |
| 8220 2 261001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 8,726.50      | 0.00   | 6,700.00  | 2,026.50    |
| 8220 2 261001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 8,726.50      | 0.00   | 6,700.00  | 2,026.50    |
| DC                                | 198              | 09/07/2025 | 032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00   | 500.00    |             |
| DC                                | 199              | 18/07/2025 | 032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00   | 1,500.00  |             |
| DC                                | 200              | 18/07/2025 | 032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00   | 1,400.00  |             |
| DC                                | 202              | 28/07/2025 | 032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00   | 600.00    |             |
| DC                                | 201              | 30/07/2025 | 032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00   | 700.00    |             |
| DC                                | 203              | 30/07/2025 | 032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00   | 2,000.00  |             |
| 8220 2 261001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 24,345.43     | 0.00   | 8,703.35  | 15,642.08   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8220 2 261001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                         | 24,345.43     | 0.00       | 8,703.35   | 15,642.08   |
| DP             | 13 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496                                                        |               | 0.00       | 703.35     |             |
| DP             | 58 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550                                                        |               | 0.00       | 8,000.00   |             |
|                | 8220 2 261001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                           | 2,000.00      | 0.00       | 0.00       | 2,000.00    |
|                | 8220 2 261001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                           | 2,000.00      | 0.00       | 0.00       | 2,000.00    |
|                | 8220 2 261001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                          | 2,000.00      | 6,000.00   | 3,100.00   | 4,900.00    |
|                | 8220 2 261001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                | 2,000.00      | 6,000.00   | 3,100.00   | 4,900.00    |
| DC             | 197 04/07/2025                    | 032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 700.00     |             |
| DC             | 43 25/07/2025                     | 031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                          |               | 0.00       | 400.00     |             |
| DP             | 107 01/07/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604                                                        |               | 6,000.00   | 0.00       |             |
| DP             | 119 01/07/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625                                                        |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
|                | 8220 2 261001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                              | 800.00        | 10,000.00  | 4,980.00   | 5,820.00    |
|                | 8220 2 261001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                               | 800.00        | 10,000.00  | 4,980.00   | 5,820.00    |
| DC             | 197 04/07/2025                    | 032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 980.00     |             |
| DC             | 7 08/07/2025                      | 031841 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                          |               | 0.00       | 700.00     |             |
| DC             | 199 18/07/2025                    | 032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 1,200.00   |             |
| DC             | 201 30/07/2025                    | 032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DC             | 203 30/07/2025                    | 032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DC             | 204 30/07/2025                    | 032126 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 600.00     |             |
| DP             | 107 01/07/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604                                                        |               | 10,000.00  | 0.00       |             |
|                | 8220 2 261001 000200              | HACIENDA                                                                                   | 10,197.15     | 0.00       | 4,200.00   | 5,997.15    |
|                | 8220 2 261001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 10,197.15     | 0.00       | 4,200.00   | 5,997.15    |
|                | 8220 2 261001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 10,197.15     | 0.00       | 4,200.00   | 5,997.15    |
| DC             | 197 04/07/2025                    | 032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 800.00     |             |
| DC             | 43 25/07/2025                     | 031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                          |               | 0.00       | 700.00     |             |
| DC             | 203 30/07/2025                    | 032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| DC             | 204 30/07/2025                    | 032126 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 1,200.00   |             |
|                | 8220 2 261001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | 10,000.00     | 35,000.00  | 38,270.00  | 6,730.00    |
|                | 8220 2 261001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                         | 10,000.00     | 35,000.00  | 38,270.00  | 6,730.00    |
|                | 8220 2 261001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                     | 10,000.00     | 35,000.00  | 38,270.00  | 6,730.00    |
| DC             | 193 28/07/2025                    | 032113 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.     |               | 0.00       | 20,000.00  |             |
| DC             | 194 31/07/2025                    | 032114 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.     |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| DP             | 3 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446                                                        |               | 0.00       | 1,522.00   |             |
| DP             | 14 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497                                                        |               | 0.00       | 1,748.00   |             |
| DP             | 103 01/07/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600                                                        |               | 20,000.00  | 0.00       |             |
| DP             | 104 01/07/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601                                                        |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
|                | 8220 2 261001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 174,484.40    | 145,110.00 | 201,360.89 | 118,233.51  |
|                | 8220 2 261001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 36,894.40     | 0.00       | 8,700.00   | 28,194.40   |
|                | 8220 2 261001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 36,894.40     | 0.00       | 8,700.00   | 28,194.40   |
| DC             | 197 04/07/2025                    | 032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 1,800.00   |             |
| DC             | 198 09/07/2025                    | 032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 1,000.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 199              | 18/07/2025 | 032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,600.00  |             |
| DC                                | 200              | 18/07/2025 | 032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 300.00    |             |
| DC                                | 201              | 30/07/2025 | 032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DP                                | 66               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560                                                        |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| 8220 2 261001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 0.00          | 60,000.00 | 55,800.00 | 4,200.00    |
| 8220 2 261001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 0.00          | 60,000.00 | 55,800.00 | 4,200.00    |
| DC                                | 197              | 04/07/2025 | 032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 4,100.00  |             |
| DC                                | 198              | 09/07/2025 | 032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 4,100.00  |             |
| DC                                | 199              | 18/07/2025 | 032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 7,100.00  |             |
| DC                                | 200              | 18/07/2025 | 032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 13,100.00 |             |
| DC                                | 202              | 28/07/2025 | 032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 11,500.00 |             |
| DC                                | 201              | 30/07/2025 | 032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 11,100.00 |             |
| DC                                | 203              | 30/07/2025 | 032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DC                                | 204              | 30/07/2025 | 032126 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 2,800.00  |             |
| DP                                | 106              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603                                                        |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| DP                                | 109              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607                                                        |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 2 261001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 68,680.00     | 0.00      | 19,030.00 | 49,650.00   |
| 8220 2 261001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 68,680.00     | 0.00      | 19,030.00 | 49,650.00   |
| DC                                | 197              | 04/07/2025 | 032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,800.00  |             |
| DC                                | 198              | 09/07/2025 | 032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 3,700.00  |             |
| DC                                | 199              | 18/07/2025 | 032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 2,200.00  |             |
| DC                                | 200              | 18/07/2025 | 032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| DC                                | 202              | 28/07/2025 | 032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC                                | 201              | 30/07/2025 | 032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC                                | 203              | 30/07/2025 | 032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 2,400.00  |             |
| DP                                | 82               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579                                                        |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DP                                | 83               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580                                                        |               | 0.00      | 3,300.00  |             |
| DP                                | 87               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584                                                        |               | 0.00      | 1,130.00  |             |
| 8220 2 261001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 1,410.00      | 83,510.00 | 84,920.00 | 0.00        |
| 8220 2 261001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 1,410.00      | 83,510.00 | 84,920.00 | 0.00        |
| DC                                | 197              | 04/07/2025 | 032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 13,900.00 |             |
| DC                                | 198              | 09/07/2025 | 032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 8,700.00  |             |
| DC                                | 199              | 18/07/2025 | 032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 12,900.00 |             |
| DC                                | 200              | 18/07/2025 | 032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 7,300.00  |             |
| DC                                | 202              | 28/07/2025 | 032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 11,500.00 |             |
| DC                                | 201              | 30/07/2025 | 032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 10,320.00 |             |
| DC                                | 203              | 30/07/2025 | 032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 13,400.00 |             |
| DC                                | 204              | 30/07/2025 | 032126 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 6,900.00  |             |
| DP                                | 107              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604                                                        |               | 50,000.00 | 0.00      |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| DP                                | 108              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606                                                                                                                   |               | 1,710.00  | 0.00       |             |
| DP                                | 110              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609                                                                                                                   |               | 11,500.00 | 0.00       |             |
| DP                                | 111              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610                                                                                                                   |               | 13,400.00 | 0.00       |             |
| DP                                | 112              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611                                                                                                                   |               | 6,900.00  | 0.00       |             |
| 8220 2 261001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                          | 53,820.00     | 0.00      | 17,630.89  | 36,189.11   |
| 8220 2 261001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                          | 53,820.00     | 0.00      | 17,630.89  | 36,189.11   |
| DC                                | 199              | 18/07/2025 | 032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 0.00      | 200.00     |             |
| DC                                | 200              | 18/07/2025 | 032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 0.00      | 1,800.00   |             |
| DC                                | 202              | 28/07/2025 | 032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 0.00      | 1,000.00   |             |
| DC                                | 201              | 30/07/2025 | 032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 0.00      | 1,400.00   |             |
| DC                                | 203              | 30/07/2025 | 032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 0.00      | 1,700.00   |             |
| DP                                | 112              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611                                                                                                                   |               | 0.00      | 8,500.00   |             |
| DP                                | 114              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618                                                                                                                   |               | 0.00      | 3,030.89   |             |
| 8220 2 261001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                           | 13,680.00     | 1,600.00  | 15,280.00  | 0.00        |
| 8220 2 261001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                           | 13,680.00     | 1,600.00  | 15,280.00  | 0.00        |
| DC                                | 197              | 04/07/2025 | 032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 0.00      | 1,700.00   |             |
| DC                                | 198              | 09/07/2025 | 032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 0.00      | 2,300.00   |             |
| DC                                | 199              | 18/07/2025 | 032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 0.00      | 1,700.00   |             |
| DC                                | 200              | 18/07/2025 | 032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 0.00      | 1,400.00   |             |
| DC                                | 202              | 28/07/2025 | 032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 0.00      | 1,800.00   |             |
| DC                                | 201              | 30/07/2025 | 032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 0.00      | 1,880.00   |             |
| DC                                | 203              | 30/07/2025 | 032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 0.00      | 2,900.00   |             |
| DC                                | 204              | 30/07/2025 | 032126 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 0.00      | 1,600.00   |             |
| DP                                | 112              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611                                                                                                                   |               | 1,600.00  | 0.00       |             |
| 8220 2 261001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 670,699.22    | 0.00      | 195,895.22 | 474,804.00  |
| 8220 2 261001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 670,699.22    | 0.00      | 195,895.22 | 474,804.00  |
| 8220 2 261001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 670,699.22    | 0.00      | 195,895.22 | 474,804.00  |
| DC                                | 186              | 04/07/2025 | 032106 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                |               | 0.00      | 30,000.00  |             |
| DC                                | 187              | 09/07/2025 | 032107 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                |               | 0.00      | 30,000.00  |             |
| DC                                | 102              | 12/07/2025 | 032016 GASTOS EFECTUADOS DEL MC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, POR APOYO EL DIA 9 DE JULIO A SEBIDES EN COMPAÑIA DEL PRESIDENTE MUNICIAPL EN RECORRIDO A |               | 0.00      | 1,000.00   |             |
| DC                                | 188              | 16/07/2025 | 032108 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                |               | 0.00      | 30,000.00  |             |
| DC                                | 189              | 16/07/2025 | 032109 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                |               | 0.00      | 30,000.00  |             |
| DC                                | 190              | 23/07/2025 | 032110 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                |               | 0.00      | 30,000.00  |             |
| DC                                | 191              | 23/07/2025 | 032111 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                |               | 0.00      | 29,995.22  |             |
| DC                                | 192              | 31/07/2025 | 032112 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                |               | 0.00      | 14,900.00  |             |
| 8220 2 261002                     |                  |            | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                                | 5,954.38      | 13,246.00 | 1,925.63   | 17,274.75   |
| 8220 2 261002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 264.38        | 0.00      | 0.00       | 264.38      |
| 8220 2 261002 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 14.38         | 0.00      | 0.00       | 14.38       |
| 8220 2 261002 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 14.38         | 0.00      | 0.00       | 14.38       |
| 8220 2 261002 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                         | 250.00        | 0.00      | 0.00       | 250.00      |
| 8220 2 261002 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                          | 250.00        | 0.00      | 0.00       | 250.00      |
| 8220 2 261002 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                     | 0.00          | 2,000.00  | 1,290.00   | 710.00      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8220 2 261002 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 2,000.00  | 1,290.00  | 710.00      |
|                | 8220 2 261002 000300 000100 000030 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                                | 0.00          | 2,000.00  | 1,290.00  | 710.00      |
| DC             | 170 15/07/2025                     | 032090]SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 0.00      | 1,290.00  |             |
| DP             | 81 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578                                                                                                                    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DP             | 88 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585                                                                                                                    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 2 261002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 2,130.00      | 11,246.00 | 635.63    | 12,740.37   |
|                | 8220 2 261002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 261002 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 261002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 880.00        | 11,246.00 | 635.63    | 11,490.37   |
|                | 8220 2 261002 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 880.00        | 11,246.00 | 635.63    | 11,490.37   |
| DC             | 166 21/07/2025                     | 032086]UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMIONETA HILUX COLOR ARENA DE SERVICIOS PUBLICOS.         |               | 0.00      | 635.63    |             |
| DP             | 37 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525                                                                                                                    |               | 10,546.00 | 0.00      |             |
| DP             | 83 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580                                                                                                                    |               | 700.00    | 0.00      |             |
|                | 8220 2 261002 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 261002 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 261002 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 1,250.00      | 0.00      | 0.00      | 1,250.00    |
|                | 8220 2 261002 000400 000435 000020 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 1,250.00      | 0.00      | 0.00      | 1,250.00    |
|                | 8220 2 261002 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 3,560.00      | 0.00      | 0.00      | 3,560.00    |
|                | 8220 2 261002 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 3,560.00      | 0.00      | 0.00      | 3,560.00    |
|                | 8220 2 261002 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 3,560.00      | 0.00      | 0.00      | 3,560.00    |
|                | 8220 2 273001                      | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                                                   | 2,184.72      | 6,000.00  | 877.40    | 7,307.32    |
|                | 8220 2 273001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                            | 2,184.72      | 6,000.00  | 877.40    | 7,307.32    |
|                | 8220 2 273001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 2,184.72      | 6,000.00  | 877.40    | 7,307.32    |
|                | 8220 2 273001 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 2,184.72      | 6,000.00  | 877.40    | 7,307.32    |
| DC             | 24 15/07/2025                      | 031919]COMPRA DE 2 BALONES DE VOLEIBOL DE HULE PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO 2025, DEL 14 AL 18 DE JULIO EN EL POLIDEPORTIVO.                           |               | 0.00      | 394.40    |             |
| DP             | 18 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                                                                                                                    |               | 0.00      | 483.00    |             |
| DP             | 38 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526                                                                                                                    |               | 6,000.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 2 281001                      | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                                                                                                  | 134.37        | 0.00      | 0.00      | 134.37      |
|                | 8220 2 281001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 134.37        | 0.00      | 0.00      | 134.37      |
|                | 8220 2 281001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 134.37        | 0.00      | 0.00      | 134.37      |
|                | 8220 2 281001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 134.37        | 0.00      | 0.00      | 134.37      |
|                | 8220 2 291001                      | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                                                      | 33,881.70     | 6,015.87  | 19,987.36 | 19,910.21   |
|                | 8220 2 291001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                            | 20,439.76     | 4,800.86  | 14,619.23 | 10,621.39   |
|                | 8220 2 291001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 6,868.61      | 0.00      | 2,000.00  | 4,868.61    |
|                | 8220 2 291001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 6,868.61      | 0.00      | 2,000.00  | 4,868.61    |
| DP             | 63 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556                                                                                                                    |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
|                | 8220 2 291001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 1,930.00      | 0.00      | 0.00      | 1,930.00    |
|                | 8220 2 291001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 1,930.00      | 0.00      | 0.00      | 1,930.00    |
|                | 8220 2 291001 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 194.84        | 0.00      | 0.00      | 194.84      |
|                | 8220 2 291001 000100 000115 000040 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 194.84        | 0.00      | 0.00      | 194.84      |
|                | 8220 2 291001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 2,343.85      | 4,800.86  | 7,144.71  | 0.00        |
|                | 8220 2 291001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 2,343.85      | 4,800.86  | 7,144.71  | 0.00        |
| DC             | 162 30/07/2025                     | 032082]INSUMOS DEL MES DE JULIO PARA LA CASA DE LA CULTURA.                                                                                            |               | 0.00      | 7,085.21  |             |
| DC             | 87 31/07/2025                      | 031994]COMPRA DE 10 BOTELLAS DE PLASTICO DE MEDIO LITRO Y MEDIO KILO DE BOLSAS PARA REPARTIR EL MATERIAL A LAS BIBLIOTECARIAS DEL MUNICIPIO PARA LLEVA |               | 0.00      | 59.50     |             |
| DP             | 80 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577                                                                                                                    |               | 4,800.86  | 0.00      |             |
|                | 8220 2 291001 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 2,000.00      | 0.00      | 501.32    | 1,498.68    |
|                | 8220 2 291001 000100 000131 000010 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 2,000.00      | 0.00      | 501.32    | 1,498.68    |
| DP             | 12 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481                                                                                                                    |               | 0.00      | 501.32    |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8220 2 291001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                     | 523.98        | 0.00     | 0.00     | 523.98      |
| 8220 2 291001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                     | 523.98        | 0.00     | 0.00     | 523.98      |
| 8220 2 291001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                    | 4,900.00      | 0.00     | 3,900.00 | 1,000.00    |
| 8220 2 291001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                    | 4,900.00      | 0.00     | 3,900.00 | 1,000.00    |
| DP                                | 119 01/07/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625                                                                 |               | 0.00     | 3,900.00 |             |
| 8220 2 291001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                   | 330.91        | 0.00     | 0.00     | 330.91      |
| 8220 2 291001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                         | 330.91        | 0.00     | 0.00     | 330.91      |
| 8220 2 291001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                       | 1,347.57      | 0.00     | 1,073.20 | 274.37      |
| 8220 2 291001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                        | 1,347.57      | 0.00     | 1,073.20 | 274.37      |
| DP                                | 71 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567                                                                 |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| DP                                | 72 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568                                                                 |               | 0.00     | 73.20    |             |
| 8220 2 291001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                            | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 2 291001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                 | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 2 291001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                 | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 2 291001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 291001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 291001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 291001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                          | 11,521.02     | 1,215.01 | 5,368.13 | 7,367.90    |
| 8220 2 291001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                     | 0.00          | 215.01   | 215.01   | 0.00        |
| 8220 2 291001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                     | 0.00          | 215.01   | 215.01   | 0.00        |
| DC                                | 89 30/07/2025          | 031997]COMPRA DE FLEXOMETRO DE 8 METROS PARA PLANEACION URBANA.                                     |               | 0.00     | 215.01   |             |
| DP                                | 43 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531                                                                 |               | 215.01   | 0.00     |             |
| 8220 2 291001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                              | 3,760.00      | 0.00     | 0.00     | 3,760.00    |
| 8220 2 291001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                              | 3,760.00      | 0.00     | 0.00     | 3,760.00    |
| 8220 2 291001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                     | 1,100.52      | 1,000.00 | 1,753.04 | 347.48      |
| 8220 2 291001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                     | 1,100.52      | 1,000.00 | 1,753.04 | 347.48      |
| DC                                | 99 30/07/2025          | 032009]COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 0.00     | 263.00   |             |
| DC                                | 158 30/07/2025         | 032078]TUERCA UNION, MALLA HEXAGONAL, PASADOR Y PIJAS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 0.00     | 1,113.00 |             |
| DC                                | 158 30/07/2025         | 032078]TUERCA UNION, MALLA HEXAGONAL, PASADOR Y PIJAS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 0.00     | 102.00   |             |
| DC                                | 165 30/07/2025         | 032085]5 LENTES DE SEGURIDAD Y 5 DISCO ABRASIVO PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS.            |               | 0.00     | 275.04   |             |
| DP                                | 78 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574                                                                 |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| 8220 2 291001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                       | 3,592.67      | 0.00     | 1,900.08 | 1,692.59    |
| 8220 2 291001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                       | 3,592.67      | 0.00     | 1,900.08 | 1,692.59    |
| DC                                | 156 30/07/2025         | 032076]20 GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJADORES RECOLECTORES.                                        |               | 0.00     | 1,900.08 |             |
| 8220 2 291001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                        | 664.99        | 0.00     | 0.00     | 664.99      |
| 8220 2 291001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                        | 664.99        | 0.00     | 0.00     | 664.99      |
| 8220 2 291001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                         | 2,402.84      | 0.00     | 1,500.00 | 902.84      |
| 8220 2 291001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                         | 2,402.84      | 0.00     | 1,500.00 | 902.84      |
| DP                                | 85 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582                                                                 |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| 8220 2 291001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                    | 420.92        | 0.00     | 0.00     | 420.92      |
| 8220 2 291001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             | 420.92        | 0.00     | 0.00     | 420.92      |
| 8220 2 291001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             | 420.92        | 0.00     | 0.00     | 420.92      |
| 8220 2 291002                     |                        | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                               | 9,369.24      | 3,500.00 | 5,899.00 | 6,970.24    |
| 8220 2 291002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                         | 697.00        | 0.00     | 697.00   | 0.00        |
| 8220 2 291002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                     | 697.00        | 0.00     | 697.00   | 0.00        |
| 8220 2 291002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                     | 697.00        | 0.00     | 697.00   | 0.00        |
| DP                                | 18 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                                                                 |               | 0.00     | 697.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8220 2 291002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 5,589.72      | 3,500.00 | 5,202.00 | 3,887.72    |
|                | 8220 2 291002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 5,589.72      | 0.00     | 1,749.00 | 3,840.72    |
|                | 8220 2 291002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 5,589.72      | 0.00     | 1,749.00 | 3,840.72    |
|                | DC 98 30/07/2025032008            | COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 0.00     | 489.00   |             |
|                | DP 73 01/07/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569                                                    |               | 0.00     | 260.00   |             |
|                | DP 78 01/07/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574                                                    |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
|                | 8220 2 291002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                           | 0.00          | 3,500.00 | 3,453.00 | 47.00       |
|                | 8220 2 291002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                           | 0.00          | 3,500.00 | 3,453.00 | 47.00       |
|                | DC 155 30/07/2025032075           | HILO PARA DESBROZADORA Y 12 LITROS DE ACEITE DE AFOSA PARA PARQUES Y JARDINES          |               | 0.00     | 3,453.00 |             |
|                | DP 77 01/07/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573                                                    |               | 3,500.00 | 0.00     |             |
|                | 8220 2 291002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                       | 3,082.52      | 0.00     | 0.00     | 3,082.52    |
|                | 8220 2 291002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                | 3,082.52      | 0.00     | 0.00     | 3,082.52    |
|                | 8220 2 291002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                | 3,082.52      | 0.00     | 0.00     | 3,082.52    |
|                | 8220 2 293001                     | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                              | 19,294.98     | 0.00     | 4,115.01 | 15,179.97   |
|                | 8220 2 293001 000100              | GOBERNACION                                                                            | 14,773.98     | 0.00     | 3,900.00 | 10,873.98   |
|                | 8220 2 293001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                  | 3,642.00      | 0.00     | 1,400.00 | 2,242.00    |
|                | 8220 2 293001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                  | 3,642.00      | 0.00     | 1,400.00 | 2,242.00    |
|                | DP 121 01/07/2025                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630                                                    |               | 0.00     | 1,400.00 |             |
|                | 8220 2 293001 000100 000115       | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                    | 756.99        | 0.00     | 0.00     | 756.99      |
|                | 8220 2 293001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                              | 756.99        | 0.00     | 0.00     | 756.99      |
|                | 8220 2 293001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                            | 2,500.00      | 0.00     | 0.00     | 2,500.00    |
|                | 8220 2 293001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                            | 2,500.00      | 0.00     | 0.00     | 2,500.00    |
|                | 8220 2 293001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                      | 2,500.00      | 0.00     | 2,500.00 | 0.00        |
|                | 8220 2 293001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                       | 2,500.00      | 0.00     | 2,500.00 | 0.00        |
|                | DP 80 01/07/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577                                                    |               | 0.00     | 2,500.00 |             |
|                | 8220 2 293001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                        | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
|                | 8220 2 293001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                        | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
|                | 8220 2 293001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                       | 2,000.00      | 0.00     | 0.00     | 2,000.00    |
|                | 8220 2 293001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                       | 2,000.00      | 0.00     | 0.00     | 2,000.00    |
|                | 8220 2 293001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                      | 1,874.99      | 0.00     | 0.00     | 1,874.99    |
|                | 8220 2 293001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                            | 1,874.99      | 0.00     | 0.00     | 1,874.99    |
|                | 8220 2 293001 000200              | HACIENDA                                                                               | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
|                | 8220 2 293001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                    | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
|                | 8220 2 293001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                    | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
|                | 8220 2 293001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 2,000.00      | 0.00     | 215.01   | 1,784.99    |
|                | 8220 2 293001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                        | 1,000.00      | 0.00     | 215.01   | 784.99      |
|                | 8220 2 293001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                        | 1,000.00      | 0.00     | 215.01   | 784.99      |
|                | DP 43 01/07/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531                                                    |               | 0.00     | 215.01   |             |
|                | 8220 2 293001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
|                | 8220 2 293001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
|                | 8220 2 293001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                       | 1,021.00      | 0.00     | 0.00     | 1,021.00    |
|                | 8220 2 293001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                | 1,021.00      | 0.00     | 0.00     | 1,021.00    |
|                | 8220 2 293001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                | 1,021.00      | 0.00     | 0.00     | 1,021.00    |
|                | 8220 2 294001                     | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                      | 16,496.00     | 1,282.00 | 1,282.00 | 16,496.00   |
|                | 8220 2 294001 000100              | GOBERNACION                                                                            | 5,328.00      | 238.00   | 238.00   | 5,328.00    |
|                | 8220 2 294001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 294001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 294001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                     | 1,200.00      | 0.00     | 0.00     | 1,200.00    |
|                | 8220 2 294001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                     | 1,200.00      | 0.00     | 0.00     | 1,200.00    |
|                | 8220 2 294001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                              | 0.00          | 238.00   | 238.00   | 0.00        |
|                | 8220 2 294001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                              | 0.00          | 238.00   | 238.00   | 0.00        |
|                | DC 7 08/07/2025031841             | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                             |               | 0.00     | 238.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP                                 | 3                | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446                                                                                    |               | 238.00    | 0.00      |             |
| 8220 2 294001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                            | 856.40        | 0.00      | 0.00      | 856.40      |
| 8220 2 294001 000100 000119 000001 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                            | 856.40        | 0.00      | 0.00      | 856.40      |
| 8220 2 294001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                      | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 2 294001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                       | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 2 294001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                        | 304.00        | 0.00      | 0.00      | 304.00      |
| 8220 2 294001 000100 000150 000010 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                     | 304.00        | 0.00      | 0.00      | 304.00      |
| 8220 2 294001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                       | 1,500.00      | 0.00      | 0.00      | 1,500.00    |
| 8220 2 294001 000100 000182 000050 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                       | 1,500.00      | 0.00      | 0.00      | 1,500.00    |
| 8220 2 294001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                          | 467.60        | 0.00      | 0.00      | 467.60      |
| 8220 2 294001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                           | 467.60        | 0.00      | 0.00      | 467.60      |
| 8220 2 294001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                               | 3,028.00      | 0.00      | 0.00      | 3,028.00    |
| 8220 2 294001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                    | 3,028.00      | 0.00      | 0.00      | 3,028.00    |
| 8220 2 294001 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                    | 3,028.00      | 0.00      | 0.00      | 3,028.00    |
| 8220 2 294001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 840.00        | 1,044.00  | 1,044.00  | 840.00      |
| 8220 2 294001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                        | 0.00          | 1,044.00  | 1,044.00  | 0.00        |
| 8220 2 294001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                        | 0.00          | 1,044.00  | 1,044.00  | 0.00        |
| DC                                 | 42               | 25/07/2025 | COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,044.00  |             |
| DP                                 | 24               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512                                                                                    |               | 1,044.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 294001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 840.00        | 0.00      | 0.00      | 840.00      |
| 8220 2 294001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 840.00        | 0.00      | 0.00      | 840.00      |
| 8220 2 294001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                       | 7,300.00      | 0.00      | 0.00      | 7,300.00    |
| 8220 2 294001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                | 7,300.00      | 0.00      | 0.00      | 7,300.00    |
| 8220 2 294001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                | 7,300.00      | 0.00      | 0.00      | 7,300.00    |
| 8220 2 294002                      |                  |            | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                     | 0.00          | 1,522.00  | 1,522.00  | 0.00        |
| 8220 2 294002 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                      | 0.00          | 1,522.00  | 1,522.00  | 0.00        |
| 8220 2 294002 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 1,522.00  | 1,522.00  | 0.00        |
| 8220 2 294002 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                | 0.00          | 1,522.00  | 1,522.00  | 0.00        |
| DC                                 | 7                | 08/07/2025 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                             |               | 0.00      | 1,522.00  |             |
| DP                                 | 3                | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446                                                                                    |               | 1,522.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 296001                      |                  |            | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                               | 6,936.19      | 34,844.00 | 33,116.27 | 8,663.92    |
| 8220 2 296001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                            | 281.92        | 1,000.00  | 470.00    | 811.92      |
| 8220 2 296001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                  | 81.92         | 0.00      | 0.00      | 81.92       |
| 8220 2 296001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                  | 81.92         | 0.00      | 0.00      | 81.92       |
| 8220 2 296001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                          | 200.00        | 1,000.00  | 470.00    | 730.00      |
| 8220 2 296001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                           | 200.00        | 1,000.00  | 470.00    | 730.00      |
| DC                                 | 170              | 15/07/2025 | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                           |               | 0.00      | 470.00    |             |
| DP                                 | 85               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582                                                                                    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 296001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                      | 0.00          | 1,000.00  | 250.00    | 750.00      |
| 8220 2 296001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 1,000.00  | 250.00    | 750.00      |
| 8220 2 296001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                | 0.00          | 1,000.00  | 250.00    | 750.00      |
| DC                                 | 170              | 15/07/2025 | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                           |               | 0.00      | 250.00    |             |
| DP                                 | 81               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578                                                                                    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 296001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 6,654.27      | 10,100.00 | 9,901.07  | 6,853.20    |
| 8220 2 296001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                        | 0.00          | 4,000.00  | 3,389.02  | 610.98      |
| 8220 2 296001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                        | 0.00          | 4,000.00  | 3,389.02  | 610.98      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 136              | 14/07/2025 | 032053 0.76 MTS DE MANGUERA CONTINENTAL SR2SN, 1 HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, 1 CONEX. BAMAC B2-OFFX-0810 Y 1 PASA MURO MACHO CARA PLANA. PARA RETROE |               | 0.00      | 2,599.02  |             |
| DC                                | 170              | 15/07/2025 | 032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 0.00      | 790.00    |             |
| DP                                | 66               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560                                                                                                                    |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 85               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582                                                                                                                    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 296001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 3,425.53      | 0.00      | 0.00      | 3,425.53    |
| 8220 2 296001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 3,425.53      | 0.00      | 0.00      | 3,425.53    |
| 8220 2 296001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 2,024.74      | 1,000.00  | 2,119.61  | 905.13      |
| 8220 2 296001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 2,024.74      | 1,000.00  | 2,119.61  | 905.13      |
| DC                                | 170              | 15/07/2025 | 032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 0.00      | 480.00    |             |
| DC                                | 166              | 21/07/2025 | 032086 UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMIONETA HILUX COLOR ARENA DE SERVICIOS PUBLICOS.         |               | 0.00      | 1,147.71  |             |
| DC                                | 166              | 21/07/2025 | 032086 UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMIONETA HILUX COLOR ARENA DE SERVICIOS PUBLICOS.         |               | 0.00      | 491.90    |             |
| DP                                | 86               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583                                                                                                                    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 296001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 3,600.00  | 3,282.44  | 317.56      |
| 8220 2 296001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 3,600.00  | 3,282.44  | 317.56      |
| DC                                | 170              | 15/07/2025 | 032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 0.00      | 720.00    |             |
| DC                                | 167              | 30/07/2025 | 032087 UNA MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA.                                                           |               | 0.00      | 2,562.44  |             |
| DP                                | 83               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580                                                                                                                    |               | 2,600.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 85               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582                                                                                                                    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 296001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 1,204.00      | 0.00      | 0.00      | 1,204.00    |
| 8220 2 296001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 1,204.00      | 0.00      | 0.00      | 1,204.00    |
| 8220 2 296001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 0.00          | 1,500.00  | 1,110.00  | 390.00      |
| 8220 2 296001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 0.00          | 1,500.00  | 1,110.00  | 390.00      |
| DC                                | 170              | 15/07/2025 | 032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 0.00      | 1,110.00  |             |
| DP                                | 85               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582                                                                                                                    |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 296001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 22,744.00 | 22,495.20 | 248.80      |
| 8220 2 296001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 22,744.00 | 22,495.20 | 248.80      |
| 8220 2 296001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 22,744.00 | 22,495.20 | 248.80      |
| DC                                | 173              | 15/07/2025 | 032093 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                                      |               | 0.00      | 4,840.00  |             |
| DC                                | 27               | 16/07/2025 | 031926 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA PATRULLA SA587A1 Y 1 LANTA PARA PATRULLA SA004A3 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                                 |               | 0.00      | 9,744.00  |             |
| DC                                | 66               | 28/07/2025 | 031973 COMPRA DE BALATAS TRASERAS PARA UNIDAD SA-007A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                                                          |               | 0.00      | 719.20    |             |
| DC                                | 67               | 28/07/2025 | 031974 COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA UNIDAD SA-780A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                                                             |               | 0.00      | 7,192.00  |             |
| DP                                | 16               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500                                                                                                                    |               | 9,744.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 32               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520                                                                                                                    |               | 8,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 91               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588                                                                                                                    |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 298002                     |                  |            | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                 | 0.00          | 61,913.20 | 47,988.87 | 13,924.33   |
| 8220 2 298002 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 61,913.20 | 47,988.87 | 13,924.33   |
| 8220 2 298002 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 60,913.20 | 47,405.87 | 13,507.33   |
| 8220 2 298002 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 60,913.20 | 47,405.87 | 13,507.33   |
| DC                                | 64               | 16/07/2025 | 031971 COMPRA DE PINZA PARA ANILLOS DE RETROEXCAVADORA.                                                                                                |               | 0.00      | 663.03    |             |
| DC                                | 28               | 18/07/2025 | 031934 COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE, 2 LLANTAS , 2 CUEBTAS DE ACEITE Y 2 FILTROS PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS.                               |               | 0.00      | 40,913.20 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| DC                                | 65               | 29/07/2025 | 031972]COMPRA DE FILTER 580N PARA RETROEXCAVADORA.                                                                  |               | 0.00         | 5,829.64     |              |
| DP                                | 17               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505                                                                                 |               | 40,913.20    | 0.00         |              |
| DP                                | 31               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519                                                                                 |               | 20,000.00    | 0.00         |              |
| 8220 2 298002 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                     | 0.00          | 1,000.00     | 583.00       | 417.00       |
| 8220 2 298002 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                     | 0.00          | 1,000.00     | 583.00       | 417.00       |
| DC                                | 88               | 30/07/2025 | 031996]COMPRA DE 1 VALVULA DE LLENADO Y 1 FLOTADOR PARA EL TINACO DEL RASTRO MUNICIPAL.                             |               | 0.00         | 583.00       |              |
| DP                                | 42               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530                                                                                 |               | 1,000.00     | 0.00         |              |
| 8220 2 299001                     |                  |            | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                                                                    | 2,748.00      | 0.00         | 1,000.00     | 1,748.00     |
|                                   |                  |            | OTROS BIENES MUEBLES                                                                                                |               |              |              |              |
| 8220 2 299001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 2,748.00      | 0.00         | 1,000.00     | 1,748.00     |
| 8220 2 299001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                     | 2,748.00      | 0.00         | 1,000.00     | 1,748.00     |
| 8220 2 299001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                     | 2,748.00      | 0.00         | 1,000.00     | 1,748.00     |
| DP                                | 85               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582                                                                                 |               | 0.00         | 1,000.00     |              |
| 8220 3                            |                  |            | SERVICIOS GENERALES                                                                                                 | 2,901,775.39  | 1,336,277.55 | 1,810,012.79 | 2,428,040.15 |
| 8220 3 311001                     |                  |            | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                                                                        | 541,256.29    | 937,123.78   | 785,593.00   | 692,787.07   |
| 8220 3 311001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 497,471.00    | 937,082.00   | 780,593.00   | 653,960.00   |
| 8220 3 311001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                         | 497,471.00    | 937,082.00   | 780,593.00   | 653,960.00   |
| 8220 3 311001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                         | 497,471.00    | 937,082.00   | 780,593.00   | 653,960.00   |
| DC                                | 111              | 01/07/2025 | 032026]SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO 2025                      |               | 0.00         | 121,296.00   |              |
| DC                                | 115              | 01/07/2025 | 032030]SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO 2025 |               | 0.00         | 539,713.00   |              |
| DC                                | 71               | 30/07/2025 | 031978]SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025                      |               | 0.00         | 107,220.00   |              |
| DC                                | 72               | 30/07/2025 | 031979]SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025                      |               | 0.00         | 12,364.00    |              |
| DP                                | 58               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550                                                                                 |               | 285,000.00   | 0.00         |              |
| DP                                | 125              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738                                                                                 |               | 652,082.00   | 0.00         |              |
| 8220 3 311001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                    | 43,785.29     | 41.78        | 5,000.00     | 38,827.07    |
| 8220 3 311001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                             | 43,785.29     | 41.78        | 5,000.00     | 38,827.07    |
| 8220 3 311001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                             | 43,785.29     | 41.78        | 5,000.00     | 38,827.07    |
| DP                                | 91               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588                                                                                 |               | 0.00         | 5,000.00     |              |
| DP                                | 125              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738                                                                                 |               | 41.78        | 0.00         |              |
| 8220 3 313001                     |                  |            | CONSUMO DE AGUA                                                                                                     | 518,930.00    | 0.00         | 94,095.00    | 424,835.00   |
| 8220 3 313001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 515,430.00    | 0.00         | 94,095.00    | 421,335.00   |
| 8220 3 313001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                     | 515,430.00    | 0.00         | 94,095.00    | 421,335.00   |
| 8220 3 313001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                     | 515,430.00    | 0.00         | 94,095.00    | 421,335.00   |
| DC                                | 22               | 14/07/2025 | 031917]SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DE 2025.                                                         |               | 0.00         | 94,095.00    |              |
| 8220 3 313001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                    | 3,500.00      | 0.00         | 0.00         | 3,500.00     |
| 8220 3 313001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                             | 3,500.00      | 0.00         | 0.00         | 3,500.00     |
| 8220 3 313001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                             | 3,500.00      | 0.00         | 0.00         | 3,500.00     |
| 8220 3 314001                     |                  |            | SERVICIO DE TELÉFONO                                                                                                | 28,910.97     | 0.00         | 4,796.28     | 24,114.69    |
| 8220 3 314001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                         | 18,358.97     | 0.00         | 3,328.28     | 15,030.69    |
| 8220 3 314001 000100 000101       |                  |            | REGIDORES                                                                                                           | 3,606.00      | 0.00         | 399.00       | 3,207.00     |
| 8220 3 314001 000100 000101 00000 |                  |            | REGIDORES                                                                                                           | 3,606.00      | 0.00         | 399.00       | 3,207.00     |
| DC                                | 45               | 28/07/2025 | 031951]SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025            |               | 0.00         | 399.00       |              |
| 8220 3 314001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                               | 2,606.00      | 0.00         | 399.00       | 2,207.00     |
| 8220 3 314001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                               | 2,606.00      | 0.00         | 399.00       | 2,207.00     |
| DC                                | 53               | 28/07/2025 | 031960]SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025          |               | 0.00         | 399.00       |              |
| 8220 3 314001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                    | 606.00        | 0.00         | 399.00       | 207.00       |
| 8220 3 314001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                    | 606.00        | 0.00         | 399.00       | 207.00       |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DC                                | 46               | 28/07/2025 | 031952SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025       |               | 0.00     | 399.00    |             |
| 8220 3 314001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                      | 3,500.00      | 0.00     | 0.00      | 3,500.00    |
| 8220 3 314001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                      | 3,500.00      | 0.00     | 0.00      | 3,500.00    |
| 8220 3 314001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                                              | 756.00        | 0.00     | 399.00    | 357.00      |
| 8220 3 314001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                 | 756.00        | 0.00     | 399.00    | 357.00      |
| DC                                | 52               | 28/07/2025 | 031959SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025            |               | 0.00     | 399.00    |             |
| 8220 3 314001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES                                                                                | 678.97        | 0.00     | 0.00      | 678.97      |
| 8220 3 314001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES                                                                                | 678.97        | 0.00     | 0.00      | 678.97      |
| 8220 3 314001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                  | 5,000.00      | 0.00     | 934.28    | 4,065.72    |
| 8220 3 314001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                               | 5,000.00      | 0.00     | 934.28    | 4,065.72    |
| DP                                | 72               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568                                                                              |               | 0.00     | 934.28    |             |
| 8220 3 314001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                    | 1,606.00      | 0.00     | 798.00    | 808.00      |
| 8220 3 314001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                     | 1,606.00      | 0.00     | 798.00    | 808.00      |
| DC                                | 50               | 28/07/2025 | 031957SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025          |               | 0.00     | 399.00    |             |
| DC                                | 55               | 28/07/2025 | 031962SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025          |               | 0.00     | 399.00    |             |
| 8220 3 314001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                         | 1,846.00      | 0.00     | 399.00    | 1,447.00    |
| 8220 3 314001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                              | 1,846.00      | 0.00     | 399.00    | 1,447.00    |
| 8220 3 314001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                              | 1,846.00      | 0.00     | 399.00    | 1,447.00    |
| DC                                | 49               | 28/07/2025 | 031955SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025          |               | 0.00     | 399.00    |             |
| 8220 3 314001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                       | 2,000.00      | 0.00     | 520.00    | 1,480.00    |
| 8220 3 314001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 314001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 314001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  | 2,000.00      | 0.00     | 520.00    | 1,480.00    |
| 8220 3 314001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  | 2,000.00      | 0.00     | 520.00    | 1,480.00    |
| DP                                | 72               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568                                                                              |               | 0.00     | 520.00    |             |
| 8220 3 314001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                 | 6,706.00      | 0.00     | 549.00    | 6,157.00    |
| 8220 3 314001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                          | 6,706.00      | 0.00     | 549.00    | 6,157.00    |
| 8220 3 314001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                          | 6,706.00      | 0.00     | 549.00    | 6,157.00    |
| DC                                | 56               | 28/07/2025 | 031963SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025 |               | 0.00     | 549.00    |             |
| 8220 3 317001                     |                  |            | SERVICIO DE INTERNET                                                                                             | 17,300.00     | 9,630.00 | 19,110.00 | 7,820.00    |
| 8220 3 317001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                      | 10,320.00     | 6,610.00 | 14,430.00 | 2,500.00    |
| 8220 3 317001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                            | 2,660.00      | 70.00    | 2,730.00  | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                            | 2,660.00      | 70.00    | 2,730.00  | 0.00        |
| DC                                | 30               | 21/07/2025 | 031936SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE COMMUJER DE JULIO 2025 A ENERO 2026.               |               | 0.00     | 2,730.00  |             |
| DP                                | 18               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                                                                              |               | 70.00    | 0.00      |             |
| 8220 3 317001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                      | 1,660.00      | 680.00   | 2,340.00  | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                      | 1,660.00      | 680.00   | 2,340.00  | 0.00        |
| DC                                | 29               | 21/07/2025 | 031935SERVICIO DE INTERNET PARA EL TRIBUNAL DE BARANDILLA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                          |               | 0.00     | 2,340.00  |             |
| DP                                | 18               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                                                                              |               | 680.00   | 0.00      |             |
| 8220 3 317001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                                              | 0.00          | 4,680.00 | 4,680.00  | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                 | 0.00          | 4,680.00 | 4,680.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                | 37               | 21/07/2025 | 031943SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECA MARCELO GONZALEZ DEL VERDE, CONCORDIA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025. |               | 0.00     | 2,340.00 |             |
| DC                                | 38               | 21/07/2025 | 031944SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECA DE HUAJOTE, CONCORDIA, DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                |               | 0.00     | 2,340.00 |             |
| DP                                | 18               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                                                                            |               | 4,680.00 | 0.00     |             |
| 8220 3 317001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                | 1,160.00      | 1,180.00 | 2,340.00 | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                | 1,160.00      | 1,180.00 | 2,340.00 | 0.00        |
| DC                                | 35               | 21/07/2025 | 031941SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DEPORTES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                           |               | 0.00     | 2,340.00 |             |
| DP                                | 18               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                                                                            |               | 1,180.00 | 0.00     |             |
| 8220 3 317001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                              | 4,440.00      | 0.00     | 2,340.00 | 2,100.00    |
| 8220 3 317001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                    | 4,440.00      | 0.00     | 2,340.00 | 2,100.00    |
| DC                                | 36               | 21/07/2025 | 031942SERVICIO DE INTERNET DEPARTAMENTO DE TURISMO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                               |               | 0.00     | 2,340.00 |             |
| 8220 3 317001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                  | 400.00        | 0.00     | 0.00     | 400.00      |
| 8220 3 317001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                   | 400.00        | 0.00     | 0.00     | 400.00      |
| 8220 3 317001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                     | 1,660.00      | 3,020.00 | 4,680.00 | 0.00        |
| 8220 3 317001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
| 8220 3 317001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
| DC                                | 31               | 21/07/2025 | 031937SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                     |               | 0.00     | 2,340.00 |             |
| DP                                | 18               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                                                                            |               | 2,340.00 | 0.00     |             |
| 8220 3 317001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                | 1,660.00      | 680.00   | 2,340.00 | 0.00        |
| 8220 3 317001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                | 1,660.00      | 680.00   | 2,340.00 | 0.00        |
| DC                                | 34               | 21/07/2025 | 031940SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                  |               | 0.00     | 2,340.00 |             |
| DP                                | 18               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                                                                            |               | 680.00   | 0.00     |             |
| 8220 3 317001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                               | 5,320.00      | 0.00     | 0.00     | 5,320.00    |
| 8220 3 317001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                        | 5,320.00      | 0.00     | 0.00     | 5,320.00    |
| 8220 3 317001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                        | 5,320.00      | 0.00     | 0.00     | 5,320.00    |
| 8220 3 318001                     |                  |            | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                                                | 3,541.22      | 0.00     | 567.00   | 2,974.22    |
| 8220 3 318001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                    | 3,541.22      | 0.00     | 567.00   | 2,974.22    |
| 8220 3 318001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                | 3,541.22      | 0.00     | 567.00   | 2,974.22    |
| 8220 3 318001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                             | 3,541.22      | 0.00     | 567.00   | 2,974.22    |
| DC                                | 43               | 25/07/2025 | 031949REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                               |               | 0.00     | 567.00   |             |
| 8220 3 323001                     |                  |            | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                           | 2,054.24      | 6,736.00 | 7,866.40 | 923.84      |
| 8220 3 323001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                    | 2,054.24      | 6,736.00 | 7,866.40 | 923.84      |
| 8220 3 323001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                          | 637.20        | 1,400.00 | 2,006.80 | 30.40       |
| 8220 3 323001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                          | 637.20        | 1,400.00 | 2,006.80 | 30.40       |
| DC                                | 228              | 30/07/2025 | 032156RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO REAIZADO POR INICIO DE COLECTA DE CRUZ ROJA CONCORDIA 2025               |               | 0.00     | 2,006.80 |             |
| DP                                | 121              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630                                                                            |               | 1,400.00 | 0.00     |             |
| 8220 3 323001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                          | 225.20        | 0.00     | 0.00     | 225.20      |
| 8220 3 323001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                          | 225.20        | 0.00     | 0.00     | 225.20      |
| 8220 3 323001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                    | 0.00          | 4,176.00 | 4,176.00 | 0.00        |
| 8220 3 323001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                    | 0.00          | 4,176.00 | 4,176.00 | 0.00        |
| DC                                | 227              | 30/07/2025 | 032155RENTA DE MOBILIARIO PARA VELORIO DEL C. JUAN GARCIA AGUILAR, COMISATIO DE CHIRIMOYOS DE LA PETACA        |               | 0.00     | 4,176.00 |             |
| DP                                | 120              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628                                                                            |               | 4,176.00 | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 8220 3 323001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                            | 0.00          | 1,160.00 | 1,160.00  | 0.00        |
| 8220 3 323001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                             | 0.00          | 1,160.00 | 1,160.00  | 0.00        |
| DC 10 02/07/2025                  | 031876                 | RENTA DE 100 SILLAS, 2 TABLONES Y 2 MANTELES PARA EVENTO DE CLAUSURA DE MISIONES CULTURALES. |               | 0.00     | 1,160.00  |             |
| DP 6 01/07/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473                                                          |               | 1,160.00 | 0.00      |             |
| 8220 3 323001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 323001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 323001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                            | 668.24        | 0.00     | 0.00      | 668.24      |
| 8220 3 323001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                  | 668.24        | 0.00     | 0.00      | 668.24      |
| 8220 3 323001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                | 523.60        | 0.00     | 523.60    | 0.00        |
| 8220 3 323001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                 | 523.60        | 0.00     | 523.60    | 0.00        |
| DP 72 01/07/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568                                                          |               | 0.00     | 523.60    |             |
| 8220 3 323001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 323001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 323001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 325001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                        | 1,589.10      | 0.00     | 0.00      | 1,589.10    |
| 8220 3 325001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                  | 1,589.10      | 0.00     | 0.00      | 1,589.10    |
| 8220 3 325001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 325001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 325001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 325001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 325001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                            | 1,589.10      | 0.00     | 0.00      | 1,589.10    |
| 8220 3 325001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                  | 1,589.10      | 0.00     | 0.00      | 1,589.10    |
| 8220 3 326001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                    | 58,796.00     | 0.00     | 58,656.00 | 140.00      |
| 8220 3 326001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                   | 58,796.00     | 0.00     | 58,656.00 | 140.00      |
| 8220 3 326001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                              | 856.00        | 0.00     | 856.00    | 0.00        |
| 8220 3 326001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                              | 856.00        | 0.00     | 856.00    | 0.00        |
| DP 18 01/07/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                                                          |               | 0.00     | 856.00    |             |
| 8220 3 326001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                       | 57,940.00     | 0.00     | 57,800.00 | 140.00      |
| 8220 3 326001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                       | 57,940.00     | 0.00     | 57,800.00 | 140.00      |
| DP 1 01/07/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427                                                          |               | 0.00     | 18,800.00 |             |
| DP 64 01/07/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557                                                          |               | 0.00     | 24,000.00 |             |
| DP 106 01/07/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603                                                          |               | 0.00     | 15,000.00 |             |
| 8220 3 326001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 326001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 326001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 326001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 326001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 329001                     |                        | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                         | 291.00        | 0.00     | 0.00      | 291.00      |
| 8220 3 329001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                  | 38.50         | 0.00     | 0.00      | 38.50       |
| 8220 3 329001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 38.50         | 0.00     | 0.00      | 38.50       |
| 8220 3 329001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 38.50         | 0.00     | 0.00      | 38.50       |
| 8220 3 329001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                             | 252.50        | 0.00     | 0.00      | 252.50      |
| 8220 3 329001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 252.50        | 0.00     | 0.00      | 252.50      |
| 8220 3 329001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 252.50        | 0.00     | 0.00      | 252.50      |
| 8220 3 331001                     |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS           | 158,883.55    | 9,172.80 | 62,913.40 | 105,142.95  |
| 8220 3 331001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                     | 157,839.65    | 0.00     | 52,696.70 | 105,142.95  |
| 8220 3 331001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                          | 157,839.65    | 0.00     | 52,696.70 | 105,142.95  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                                                           | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 3 331001 000200 000201 00002 | DC 11 02/07/2025                                                                                 | 031879 TESORERIA MUNICIPAL<br>ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL | 157,839.65    | 0.00      | 52,696.70 | 105,142.95  |
| DC 21 10/07/2025                  | 031916 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. |                                                                                                                                                                              |               | 0.00      | 16,240.00 |             |
| DC 23 15/07/2025                  | 031918 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. |                                                                                                                                                                              |               | 0.00      | 16,240.00 |             |
| DP 29 01/07/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517                                                              |                                                                                                                                                                              |               | 0.00      | 10,000.00 |             |
| 8220 3 331001 000500              |                                                                                                  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                       | 1,043.90      | 9,172.80  | 10,216.70 | 0.00        |
| 8220 3 331001 000500 001000       |                                                                                                  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                       | 1,043.90      | 9,172.80  | 10,216.70 | 0.00        |
| 8220 3 331001 000500 001000 00002 | DP 7 01/07/2025                                                                                  | GASTOS ADMINISTRATIVOS<br>MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474                                                                                                                | 1,043.90      | 9,172.80  | 10,216.70 | 0.00        |
| DP 9 01/07/2025                   |                                                                                                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477                                                                                                                                          |               | 0.00      | 10,216.70 |             |
| 8220 3 332001                     |                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS                                                                         | 3,607.92      | 0.00      | 500.00    | 3,107.92    |
| 8220 3 332001 000400              |                                                                                                  | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                   | 3,607.92      | 0.00      | 500.00    | 3,107.92    |
| 8220 3 332001 000400 000419       |                                                                                                  | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                              | 3,607.92      | 0.00      | 500.00    | 3,107.92    |
| 8220 3 332001 000400 000419 00002 | DP 18 01/07/2025                                                                                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS<br>MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                                                                                       | 3,607.92      | 0.00      | 500.00    | 3,107.92    |
| 8220 3 334001                     |                                                                                                  | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                                                                                                | 35,190.88     | 0.00      | 2,000.00  | 33,190.88   |
| 8220 3 334001 000100              |                                                                                                  | GOBERNACION                                                                                                                                                                  | 4,190.88      | 0.00      | 2,000.00  | 2,190.88    |
| 8220 3 334001 000100 000150       |                                                                                                  | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                              | 4,190.88      | 0.00      | 2,000.00  | 2,190.88    |
| 8220 3 334001 000100 000150 00001 | DP 126 01/07/2025                                                                                | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS<br>MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834                                                                                                    | 4,190.88      | 0.00      | 2,000.00  | 2,190.88    |
| 8220 3 334001 000900              |                                                                                                  | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                             | 31,000.00     | 0.00      | 0.00      | 31,000.00   |
| 8220 3 334001 000900 000912       |                                                                                                  | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                      | 31,000.00     | 0.00      | 0.00      | 31,000.00   |
| 8220 3 334001 000900 000912 00003 |                                                                                                  | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                      | 31,000.00     | 0.00      | 0.00      | 31,000.00   |
| 8220 3 336001                     |                                                                                                  | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000100              |                                                                                                  | GOBERNACION                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000100 000119       |                                                                                                  | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000100 000119 00000 |                                                                                                  | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000900              |                                                                                                  | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000900 000912       |                                                                                                  | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000900 000912 00003 |                                                                                                  | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336002                     |                                                                                                  | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                                                                                             | 21,822.10     | 2,000.00  | 1,397.94  | 22,424.16   |
| 8220 3 336002 000200              |                                                                                                  | HACIENDA                                                                                                                                                                     | 21,583.42     | 0.00      | 0.00      | 21,583.42   |
| 8220 3 336002 000200 000201       |                                                                                                  | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                          | 21,583.42     | 0.00      | 0.00      | 21,583.42   |
| 8220 3 336002 000200 000201 00002 |                                                                                                  | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                          | 21,583.42     | 0.00      | 0.00      | 21,583.42   |
| 8220 3 336002 000500              |                                                                                                  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                       | 238.68        | 2,000.00  | 1,397.94  | 840.74      |
| 8220 3 336002 000500 001000       |                                                                                                  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                       | 238.68        | 2,000.00  | 1,397.94  | 840.74      |
| 8220 3 336002 000500 001000 00002 | DC 236 03/07/2025                                                                                | GASTOS ADMINISTRATIVOS<br>GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VI DE IMPUESTO PERDIAL RUSTICO DEL MES DE JUNIO 2025                                                       | 238.68        | 2,000.00  | 1,397.94  | 840.74      |
| DP 126 01/07/2025                 |                                                                                                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834                                                                                                                                          |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 3 336003                     |                                                                                                  | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                                                                                                 | 3,672.46      | 15,000.00 | 16,054.59 | 2,617.87    |
| 8220 3 336003 000500              |                                                                                                  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                       | 3,672.46      | 15,000.00 | 16,054.59 | 2,617.87    |
| 8220 3 336003 000500 001000       |                                                                                                  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                       | 3,672.46      | 15,000.00 | 16,054.59 | 2,617.87    |
| 8220 3 336003 000500 001000 00002 | DC 195 31/07/2025                                                                                | GASTOS ADMINISTRATIVOS<br>REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JULIO 2025 POR 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO                | 3,672.46      | 15,000.00 | 16,054.59 | 2,617.87    |
| DP 102 01/07/2025                 |                                                                                                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599                                                                                                                                          |               | 15,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 3 339001                     |                                                                                                  | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 339001 000500              |                                                                                                  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 339001 000500 001000       |                                                                                                  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 339001 000500 001000 00002 |                                                                                                  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 3 341001                     |                        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                                                     | 1,053.90      | 3,030.89  | 3,591.17  | 493.62      |
| 8220 3 341001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                  | 628.10        | 3,030.89  | 3,591.17  | 67.82       |
| 8220 3 341001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                  | 628.10        | 3,030.89  | 3,591.17  | 67.82       |
| 8220 3 341001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                  | 628.10        | 3,030.89  | 3,591.17  | 67.82       |
| DC                                | 216                    | 31/07/2025032139REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 2545223 DE BANAMEX DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025.         |               | 0.00      | 560.28    |             |
| DC                                | 218                    | 31/07/2025032141REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025.   |               | 0.00      | 464.00    |             |
| DC                                | 219                    | 31/07/2025032142REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025. |               | 0.00      | 1,402.20  |             |
| DC                                | 220                    | 31/07/2025032143REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025.  |               | 0.00      | 1,164.69  |             |
| DP                                | 114                    | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618                                                                           |               | 3,030.89  | 0.00      |             |
| 8220 3 341001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                        | 425.80        | 0.00      | 0.00      | 425.80      |
| 8220 3 341001 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 341001 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 341001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                 | 425.80        | 0.00      | 0.00      | 425.80      |
| 8220 3 341001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                 | 425.80        | 0.00      | 0.00      | 425.80      |
| 8220 3 341003                     |                        | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                                                                 | 91,752.31     | 0.00      | 0.00      | 91,752.31   |
| 8220 3 341003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                  | 91,752.31     | 0.00      | 0.00      | 91,752.31   |
| 8220 3 341003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                  | 91,752.31     | 0.00      | 0.00      | 91,752.31   |
| 8220 3 341003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                  | 91,752.31     | 0.00      | 0.00      | 91,752.31   |
| 8220 3 344001                     |                        | SEGUROS Y FIANZAS                                                                                                       | 362,302.24    | 1,799.00  | 15,199.00 | 348,902.24  |
| 8220 3 344001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                             | 21,800.00     | 1,799.00  | 1,799.00  | 21,800.00   |
| 8220 3 344001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                   | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8220 3 344001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                   | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8220 3 344001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                   | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 3 344001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                   | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 3 344001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                               | 0.00          | 1,799.00  | 1,799.00  | 0.00        |
| 8220 3 344001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                               | 0.00          | 1,799.00  | 1,799.00  | 0.00        |
| DC                                | 185                    | 29/07/2025032105SEGURO DE COBERTURA POR PERDIDA EN VUELO, AGUA Y COLISION DE DRON DJI MINI.                             |               | 0.00      | 1,799.00  |             |
| DP                                | 101                    | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598                                                                           |               | 1,799.00  | 0.00      |             |
| 8220 3 344001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                       | 1,300.00      | 0.00      | 0.00      | 1,300.00    |
| 8220 3 344001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                        | 1,300.00      | 0.00      | 0.00      | 1,300.00    |
| 8220 3 344001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                           | 8,000.00      | 0.00      | 0.00      | 8,000.00    |
| 8220 3 344001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                            | 8,000.00      | 0.00      | 0.00      | 8,000.00    |
| 8220 3 344001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                              | 94,506.84     | 0.00      | 13,400.00 | 81,106.84   |
| 8220 3 344001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                         | 10,754.16     | 0.00      | 0.00      | 10,754.16   |
| 8220 3 344001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                         | 10,754.16     | 0.00      | 0.00      | 10,754.16   |
| 8220 3 344001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                         | 60,752.68     | 0.00      | 0.00      | 60,752.68   |
| 8220 3 344001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                         | 60,752.68     | 0.00      | 0.00      | 60,752.68   |
| 8220 3 344001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                           | 18,000.00     | 0.00      | 13,400.00 | 4,600.00    |
| 8220 3 344001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                           | 18,000.00     | 0.00      | 13,400.00 | 4,600.00    |
| DP                                | 111                    | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610                                                                           |               | 0.00      | 13,400.00 |             |
| 8220 3 344001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                            | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 3 344001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                            | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 3 344001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                             | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 3 344001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                             | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 3 344001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                        | 245,995.40    | 0.00      | 0.00      | 245,995.40  |
| 8220 3 344001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                 | 245,995.40    | 0.00      | 0.00      | 245,995.40  |
| 8220 3 344001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                 | 245,995.40    | 0.00      | 0.00      | 245,995.40  |
| 8220 3 347001                     |                        | FLETES Y ACARREOS                                                                                                       | 700.00        | 80,040.00 | 80,040.00 | 700.00      |
| 8220 3 347001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                             | 700.00        | 0.00      | 0.00      | 700.00      |
| 8220 3 347001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                           | 700.00        | 0.00      | 0.00      | 700.00      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8220 3 347001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                          | 700.00        | 0.00      | 0.00      | 700.00      |
|                | 8220 3 347001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 0.00          | 80,040.00 | 80,040.00 | 0.00        |
|                | 8220 3 347001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 80,040.00 | 80,040.00 | 0.00        |
|                | 8220 3 347001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 80,040.00 | 80,040.00 | 0.00        |
| DC             | 101 11/07/2025                    | 032015]SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULOS ENCONTRADOS EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS CONCORDIA                                               |               | 0.00      | 16,240.00 |             |
| DC             | 103 17/07/2025                    | 032017]19 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL DESPLEGADOS EN PUNTOS CLAVES SOBRE AUTOPISTA |               | 0.00      | 63,800.00 |             |
| DP             | 48 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540                                                                                                                   |               | 16,240.00 | 0.00      |             |
| DP             | 49 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541                                                                                                                   |               | 63,800.00 | 0.00      |             |
|                | 8220 3 351001                     | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351002                     | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                                                                                                 | 9,243.50      | 0.00      | 6,127.54  | 3,115.96    |
|                | 8220 3 351002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 9,243.50      | 0.00      | 6,127.54  | 3,115.96    |
|                | 8220 3 351002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 9,243.50      | 0.00      | 6,127.54  | 3,115.96    |
|                | 8220 3 351002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 9,243.50      | 0.00      | 6,127.54  | 3,115.96    |
| DP             | 18 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                                                                                                                   |               | 0.00      | 680.00    |             |
| DP             | 74 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570                                                                                                                   |               | 0.00      | 5,447.54  |             |
|                | 8220 3 351003                     | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351004                     | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                              | 1,803.00      | 0.00      | 1,000.00  | 803.00      |
|                | 8220 3 351004 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 1,803.00      | 0.00      | 1,000.00  | 803.00      |
|                | 8220 3 351004 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         | 1,803.00      | 0.00      | 1,000.00  | 803.00      |
|                | 8220 3 351004 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         | 1,803.00      | 0.00      | 1,000.00  | 803.00      |
| DP             | 85 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582                                                                                                                   |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
|                | 8220 3 351005                     | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                                                                                               | 17,210.90     | 0.00      | 0.00      | 17,210.90   |
|                | 8220 3 351005 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351005 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351005 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351005 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 17,210.90     | 0.00      | 0.00      | 17,210.90   |
|                | 8220 3 351005 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 17,210.90     | 0.00      | 0.00      | 17,210.90   |
|                | 8220 3 351005 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 17,210.90     | 0.00      | 0.00      | 17,210.90   |
|                | 8220 3 351008                     | CONSERVACION DE PARQUES                                                                                                                               | 12,880.23     | 0.00      | 7,676.00  | 5,204.23    |
|                | 8220 3 351008 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 12,880.23     | 0.00      | 7,676.00  | 5,204.23    |
|                | 8220 3 351008 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                          | 12,880.23     | 0.00      | 7,676.00  | 5,204.23    |
|                | 8220 3 351008 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                          | 12,880.23     | 0.00      | 7,676.00  | 5,204.23    |
| DP             | 77 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573                                                                                                                   |               | 0.00      | 3,500.00  |             |
| DP             | 120 01/07/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628                                                                                                                   |               | 0.00      | 4,176.00  |             |
|                | 8220 3 352001                     | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                                                                                                    | 13,592.47     | 0.00      | 2,465.00  | 11,127.47   |
|                | 8220 3 352001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                           | 12,716.20     | 0.00      | 2,465.00  | 10,251.20   |
|                | 8220 3 352001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                             | 6,404.00      | 0.00      | 2,465.00  | 3,939.00    |
|                | 8220 3 352001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                             | 6,404.00      | 0.00      | 2,465.00  | 3,939.00    |
| DC             | 144 01/07/2025                    | 032062]CIERRAPUERTA HERRALUM, PARA REPARACION DE LA PUERTA DE OFICINA DE REGIDORES                                                                    |               | 0.00      | 465.00    |             |
| DP             | 10 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479                                                                                                                   |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
|                | 8220 3 352001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 2,932.80      | 0.00      | 0.00      | 2,932.80    |
|                | 8220 3 352001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 2,932.80      | 0.00      | 0.00      | 2,932.80    |
|                | 8220 3 352001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                 | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
|                | 8220 3 352001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                 | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
|                | 8220 3 352001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
|                | 8220 3 352001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 1,379.40      | 0.00   | 0.00     | 1,379.40    |
|                | 8220 3 352001 000100 000182 000005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 1,379.40      | 0.00   | 0.00     | 1,379.40    |
|                | 8220 3 352001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000100 000186 000006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000200               | HACIENDA                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000200 000201 000002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000300 000100 000003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 876.27        | 0.00   | 0.00     | 876.27      |
|                | 8220 3 352001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 144.12        | 0.00   | 0.00     | 144.12      |
|                | 8220 3 352001 000400 000419 000002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 144.12        | 0.00   | 0.00     | 144.12      |
|                | 8220 3 352001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 732.15        | 0.00   | 0.00     | 732.15      |
|                | 8220 3 352001 000400 000431 000002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 732.15        | 0.00   | 0.00     | 732.15      |
|                | 8220 3 352001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000900 000912 000003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 352003                      | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                   | 10,242.57     | 0.00   | 6,534.72 | 3,707.85    |
|                | 8220 3 352003 000100               | GOBERNACION                                                            | 4,409.99      | 0.00   | 3,994.72 | 415.27      |
|                | 8220 3 352003 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 2,909.99      | 0.00   | 2,909.99 | 0.00        |
|                | 8220 3 352003 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 2,909.99      | 0.00   | 2,909.99 | 0.00        |
|                | DP 11 01/07/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480                                    |               | 0.00   | 998.33   |             |
|                | DP 18 01/07/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                                    |               | 0.00   | 1,911.66 |             |
|                | 8220 3 352003 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 1,500.00      | 0.00   | 1,084.73 | 415.27      |
|                | 8220 3 352003 000100 000184 000006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 1,500.00      | 0.00   | 1,084.73 | 415.27      |
|                | DP 15 01/07/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498                                    |               | 0.00   | 1,084.73 |             |
|                | 8220 3 352003 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 5,832.58      | 0.00   | 2,540.00 | 3,292.58    |
|                | 8220 3 352003 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 3,140.38      | 0.00   | 1,540.00 | 1,600.38    |
|                | 8220 3 352003 000400 000419 000002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 3,140.38      | 0.00   | 1,540.00 | 1,600.38    |
|                | DP 18 01/07/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                                    |               | 0.00   | 500.00   |             |
|                | DP 72 01/07/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568                                    |               | 0.00   | 1,040.00 |             |
|                | 8220 3 352003 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 2,692.20      | 0.00   | 1,000.00 | 1,692.20    |
|                | 8220 3 352003 000400 000431 000002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 2,692.20      | 0.00   | 1,000.00 | 1,692.20    |
|                | DP 42 01/07/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530                                    |               | 0.00   | 1,000.00 |             |
|                | 8220 3 353001                      | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                        | 12,457.70     | 0.00   | 1,064.00 | 11,393.70   |
|                | 8220 3 353001 000100               | GOBERNACION                                                            | 4,098.00      | 0.00   | 0.00     | 4,098.00    |
|                | 8220 3 353001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                  | 1,200.00      | 0.00   | 0.00     | 1,200.00    |
|                | 8220 3 353001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                  | 1,200.00      | 0.00   | 0.00     | 1,200.00    |
|                | 8220 3 353001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00     | 1,500.00    |
|                | 8220 3 353001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00     | 1,500.00    |
|                | 8220 3 353001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 978.00        | 0.00   | 0.00     | 978.00      |
|                | 8220 3 353001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 978.00        | 0.00   | 0.00     | 978.00      |
|                | 8220 3 353001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                        | 420.00        | 0.00   | 0.00     | 420.00      |
|                | 8220 3 353001 000100 000150 000001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 420.00        | 0.00   | 0.00     | 420.00      |
|                | 8220 3 353001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 353001 000100 000186 000006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 353001 000200               | HACIENDA                                                               | 3,420.00      | 0.00   | 580.00   | 2,840.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 8220 3 353001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 3,420.00      | 0.00      | 580.00     | 2,840.00    |
| 8220 3 353001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 3,420.00      | 0.00      | 580.00     | 2,840.00    |
| DC                                | 140 05/07/2025         | 032058]TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTRIDGE IM430, FOTOCONDUCTOR IM430/P502 Y SERVICIO DE REPARACION Y MANO DE OBRA, PARA COPIAORA RICOH IM 430F DE IN |               | 0.00      | 580.00     |             |
| 8220 3 353001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 999.70        | 0.00      | 484.00     | 515.70      |
| 8220 3 353001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 999.70        | 0.00      | 484.00     | 515.70      |
| 8220 3 353001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 999.70        | 0.00      | 484.00     | 515.70      |
| DP                                | 18 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                                                                                                                     |               | 0.00      | 484.00     |             |
| 8220 3 353001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 3,940.00      | 0.00      | 0.00       | 3,940.00    |
| 8220 3 353001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 3,940.00      | 0.00      | 0.00       | 3,940.00    |
| 8220 3 353001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 3,940.00      | 0.00      | 0.00       | 3,940.00    |
| 8220 3 353002                     |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION                                                                                                   | 3,000.00      | 0.00      | 0.00       | 3,000.00    |
| 8220 3 353002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                             | 3,000.00      | 0.00      | 0.00       | 3,000.00    |
| 8220 3 353002 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                        | 3,000.00      | 0.00      | 0.00       | 3,000.00    |
| 8220 3 353002 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                        | 3,000.00      | 0.00      | 0.00       | 3,000.00    |
| 8220 3 355001                     |                        | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                      | 358,755.75    | 13,106.35 | 263,988.56 | 107,873.54  |
| 8220 3 355001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                             | 35,157.62     | 0.00      | 26,464.00  | 8,693.62    |
| 8220 3 355001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 23,900.80     | 0.00      | 23,000.00  | 900.80      |
| 8220 3 355001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 23,900.80     | 0.00      | 23,000.00  | 900.80      |
| DP                                | 62 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554                                                                                                                     |               | 0.00      | 20,000.00  |             |
| DP                                | 95 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592                                                                                                                     |               | 0.00      | 3,000.00   |             |
| 8220 3 355001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                   | 5,000.00      | 0.00      | 70.00      | 4,930.00    |
| 8220 3 355001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                   | 5,000.00      | 0.00      | 70.00      | 4,930.00    |
| DP                                | 18 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                                                                                                                     |               | 0.00      | 70.00      |             |
| 8220 3 355001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                       | 4,000.00      | 0.00      | 2,394.00   | 1,606.00    |
| 8220 3 355001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                        | 4,000.00      | 0.00      | 2,394.00   | 1,606.00    |
| DP                                | 6 01/07/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473                                                                                                                     |               | 0.00      | 1,160.00   |             |
| DP                                | 22 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510                                                                                                                     |               | 0.00      | 1,234.00   |             |
| 8220 3 355001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 28.82         | 0.00      | 0.00       | 28.82       |
| 8220 3 355001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 28.82         | 0.00      | 0.00       | 28.82       |
| 8220 3 355001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                           | 2,228.00      | 0.00      | 1,000.00   | 1,228.00    |
| 8220 3 355001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                            | 2,228.00      | 0.00      | 1,000.00   | 1,228.00    |
| DP                                | 85 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582                                                                                                                     |               | 0.00      | 1,000.00   |             |
| 8220 3 355001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 355001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 355001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 355001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 355001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 355001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 355001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 106,668.93    | 13,106.35 | 112,163.76 | 7,611.52    |
| 8220 3 355001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 2,705.42      | 0.00      | 2,000.00   | 705.42      |
| 8220 3 355001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 2,705.42      | 0.00      | 2,000.00   | 705.42      |
| DP                                | 65 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558                                                                                                                     |               | 0.00      | 2,000.00   |             |
| 8220 3 355001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                  | 50,000.00     | 0.00      | 44,907.36  | 5,092.64    |
| 8220 3 355001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                  | 50,000.00     | 0.00      | 44,907.36  | 5,092.64    |
| DP                                | 17 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505                                                                                                                     |               | 0.00      | 29,907.36  |             |
| DP                                | 106 01/07/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603                                                                                                                     |               | 0.00      | 15,000.00  |             |
| 8220 3 355001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 2,546.26      | 0.00      | 1,000.00   | 1,546.26    |
| 8220 3 355001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 2,546.26      | 0.00      | 1,000.00   | 1,546.26    |
| DP                                | 86 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583                                                                                                                     |               | 0.00      | 1,000.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

## MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 8220 3 355001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                              | 51,410.05     | 12,769.95 | 63,920.00  | 260.00      |
| 8220 3 355001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                              | 51,410.05     | 12,769.95 | 63,920.00  | 260.00      |
| DC                                | 142 03/07/2025         | 032060DIAGNOSTICO CON ESCANER A CAMION INTERNACIONAL       |               | 0.00      | 1,740.00   |             |
|                                   |                        | SP-01 MOD 2021 DE ASEO Y LIMPIA                            |               |           |            |             |
| DC                                | 57 28/07/2025          | 031964DESPOCHADAS, CHECAR LLANTAS DE AIRE, TIPO-TOP Y      |               | 0.00      | 1,160.00   |             |
|                                   |                        | PARCHES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.                 |               |           |            |             |
|                                   |                        | AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                 |               |           |            |             |
| DC                                | 95 29/07/2025          | 032004MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION                |               | 0.00      | 3,480.00   |             |
|                                   |                        | INTERNACIONAL NUEVO, MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.         |               |           |            |             |
| DC                                | 95 29/07/2025          | 032004MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION                |               | 0.00      | 7,540.00   |             |
|                                   |                        | INTERNACIONAL NUEVO, MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.         |               |           |            |             |
| DP                                | 1 01/07/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427                        |               | 0.00      | 50,000.00  |             |
| DP                                | 45 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533                        |               | 10,769.95 | 0.00       |             |
| DP                                | 70 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565                        |               | 2,000.00  | 0.00       |             |
| 8220 3 355001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                               | 7.20          | 0.00      | 0.00       | 7.20        |
| 8220 3 355001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                               | 7.20          | 0.00      | 0.00       | 7.20        |
| 8220 3 355001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                | 0.00          | 336.40    | 336.40     | 0.00        |
| 8220 3 355001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                | 0.00          | 336.40    | 336.40     | 0.00        |
| DC                                | 57 28/07/2025          | 031964DESPOCHADAS, CHECAR LLANTAS DE AIRE, TIPO-TOP Y      |               | 0.00      | 336.40     |             |
|                                   |                        | PARCHES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.                 |               |           |            |             |
|                                   |                        | AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                 |               |           |            |             |
| DP                                | 28 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516                        |               | 336.40    | 0.00       |             |
| 8220 3 355001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                           | 216,929.20    | 0.00      | 125,360.80 | 91,568.40   |
| 8220 3 355001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL                              | 216,929.20    | 0.00      | 125,360.80 | 91,568.40   |
|                                   |                        | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                  |               |           |            |             |
| 8220 3 355001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL                              | 216,929.20    | 0.00      | 125,360.80 | 91,568.40   |
|                                   |                        | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                  |               |           |            |             |
| DC                                | 97 04/07/2025          | 032007COMPRA DE BALATAS Y REPARACION DE SUSPENSION         |               | 0.00      | 8,468.00   |             |
|                                   |                        | DELANTERA DE LA UNIDAD MOT-0918 DE SEGURIDAD PUBLICA       |               |           |            |             |
| DC                                | 61 16/07/2025          | 031968SERVICIO DE LOS 24,000 KMS. PARA LA UNIDAD SA-731A-4 |               | 0.00      | 8,610.00   |             |
|                                   |                        | DE SEGURIDAD PUBLICA.                                      |               |           |            |             |
| DC                                | 58 28/07/2025          | 0319653 DESPOCHADAS Y 1 VALVULA PARA PATRULLAS DE          |               | 0.00      | 498.80     |             |
|                                   |                        | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.                         |               |           |            |             |
| DP                                | 16 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500                        |               | 0.00      | 9,744.00   |             |
| DP                                | 32 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520                        |               | 0.00      | 8,000.00   |             |
| DP                                | 48 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540                        |               | 0.00      | 16,240.00  |             |
| DP                                | 49 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541                        |               | 0.00      | 63,800.00  |             |
| DP                                | 123 01/07/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641                        |               | 0.00      | 10,000.00  |             |
| 8220 3 357001                     |                        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y                                  | 118,073.48    | 27,508.00 | 139,425.84 | 6,155.64    |
|                                   |                        | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS                         |               |           |            |             |
|                                   |                        | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                     |               |           |            |             |
| 8220 3 357001 000100              |                        | GOBERNACION                                                | 926.00        | 0.00      | 0.00       | 926.00      |
| 8220 3 357001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                  | 398.00        | 0.00      | 0.00       | 398.00      |
| 8220 3 357001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                  | 398.00        | 0.00      | 0.00       | 398.00      |
| 8220 3 357001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 130.00        | 0.00      | 0.00       | 130.00      |
| 8220 3 357001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 130.00        | 0.00      | 0.00       | 130.00      |
| 8220 3 357001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 398.00        | 0.00      | 0.00       | 398.00      |
| 8220 3 357001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 398.00        | 0.00      | 0.00       | 398.00      |
| 8220 3 357001 000200              |                        | HACIENDA                                                   | 4,000.00      | 0.00      | 0.00       | 4,000.00    |
| 8220 3 357001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 4,000.00      | 0.00      | 0.00       | 4,000.00    |
| 8220 3 357001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 4,000.00      | 0.00      | 0.00       | 4,000.00    |
| 8220 3 357001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 113,147.48    | 27,508.00 | 139,425.84 | 1,229.64    |
| 8220 3 357001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                           | 2,141.64      | 26,000.00 | 26,912.00  | 1,229.64    |
|                                   |                        | OBRAS PUBLICAS                                             |               |           |            |             |
| 8220 3 357001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                           | 2,141.64      | 26,000.00 | 26,912.00  | 1,229.64    |
|                                   |                        | OBRAS PUBLICAS                                             |               |           |            |             |
| DC                                | 135 04/07/2025         | 032051SERVICIO DESARMAR PISTON HIDRAULICO, SERVICIO Y      |               | 0.00      | 25,868.00  |             |
|                                   |                        | LIMPIEZA DE BLOCK DE VALVULA Y REPARACION DE ARRETE        |               |           |            |             |
|                                   |                        | PARA RETROEXCAVADORA                                       |               |           |            |             |
| DC                                | 143 25/07/2025         | 032061JUEGO DE CONTACTOS NIPONDENSO DIESEL, SERVICIO       |               | 0.00      | 1,044.00   |             |
|                                   |                        | REPARAR MARCHA DE RETROEXCAVADORA                          |               |           |            |             |
| DP                                | 64 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557                        |               | 24,000.00 | 0.00       |             |
| DP                                | 65 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558                        |               | 2,000.00  | 0.00       |             |
| 8220 3 357001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y                                   | 111,005.84    | 1,508.00  | 112,513.84 | 0.00        |
|                                   |                        | MANTENIMIENTO                                              |               |           |            |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                                                                  | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-------------|
| 8220 3 357001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  |                                                                                                                                                        | 111,005.84    | 1,508.00 | 112,513.84 | 0.00        |
| DC                                | 57 28/07/2025                                                                                           | 031964 DESPOCHADAS, CHECAR LLANTAS DE AIRE, TIPO-TOP Y PARCHES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                           |               | 0.00     | 1,508.00   |             |
| DP                                | 1 01/07/2025                                                                                            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427                                                                                                                    |               | 0.00     | 100,000.00 |             |
| DP                                | 17 01/07/2025                                                                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505                                                                                                                    |               | 0.00     | 11,005.84  |             |
| DP                                | 28 01/07/2025                                                                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516                                                                                                                    |               | 1,508.00 | 0.00       |             |
| 8220 3 357001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                        |                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 357001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 |                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 357001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 |                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 361001                     | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES |                                                                                                                                                        | 7,713.97      | 0.00     | 2,000.00   | 5,713.97    |
| 8220 3 361001 000100              | GOBERNACION                                                                                             |                                                                                                                                                        | 7,713.97      | 0.00     | 2,000.00   | 5,713.97    |
| 8220 3 361001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        |                                                                                                                                                        | 7,713.97      | 0.00     | 2,000.00   | 5,713.97    |
| 8220 3 361001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        |                                                                                                                                                        | 7,713.97      | 0.00     | 2,000.00   | 5,713.97    |
| DP                                | 50 01/07/2025                                                                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542                                                                                                                    |               | 0.00     | 2,000.00   |             |
| 8220 3 361001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                       |                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 361001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                             |                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 375001                     | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                             |                                                                                                                                                        | 95,300.97     | 1,100.00 | 19,573.34  | 76,827.63   |
| 8220 3 375001 000100              | GOBERNACION                                                                                             |                                                                                                                                                        | 49,030.03     | 0.00     | 18,442.34  | 30,587.69   |
| 8220 3 375001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                               |                                                                                                                                                        | 16,000.00     | 0.00     | 9,000.00   | 7,000.00    |
| 8220 3 375001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                               |                                                                                                                                                        | 16,000.00     | 0.00     | 9,000.00   | 7,000.00    |
| DP                                | 10 01/07/2025                                                                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479                                                                                                                    |               | 0.00     | 2,000.00   |             |
| DP                                | 69 01/07/2025                                                                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564                                                                                                                    |               | 0.00     | 7,000.00   |             |
| 8220 3 375001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   |                                                                                                                                                        | 6,088.09      | 0.00     | 4,746.00   | 1,342.09    |
| 8220 3 375001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   |                                                                                                                                                        | 6,088.09      | 0.00     | 4,746.00   | 1,342.09    |
| DC                                | 133 02/07/2025                                                                                          | 032049 PEAJE POR TRASLADO A LOS PEUBLOS DE SANTA LUCIA, MEZA DEL CARRIZAL Y GUAYANERA EL DIA 3 DE JULIO 2025 ACOMPAÑANDO A LA SECRETARIA DE SEBIDES D  |               | 0.00     | 906.00     |             |
| DC                                | 134 03/07/2025                                                                                          | 032050 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA AL SEPTIMO INFRME ANUAL DEL COMITE COORDINADOR 2024-2025 |               | 0.00     | 960.00     |             |
| DC                                | 118 10/07/2025                                                                                          | 032033 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON CODESIN Y VISTA CON EL SE |               | 0.00     | 960.00     |             |
| DC                                | 174 18/07/2025                                                                                          | 032094 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE SOLICITUD EN SECRETARIA DE |               | 0.00     | 960.00     |             |
| DC                                | 175 18/07/2025                                                                                          | 032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A FIRMA DE CONVENIO PARA LA VIVIENDA DE |               | 0.00     | 960.00     |             |
| 8220 3 375001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                   |                                                                                                                                                        | 4,037.85      | 0.00     | 0.00       | 4,037.85    |
| 8220 3 375001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                   |                                                                                                                                                        | 4,037.85      | 0.00     | 0.00       | 4,037.85    |
| 8220 3 375001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        |                                                                                                                                                        | 3,000.00      | 0.00     | 0.00       | 3,000.00    |
| 8220 3 375001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        |                                                                                                                                                        | 3,000.00      | 0.00     | 0.00       | 3,000.00    |
| 8220 3 375001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                      |                                                                                                                                                        | 2,155.00      | 0.00     | 0.00       | 2,155.00    |
| 8220 3 375001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                      |                                                                                                                                                        | 2,155.00      | 0.00     | 0.00       | 2,155.00    |
| 8220 3 375001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                               |                                                                                                                                                        | 500.00        | 0.00     | 0.00       | 500.00      |
| 8220 3 375001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                               |                                                                                                                                                        | 500.00        | 0.00     | 0.00       | 500.00      |
| 8220 3 375001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             |                                                                                                                                                        | 4,421.65      | 0.00     | 928.00     | 3,493.65    |
| 8220 3 375001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             |                                                                                                                                                        | 4,421.65      | 0.00     | 928.00     | 3,493.65    |
| DP                                | 22 01/07/2025                                                                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510                                                                                                                    |               | 0.00     | 928.00     |             |
| 8220 3 375001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                       |                                                                                                                                                        | 3,708.00      | 0.00     | 2,768.34   | 939.66      |
| 8220 3 375001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                        |                                                                                                                                                        | 3,708.00      | 0.00     | 2,768.34   | 939.66      |
| DP                                | 18 01/07/2025                                                                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                                                                                                                    |               | 0.00     | 2,768.34   |             |
| 8220 3 375001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         |                                                                                                                                                        | 2,766.44      | 0.00     | 1,000.00   | 1,766.44    |
| 8220 3 375001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         |                                                                                                                                                        | 2,766.44      | 0.00     | 1,000.00   | 1,766.44    |
| DP                                | 11 01/07/2025                                                                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480                                                                                                                    |               | 0.00     | 1,000.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
|                | 8220 3 375001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                       | 4,277.00      | 0.00       | 0.00      | 4,277.00    |
|                | 8220 3 375001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                    | 4,277.00      | 0.00       | 0.00      | 4,277.00    |
|                | 8220 3 375001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                      | 1,282.00      | 0.00       | 0.00      | 1,282.00    |
|                | 8220 3 375001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                      | 1,282.00      | 0.00       | 0.00      | 1,282.00    |
|                | 8220 3 375001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                     | 715.00        | 0.00       | 0.00      | 715.00      |
|                | 8220 3 375001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                           | 715.00        | 0.00       | 0.00      | 715.00      |
|                | 8220 3 375001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                         | 79.00         | 0.00       | 0.00      | 79.00       |
|                | 8220 3 375001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                          | 79.00         | 0.00       | 0.00      | 79.00       |
|                | 8220 3 375001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                              | 2,273.00      | 0.00       | 71.00     | 2,202.00    |
|                | 8220 3 375001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 2,273.00      | 0.00       | 71.00     | 2,202.00    |
|                | 8220 3 375001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 2,273.00      | 0.00       | 71.00     | 2,202.00    |
|                | DC 43 25/07/2025                  | 031949REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00       | 71.00     |             |
|                | 8220 3 375001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                     | 0.00          | 1,100.00   | 1,060.00  | 40.00       |
|                | 8220 3 375001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 1,100.00   | 1,060.00  | 40.00       |
|                | 8220 3 375001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                | 0.00          | 1,100.00   | 1,060.00  | 40.00       |
|                | DC 235 03/07/2025                 | 032201COMPROBACION DE GASTOS DEL C. DELFINO GARAY PEREZ POLICIA SEGUNDO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN, A CAPACITACION , EL SISTEMA DE IDENTIF |               | 0.00       | 1,060.00  |             |
|                | DP 124 01/07/2025                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654                                                                                                                   |               | 1,100.00   | 0.00      |             |
|                | 8220 3 375001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 2,231.20      | 0.00       | 0.00      | 2,231.20    |
|                | 8220 3 375001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 428.00        | 0.00       | 0.00      | 428.00      |
|                | 8220 3 375001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 428.00        | 0.00       | 0.00      | 428.00      |
|                | 8220 3 375001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 375001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 375001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 1,803.20      | 0.00       | 0.00      | 1,803.20    |
|                | 8220 3 375001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 1,803.20      | 0.00       | 0.00      | 1,803.20    |
|                | 8220 3 375001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 41,766.74     | 0.00       | 0.00      | 41,766.74   |
|                | 8220 3 375001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 41,766.74     | 0.00       | 0.00      | 41,766.74   |
|                | 8220 3 375001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 41,766.74     | 0.00       | 0.00      | 41,766.74   |
|                | 8220 3 382001                     | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                                                                                                                      | 2,634.67      | 174,468.73 | 24,484.60 | 152,618.80  |
|                | 8220 3 382001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                           | 778.31        | 165,468.73 | 15,854.20 | 150,392.84  |
|                | 8220 3 382001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 69.04         | 0.00       | 0.00      | 69.04       |
|                | 8220 3 382001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 69.04         | 0.00       | 0.00      | 69.04       |
|                | 8220 3 382001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 382001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 382001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                     | 495.27        | 164,168.73 | 14,639.20 | 150,024.80  |
|                | 8220 3 382001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                      | 495.27        | 164,168.73 | 14,639.20 | 150,024.80  |
|                | DC 9 05/07/2025                   | 031871RENTA DE SONIDO Y VIDEO PARA EVENTO DE CLAUSURA DE LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 03 DE JULIO DEL 2025.                                           |               | 0.00       | 6,264.00  |             |
|                | DC 226 30/07/2025                 | 032151RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE FIN DE CURSOS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA                                                                    |               | 0.00       | 5,892.80  |             |
|                | DC 229 30/07/2025                 | 032157RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CANTO DE MISIONES CULTURALES                                                                                 |               | 0.00       | 2,482.40  |             |
|                | DP 5 01/07/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471                                                                                                                   |               | 5,768.73   | 0.00      |             |
|                | DP 119 01/07/2025                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625                                                                                                                   |               | 5,900.00   | 0.00      |             |
|                | DP 122 01/07/2025                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631                                                                                                                   |               | 2,500.00   | 0.00      |             |
|                | DP 125 01/07/2025                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738                                                                                                                   |               | 150,000.00 | 0.00      |             |
|                | 8220 3 382001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 1,300.00   | 1,215.00  | 85.00       |
|                | 8220 3 382001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 1,300.00   | 1,215.00  | 85.00       |
|                | DC 137 04/07/2025                 | 032055COMPRA DE CUADROS PARA RECONOCIMIENTO DE LAS PREMIACIONES DE DIFERENTES DISCIPLINAS                                                             |               | 0.00       | 1,215.00  |             |
|                | DP 67 01/07/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561                                                                                                                   |               | 1,300.00   | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8220 3 382001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                | 214.00        | 0.00      | 0.00      | 214.00      |
|                | 8220 3 382001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                      | 214.00        | 0.00      | 0.00      | 214.00      |
|                | 8220 3 382001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                         | 1,856.36      | 0.00      | 0.00      | 1,856.36    |
|                | 8220 3 382001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 1,856.36      | 0.00      | 0.00      | 1,856.36    |
|                | 8220 3 382001 000200 000201 000002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 1,856.36      | 0.00      | 0.00      | 1,856.36    |
|                | 8220 3 382001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                | 0.00          | 9,000.00  | 8,630.40  | 369.60      |
|                | 8220 3 382001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 9,000.00  | 8,630.40  | 369.60      |
|                | 8220 3 382001 000300 000100 000030 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                          | 0.00          | 9,000.00  | 8,630.40  | 369.60      |
| DC             | 179 10/07/2025                     | 032099]RENTA DE SONIDO ARA EVENTO CULTURAL DE LA ORQUESTA DEL PERSONAL MILITAR DE LA 3RA REGION EL DIA 03 DE JULIO 2025                          |               | 0.00      | 6,844.00  |             |
| DC             | 180 10/07/2025                     | 032100]RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE LA PRESENTACION DE LA ORQUESTA DEL PERSONAL MILITAR DE LA 3ERA REGION EL DIA 03 DE JULIO 2025 |               | 0.00      | 1,786.40  |             |
| DP             | 97 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594                                                                                                              |               | 7,000.00  | 0.00      |             |
| DP             | 98 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595                                                                                                              |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 3 382002                      | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                                                                                      | 5,486.00      | 2,162.00  | 5,162.00  | 2,486.00    |
|                | 8220 3 382002 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                      | 5,486.00      | 2,162.00  | 5,162.00  | 2,486.00    |
|                | 8220 3 382002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                            | 986.00        | 0.00      | 0.00      | 986.00      |
|                | 8220 3 382002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                            | 986.00        | 0.00      | 0.00      | 986.00      |
|                | 8220 3 382002 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                            | 1,500.00      | 0.00      | 0.00      | 1,500.00    |
|                | 8220 3 382002 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                            | 1,500.00      | 0.00      | 0.00      | 1,500.00    |
|                | 8220 3 382002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                      | 0.00          | 928.00    | 928.00    | 0.00        |
|                | 8220 3 382002 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                      | 0.00          | 928.00    | 928.00    | 0.00        |
| DC             | 40 10/07/2025                      | 031946]COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 0.00      | 928.00    |             |
| DP             | 22 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510                                                                                                              |               | 928.00    | 0.00      |             |
|                | 8220 3 382002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                | 3,000.00      | 1,234.00  | 4,234.00  | 0.00        |
|                | 8220 3 382002 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                 | 3,000.00      | 1,234.00  | 4,234.00  | 0.00        |
| DC             | 40 10/07/2025                      | 031946]COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 0.00      | 4,234.00  |             |
| DP             | 22 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510                                                                                                              |               | 1,234.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 3 382006                      | FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA                                                                                                                      | 0.00          | 53,400.00 | 53,354.41 | 45.59       |
|                | 8220 3 382006 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                | 0.00          | 53,400.00 | 53,354.41 | 45.59       |
|                | 8220 3 382006 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 53,400.00 | 53,354.41 | 45.59       |
|                | 8220 3 382006 000300 000100 000030 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                          | 0.00          | 53,400.00 | 53,354.41 | 45.59       |
| DC             | 130 03/07/2025                     | 032045]COMPRA DE REFRESCOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA                                                                                   |               | 0.00      | 4,145.00  |             |
| DC             | 145 04/07/2025                     | 032063]COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA                                                                  |               | 0.00      | 15,205.01 |             |
| DC             | 73 18/07/2025                      | 031980]BANQUETE FESTEJO DIA DEL POLICIA.                                                                                                         |               | 0.00      | 14,616.00 |             |
| DC             | 74 21/07/2025                      | 031981]3 HORAS DE MUSICA PARA EVENTO DEL DIA DEL POLICIA.                                                                                        |               | 0.00      | 13,920.00 |             |
| DC             | 225 30/07/2025                     | 032150]RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA DEL POLICIA                                                                                          |               | 0.00      | 3,468.40  |             |
| DP             | 34 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522                                                                                                              |               | 50,000.00 | 0.00      |             |
| DP             | 98 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595                                                                                                              |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DP             | 118 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624                                                                                                              |               | 3,400.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 3 385001                      | COMISIONES CONFERIDAS ( EN BASE A TABULADOR)                                                                                                     | 30,000.00     | 0.00      | 0.00      | 30,000.00   |
|                | 8220 3 385001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                      | 30,000.00     | 0.00      | 0.00      | 30,000.00   |
|                | 8220 3 385001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                                                        | 20,000.00     | 0.00      | 0.00      | 20,000.00   |
|                | 8220 3 385001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                                                                        | 20,000.00     | 0.00      | 0.00      | 20,000.00   |
|                | 8220 3 385001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                            | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
|                | 8220 3 385001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                            | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
|                | 8220 3 392001                      | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 392001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 392001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 392001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 392001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 392001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 8220 3 392002                      |                        | TENENCIAS Y PLACAS                                                                               | 18,965.00     | 0.00         | 0.00         | 18,965.00     |
| 8220 3 392002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                      | 2,196.00      | 0.00         | 0.00         | 2,196.00      |
| 8220 3 392002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392002 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                            | 1,200.00      | 0.00         | 0.00         | 1,200.00      |
| 8220 3 392002 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                            | 1,200.00      | 0.00         | 0.00         | 1,200.00      |
| 8220 3 392002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392002 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                    | 996.00        | 0.00         | 0.00         | 996.00        |
| 8220 3 392002 000100 000186 000006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                     | 996.00        | 0.00         | 0.00         | 996.00        |
| 8220 3 392002 000200               |                        | HACIENDA                                                                                         | 1,500.00      | 0.00         | 0.00         | 1,500.00      |
| 8220 3 392002 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                              | 1,500.00      | 0.00         | 0.00         | 1,500.00      |
| 8220 3 392002 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                              | 1,500.00      | 0.00         | 0.00         | 1,500.00      |
| 8220 3 392002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                       | 5,792.00      | 0.00         | 0.00         | 5,792.00      |
| 8220 3 392002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392002 000400 000419 000002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 894.00        | 0.00         | 0.00         | 894.00        |
| 8220 3 392002 000400 000431 000002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 894.00        | 0.00         | 0.00         | 894.00        |
| 8220 3 392002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                    | 3,902.00      | 0.00         | 0.00         | 3,902.00      |
| 8220 3 392002 000400 000432 000002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                    | 3,902.00      | 0.00         | 0.00         | 3,902.00      |
| 8220 3 392002 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392002 000400 000434 000002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392002 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                      | 996.00        | 0.00         | 0.00         | 996.00        |
| 8220 3 392002 000400 000435 000002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                      | 996.00        | 0.00         | 0.00         | 996.00        |
| 8220 3 392002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                 | 9,477.00      | 0.00         | 0.00         | 9,477.00      |
| 8220 3 392002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                          | 9,477.00      | 0.00         | 0.00         | 9,477.00      |
| 8220 3 392002 000900 000912 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                          | 9,477.00      | 0.00         | 0.00         | 9,477.00      |
| 8220 3 392009                      |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                     | 106.00        | 0.00         | 0.00         | 106.00        |
| 8220 3 392009 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392009 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392009 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392009 000200               |                        | HACIENDA                                                                                         | 106.00        | 0.00         | 0.00         | 106.00        |
| 8220 3 392009 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                              | 106.00        | 0.00         | 0.00         | 106.00        |
| 8220 3 392009 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                              | 106.00        | 0.00         | 0.00         | 106.00        |
| 8220 3 395001                      |                        | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES                                            | 6,000.00      | 0.00         | 0.00         | 6,000.00      |
| 8220 3 395001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                           | 6,000.00      | 0.00         | 0.00         | 6,000.00      |
| 8220 3 395001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                           | 6,000.00      | 0.00         | 0.00         | 6,000.00      |
| 8220 3 395001 000500 001000 000002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                           | 6,000.00      | 0.00         | 0.00         | 6,000.00      |
| 8220 3 398001                      |                        | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                                                           | 326,655.00    | 0.00         | 124,777.00   | 201,878.00    |
| 8220 3 398001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                           | 326,655.00    | 0.00         | 124,777.00   | 201,878.00    |
| 8220 3 398001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                           | 326,655.00    | 0.00         | 124,777.00   | 201,878.00    |
| 8220 3 398001 000500 001000 000002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                           | 326,655.00    | 0.00         | 124,777.00   | 201,878.00    |
| DC 124 17/07/2025                  | 032039                 | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES JUNIO 2025                                                 |               | 0.00         | 124,777.00   |               |
| 8220 4                             |                        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                           | 13,816,822.60 | 1,377,175.09 | 2,340,093.67 | 12,853,904.02 |
| 8220 4 415001                      |                        | SISTEMA DIF CONCORDIA                                                                            | 3,099,999.24  | 0.00         | 516,666.66   | 2,583,332.58  |
| 8220 4 415001 001000               |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                       | 3,099,999.24  | 0.00         | 516,666.66   | 2,583,332.58  |
| 8220 4 415001 001000 001000        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                       | 3,099,999.24  | 0.00         | 516,666.66   | 2,583,332.58  |
| 8220 4 415001 001000 001000 000003 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                       | 3,099,999.24  | 0.00         | 516,666.66   | 2,583,332.58  |
| DC 121 15/07/2025                  | 032036                 | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025  |               | 0.00         | 258,333.33   |               |
| DC 128 31/07/2025                  | 032043                 | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 |               | 0.00         | 258,333.33   |               |
| 8220 4 415002                      |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                                                         | 6,884,781.97  | 0.00         | 0.00         | 6,884,781.97  |
| 8220 4 415002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                 | 6,884,781.97  | 0.00         | 0.00         | 6,884,781.97  |
| 8220 4 415002 000900 000911        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                  | 6,884,781.97  | 0.00         | 0.00         | 6,884,781.97  |
| 8220 4 415002 000900 000911 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                  | 6,884,781.97  | 0.00         | 0.00         | 6,884,781.97  |
| 8220 4 415004                      |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                                                                | 2,319,336.00  | 700,000.00   | 833,036.00   | 2,186,300.00  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
|                | 8220 4 415004 000200              | HACIENDA                                                                                                                                               | 2,209,194.00  | 700,000.00 | 833,036.00 | 2,076,158.00 |
|                | 8220 4 415004 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 2,209,194.00  | 700,000.00 | 833,036.00 | 2,076,158.00 |
|                | 8220 4 415004 000200 000201 00006 | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                               | 2,209,194.00  | 700,000.00 | 833,036.00 | 2,076,158.00 |
| DC             | 90 02/07/2025                     | 031998]SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2025                                               |               | 0.00       | 133,036.00 |              |
| DC             | 91 17/07/2025                     | 031999]SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO                                                    |               | 0.00       | 700,000.00 |              |
| DP             | 125 01/07/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738                                                                                                                    |               | 700,000.00 | 0.00       |              |
|                | 8220 4 415004 001000              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                             | 110,142.00    | 0.00       | 0.00       | 110,142.00   |
|                | 8220 4 415004 001000 001000       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                             | 110,142.00    | 0.00       | 0.00       | 110,142.00   |
|                | 8220 4 415004 001000 001000 00003 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                             | 110,142.00    | 0.00       | 0.00       | 110,142.00   |
|                | 8220 4 434002                     | CRUZ ROJA                                                                                                                                              | 0.00          | 6,960.00   | 6,960.00   | 0.00         |
|                | 8220 4 434002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 6,960.00   | 6,960.00   | 0.00         |
|                | 8220 4 434002 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 6,960.00   | 6,960.00   | 0.00         |
|                | 8220 4 434002 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 6,960.00   | 6,960.00   | 0.00         |
| DC             | 112 02/07/2025                    | 032027]APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA, DELEGACION CONCORDIA PARA REPARACION DE AMBULANCIA 127                                                    |               | 0.00       | 6,960.00   |              |
| DP             | 55 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547                                                                                                                    |               | 6,960.00   | 0.00       |              |
|                | 8220 4 434006                     | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                                        | 0.00          | 6,960.00   | 6,960.00   | 0.00         |
|                | 8220 4 434006 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 6,960.00   | 6,960.00   | 0.00         |
|                | 8220 4 434006 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 6,960.00   | 6,960.00   | 0.00         |
|                | 8220 4 434006 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 6,960.00   | 6,960.00   | 0.00         |
| DP             | 54 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546                                                                                                                    |               | 6,960.00   | 0.00       |              |
| DP             | 55 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547                                                                                                                    |               | 0.00       | 6,960.00   |              |
|                | 8220 4 441001                     | OTROS APOYOS                                                                                                                                           | 3,525.64      | 17,170.36  | 18,932.09  | 1,763.91     |
|                | 8220 4 441001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 3,525.64      | 17,170.36  | 18,932.09  | 1,763.91     |
|                | 8220 4 441001 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 3,525.64      | 17,170.36  | 18,932.09  | 1,763.91     |
|                | 8220 4 441001 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 3,525.64      | 17,170.36  | 18,932.09  | 1,763.91     |
| DC             | 168 04/07/2025                    | 032088]5 PIEZAS DE LAMINA GALVANIZADA DE 6 METROS CADA UNA COMO APOYO PARA LA C. ROSA MARIA VALDEZ OLIVAS DE CHIRIMOYOS, CONCORDIA.                    |               | 0.00       | 3,000.00   |              |
| DC             | 6 08/07/2025                      | 031838]APOYO ECONOMICO AL C.MARTIN SALVADOR RENDON GUEVARA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS                                                                 |               | 0.00       | 1,000.00   |              |
| DC             | 8 10/07/2025                      | 031870]APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA FELICITAS HERNANDEZ COLON PARA UN ECOCARDIOGRAMA CON DOBUTAMINA, EN VIRTUD DE QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RE |               | 0.00       | 2,000.00   |              |
| DC             | 40 10/07/2025                     | 031946]COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                      |               | 0.00       | 696.00     |              |
| DC             | 138 14/07/2025                    | 032056]APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL, IMPARTIDO POR ICATSIN CONCORDIA EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA A 15 ALUMNAS                       |               | 0.00       | 2,250.00   |              |
| DC             | 139 14/07/2025                    | 032057]APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL, IMPARTIDO POR ICATSIN CONCORDIA, EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA A 15 ALUMNAS                      |               | 0.00       | 2,250.00   |              |
| DC             | 47 28/07/2025                     | 031953]APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA MAGNETICA QUE ES FUNDAMENTAL PARA CONTINUAR CON EL TRATAMIENTO MEDICO QUE ESTOY RECIBIENDO.      |               | 0.00       | 1,000.00   |              |
| DC             | 48 28/07/2025                     | 031954]APOYO ECONOMICO PARA UN ULTRASONIDO QUE REQUIERO PARA TRATAR MIS PROBLEMAS RENALES, EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOM |               | 0.00       | 3,000.00   |              |
| DC             | 62 30/07/2025                     | 031969]APOYO ECONOMICO AL C. JUAN TORRES VALDEZ PARA RESONANCIA MAGNETICA ABDOME COMPLETO CON CONTRASTE.                                               |               | 0.00       | 3,000.00   |              |
| DC             | 163 31/07/2025                    | 032083]COMPRA DE 16 METROS DE HULE NEGRO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                                                         |               | 0.00       | 736.09     |              |
| DP             | 23 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511                                                                                                                    |               | 170.36     | 0.00       |              |
| DP             | 26 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514                                                                                                                    |               | 4,000.00   | 0.00       |              |
| DP             | 29 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517                                                                                                                    |               | 10,000.00  | 0.00       |              |
| DP             | 84 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581                                                                                                                    |               | 3,000.00   | 0.00       |              |
|                | 8220 4 441002                     | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                                       | 43,941.71     | 71,084.73  | 103,062.48 | 11,963.96    |
|                | 8220 4 441002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 43,941.71     | 71,084.73  | 103,062.48 | 11,963.96    |
|                | 8220 4 441002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 43,941.71     | 71,084.73  | 103,062.48 | 11,963.96    |
|                | 8220 4 441002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 43,941.71     | 71,084.73  | 103,062.48 | 11,963.96    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                | 3 04/07/2025           | 031816APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCH ROJAS PARA TRASLADO, EN VIRTUD DE COMPETIR Y REPRESENTAR A CONCORDIA Y A MEXICO EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO |               | 0.00       | 7,000.00   |             |
| DC                                | 5 08/07/2025           | 031834APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN JULIA ROJAS FLORES, PARA COMPRA DE MANILLA DE SOFTBOLL, PARA PARTICIPAR EN TORNEO DEL EQUIPO LINCES DE CONCORDIA |               | 0.00       | 1,508.00   |             |
| DC                                | 17 15/07/2025          | 031912APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARED ZAMUDIO VALDEZ, PARA PARTICIPAR EN PANAMERICANO JUNIOR DE CICLISMO, LIMA PERÚ, JULIO 2025,                    |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| DC                                | 25 15/07/2025          | 031920COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO. 5 Y 1 GUANTES DE PORTERO COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA PREPARATORIA.      |               | 0.00       | 381.64     |             |
| DC                                | 25 15/07/2025          | 031920COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO. 5 Y 1 GUANTES DE PORTERO COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA PREPARATORIA.      |               | 0.00       | 348.00     |             |
| DC                                | 26 15/07/2025          | 031921COMPRA DE 4 BALONES DE VOLIBOL DE HULE COMO APOYO PARA LLEVAR A CABO UN CAMPAMENTO DE VERANO EM MESILLAS, CONCORDIA.                            |               | 0.00       | 788.80     |             |
| DC                                | 60 15/07/2025          | 031967COMPRA DE 1 GUANTES DE PORTERO COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SEGUNDA FUERZA MUNICIPAL.                                  |               | 0.00       | 381.64     |             |
| DC                                | 78 15/07/2025          | 031985COMPRA DE 2 BALONES DE FUTBOL # 5 MARCA GASER COMO APOYO PARA LOS DEPORTISTAS DE LA SINDICATURA DE COPALA, CONCORDIA.                           |               | 0.00       | 696.00     |             |
| DC                                | 32 23/07/2025          | 031938APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA GARAY VARGAS. PARA TRANSPORTE DE JOVENES FUTBOLISTAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO A COPA EFRAIN FLORES   |               | 0.00       | 5,000.00   |             |
| DC                                | 33 23/07/2025          | 031939APOYO ECONOMICO AL C. JOSE CARLOS BERNAL GASPAR PRESIDENTE DE LIGA SILLERITOS DE CONCORDIA, PARA SU PARTICIPACION EN TORNEOS NACIONALES DE BEIS |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| DC                                | 54 23/07/2025          | 031961COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SEGUNDA FUERZA MUNICIPAL                                              |               | 0.00       | 5,916.00   |             |
| DC                                | 59 23/07/2025          | 031966COMPRA DE 5 TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 28 DE JUNIO EN EL  |               | 0.00       | 6,496.00   |             |
| DC                                | 92 23/07/2025          | 032000COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS DE SOFTBOL COMO APOYO PARA LA INAUGURACION DELA LIGA VARONIL Y FEMENIL DE CONCORDIA.                             |               | 0.00       | 14,546.40  |             |
| DC                                | 93 23/07/2025          | 032001COMPRA DE 3 TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LIGA DE SOFTBOL FEMENIL NOCTURNA                                                           |               | 0.00       | 2,552.00   |             |
| DC                                | 94 31/07/2025          | 032003COMPRA DE TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA 58.                                                              |               | 0.00       | 2,436.00   |             |
| DP                                | 1 01/07/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427                                                                                                                   |               | 0.00       | 20,000.00  |             |
| DP                                | 15 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498                                                                                                                   |               | 1,084.73   | 0.00       |             |
| DP                                | 19 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507                                                                                                                   |               | 50,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                | 24 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512                                                                                                                   |               | 0.00       | 3,712.00   |             |
| DP                                | 44 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532                                                                                                                   |               | 20,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                | 67 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561                                                                                                                   |               | 0.00       | 1,300.00   |             |
| 8220 4 441003                     |                        | PREMIOS                                                                                                                                               | 18,200.00     | 0.00       | 18,200.00  | 0.00        |
| 8220 4 441003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                           | 18,200.00     | 0.00       | 18,200.00  | 0.00        |
| 8220 4 441003 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 18,200.00     | 0.00       | 18,200.00  | 0.00        |
| 8220 4 441003 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 18,200.00     | 0.00       | 18,200.00  | 0.00        |
| DP                                | 1 01/07/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427                                                                                                                   |               | 0.00       | 18,200.00  |             |
| 8220 4 442001                     |                        | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                                                   | 838,400.00    | 557,000.00 | 644,400.00 | 751,000.00  |
| 8220 4 442001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                           | 88,400.00     | 407,000.00 | 344,400.00 | 151,000.00  |
| 8220 4 442001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                     | 50,000.00     | 0.00       | 50,000.00  | 0.00        |
| 8220 4 442001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                      | 50,000.00     | 0.00       | 50,000.00  | 0.00        |
| DP                                | 1 01/07/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427                                                                                                                   |               | 0.00       | 50,000.00  |             |
| 8220 4 442001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 38,400.00     | 407,000.00 | 294,400.00 | 151,000.00  |
| 8220 4 442001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 38,400.00     | 407,000.00 | 294,400.00 | 151,000.00  |
| DC                                | 2 03/07/2025           | 031797PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPAL Y COMISARIAS) QUE HACEN SUS L   |               | 0.00       | 294,400.00 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DP                                | 1                | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427                                                                                                                   |               | 257,000.00 | 0.00       |             |
| DP                                | 125              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738                                                                                                                   |               | 150,000.00 | 0.00       |             |
| 8220 4 442001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                              | 750,000.00    | 150,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00  |
| 8220 4 442001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 750,000.00    | 150,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00  |
| 8220 4 442001 000200 000201 00006 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                              | 750,000.00    | 150,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00  |
| DC                                | 1                | 03/07/2025 | 031796PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPAL Y COMISARIAS) QUE HACEN SUS L   |               | 0.00       | 300,000.00 |             |
| DP                                | 125              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738                                                                                                                   |               | 150,000.00 | 0.00       |             |
| 8220 4 443001                     |                  |            | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 4 443001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 4 443001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 4 443001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 4 445002                     |                  |            | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                                       | 193,450.92    | 0.00       | 44,608.00  | 148,842.92  |
| 8220 4 445002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 193,450.92    | 0.00       | 44,608.00  | 148,842.92  |
| 8220 4 445002 000100 000178       |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                    | 193,450.92    | 0.00       | 44,608.00  | 148,842.92  |
| 8220 4 445002 000100 000178 00001 |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                    | 193,450.92    | 0.00       | 44,608.00  | 148,842.92  |
| DC                                | 19               | 11/07/2025 | 031914GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.          |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| DC                                | 20               | 11/07/2025 | 031915GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO |               | 0.00       | 27,880.00  |             |
| 8220 4 445003                     |                  |            | DIF                                                                                                                                                   | 47,600.00     | 0.00       | 6,960.00   | 40,640.00   |
| 8220 4 445003 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 47,600.00     | 0.00       | 6,960.00   | 40,640.00   |
| 8220 4 445003 000100 000178       |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                    | 47,600.00     | 0.00       | 6,960.00   | 40,640.00   |
| 8220 4 445003 000100 000178 00001 |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                    | 47,600.00     | 0.00       | 6,960.00   | 40,640.00   |
| DP                                | 54               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546                                                                                                                   |               | 0.00       | 6,960.00   |             |
| 8220 4 445005                     |                  |            | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                                             | 367,587.12    | 18,000.00  | 140,308.44 | 245,278.68  |
| 8220 4 445005 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                              | 235,395.56    | 18,000.00  | 17,808.44  | 235,587.12  |
| 8220 4 445005 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 235,395.56    | 18,000.00  | 17,808.44  | 235,587.12  |
| 8220 4 445005 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 191.56        | 18,000.00  | 17,808.44  | 383.12      |
| DC                                | 196              | 31/07/2025 | 032116REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JULIO 2025 POR GESTION EMPRESARIAL                       |               | 0.00       | 17,808.44  |             |
| DP                                | 105              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602                                                                                                                   |               | 18,000.00  | 0.00       |             |
| 8220 4 445005 000200 000201 00006 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                              | 235,204.00    | 0.00       | 0.00       | 235,204.00  |
| 8220 4 445005 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 132,191.56    | 0.00       | 122,500.00 | 9,691.56    |
| 8220 4 445005 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 132,191.56    | 0.00       | 122,500.00 | 9,691.56    |
| 8220 4 445005 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 132,191.56    | 0.00       | 122,500.00 | 9,691.56    |
| DP                                | 102              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599                                                                                                                   |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| DP                                | 107              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604                                                                                                                   |               | 0.00       | 66,000.00  |             |
| DP                                | 109              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607                                                                                                                   |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| DP                                | 110              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609                                                                                                                   |               | 0.00       | 11,500.00  |             |
| 8220 5                            |                  |            | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                               | 222,836.81    | 15,947.00  | 31,894.00  | 206,889.81  |
| 8220 5 511001                     |                  |            | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                                                                                       | 55,000.00     | 0.00       | 0.00       | 55,000.00   |
| 8220 5 511001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                         | 40,000.00     | 0.00       | 0.00       | 40,000.00   |
| 8220 5 511001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                         | 40,000.00     | 0.00       | 0.00       | 40,000.00   |
| 8220 5 511001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                         | 40,000.00     | 0.00       | 0.00       | 40,000.00   |
| 8220 5 511001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 15,000.00     | 0.00       | 0.00       | 15,000.00   |
| 8220 5 511001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 15,000.00     | 0.00       | 0.00       | 15,000.00   |
| 8220 5 511001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 15,000.00     | 0.00       | 0.00       | 15,000.00   |
| 8220 5 515001                     |                  |            | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                                                      | 15,000.00     | 9,548.00   | 9,548.00   | 15,000.00   |
| 8220 5 515001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                         | 0.00          | 9,548.00   | 9,548.00   | 0.00        |
| 8220 5 515001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                         | 0.00          | 9,548.00   | 9,548.00   | 0.00        |
| 8220 5 515001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                         | 0.00          | 9,548.00   | 9,548.00   | 0.00        |
| DC                                | 181              | 11/07/2025 | 032101IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3251 PARA LA CASA DE LA CULTURA.                                                                                |               | 0.00       | 4,349.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                 | 172              | 31/07/2025 | 032092IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIFI NG N.S. |               | 0.00     | 5,199.00 |             |
|                                    |                  |            | XBBV269440 PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL.           |               |          |          |             |
| DP                                 | 90               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587                     |               | 5,199.00 | 0.00     |             |
| DP                                 | 99               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596                     |               | 4,349.00 | 0.00     |             |
| 8220 5 515001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                        | 15,000.00     | 0.00     | 0.00     | 15,000.00   |
| 8220 5 515001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,000.00     | 0.00     | 0.00     | 15,000.00   |
| 8220 5 515001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,000.00     | 0.00     | 0.00     | 15,000.00   |
| 8220 5 519001                      |                  |            | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 5 519001 000700               |                  |            | ADQUISICIONES                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 5 519001 000700 000701        |                  |            | ADQUISICIONES                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 5 519001 000700 000701 000024 |                  |            | ADQUISICIONES                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 5 521001                      |                  |            | EQUIPO DE SONIDO                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 5 521001 000700               |                  |            | ADQUISICIONES                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 5 521001 000700 000701        |                  |            | ADQUISICIONES                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 5 521001 000700 000701 000024 |                  |            | ADQUISICIONES                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 5 523001                      |                  |            | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                         | 0.00          | 6,399.00 | 6,399.00 | 0.00        |
| 8220 5 523001 000700               |                  |            | ADQUISICIONES                                           | 0.00          | 6,399.00 | 6,399.00 | 0.00        |
| 8220 5 523001 000700 000701        |                  |            | ADQUISICIONES                                           | 0.00          | 6,399.00 | 6,399.00 | 0.00        |
| 8220 5 523001 000700 000701 000024 |                  |            | ADQUISICIONES                                           | 0.00          | 6,399.00 | 6,399.00 | 0.00        |
| DC                                 | 183              | 25/07/2025 | 032103DRONE DJI MINI 3 GL.                              |               | 0.00     | 6,399.00 |             |
| DP                                 | 100              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597                     |               | 6,399.00 | 0.00     |             |
| 8220 5 541001                      |                  |            | EQUIPO DE TRANSPORTE                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 5 541001 000700               |                  |            | ADQUISICIONES                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 5 541001 000700 000701        |                  |            | ADQUISICIONES                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 5 541001 000700 000701 000024 |                  |            | ADQUISICIONES                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 5 551001                      |                  |            | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                           | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 5 551001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                        | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 5 551001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 5 551001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 5 563001                      |                  |            | RETROEXCAVADORA                                         | 50,000.00     | 0.00     | 0.00     | 50,000.00   |
| 8220 5 563001 000700               |                  |            | ADQUISICIONES                                           | 50,000.00     | 0.00     | 0.00     | 50,000.00   |
| 8220 5 563001 000700 000701        |                  |            | ADQUISICIONES                                           | 50,000.00     | 0.00     | 0.00     | 50,000.00   |
| 8220 5 563001 000700 000701 000024 |                  |            | ADQUISICIONES                                           | 50,000.00     | 0.00     | 0.00     | 50,000.00   |
| 8220 5 564001                      |                  |            | MINISPLIT                                               | 33,612.00     | 0.00     | 0.00     | 33,612.00   |
| 8220 5 564001 000700               |                  |            | ADQUISICIONES                                           | 23,612.00     | 0.00     | 0.00     | 23,612.00   |
| 8220 5 564001 000700 000701        |                  |            | ADQUISICIONES                                           | 23,612.00     | 0.00     | 0.00     | 23,612.00   |
| 8220 5 564001 000700 000701 000024 |                  |            | ADQUISICIONES                                           | 23,612.00     | 0.00     | 0.00     | 23,612.00   |
| 8220 5 564001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                        | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 5 564001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 5 564001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 5 565001                      |                  |            | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN               | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 5 565001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                        | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 5 565001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 5 565001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 5 567001                      |                  |            | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                     | 35,000.00     | 0.00     | 6,399.00 | 28,601.00   |
| 8220 5 567001 000700               |                  |            | ADQUISICIONES                                           | 30,000.00     | 0.00     | 6,399.00 | 23,601.00   |
| 8220 5 567001 000700 000701        |                  |            | ADQUISICIONES                                           | 30,000.00     | 0.00     | 6,399.00 | 23,601.00   |
| 8220 5 567001 000700 000701 000024 |                  |            | ADQUISICIONES                                           | 30,000.00     | 0.00     | 6,399.00 | 23,601.00   |
| DP                                 | 100              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597                     |               | 0.00     | 6,399.00 |             |
| 8220 5 567001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                        | 5,000.00      | 0.00     | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 5 567001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.00      | 0.00     | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 5 567001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.00      | 0.00     | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 5 581001                      |                  |            | TERRENOS                                                | 14,224.81     | 0.00     | 9,548.00 | 4,676.81    |
| 8220 5 581001 000700               |                  |            | ADQUISICIONES                                           | 14,224.81     | 0.00     | 9,548.00 | 4,676.81    |
| 8220 5 581001 000700 000701        |                  |            | ADQUISICIONES                                           | 14,224.81     | 0.00     | 9,548.00 | 4,676.81    |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------------|
|                                   | 8220 5 581001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 14,224.81     | 0.00   | 9,548.00      | 4,676.81     |
| DP                                | 90 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587                             |               | 0.00   | 5,199.00      |              |
| DP                                | 99 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596                             |               | 0.00   | 4,349.00      |              |
| 8220 6                            |                                   | INVERSION PUBLICA                                               | 8,822,494.79  | 312.43 | 2,342,788.09  | 6,480,019.13 |
| 8220 6 614001                     |                                   | OBRAS DE URBANIZACIÓN                                           | 2,242,977.76  | 0.00   | 0.00          | 2,242,977.76 |
| 8220 6 614001 000900              |                                   | FONDOS FEDERALES                                                | 2,242,977.76  | 0.00   | 0.00          | 2,242,977.76 |
| 8220 6 614001 000900 000911       |                                   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 2,242,977.76  | 0.00   | 0.00          | 2,242,977.76 |
| 8220 6 614001 000900 000911 00003 |                                   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 2,242,977.76  | 0.00   | 0.00          | 2,242,977.76 |
| 8220 6 614002                     |                                   | OBRA PUBLICA DIRECTA                                            | 835,103.78    | 0.00   | 130,500.00    | 704,603.78   |
| 8220 6 614002 000800              |                                   | CONSTRUCCIONES                                                  | 835,103.78    | 0.00   | 130,500.00    | 704,603.78   |
| 8220 6 614002 000800 000910       |                                   | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                             | 835,103.78    | 0.00   | 130,500.00    | 704,603.78   |
| 8220 6 614002 000800 000910 00003 |                                   | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                             | 835,103.78    | 0.00   | 130,500.00    | 704,603.78   |
| DP                                | 34 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522                             |               | 0.00   | 50,000.00     |              |
| DP                                | 68 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563                             |               | 0.00   | 10,000.00     |              |
| DP                                | 81 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578                             |               | 0.00   | 2,000.00      |              |
| DP                                | 84 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581                             |               | 0.00   | 3,000.00      |              |
| DP                                | 88 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585                             |               | 0.00   | 1,000.00      |              |
| DP                                | 97 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594                             |               | 0.00   | 7,000.00      |              |
| DP                                | 103 01/07/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600                             |               | 0.00   | 20,000.00     |              |
| DP                                | 104 01/07/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601                             |               | 0.00   | 15,000.00     |              |
| DP                                | 105 01/07/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602                             |               | 0.00   | 18,000.00     |              |
| DP                                | 118 01/07/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624                             |               | 0.00   | 3,400.00      |              |
| DP                                | 124 01/07/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654                             |               | 0.00   | 1,100.00      |              |
| 8220 6 614003                     |                                   | SALDOS POR DISTRIBUIR                                           | 2,735,632.97  | 312.43 | 0.00          | 2,735,945.40 |
| 8220 6 614003 000900              |                                   | FONDOS FEDERALES                                                | 2,735,632.97  | 312.43 | 0.00          | 2,735,945.40 |
| 8220 6 614003 000900 000911       |                                   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 2,735,632.97  | 312.43 | 0.00          | 2,735,945.40 |
| 8220 6 614003 000900 000911 00003 |                                   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 2,735,632.97  | 312.43 | 0.00          | 2,735,945.40 |
| DP                                | 125 01/07/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738                             |               | 312.43 | 0.00          |              |
| 8220 6 614006                     |                                   | OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00         |
| 8220 6 614006 000900              |                                   | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00         |
| 8220 6 614006 000900 000911       |                                   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00         |
| 8220 6 614006 000900 000911 00003 |                                   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00         |
| 8220 6 615002                     |                                   | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                           | 2,670,475.70  | 0.00   | 2,212,288.09  | 458,187.61   |
| 8220 6 615002 000900              |                                   | FONDOS FEDERALES                                                | 2,670,475.70  | 0.00   | 2,212,288.09  | 458,187.61   |
| 8220 6 615002 000900 000911       |                                   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 2,670,475.70  | 0.00   | 2,212,288.09  | 458,187.61   |
| 8220 6 615002 000900 000911 00003 |                                   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 2,670,475.70  | 0.00   | 2,212,288.09  | 458,187.61   |
| DT                                | 2 01/07/2025                      | Registro de Contrato                                            |               | 0.00   | 902,024.99    |              |
| DT                                | 3 01/07/2025                      | Registro de Contrato                                            |               | 0.00   | 870,885.78    |              |
| DT                                | 4 01/07/2025                      | Registro de Contrato                                            |               | 0.00   | 1,717,662.92  |              |
| DT                                | 1 04/07/2025                      | Cancelacion de Contrato                                         |               | 0.00   | -1,278,285.60 |              |
| 8220 6 615003                     |                                   | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                         | 308,334.58    | 0.00   | 0.00          | 308,334.58   |
| 8220 6 615003 000800              |                                   | CONSTRUCCIONES                                                  | 308,334.58    | 0.00   | 0.00          | 308,334.58   |
| 8220 6 615003 000800 000909       |                                   | CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                         | 308,334.58    | 0.00   | 0.00          | 308,334.58   |
| 8220 6 615003 000800 000909 00003 |                                   | CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                         | 308,334.58    | 0.00   | 0.00          | 308,334.58   |
| 8220 6 615008                     |                                   | PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE                              | 29,970.00     | 0.00   | 0.00          | 29,970.00    |
| 8220 6 615008 000900              |                                   | FONDOS FEDERALES                                                | 29,970.00     | 0.00   | 0.00          | 29,970.00    |
| 8220 6 615008 000900 000944       |                                   | INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC              | 29,970.00     | 0.00   | 0.00          | 29,970.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                             | SALDO INICIAL       | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL         |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                | 8220 6 615008 000900 000944 00006  | APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA                            | 29,970.00           | 0.00                | 0.00                | 29,970.00           |
|                | 8220 9                             | PROVEEDORES                                                                                                 | 3,600,000.00        | 3,600,000.00        | 7,200,000.00        | 0.00                |
|                | 8220 9 911001                      | AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA (DOC.X PAGAR)                                                              | 0.00                | 3,600,000.00        | 3,600,000.00        | 0.00                |
|                | 8220 9 911001 000500               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                      | 0.00                | 3,600,000.00        | 3,600,000.00        | 0.00                |
|                | 8220 9 911001 000500 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                      | 0.00                | 3,600,000.00        | 3,600,000.00        | 0.00                |
|                | 8220 9 911001 000500 001000 00002  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                      | 0.00                | 3,600,000.00        | 3,600,000.00        | 0.00                |
|                | DC 237 31/07/2025                  | 032574 RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO PARA EL REGISTRO DEL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA EN EL EJERCICIO 2024 |                     | 0.00                | 3,600,000.00        |                     |
|                | DP 127 01/07/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874                                                                         |                     | 3,600,000.00        | 0.00                |                     |
|                | 8220 9 991001                      | ADEFAS                                                                                                      | 3,600,000.00        | 0.00                | 3,600,000.00        | 0.00                |
|                | 8220 9 991001 000500               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                      | 3,600,000.00        | 0.00                | 3,600,000.00        | 0.00                |
|                | 8220 9 991001 000500 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                      | 3,600,000.00        | 0.00                | 3,600,000.00        | 0.00                |
|                | 8220 9 991001 000500 001000 00002  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                      | 3,600,000.00        | 0.00                | 3,600,000.00        | 0.00                |
|                | DP 127 01/07/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874                                                                         |                     | 0.00                | 3,600,000.00        |                     |
| <b>8230</b>    |                                    | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                                                           | <b>3,135,530.85</b> | <b>5,681,894.45</b> | <b>7,484,330.66</b> | <b>4,937,967.06</b> |
|                | 8230 1                             | SERVICIOS PERSONALES                                                                                        | 3,862.86            | 627,344.44          | 635,862.44          | 12,380.86           |
|                | 8230 1 111001                      | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                                                                     | 96,930.00           | 6,000.00            | 16,405.00           | 107,335.00          |
|                | 8230 1 111001 000100               | GOBERNACION                                                                                                 | 96,930.00           | 6,000.00            | 16,405.00           | 107,335.00          |
|                | 8230 1 111001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                   | -1,500.00           | 6,000.00            | 0.00                | -7,500.00           |
|                | 8230 1 111001 000100 000101 00000  | REGIDORES                                                                                                   | -1,500.00           | 6,000.00            | 0.00                | -7,500.00           |
|                | DP 52 01/07/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                                                                         |                     | 6,000.00            | 0.00                |                     |
|                | 8230 1 111001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                          | 98,430.00           | 0.00                | 16,405.00           | 114,835.00          |
|                | 8230 1 111001 000100 000113 000006 | SINDICO PROCURADOR                                                                                          | 98,430.00           | 0.00                | 16,405.00           | 114,835.00          |
|                | DP 52 01/07/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                                                                         |                     | 0.00                | 16,405.00           |                     |
|                | 8230 1 113001                      | SUELDOS ORDINARIOS                                                                                          | -608,640.30         | 519,344.44          | 0.00                | -1,127,984.74       |
|                | 8230 1 113001 000100               | GOBERNACION                                                                                                 | -102,253.85         | 102,711.31          | 0.00                | -204,965.16         |
|                | 8230 1 113001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                   | -2,500.00           | 0.00                | 0.00                | -2,500.00           |
|                | 8230 1 113001 000100 000101 00000  | REGIDORES                                                                                                   | -2,500.00           | 0.00                | 0.00                | -2,500.00           |
|                | 8230 1 113001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                            | -5,576.00           | 16,728.00           | 0.00                | -22,304.00          |
|                | 8230 1 113001 000100 000105 000004 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                            | -5,576.00           | 16,728.00           | 0.00                | -22,304.00          |
|                | DP 56 01/07/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                                                                         |                     | 16,728.00           | 0.00                |                     |
|                | 8230 1 113001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                          | -32,810.00          | 16,405.00           | 0.00                | -49,215.00          |
|                | 8230 1 113001 000100 000113 000006 | SINDICO PROCURADOR                                                                                          | -32,810.00          | 16,405.00           | 0.00                | -49,215.00          |
|                | DP 52 01/07/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                                                                         |                     | 16,405.00           | 0.00                |                     |
|                | 8230 1 113001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                           | -7,099.30           | 27,457.91           | 0.00                | -34,557.21          |
|                | 8230 1 113001 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                            | -7,099.30           | 27,457.91           | 0.00                | -34,557.21          |
|                | DP 52 01/07/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                                                                         |                     | 6,114.28            | 0.00                |                     |
|                | DP 59 01/07/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551                                                                         |                     | 3,202.12            | 0.00                |                     |
|                | DP 61 01/07/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                                                                         |                     | 18,141.51           | 0.00                |                     |
|                | 8230 1 113001 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                | -5,920.00           | 25,920.00           | 0.00                | -31,840.00          |
|                | 8230 1 113001 000100 000131 000012 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                | -5,920.00           | 25,920.00           | 0.00                | -31,840.00          |
|                | DP 52 01/07/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                                                                         |                     | 25,920.00           | 0.00                |                     |
|                | 8230 1 113001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                            | -46,304.00          | 9,576.00            | 0.00                | -55,880.00          |
|                | 8230 1 113001 000100 000182 000005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                            | -46,304.00          | 9,576.00            | 0.00                | -55,880.00          |
|                | DP 56 01/07/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                                                                         |                     | 7,576.00            | 0.00                |                     |
|                | DP 61 01/07/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                                                                         |                     | 2,000.00            | 0.00                |                     |
|                | 8230 1 113001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                               | -2,044.55           | 6,624.40            | 0.00                | -8,668.95           |
|                | 8230 1 113001 000100 000186 000006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                | -2,044.55           | 6,624.40            | 0.00                | -8,668.95           |
|                | DP 56 01/07/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                                                                         |                     | 1,500.00            | 0.00                |                     |
|                | DP 61 01/07/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                                                                         |                     | 5,124.40            | 0.00                |                     |
|                | 8230 1 113001 000200               | HACIENDA                                                                                                    | -53,988.68          | 4,936.82            | 0.00                | -58,925.50          |
|                | 8230 1 113001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                         | -53,988.68          | 4,936.82            | 0.00                | -58,925.50          |
|                | 8230 1 113001 000200 000201 000021 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                         | -53,988.68          | 4,936.82            | 0.00                | -58,925.50          |
|                | DP 56 01/07/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                                                                         |                     | 4,936.82            | 0.00                |                     |
|                | 8230 1 113001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  | -211,717.77         | 132,856.31          | 0.00                | -344,574.08         |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 8230 1 113001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | -6,156.80     | 35,089.59  | 0.00      | -41,246.39  |
| 8230 1 113001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | -6,156.80     | 35,089.59  | 0.00      | -41,246.39  |
| DP                                | 52 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                     |               | 10,774.40  | 0.00      |             |
| DP                                | 56 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                     |               | 21,308.92  | 0.00      |             |
| DP                                | 61 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                     |               | 3,006.27   | 0.00      |             |
| 8230 1 113001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | -20,703.92    | 19,704.90  | 0.00      | -40,408.82  |
| 8230 1 113001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | -20,703.92    | 19,704.90  | 0.00      | -40,408.82  |
| DP                                | 52 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                     |               | 3,951.02   | 0.00      |             |
| DP                                | 56 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                     |               | 2,179.44   | 0.00      |             |
| DP                                | 59 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551                     |               | 5,869.96   | 0.00      |             |
| DP                                | 61 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                     |               | 7,704.48   | 0.00      |             |
| 8230 1 113001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | -126,812.95   | 43,270.80  | 0.00      | -170,083.75 |
| 8230 1 113001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | -126,812.95   | 43,270.80  | 0.00      | -170,083.75 |
| DP                                | 52 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                     |               | 14,232.60  | 0.00      |             |
| DP                                | 56 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                     |               | 3,651.54   | 0.00      |             |
| DP                                | 59 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551                     |               | 9,430.06   | 0.00      |             |
| DP                                | 61 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                     |               | 15,956.60  | 0.00      |             |
| 8230 1 113001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | -47,484.92    | 24,296.06  | 0.00      | -71,780.98  |
| 8230 1 113001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | -47,484.92    | 24,296.06  | 0.00      | -71,780.98  |
| DP                                | 52 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                     |               | 5,743.23   | 0.00      |             |
| DP                                | 53 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545                     |               | 1,810.84   | 0.00      |             |
| DP                                | 56 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                     |               | 2,586.40   | 0.00      |             |
| DP                                | 59 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551                     |               | 7,047.55   | 0.00      |             |
| DP                                | 60 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552                     |               | 1,810.84   | 0.00      |             |
| DP                                | 61 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                     |               | 5,297.20   | 0.00      |             |
| 8230 1 113001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | -10,559.18    | 9,657.60   | 0.00      | -20,216.78  |
| 8230 1 113001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | -10,559.18    | 9,657.60   | 0.00      | -20,216.78  |
| DP                                | 52 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                     |               | 2,858.18   | 0.00      |             |
| DP                                | 56 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                     |               | 576.62     | 0.00      |             |
| DP                                | 59 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551                     |               | 2,858.18   | 0.00      |             |
| DP                                | 61 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                     |               | 3,364.62   | 0.00      |             |
| 8230 1 113001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 0.00          | 837.36     | 0.00      | -837.36     |
| 8230 1 113001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 0.00          | 837.36     | 0.00      | -837.36     |
| DP                                | 59 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551                     |               | 837.36     | 0.00      |             |
| 8230 1 113001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | -240,680.00   | 278,840.00 | 0.00      | -519,520.00 |
| 8230 1 113001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -240,680.00   | 278,840.00 | 0.00      | -519,520.00 |
| 8230 1 113001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -240,680.00   | 278,840.00 | 0.00      | -519,520.00 |
| DP                                | 51 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543                     |               | 69,710.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 57 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549                     |               | 209,130.00 | 0.00      |             |
| 8230 1 113002                     |                        | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                  | -118,346.96   | 0.00       | 14,810.28 | -103,536.68 |
| 8230 1 113002 000100              |                        | GOBERNACION                                             | -71,354.45    | 0.00       | 9,614.28  | -61,740.17  |
| 8230 1 113002 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | -5,576.00     | 0.00       | 0.00      | -5,576.00   |
| 8230 1 113002 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | -5,576.00     | 0.00       | 0.00      | -5,576.00   |
| 8230 1 113002 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                      | -65,620.00    | 0.00       | 0.00      | -65,620.00  |
| 8230 1 113002 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                      | -65,620.00    | 0.00       | 0.00      | -65,620.00  |
| 8230 1 113002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | -14,289.48    | 0.00       | 5,614.28  | -8,675.20   |
| 8230 1 113002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | -14,289.48    | 0.00       | 5,614.28  | -8,675.20   |
| DP                                | 52 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                     |               | 0.00       | 5,614.28  |             |
| 8230 1 113002 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                         | -9,868.97     | 0.00       | 0.00      | -9,868.97   |
| 8230 1 113002 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                      | -9,868.97     | 0.00       | 0.00      | -9,868.97   |
| 8230 1 113002 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | 24,000.00     | 0.00       | 4,000.00  | 28,000.00   |
| 8230 1 113002 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | 24,000.00     | 0.00       | 4,000.00  | 28,000.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| DP             | 56                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548               |               | 0.00      | 2,000.00   |             |
| DP             | 61                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553               |               | 0.00      | 2,000.00   |             |
| 8230 1         | 113002 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                        | -46,992.51    | 0.00      | 5,196.00   | -41,796.51  |
| 8230 1         | 113002 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS   | -10,958.31    | 0.00      | 0.00       | -10,958.31  |
| 8230 1         | 113002 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS   | -10,958.31    | 0.00      | 0.00       | -10,958.31  |
| 8230 1         | 113002 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO            | -3,000.00     | 0.00      | 0.00       | -3,000.00   |
| 8230 1         | 113002 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO            | -3,000.00     | 0.00      | 0.00       | -3,000.00   |
| 8230 1         | 113002 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                   | -33,034.20    | 0.00      | 5,196.00   | -27,838.20  |
| 8230 1         | 113002 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                   | -33,034.20    | 0.00      | 5,196.00   | -27,838.20  |
| DP             | 52                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544               |               | 0.00      | 5,196.00   |             |
| 8230 1         | 131001                     |            | QUINQUENIOS                                       | 5,069.02      | 0.00      | 4,936.82   | 10,005.84   |
| 8230 1         | 131001 000100              |            | GOBERNACION                                       | 1,672.80      | 0.00      | 0.00       | 1,672.80    |
| 8230 1         | 131001 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  | 1,672.80      | 0.00      | 0.00       | 1,672.80    |
| 8230 1         | 131001 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  | 1,672.80      | 0.00      | 0.00       | 1,672.80    |
| 8230 1         | 131001 000200              |            | HACIENDA                                          | 3,988.68      | 0.00      | 4,936.82   | 8,925.50    |
| 8230 1         | 131001 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                               | 3,988.68      | 0.00      | 4,936.82   | 8,925.50    |
| 8230 1         | 131001 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                               | 3,988.68      | 0.00      | 4,936.82   | 8,925.50    |
| DP             | 56                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548               |               | 0.00      | 4,936.82   |             |
| 8230 1         | 131001 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                        | -592.46       | 0.00      | 0.00       | -592.46     |
| 8230 1         | 131001 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                      | -592.46       | 0.00      | 0.00       | -592.46     |
| 8230 1         | 131001 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                      | -592.46       | 0.00      | 0.00       | -592.46     |
| 8230 1         | 131003                     |            | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                               | 29,635.25     | 0.00      | 0.00       | 29,635.25   |
| 8230 1         | 131003 000200              |            | HACIENDA                                          | 29,635.25     | 0.00      | 0.00       | 29,635.25   |
| 8230 1         | 131003 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                               | 29,635.25     | 0.00      | 0.00       | 29,635.25   |
| 8230 1         | 131003 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                               | 29,635.25     | 0.00      | 0.00       | 29,635.25   |
| 8230 1         | 132002                     |            | PRIMA VACACIONAL                                  | 6,858.93      | 0.00      | 5,056.78   | 11,915.71   |
| 8230 1         | 132002 000100              |            | GOBERNACION                                       | 9,868.97      | 0.00      | 0.00       | 9,868.97    |
| 8230 1         | 132002 000100 000101       |            | REGIDORES                                         | -2,000.00     | 0.00      | 0.00       | -2,000.00   |
| 8230 1         | 132002 000100 000101 00000 |            | REGIDORES                                         | -2,000.00     | 0.00      | 0.00       | -2,000.00   |
| 8230 1         | 132002 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                   | 9,868.97      | 0.00      | 0.00       | 9,868.97    |
| 8230 1         | 132002 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                | 9,868.97      | 0.00      | 0.00       | 9,868.97    |
| 8230 1         | 132002 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  | 2,000.00      | 0.00      | 0.00       | 2,000.00    |
| 8230 1         | 132002 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  | 2,000.00      | 0.00      | 0.00       | 2,000.00    |
| 8230 1         | 132002 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                        | -3,010.04     | 0.00      | 5,056.78   | 2,046.74    |
| 8230 1         | 132002 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                   | -9,867.90     | 0.00      | 0.00       | -9,867.90   |
| 8230 1         | 132002 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                   | -9,867.90     | 0.00      | 0.00       | -9,867.90   |
| 8230 1         | 132002 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                     | 6,857.86      | 0.00      | 5,056.78   | 11,914.64   |
| 8230 1         | 132002 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                     | 6,857.86      | 0.00      | 5,056.78   | 11,914.64   |
| DP             | 52                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544               |               | 0.00      | 1,429.09   |             |
| DP             | 59                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551               |               | 0.00      | 3,627.69   |             |
| 8230 1         | 132003                     |            | INCENTIVOS                                        | 508,038.06    | 56,000.00 | 486,522.64 | 938,560.70  |
| 8230 1         | 132003 000100              |            | GOBERNACION                                       | 29,680.53     | 6,000.00  | 60,388.03  | 84,068.56   |
| 8230 1         | 132003 000100 000101       |            | REGIDORES                                         | 6,000.00      | 0.00      | 6,000.00   | 12,000.00   |
| 8230 1         | 132003 000100 000101 00000 |            | REGIDORES                                         | 6,000.00      | 0.00      | 6,000.00   | 12,000.00   |
| DP             | 52                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544               |               | 0.00      | 6,000.00   |             |
| 8230 1         | 132003 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL | 21,388.78     | 0.00      | 21,843.63  | 43,232.41   |
| 8230 1         | 132003 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                  | 21,388.78     | 0.00      | 21,843.63  | 43,232.41   |
| DP             | 52                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544               |               | 0.00      | 500.00     |             |
| DP             | 59                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551               |               | 0.00      | 3,202.12   |             |
| DP             | 61                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553               |               | 0.00      | 18,141.51  |             |
| 8230 1         | 132003 000100 000131       |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                      | 5,920.00      | 0.00      | 25,920.00  | 31,840.00   |
| 8230 1         | 132003 000100 000131 00001 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                      | 5,920.00      | 0.00      | 25,920.00  | 31,840.00   |
| DP             | 52                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544               |               | 0.00      | 25,920.00  |             |
| 8230 1         | 132003 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                   | -2,000.00     | 6,000.00  | 0.00       | -8,000.00   |
| 8230 1         | 132003 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                | -2,000.00     | 6,000.00  | 0.00       | -8,000.00   |
| DP             | 96                         | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593               |               | 6,000.00  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 8230 1         | 132003 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | -3,672.80     | 0.00      | 0.00       | -3,672.80   |
| 8230 1         | 132003 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | -3,672.80     | 0.00      | 0.00       | -3,672.80   |
| 8230 1         | 132003 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 2,044.55      | 0.00      | 6,624.40   | 8,668.95    |
| 8230 1         | 132003 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 2,044.55      | 0.00      | 6,624.40   | 8,668.95    |
| DP             | 56 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                          |               | 0.00      | 1,500.00   |             |
| DP             | 61 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                          |               | 0.00      | 5,124.40   |             |
| 8230 1         | 132003 000200              | HACIENDA                                                     | -29,635.25    | 50,000.00 | 0.00       | -79,635.25  |
| 8230 1         | 132003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -29,635.25    | 50,000.00 | 0.00       | -79,635.25  |
| 8230 1         | 132003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -29,635.25    | 50,000.00 | 0.00       | -79,635.25  |
| DP             | 113 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617                          |               | 50,000.00 | 0.00       |             |
| 8230 1         | 132003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 267,312.78    | 0.00      | 101,294.61 | 368,607.39  |
| 8230 1         | 132003 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 17,115.11     | 0.00      | 13,780.67  | 30,895.78   |
| 8230 1         | 132003 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 17,115.11     | 0.00      | 13,780.67  | 30,895.78   |
| DP             | 52 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                          |               | 0.00      | 10,774.40  |             |
| DP             | 61 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                          |               | 0.00      | 3,006.27   |             |
| 8230 1         | 132003 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 23,703.92     | 0.00      | 19,704.90  | 43,408.82   |
| 8230 1         | 132003 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 23,703.92     | 0.00      | 19,704.90  | 43,408.82   |
| DP             | 52 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                          |               | 0.00      | 3,951.02   |             |
| DP             | 56 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                          |               | 0.00      | 2,179.44   |             |
| DP             | 59 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551                          |               | 0.00      | 5,869.96   |             |
| DP             | 61 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                          |               | 0.00      | 7,704.48   |             |
| 8230 1         | 132003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 174,715.05    | 0.00      | 38,074.80  | 212,789.85  |
| 8230 1         | 132003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 174,715.05    | 0.00      | 38,074.80  | 212,789.85  |
| DP             | 52 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                          |               | 0.00      | 9,036.60   |             |
| DP             | 56 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                          |               | 0.00      | 3,651.54   |             |
| DP             | 59 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551                          |               | 0.00      | 9,430.06   |             |
| DP             | 61 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                          |               | 0.00      | 15,956.60  |             |
| 8230 1         | 132003 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 40,627.06     | 0.00      | 19,239.28  | 59,866.34   |
| 8230 1         | 132003 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 40,627.06     | 0.00      | 19,239.28  | 59,866.34   |
| DP             | 52 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                          |               | 0.00      | 4,314.14   |             |
| DP             | 53 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545                          |               | 0.00      | 1,810.84   |             |
| DP             | 56 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                          |               | 0.00      | 2,586.40   |             |
| DP             | 59 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551                          |               | 0.00      | 3,419.86   |             |
| DP             | 60 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552                          |               | 0.00      | 1,810.84   |             |
| DP             | 61 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                          |               | 0.00      | 5,297.20   |             |
| 8230 1         | 132003 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 11,151.64     | 0.00      | 9,657.60   | 20,809.24   |
| 8230 1         | 132003 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 11,151.64     | 0.00      | 9,657.60   | 20,809.24   |
| DP             | 52 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544                          |               | 0.00      | 2,858.18   |             |
| DP             | 56 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                          |               | 0.00      | 576.62     |             |
| DP             | 59 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551                          |               | 0.00      | 2,858.18   |             |
| DP             | 61 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553                          |               | 0.00      | 3,364.62   |             |
| 8230 1         | 132003 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 0.00      | 837.36     | 837.36      |
| 8230 1         | 132003 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 0.00      | 837.36     | 837.36      |
| DP             | 59 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551                          |               | 0.00      | 837.36     |             |
| 8230 1         | 132003 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 240,680.00    | 0.00      | 324,840.00 | 565,520.00  |
| 8230 1         | 132003 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 240,680.00    | 0.00      | 324,840.00 | 565,520.00  |
| 8230 1         | 132003 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 240,680.00    | 0.00      | 324,840.00 | 565,520.00  |
| DP             | 51 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543                          |               | 0.00      | 69,710.00  |             |
| DP             | 57 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549                          |               | 0.00      | 209,130.00 |             |
| DP             | 115 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619                          |               | 0.00      | 46,000.00  |             |
| 8230 1         | 132007                     | VACACIONES                                                   | -5,000.00     | 0.00      | 0.00       | -5,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 8230 1         | 132007 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | -5,000.00     | 0.00       | 0.00       | -5,000.00    |
| 8230 1         | 132007 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -5,000.00     | 0.00       | 0.00       | -5,000.00    |
| 8230 1         | 132007 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -5,000.00     | 0.00       | 0.00       | -5,000.00    |
| 8230 1         | 141001                     | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                               | 50,000.00     | 46,000.00  | 50,000.00  | 54,000.00    |
| 8230 1         | 141001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 50,000.00     | 0.00       | 50,000.00  | 100,000.00   |
| 8230 1         | 141001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 50,000.00     | 0.00       | 50,000.00  | 100,000.00   |
| 8230 1         | 141001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 50,000.00     | 0.00       | 50,000.00  | 100,000.00   |
| DP             | 113 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617                                    |               | 0.00       | 50,000.00  |              |
| 8230 1         | 141001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 46,000.00  | 0.00       | -46,000.00   |
| 8230 1         | 141001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 46,000.00  | 0.00       | -46,000.00   |
| 8230 1         | 141001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 46,000.00  | 0.00       | -46,000.00   |
| DP             | 115 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619                                    |               | 46,000.00  | 0.00       |              |
| 8230 1         | 154001                     | CANASTA BASICA                                                         | 33,456.00     | 0.00       | 43,612.92  | 77,068.92    |
| 8230 1         | 154001 000100              | GOBERNACION                                                            | 33,456.00     | 0.00       | 22,304.00  | 55,760.00    |
| 8230 1         | 154001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 11,152.00     | 0.00       | 16,728.00  | 27,880.00    |
| 8230 1         | 154001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 11,152.00     | 0.00       | 16,728.00  | 27,880.00    |
| DP             | 56 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                                    |               | 0.00       | 16,728.00  |              |
| 8230 1         | 154001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 22,304.00     | 0.00       | 5,576.00   | 27,880.00    |
| 8230 1         | 154001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 22,304.00     | 0.00       | 5,576.00   | 27,880.00    |
| DP             | 56 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                                    |               | 0.00       | 5,576.00   |              |
| 8230 1         | 154001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00       | 21,308.92  | 21,308.92    |
| 8230 1         | 154001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00       | 21,308.92  | 21,308.92    |
| 8230 1         | 154001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00       | 21,308.92  | 21,308.92    |
| DP             | 56 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548                                    |               | 0.00       | 21,308.92  |              |
| 8230 1         | 154002                     | UNIFORMES                                                              | 3,862.86      | 0.00       | 8,518.00   | 12,380.86    |
| 8230 1         | 154002 000100              | GOBERNACION                                                            | 0.00          | 0.00       | 5,018.00   | 5,018.00     |
| 8230 1         | 154002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | -500.00       | 0.00       | 0.00       | -500.00      |
| 8230 1         | 154002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | -500.00       | 0.00       | 0.00       | -500.00      |
| 8230 1         | 154002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00       | 5,018.00   | 5,018.00     |
| 8230 1         | 154002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00       | 5,018.00   | 5,018.00     |
| DP             | 38 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526                                    |               | 0.00       | 5,018.00   |              |
| 8230 1         | 154002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 500.00        | 0.00       | 0.00       | 500.00       |
| 8230 1         | 154002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 500.00        | 0.00       | 0.00       | 500.00       |
| 8230 1         | 154002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 3,862.86      | 0.00       | 3,500.00   | 7,362.86     |
| 8230 1         | 154002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 3,862.86      | 0.00       | 3,500.00   | 7,362.86     |
| 8230 1         | 154002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 3,862.86      | 0.00       | 3,500.00   | 7,362.86     |
| DP             | 76 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572                                    |               | 0.00       | 3,500.00   |              |
| 8230 1         | 159002                     | DEVOLUCION DE IMPUESTOS                                                | 2,000.00      | 0.00       | 6,000.00   | 8,000.00     |
| 8230 1         | 159002 000100              | GOBERNACION                                                            | 2,000.00      | 0.00       | 6,000.00   | 8,000.00     |
| 8230 1         | 159002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                        | 2,000.00      | 0.00       | 6,000.00   | 8,000.00     |
| 8230 1         | 159002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 2,000.00      | 0.00       | 6,000.00   | 8,000.00     |
| DP             | 96 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593                                    |               | 0.00       | 6,000.00   |              |
| 8230 2         | 211001                     | MATERIALES Y SUMINISTROS                                               | 1,737,655.34  | 592,040.63 | 518,756.15 | 1,664,370.86 |
| 8230 2         | 211001                     | PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA                                       | 2,395.86      | 0.00       | 37,654.80  | 40,050.66    |
| 8230 2         | 211001 000100              | GOBERNACION                                                            | 5,982.87      | 0.00       | 37,654.80  | 43,637.67    |
| 8230 2         | 211001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 1,000.00      | 0.00       | 0.00       | 1,000.00     |
| 8230 2         | 211001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 1,000.00      | 0.00       | 0.00       | 1,000.00     |
| 8230 2         | 211001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                              | 2,982.87      | 0.00       | 0.00       | 2,982.87     |
| 8230 2         | 211001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                              | 2,982.87      | 0.00       | 0.00       | 2,982.87     |
| 8230 2         | 211001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 0.00          | 0.00       | 1,362.76   | 1,362.76     |
| 8230 2         | 211001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 0.00          | 0.00       | 1,362.76   | 1,362.76     |
| DP             | 13 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496                                    |               | 0.00       | 1,362.76   |              |
| 8230 2         | 211001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 2,000.00      | 0.00       | 11,375.09  | 13,375.09    |
| 8230 2         | 211001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 2,000.00      | 0.00       | 11,375.09  | 13,375.09    |
| DP             | 10 01/07/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479                                    |               | 0.00       | 9,375.09   |              |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP                                | 30 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518               |               | 0.00       | 2,000.00  |             |
| 8230 2 211001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                      | 0.00          | 0.00       | 24,213.60 | 24,213.60   |
| 8230 2 211001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                      | 0.00          | 0.00       | 24,213.60 | 24,213.60   |
| DP                                | 27 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515               |               | 0.00       | 24,213.60 |             |
| 8230 2 211001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                   | 0.00          | 0.00       | 703.35    | 703.35      |
| 8230 2 211001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                | 0.00          | 0.00       | 703.35    | 703.35      |
| DP                                | 13 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496               |               | 0.00       | 703.35    |             |
| 8230 2 211001 000200              |                        | HACIENDA                                          | -3,000.00     | 0.00       | 0.00      | -3,000.00   |
| 8230 2 211001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                               | -3,000.00     | 0.00       | 0.00      | -3,000.00   |
| 8230 2 211001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                               | -3,000.00     | 0.00       | 0.00      | -3,000.00   |
| 8230 2 211001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                        | -587.01       | 0.00       | 0.00      | -587.01     |
| 8230 2 211001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS   | -587.01       | 0.00       | 0.00      | -587.01     |
| 8230 2 211001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS   | -587.01       | 0.00       | 0.00      | -587.01     |
| 8230 2 211002                     |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                      | 289,374.87    | 485,834.21 | 5,447.54  | -191,011.80 |
| 8230 2 211002 000100              |                        | GOBERNACION                                       | 336,057.25    | 477,359.55 | 0.00      | -141,302.30 |
| 8230 2 211002 000100 000101       |                        | REGIDORES                                         | -10,000.00    | 0.00       | 0.00      | -10,000.00  |
| 8230 2 211002 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                         | -10,000.00    | 0.00       | 0.00      | -10,000.00  |
| 8230 2 211002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | -66,821.62    | 9,172.80   | 0.00      | -75,994.42  |
| 8230 2 211002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | -66,821.62    | 9,172.80   | 0.00      | -75,994.42  |
| DP                                | 7 01/07/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474               |               | 9,172.80   | 0.00      |             |
| 8230 2 211002 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                | -1,500.00     | 0.00       | 0.00      | -1,500.00   |
| 8230 2 211002 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                | -1,500.00     | 0.00       | 0.00      | -1,500.00   |
| 8230 2 211002 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | -200.00       | 712.00     | 0.00      | -912.00     |
| 8230 2 211002 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | -200.00       | 712.00     | 0.00      | -912.00     |
| DP                                | 18 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506               |               | 680.00     | 0.00      |             |
| DP                                | 24 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512               |               | 32.00      | 0.00      |             |
| 8230 2 211002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL | -7,004.60     | 2,995.40   | 0.00      | -10,000.00  |
| 8230 2 211002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                  | -7,004.60     | 2,995.40   | 0.00      | -10,000.00  |
| DP                                | 10 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479               |               | 2,995.40   | 0.00      |             |
| 8230 2 211002 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                      | -1,000.00     | 967.00     | 0.00      | -1,967.00   |
| 8230 2 211002 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                      | -1,000.00     | 967.00     | 0.00      | -1,967.00   |
| DP                                | 4 01/07/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447               |               | 575.00     | 0.00      |             |
| DP                                | 89 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586               |               | 392.00     | 0.00      |             |
| 8230 2 211002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | -15,000.00    | 0.00       | 0.00      | -15,000.00  |
| 8230 2 211002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | -15,000.00    | 0.00       | 0.00      | -15,000.00  |
| 8230 2 211002 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                   | 460,351.83    | 463,512.35 | 0.00      | -3,160.52   |
| 8230 2 211002 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                | 460,351.83    | 463,512.35 | 0.00      | -3,160.52   |
| DP                                | 19 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507               |               | 50,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 25 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513               |               | 1,000.00   | 0.00      |             |
| DP                                | 27 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515               |               | 24,213.60  | 0.00      |             |
| DP                                | 28 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516               |               | 1,844.40   | 0.00      |             |
| DP                                | 30 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518               |               | 2,000.00   | 0.00      |             |
| DP                                | 31 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519               |               | 20,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 33 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521               |               | 10,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 35 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523               |               | 4,111.40   | 0.00      |             |
| DP                                | 36 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524               |               | 14,509.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 37 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525               |               | 10,546.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 38 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526               |               | 11,018.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 39 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527               |               | 3,500.00   | 0.00      |             |
| DP                                | 40 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528               |               | 1,000.00   | 0.00      |             |
| DP                                | 41 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529               |               | 1,000.00   | 0.00      |             |
| DP                                | 44 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532               |               | 20,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 45 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533               |               | 10,769.95  | 0.00      |             |
| DP                                | 47 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535               |               | 1,000.00   | 0.00      |             |
| DP                                | 58 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550               |               | 277,000.00 | 0.00      |             |
| 8230 2 211002 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  | -3,274.56     | 0.00       | 0.00      | -3,274.56   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 8230 2 211002 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | -3,274.56     | 0.00     | 0.00      | -3,274.56   |
| 8230 2 211002 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | -5,000.00     | 0.00     | 0.00      | -5,000.00   |
| 8230 2 211002 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | -5,000.00     | 0.00     | 0.00      | -5,000.00   |
| 8230 2 211002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | -14,493.80    | 0.00     | 0.00      | -14,493.80  |
| 8230 2 211002 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | -14,493.80    | 0.00     | 0.00      | -14,493.80  |
| 8230 2 211002 000200               |                        | HACIENDA                                                     | -7,419.32     | 2,296.32 | 0.00      | -9,715.64   |
| 8230 2 211002 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -7,419.32     | 2,296.32 | 0.00      | -9,715.64   |
| 8230 2 211002 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -7,419.32     | 2,296.32 | 0.00      | -9,715.64   |
| DP 2                               | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445                          |               | 1,000.00 | 0.00      |             |
| DP 23                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511                          |               | 170.36   | 0.00      |             |
| DP 26                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514                          |               | 1,125.96 | 0.00      |             |
| 8230 2 211002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | -16,191.47    | 6,178.34 | 5,447.54  | -16,922.27  |
| 8230 2 211002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -4,644.27     | 278.00   | 0.00      | -4,922.27   |
| 8230 2 211002 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -4,644.27     | 278.00   | 0.00      | -4,922.27   |
| DP 24                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512                          |               | 278.00   | 0.00      |             |
| 8230 2 211002 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | -3,000.00     | 0.00     | 0.00      | -3,000.00   |
| 8230 2 211002 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | -3,000.00     | 0.00     | 0.00      | -3,000.00   |
| 8230 2 211002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | -7,547.20     | 5,900.34 | 5,447.54  | -8,000.00   |
| 8230 2 211002 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | -7,547.20     | 5,900.34 | 5,447.54  | -8,000.00   |
| DP 74                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570                          |               | 0.00     | 5,447.54  |             |
| DP 75                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571                          |               | 5,900.34 | 0.00      |             |
| 8230 2 211002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | -1,000.00     | 0.00     | 0.00      | -1,000.00   |
| 8230 2 211002 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | -1,000.00     | 0.00     | 0.00      | -1,000.00   |
| 8230 2 211002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | -23,071.59    | 0.00     | 0.00      | -23,071.59  |
| 8230 2 211002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | -23,071.59    | 0.00     | 0.00      | -23,071.59  |
| 8230 2 211002 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | -23,071.59    | 0.00     | 0.00      | -23,071.59  |
| 8230 2 212001                      |                        | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                              | 15,474.00     | 0.00     | 14,022.00 | 29,496.00   |
| 8230 2 212001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 15,474.00     | 0.00     | 3,744.00  | 19,218.00   |
| 8230 2 212001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 124.00        | 0.00     | 0.00      | 124.00      |
| 8230 2 212001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 124.00        | 0.00     | 0.00      | 124.00      |
| 8230 2 212001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,000.00      | 0.00     | 0.00      | 1,000.00    |
| 8230 2 212001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,000.00      | 0.00     | 0.00      | 1,000.00    |
| 8230 2 212001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,000.00      | 0.00     | 32.00     | 1,032.00    |
| 8230 2 212001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,000.00      | 0.00     | 32.00     | 1,032.00    |
| DP 24                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512                          |               | 0.00     | 32.00     |             |
| 8230 2 212001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 3,163.20      | 0.00     | 0.00      | 3,163.20    |
| 8230 2 212001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 3,163.20      | 0.00     | 0.00      | 3,163.20    |
| 8230 2 212001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,492.80      | 0.00     | 3,712.00  | 5,204.80    |
| 8230 2 212001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,492.80      | 0.00     | 3,712.00  | 5,204.80    |
| DP 24                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512                          |               | 0.00     | 3,712.00  |             |
| 8230 2 212001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 3,176.00      | 0.00     | 0.00      | 3,176.00    |
| 8230 2 212001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 3,176.00      | 0.00     | 0.00      | 3,176.00    |
| 8230 2 212001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 5,518.00      | 0.00     | 0.00      | 5,518.00    |
| 8230 2 212001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 5,518.00      | 0.00     | 0.00      | 5,518.00    |
| 8230 2 212001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 0.00          | 0.00     | 10,000.00 | 10,000.00   |
| 8230 2 212001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00     | 10,000.00 | 10,000.00   |
| 8230 2 212001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00     | 10,000.00 | 10,000.00   |
| DP 68                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563                          |               | 0.00     | 10,000.00 |             |
| 8230 2 212001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 0.00     | 278.00    | 278.00      |
| 8230 2 212001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00     | 278.00    | 278.00      |
| 8230 2 212001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00     | 278.00    | 278.00      |
| DP 24                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512                          |               | 0.00     | 278.00    |             |
| 8230 2 215001                      |                        | IMPRESIONES Y FORMAS                                         | 86,885.02     | 4,711.07 | 15,134.04 | 97,307.99   |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 8230 2 215001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 71,509.82     | 793.03    | 9,462.64 | 80,179.43   |
| 8230 2 215001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,000.00      | 0.00      | 0.00     | 2,000.00    |
| 8230 2 215001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,000.00      | 0.00      | 0.00     | 2,000.00    |
| 8230 2 215001 000100 000115        |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                          | 0.00          | 238.00    | 0.00     | -238.00     |
| 8230 2 215001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 0.00          | 238.00    | 0.00     | -238.00     |
| DP 3                               | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446                          |               | 238.00    | 0.00     |             |
| 8230 2 215001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | -1,000.00     | 0.00      | 0.00     | -1,000.00   |
| 8230 2 215001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | -1,000.00     | 0.00      | 0.00     | -1,000.00   |
| 8230 2 215001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 55,546.00     | 0.00      | 2,848.88 | 58,394.88   |
| 8230 2 215001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 55,546.00     | 0.00      | 2,848.88 | 58,394.88   |
| DP 72                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568                          |               | 0.00      | 364.16   |             |
| DP 117                             | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621                          |               | 0.00      | 2,484.72 |             |
| 8230 2 215001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 0.00          | 555.03    | 0.00     | -555.03     |
| 8230 2 215001 000100 000131 000010 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 0.00          | 555.03    | 0.00     | -555.03     |
| DP 79                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575                          |               | 555.03    | 0.00     |             |
| 8230 2 215001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 4,496.50      | 0.00      | 0.00     | 4,496.50    |
| 8230 2 215001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 4,496.50      | 0.00      | 0.00     | 4,496.50    |
| 8230 2 215001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 0.00      | 934.28   | 934.28      |
| 8230 2 215001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 0.00      | 934.28   | 934.28      |
| DP 72                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568                          |               | 0.00      | 934.28   |             |
| 8230 2 215001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 10,310.84     | 0.00      | 4,082.68 | 14,393.52   |
| 8230 2 215001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 10,310.84     | 0.00      | 4,082.68 | 14,393.52   |
| DP 39                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527                          |               | 0.00      | 3,500.00 |             |
| DP 72                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568                          |               | 0.00      | 582.68   |             |
| 8230 2 215001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 156.48        | 0.00      | 1,596.80 | 1,753.28    |
| 8230 2 215001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 156.48        | 0.00      | 1,596.80 | 1,753.28    |
| DP 71                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567                          |               | 0.00      | 1,000.00 |             |
| DP 72                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568                          |               | 0.00      | 596.80   |             |
| 8230 2 215001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 0.00          | 2,874.04  | 0.00     | -2,874.04   |
| 8230 2 215001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 2,874.04  | 0.00     | -2,874.04   |
| 8230 2 215001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 2,874.04  | 0.00     | -2,874.04   |
| DP 26                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514                          |               | 2,874.04  | 0.00     |             |
| 8230 2 215001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 15,375.20     | 1,044.00  | 5,671.40 | 20,002.60   |
| 8230 2 215001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 14,728.00     | 1,044.00  | 5,151.40 | 18,835.40   |
| 8230 2 215001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 14,728.00     | 1,044.00  | 5,151.40 | 18,835.40   |
| DP 24                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512                          |               | 1,044.00  | 0.00     |             |
| DP 35                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523                          |               | 0.00      | 4,111.40 |             |
| DP 72                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568                          |               | 0.00      | 1,040.00 |             |
| 8230 2 215001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 647.20        | 0.00      | 520.00   | 1,167.20    |
| 8230 2 215001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 647.20        | 0.00      | 520.00   | 1,167.20    |
| DP 72                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568                          |               | 0.00      | 520.00   |             |
| 8230 2 215002                      |                        | SUSCRIPCIONES Y LIBROS                                       | -1,000.00     | 0.00      | 0.00     | -1,000.00   |
| 8230 2 215002 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | -1,000.00     | 0.00      | 0.00     | -1,000.00   |
| 8230 2 215002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | -1,000.00     | 0.00      | 0.00     | -1,000.00   |
| 8230 2 215002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | -1,000.00     | 0.00      | 0.00     | -1,000.00   |
| 8230 2 216001                      |                        | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                   | -20,652.01    | 18,012.24 | 1,000.00 | -37,664.25  |
| 8230 2 216001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | -3,652.01     | 8,802.24  | 0.00     | -12,454.25  |
| 8230 2 216001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | -3,652.01     | 8,802.24  | 0.00     | -12,454.25  |
| 8230 2 216001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | -3,652.01     | 8,802.24  | 0.00     | -12,454.25  |
| DP 5                               | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471                          |               | 4,768.73  | 0.00     |             |
| DP 10                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479                          |               | 2,379.69  | 0.00     |             |
| DP 20                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508                          |               | 1,653.82  | 0.00     |             |
| 8230 2 216001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 0.00          | 0.00      | 1,000.00 | 1,000.00    |
| 8230 2 216001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00      | 1,000.00 | 1,000.00    |
| 8230 2 216001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00      | 1,000.00 | 1,000.00    |
| DP 2                               | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445                          |               | 0.00      | 1,000.00 |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 8230 2 216001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 7,210.00 | 0.00      | -7,210.00   |
| 8230 2 216001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 0.00          | 7,210.00 | 0.00      | -7,210.00   |
| 8230 2 216001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 0.00          | 7,210.00 | 0.00      | -7,210.00   |
| DP                                | 70                     | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565                          |               | 2,000.00 | 0.00      |             |
| DP                                | 76                     | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572                          |               | 3,500.00 | 0.00      |             |
| DP                                | 108                    | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606                          |               | 1,710.00 | 0.00      |             |
| 8230 2 216001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | -17,000.00    | 2,000.00 | 0.00      | -19,000.00  |
| 8230 2 216001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | -17,000.00    | 2,000.00 | 0.00      | -19,000.00  |
| 8230 2 216001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | -17,000.00    | 2,000.00 | 0.00      | -19,000.00  |
| DP                                | 46                     | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534                          |               | 2,000.00 | 0.00      |             |
| 8230 2 221001                     |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                 | 396,618.87    | 0.00     | 56,230.77 | 452,849.64  |
| 8230 2 221001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 198,926.87    | 0.00     | 41,222.77 | 240,149.64  |
| 8230 2 221001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 134,492.28    | 0.00     | 37,224.44 | 171,716.72  |
| 8230 2 221001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 134,492.28    | 0.00     | 37,224.44 | 171,716.72  |
| DP                                | 8                      | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476                          |               | 0.00     | 224.44    |             |
| DP                                | 62                     | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554                          |               | 0.00     | 30,000.00 |             |
| DP                                | 63                     | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556                          |               | 0.00     | 2,000.00  |             |
| DP                                | 94                     | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591                          |               | 0.00     | 2,000.00  |             |
| DP                                | 95                     | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592                          |               | 0.00     | 3,000.00  |             |
| 8230 2 221001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                  | -941.00       | 0.00     | 0.00      | -941.00     |
| 8230 2 221001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                  | -941.00       | 0.00     | 0.00      | -941.00     |
| 8230 2 221001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 2,000.00      | 0.00     | 0.00      | 2,000.00    |
| 8230 2 221001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 2,000.00      | 0.00     | 0.00      | 2,000.00    |
| 8230 2 221001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 7,805.05      | 0.00     | 0.00      | 7,805.05    |
| 8230 2 221001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 7,805.05      | 0.00     | 0.00      | 7,805.05    |
| 8230 2 221001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 1,040.05      | 0.00     | 3,998.33  | 5,038.38    |
| 8230 2 221001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 1,040.05      | 0.00     | 3,998.33  | 5,038.38    |
| DP                                | 11                     | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480                          |               | 0.00     | 2,998.33  |             |
| DP                                | 40                     | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528                          |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| 8230 2 221001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 44,434.72     | 0.00     | 0.00      | 44,434.72   |
| 8230 2 221001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 44,434.72     | 0.00     | 0.00      | 44,434.72   |
| 8230 2 221001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                        | 3,618.24      | 0.00     | 0.00      | 3,618.24    |
| 8230 2 221001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 3,618.24      | 0.00     | 0.00      | 3,618.24    |
| 8230 2 221001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 274.56        | 0.00     | 0.00      | 274.56      |
| 8230 2 221001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 274.56        | 0.00     | 0.00      | 274.56      |
| 8230 2 221001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 3,383.74      | 0.00     | 0.00      | 3,383.74    |
| 8230 2 221001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 3,383.74      | 0.00     | 0.00      | 3,383.74    |
| 8230 2 221001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 2,819.23      | 0.00     | 0.00      | 2,819.23    |
| 8230 2 221001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 2,819.23      | 0.00     | 0.00      | 2,819.23    |
| 8230 2 221001 000200              |                        | HACIENDA                                                               | 21,951.32     | 0.00     | 0.00      | 21,951.32   |
| 8230 2 221001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 21,951.32     | 0.00     | 0.00      | 21,951.32   |
| 8230 2 221001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 21,951.32     | 0.00     | 0.00      | 21,951.32   |
| 8230 2 221001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 15,766.19     | 0.00     | 1,748.00  | 17,514.19   |
| 8230 2 221001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 15,766.19     | 0.00     | 1,748.00  | 17,514.19   |
| 8230 2 221001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 15,766.19     | 0.00     | 1,748.00  | 17,514.19   |
| DP                                | 14                     | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497                          |               | 0.00     | 1,748.00  |             |
| 8230 2 221001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 12,257.49     | 0.00     | 1,260.00  | 13,517.49   |
| 8230 2 221001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 8,257.49      | 0.00     | 1,000.00  | 9,257.49    |
| 8230 2 221001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 8,257.49      | 0.00     | 1,000.00  | 9,257.49    |
| DP                                | 25                     | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513                          |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| 8230 2 221001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 4,000.00      | 0.00     | 0.00      | 4,000.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                  | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 8230 2 221001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  |                 | 4,000.00      | 0.00     | 0.00      | 4,000.00    |
| 8230 2 221001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         |                 | 0.00          | 0.00     | 260.00    | 260.00      |
| 8230 2 221001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         |                 | 0.00          | 0.00     | 260.00    | 260.00      |
| DP 73 01/07/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569                     |                 |               | 0.00     | 260.00    |             |
| 8230 2 221001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        |                 | 147,717.00    | 0.00     | 12,000.00 | 159,717.00  |
| 8230 2 221001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                 | 147,717.00    | 0.00     | 12,000.00 | 159,717.00  |
| 8230 2 221001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                 | 147,717.00    | 0.00     | 12,000.00 | 159,717.00  |
| DP 46 01/07/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534                     |                 |               | 0.00     | 2,000.00  |             |
| DP 123 01/07/2025                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641                     |                 |               | 0.00     | 10,000.00 |             |
| 8230 2 221002                     | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                         |                 | -11,787.34    | 7,807.12 | 12,000.00 | -7,594.46   |
| 8230 2 221002 000100              | GOBERNACION                                             |                 | -11,787.34    | 7,807.12 | 12,000.00 | -7,594.46   |
| 8230 2 221002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   |                 | -11,403.60    | 2,224.44 | 3,000.00  | -10,628.04  |
| 8230 2 221002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   |                 | -11,403.60    | 2,224.44 | 3,000.00  | -10,628.04  |
| DP 8 01/07/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476                     |                 |               | 224.44   | 0.00      |             |
| DP 93 01/07/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590                     |                 |               | 0.00     | 3,000.00  |             |
| DP 94 01/07/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591                     |                 |               | 2,000.00 | 0.00      |             |
| 8230 2 221002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        |                 | 0.00          | 0.00     | 2,000.00  | 2,000.00    |
| 8230 2 221002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        |                 | 0.00          | 0.00     | 2,000.00  | 2,000.00    |
| DP 50 01/07/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542                     |                 |               | 0.00     | 2,000.00  |             |
| 8230 2 221002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       |                 | 0.00          | 5,000.00 | 0.00      | -5,000.00   |
| 8230 2 221002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        |                 | 0.00          | 5,000.00 | 0.00      | -5,000.00   |
| DP 5 01/07/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471                     |                 |               | 1,000.00 | 0.00      |             |
| DP 11 01/07/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480                     |                 |               | 1,000.00 | 0.00      |             |
| DP 20 01/07/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508                     |                 |               | 500.00   | 0.00      |             |
| DP 72 01/07/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568                     |                 |               | 364.16   | 0.00      |             |
| DP 80 01/07/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577                     |                 |               | 2,135.84 | 0.00      |             |
| 8230 2 221002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                       |                 | -383.74       | 582.68   | 7,000.00  | 6,033.58    |
| 8230 2 221002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO             |                 | -383.74       | 582.68   | 7,000.00  | 6,033.58    |
| DP 69 01/07/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564                     |                 |               | 0.00     | 7,000.00  |             |
| DP 72 01/07/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568                     |                 |               | 582.68   | 0.00      |             |
| 8230 2 222001                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                    |                 | 500.00        | 3,000.00 | 3,000.00  | 500.00      |
| 8230 2 222001 000100              | GOBERNACION                                             |                 | 500.00        | 3,000.00 | 3,000.00  | 500.00      |
| 8230 2 222001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   |                 | 500.00        | 3,000.00 | 3,000.00  | 500.00      |
| 8230 2 222001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   |                 | 500.00        | 3,000.00 | 3,000.00  | 500.00      |
| DP 92 01/07/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589                     |                 |               | 0.00     | 3,000.00  |             |
| DP 93 01/07/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590                     |                 |               | 3,000.00 | 0.00      |             |
| 8230 2 241001                     | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                        |                 | 8,908.80      | 0.00     | 0.00      | 8,908.80    |
| 8230 2 241001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              |                 | 8,908.80      | 0.00     | 0.00      | 8,908.80    |
| 8230 2 241001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         |                 | 8,908.80      | 0.00     | 0.00      | 8,908.80    |
| 8230 2 241001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         |                 | 8,908.80      | 0.00     | 0.00      | 8,908.80    |
| 8230 2 242001                     | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                         |                 | 13,165.00     | 0.00     | 0.00      | 13,165.00   |
| 8230 2 242001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              |                 | 13,165.00     | 0.00     | 0.00      | 13,165.00   |
| 8230 2 242001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         |                 | 13,165.00     | 0.00     | 0.00      | 13,165.00   |
| 8230 2 242001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         |                 | 13,165.00     | 0.00     | 0.00      | 13,165.00   |
| 8230 2 244001                     | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                            |                 | 0.00          | 0.00     | 900.00    | 900.00      |
| 8230 2 244001 000100              | GOBERNACION                                             |                 | 0.00          | 0.00     | 900.00    | 900.00      |
| 8230 2 244001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       |                 | 0.00          | 0.00     | 900.00    | 900.00      |
| 8230 2 244001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        |                 | 0.00          | 0.00     | 900.00    | 900.00      |
| DP 116 01/07/2025                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620                     |                 |               | 0.00     | 900.00    |             |
| 8230 2 246001                     | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO                        |                 | 9,593.33      | 165.02   | 11,000.00 | 20,428.31   |
| 8230 2 246001 000100              | GOBERNACION                                             |                 | 10,717.06     | 165.02   | 1,000.00  | 11,552.04   |
| 8230 2 246001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        |                 | 1,400.00      | 0.00     | 0.00      | 1,400.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8230 2 246001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                          | 1,400.00      | 0.00   | 0.00      | 1,400.00    |
| 8230 2 246001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                         | 8,500.00      | 165.02 | 0.00      | 8,334.98    |
| 8230 2 246001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                          | 8,500.00      | 165.02 | 0.00      | 8,334.98    |
| DP                                | 80 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577                                       |               | 165.02 | 0.00      |             |
| 8230 2 246001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                         | 700.06        | 0.00   | 1,000.00  | 1,700.06    |
| 8230 2 246001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                               | 700.06        | 0.00   | 1,000.00  | 1,700.06    |
| DP                                | 47 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535                                       |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| 8230 2 246001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                             | 117.00        | 0.00   | 0.00      | 117.00      |
| 8230 2 246001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE              | 117.00        | 0.00   | 0.00      | 117.00      |
| 8230 2 246001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                | -1,123.73     | 0.00   | 10,000.00 | 8,876.27    |
| 8230 2 246001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                           | 144.12        | 0.00   | 0.00      | 144.12      |
| 8230 2 246001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                           | 144.12        | 0.00   | 0.00      | 144.12      |
| 8230 2 246001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 732.15        | 0.00   | 0.00      | 732.15      |
| 8230 2 246001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 732.15        | 0.00   | 0.00      | 732.15      |
| 8230 2 246001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                               | -2,000.00     | 0.00   | 10,000.00 | 8,000.00    |
| 8230 2 246001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                               | -2,000.00     | 0.00   | 10,000.00 | 8,000.00    |
| DP                                | 33 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521                                       |               | 0.00   | 10,000.00 |             |
| 8230 2 247001                     |                        | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                  | 0.00          | 0.00   | 2,130.00  | 2,130.00    |
| 8230 2 247001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                | 0.00          | 0.00   | 2,130.00  | 2,130.00    |
| 8230 2 247001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 0.00          | 0.00   | 2,130.00  | 2,130.00    |
| 8230 2 247001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 0.00          | 0.00   | 2,130.00  | 2,130.00    |
| DP                                | 82 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579                                       |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| DP                                | 87 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584                                       |               | 0.00   | 1,130.00  |             |
| 8230 2 248001                     |                        | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS) | 3,320.00      | 0.72   | 0.00      | 3,319.28    |
| 8230 2 248001 000100              |                        | GOBERNACION                                                               | 1,200.00      | 0.72   | 0.00      | 1,199.28    |
| 8230 2 248001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                         | 1,200.00      | 0.72   | 0.00      | 1,199.28    |
| 8230 2 248001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                          | 1,200.00      | 0.72   | 0.00      | 1,199.28    |
| DP                                | 21 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509                                       |               | 0.72   | 0.00      |             |
| 8230 2 248001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                | 2,120.00      | 0.00   | 0.00      | 2,120.00    |
| 8230 2 248001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 2,120.00      | 0.00   | 0.00      | 2,120.00    |
| 8230 2 248001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 2,120.00      | 0.00   | 0.00      | 2,120.00    |
| 8230 2 249001                     |                        | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)            | 74,107.35     | 0.00   | 28,381.56 | 102,488.91  |
| 8230 2 249001 000100              |                        | GOBERNACION                                                               | 36,603.34     | 0.00   | 13,872.56 | 50,475.90   |
| 8230 2 249001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                     | 3,667.27      | 0.00   | 0.00      | 3,667.27    |
| 8230 2 249001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                     | 3,667.27      | 0.00   | 0.00      | 3,667.27    |
| 8230 2 249001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                         | 17,490.03     | 0.00   | 2,154.54  | 19,644.57   |
| 8230 2 249001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                          | 17,490.03     | 0.00   | 2,154.54  | 19,644.57   |
| DP                                | 20 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508                                       |               | 0.00   | 2,153.82  |             |
| DP                                | 21 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509                                       |               | 0.00   | 0.72      |             |
| 8230 2 249001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                              | 5,000.00      | 0.00   | 10,718.02 | 15,718.02   |
| 8230 2 249001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                              | 5,000.00      | 0.00   | 10,718.02 | 15,718.02   |
| DP                                | 9 01/07/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477                                       |               | 0.00   | 10,216.70 |             |
| DP                                | 12 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481                                       |               | 0.00   | 501.32    |             |
| 8230 2 249001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                           | 7,321.03      | 0.00   | 1,000.00  | 8,321.03    |
| 8230 2 249001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                           | 7,321.03      | 0.00   | 1,000.00  | 8,321.03    |
| DP                                | 41 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529                                       |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| 8230 2 249001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                         | 3,125.01      | 0.00   | 0.00      | 3,125.01    |
| 8230 2 249001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                               | 3,125.01      | 0.00   | 0.00      | 3,125.01    |
| 8230 2 249001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                | 33,004.01     | 0.00   | 14,509.00 | 47,513.01   |
| 8230 2 249001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                           | 8,863.93      | 0.00   | 14,509.00 | 23,372.93   |
| 8230 2 249001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                           | 8,863.93      | 0.00   | 14,509.00 | 23,372.93   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| DP                                | 36               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524                     |               | 0.00      | 14,509.00  |             |
| 8230 2 249001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 15,645.04     | 0.00      | 0.00       | 15,645.04   |
| 8230 2 249001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 15,645.04     | 0.00      | 0.00       | 15,645.04   |
| 8230 2 249001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 8,495.04      | 0.00      | 0.00       | 8,495.04    |
| 8230 2 249001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 8,495.04      | 0.00      | 0.00       | 8,495.04    |
| 8230 2 249001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                        | 4,500.00      | 0.00      | 0.00       | 4,500.00    |
| 8230 2 249001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,500.00      | 0.00      | 0.00       | 4,500.00    |
| 8230 2 249001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,500.00      | 0.00      | 0.00       | 4,500.00    |
| 8230 2 252001                     |                  |            | FERTILIZANTES Y PESTICIDAS                              | 0.00          | 0.00      | 1,522.03   | 1,522.03    |
| 8230 2 252001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                             | 0.00          | 0.00      | 1,522.03   | 1,522.03    |
| 8230 2 252001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                            | 0.00          | 0.00      | 1,522.03   | 1,522.03    |
| 8230 2 252001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                            | 0.00          | 0.00      | 1,522.03   | 1,522.03    |
| DP                                | 4                | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447                     |               | 0.00      | 575.00     |             |
| DP                                | 79               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575                     |               | 0.00      | 555.03     |             |
| DP                                | 89               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586                     |               | 0.00      | 392.00     |             |
| 8230 2 253001                     |                  |            | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                     | 0.00          | 3,000.00  | 0.00       | -3,000.00   |
| 8230 2 253001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                             | 0.00          | 3,000.00  | 0.00       | -3,000.00   |
| 8230 2 253001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 3,000.00  | 0.00       | -3,000.00   |
| 8230 2 253001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 3,000.00  | 0.00       | -3,000.00   |
| DP                                | 92               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589                     |               | 3,000.00  | 0.00       |             |
| 8230 2 256001                     |                  |            | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS         | 1,700.00      | 0.00      | 5,900.34   | 7,600.34    |
| 8230 2 256001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,700.00      | 0.00      | 5,900.34   | 7,600.34    |
| 8230 2 256001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 1,700.00      | 0.00      | 5,900.34   | 7,600.34    |
| 8230 2 256001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 1,700.00      | 0.00      | 5,900.34   | 7,600.34    |
| DP                                | 75               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571                     |               | 0.00      | 5,900.34   |             |
| 8230 2 261001                     |                  |            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                              | 416,719.53    | 52,980.72 | 196,110.00 | 559,848.81  |
| 8230 2 261001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                             | 42,289.03     | 29,749.83 | 16,000.00  | 28,539.20   |
| 8230 2 261001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | -7,467.80     | 0.00      | 0.00       | -7,467.80   |
| 8230 2 261001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | -7,467.80     | 0.00      | 0.00       | -7,467.80   |
| 8230 2 261001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | -962.80       | 0.00      | 0.00       | -962.80     |
| 8230 2 261001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | -962.80       | 0.00      | 0.00       | -962.80     |
| 8230 2 261001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                      | -5,000.00     | 0.00      | 0.00       | -5,000.00   |
| 8230 2 261001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                      | -5,000.00     | 0.00      | 0.00       | -5,000.00   |
| 8230 2 261001 000100 000115       |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                               | 0.00          | 1,799.00  | 0.00       | -1,799.00   |
| 8230 2 261001 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                               | 0.00          | 1,799.00  | 0.00       | -1,799.00   |
| DP                                | 101              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598                     |               | 1,799.00  | 0.00       |             |
| 8230 2 261001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | -507.80       | 11,362.76 | 0.00       | -11,870.56  |
| 8230 2 261001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | -507.80       | 11,362.76 | 0.00       | -11,870.56  |
| DP                                | 13               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496                     |               | 1,362.76  | 0.00       |             |
| DP                                | 62               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554                     |               | 10,000.00 | 0.00       |             |
| 8230 2 261001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 49,492.00     | 5,884.72  | 0.00       | 43,607.28   |
| 8230 2 261001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 49,492.00     | 5,884.72  | 0.00       | 43,607.28   |
| DP                                | 116              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620                     |               | 900.00    | 0.00       |             |
| DP                                | 117              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621                     |               | 2,484.72  | 0.00       |             |
| DP                                | 122              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631                     |               | 2,500.00  | 0.00       |             |
| 8230 2 261001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                         | 0.00          | 8,703.35  | 0.00       | -8,703.35   |
| 8230 2 261001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                      | 0.00          | 8,703.35  | 0.00       | -8,703.35   |
| DP                                | 13               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496                     |               | 703.35    | 0.00       |             |
| DP                                | 58               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550                     |               | 8,000.00  | 0.00       |             |
| 8230 2 261001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | -10,000.00    | 0.00      | 0.00       | -10,000.00  |
| 8230 2 261001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | -10,000.00    | 0.00      | 0.00       | -10,000.00  |
| 8230 2 261001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                       | 0.00          | 2,000.00  | 6,000.00   | 4,000.00    |
| 8230 2 261001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO             | 0.00          | 2,000.00  | 6,000.00   | 4,000.00    |
| DP                                | 107              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604                     |               | 0.00      | 6,000.00   |             |
| DP                                | 119              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625                     |               | 2,000.00  | 0.00       |             |
| 8230 2 261001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                           | 16,735.43     | 0.00      | 10,000.00  | 26,735.43   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 8230 2 261001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 16,735.43     | 0.00      | 10,000.00  | 26,735.43   |
| DP                                | 107 01/07/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604                                    |               | 0.00      | 10,000.00  |             |
| 8230 2 261001 000200              |                        | HACIENDA                                                               | -69.50        | 0.00      | 0.00       | -69.50      |
| 8230 2 261001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | -69.50        | 0.00      | 0.00       | -69.50      |
| 8230 2 261001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | -69.50        | 0.00      | 0.00       | -69.50      |
| 8230 2 261001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 315,000.00    | 3,270.00  | 35,000.00  | 346,730.00  |
| 8230 2 261001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 315,000.00    | 3,270.00  | 35,000.00  | 346,730.00  |
| 8230 2 261001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 315,000.00    | 3,270.00  | 35,000.00  | 346,730.00  |
| DP                                | 3 01/07/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446                                    |               | 1,522.00  | 0.00       |             |
| DP                                | 14 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497                                    |               | 1,748.00  | 0.00       |             |
| DP                                | 103 01/07/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600                                    |               | 0.00      | 20,000.00  |             |
| DP                                | 104 01/07/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601                                    |               | 0.00      | 15,000.00  |             |
| 8230 2 261001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 72,500.00     | 19,960.89 | 145,110.00 | 197,649.11  |
| 8230 2 261001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 3,000.00  | 0.00       | -3,000.00   |
| 8230 2 261001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 3,000.00  | 0.00       | -3,000.00   |
| DP                                | 66 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560                                    |               | 3,000.00  | 0.00       |             |
| 8230 2 261001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 34,900.00     | 0.00      | 60,000.00  | 94,900.00   |
| 8230 2 261001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 34,900.00     | 0.00      | 60,000.00  | 94,900.00   |
| DP                                | 106 01/07/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603                                    |               | 0.00      | 30,000.00  |             |
| DP                                | 109 01/07/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607                                    |               | 0.00      | 30,000.00  |             |
| 8230 2 261001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -12,800.00    | 5,430.00  | 0.00       | -18,230.00  |
| 8230 2 261001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -12,800.00    | 5,430.00  | 0.00       | -18,230.00  |
| DP                                | 82 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579                                    |               | 1,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                | 83 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580                                    |               | 3,300.00  | 0.00       |             |
| DP                                | 87 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584                                    |               | 1,130.00  | 0.00       |             |
| 8230 2 261001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 50,400.00     | 0.00      | 83,510.00  | 133,910.00  |
| 8230 2 261001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 50,400.00     | 0.00      | 83,510.00  | 133,910.00  |
| DP                                | 107 01/07/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604                                    |               | 0.00      | 50,000.00  |             |
| DP                                | 108 01/07/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606                                    |               | 0.00      | 1,710.00   |             |
| DP                                | 110 01/07/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609                                    |               | 0.00      | 11,500.00  |             |
| DP                                | 111 01/07/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610                                    |               | 0.00      | 13,400.00  |             |
| DP                                | 112 01/07/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611                                    |               | 0.00      | 6,900.00   |             |
| 8230 2 261001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 0.00          | 11,530.89 | 0.00       | -11,530.89  |
| 8230 2 261001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 0.00          | 11,530.89 | 0.00       | -11,530.89  |
| DP                                | 112 01/07/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611                                    |               | 8,500.00  | 0.00       |             |
| DP                                | 114 01/07/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618                                    |               | 3,030.89  | 0.00       |             |
| 8230 2 261001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | 0.00          | 0.00      | 1,600.00   | 1,600.00    |
| 8230 2 261001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | 0.00          | 0.00      | 1,600.00   | 1,600.00    |
| DP                                | 112 01/07/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611                                    |               | 0.00      | 1,600.00   |             |
| 8230 2 261001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | -13,000.00    | 0.00      | 0.00       | -13,000.00  |
| 8230 2 261001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | -13,000.00    | 0.00      | 0.00       | -13,000.00  |
| 8230 2 261001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | -13,000.00    | 0.00      | 0.00       | -13,000.00  |
| 8230 2 261002                     |                        | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                 | 83,502.02     | 0.00      | 13,246.00  | 96,748.02   |
| 8230 2 261002 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 1,650.00      | 0.00      | 0.00       | 1,650.00    |
| 8230 2 261002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 650.00        | 0.00      | 0.00       | 650.00      |
| 8230 2 261002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 650.00        | 0.00      | 0.00       | 650.00      |
| 8230 2 261002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 1,000.00      | 0.00      | 0.00       | 1,000.00    |
| 8230 2 261002 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 1,000.00      | 0.00      | 0.00       | 1,000.00    |
| 8230 2 261002 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 0.00      | 2,000.00   | 2,000.00    |
| 8230 2 261002 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 0.00          | 0.00      | 2,000.00   | 2,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 8230 2 261002 000300 000100 000030 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.<br>(CUENTA CORRIENTE)   | 0.00          | 0.00     | 2,000.00  | 2,000.00    |
| DP                                 | 81 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578                          |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| DP                                 | 88 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585                          |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| 8230 2 261002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 72,688.02     | 0.00     | 11,246.00 | 83,934.02   |
| 8230 2 261002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,811.60      | 0.00     | 0.00      | 5,811.60    |
| 8230 2 261002 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,811.60      | 0.00     | 0.00      | 5,811.60    |
| 8230 2 261002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 36,892.36     | 0.00     | 11,246.00 | 48,138.36   |
| 8230 2 261002 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 36,892.36     | 0.00     | 11,246.00 | 48,138.36   |
| DP                                 | 37 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525                          |               | 0.00     | 10,546.00 |             |
| DP                                 | 83 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580                          |               | 0.00     | 700.00    |             |
| 8230 2 261002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 27,984.06     | 0.00     | 0.00      | 27,984.06   |
| 8230 2 261002 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 27,984.06     | 0.00     | 0.00      | 27,984.06   |
| 8230 2 261002 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 2,000.00      | 0.00     | 0.00      | 2,000.00    |
| 8230 2 261002 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 2,000.00      | 0.00     | 0.00      | 2,000.00    |
| 8230 2 261002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 9,164.00      | 0.00     | 0.00      | 9,164.00    |
| 8230 2 261002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 9,164.00      | 0.00     | 0.00      | 9,164.00    |
| 8230 2 261002 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 9,164.00      | 0.00     | 0.00      | 9,164.00    |
| 8230 2 273001                      |                        | ARTICULOS DEPORTIVOS                                         | 155,707.64    | 483.00   | 6,000.00  | 161,224.64  |
| 8230 2 273001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 155,707.64    | 483.00   | 6,000.00  | 161,224.64  |
| 8230 2 273001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 155,707.64    | 483.00   | 6,000.00  | 161,224.64  |
| 8230 2 273001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 155,707.64    | 483.00   | 6,000.00  | 161,224.64  |
| DP                                 | 18 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                          |               | 483.00   | 0.00      |             |
| DP                                 | 38 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526                          |               | 0.00     | 6,000.00  |             |
| 8230 2 281001                      |                        | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                        | 26,000.00     | 0.00     | 0.00      | 26,000.00   |
| 8230 2 281001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 26,000.00     | 0.00     | 0.00      | 26,000.00   |
| 8230 2 281001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 26,000.00     | 0.00     | 0.00      | 26,000.00   |
| 8230 2 281001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 26,000.00     | 0.00     | 0.00      | 26,000.00   |
| 8230 2 291001                      |                        | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                            | 30,933.98     | 8,974.52 | 6,015.87  | 27,975.33   |
| 8230 2 291001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 25,205.77     | 7,474.52 | 4,800.86  | 22,532.11   |
| 8230 2 291001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | -924.89       | 2,000.00 | 0.00      | -2,924.89   |
| 8230 2 291001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | -924.89       | 2,000.00 | 0.00      | -2,924.89   |
| DP                                 | 63 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556                          |               | 2,000.00 | 0.00      |             |
| 8230 2 291001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 1,930.00      | 0.00     | 0.00      | 1,930.00    |
| 8230 2 291001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 1,930.00      | 0.00     | 0.00      | 1,930.00    |
| 8230 2 291001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 7,487.01      | 0.00     | 0.00      | 7,487.01    |
| 8230 2 291001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 7,487.01      | 0.00     | 0.00      | 7,487.01    |
| 8230 2 291001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 21,966.08     | 0.00     | 4,800.86  | 26,766.94   |
| 8230 2 291001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 21,966.08     | 0.00     | 4,800.86  | 26,766.94   |
| DP                                 | 80 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577                          |               | 0.00     | 4,800.86  |             |
| 8230 2 291001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 0.00          | 501.32   | 0.00      | -501.32     |
| 8230 2 291001 000100 000131 000010 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 0.00          | 501.32   | 0.00      | -501.32     |
| DP                                 | 12 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481                          |               | 501.32   | 0.00      |             |
| 8230 2 291001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | -5,100.00     | 3,900.00 | 0.00      | -9,000.00   |
| 8230 2 291001 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | -5,100.00     | 3,900.00 | 0.00      | -9,000.00   |
| DP                                 | 119 01/07/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625                          |               | 3,900.00 | 0.00      |             |
| 8230 2 291001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | -152.43       | 1,073.20 | 0.00      | -1,225.63   |
| 8230 2 291001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | -152.43       | 1,073.20 | 0.00      | -1,225.63   |
| DP                                 | 71 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567                          |               | 1,000.00 | 0.00      |             |
| DP                                 | 72 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568                          |               | 73.20    | 0.00      |             |
| 8230 2 291001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                            | 900.00        | 0.00     | 0.00      | 900.00      |
| 8230 2 291001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL          | 900.00        | 0.00     | 0.00      | 900.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8230 2 291001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 900.00        | 0.00     | 0.00     | 900.00      |
| 8230 2 291001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | -3,344.38     | 1,500.00 | 1,215.01 | -3,629.37   |
| 8230 2 291001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 2,784.15      | 0.00     | 215.01   | 2,999.16    |
| 8230 2 291001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 2,784.15      | 0.00     | 215.01   | 2,999.16    |
| DP 43 01/07/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531                                    |               | 0.00     | 215.01   |             |
| 8230 2 291001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -2,503.39     | 0.00     | 1,000.00 | -1,503.39   |
| 8230 2 291001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -2,503.39     | 0.00     | 1,000.00 | -1,503.39   |
| DP 78 01/07/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574                                    |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 8230 2 291001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | -2,800.00     | 0.00     | 0.00     | -2,800.00   |
| 8230 2 291001 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | -2,800.00     | 0.00     | 0.00     | -2,800.00   |
| 8230 2 291001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | -100.00       | 0.00     | 0.00     | -100.00     |
| 8230 2 291001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | -100.00       | 0.00     | 0.00     | -100.00     |
| 8230 2 291001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | -725.14       | 1,500.00 | 0.00     | -2,225.14   |
| 8230 2 291001 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | -725.14       | 1,500.00 | 0.00     | -2,225.14   |
| DP 85 01/07/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582                                    |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| 8230 2 291001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 8,172.59      | 0.00     | 0.00     | 8,172.59    |
| 8230 2 291001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 8,172.59      | 0.00     | 0.00     | 8,172.59    |
| 8230 2 291001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 8,172.59      | 0.00     | 0.00     | 8,172.59    |
| 8230 2 291002                      |                        | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                  | -439.48       | 1,957.00 | 3,500.00 | 1,103.52    |
| 8230 2 291002 000100               |                        | GOBERNACION                                                            | 0.00          | 697.00   | 0.00     | -697.00     |
| 8230 2 291002 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 697.00   | 0.00     | -697.00     |
| 8230 2 291002 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 697.00   | 0.00     | -697.00     |
| DP 18 01/07/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                                    |               | 697.00   | 0.00     |             |
| 8230 2 291002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | -439.48       | 1,260.00 | 3,500.00 | 1,800.52    |
| 8230 2 291002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -2,410.28     | 1,260.00 | 0.00     | -3,670.28   |
| 8230 2 291002 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -2,410.28     | 1,260.00 | 0.00     | -3,670.28   |
| DP 73 01/07/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569                                    |               | 260.00   | 0.00     |             |
| DP 78 01/07/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574                                    |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| 8230 2 291002 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 1,970.80      | 0.00     | 3,500.00 | 5,470.80    |
| 8230 2 291002 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 1,970.80      | 0.00     | 3,500.00 | 5,470.80    |
| DP 77 01/07/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573                                    |               | 0.00     | 3,500.00 |             |
| 8230 2 293001                      |                        | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                              | 7,374.99      | 4,115.01 | 0.00     | 3,259.98    |
| 8230 2 293001 000100               |                        | GOBERNACION                                                            | 7,374.99      | 3,900.00 | 0.00     | 3,474.99    |
| 8230 2 293001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 1,400.00 | 0.00     | -1,400.00   |
| 8230 2 293001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 1,400.00 | 0.00     | -1,400.00   |
| DP 121 01/07/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630                                    |               | 1,400.00 | 0.00     |             |
| 8230 2 293001 000100 000115        |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                    | 8,000.00      | 0.00     | 0.00     | 8,000.00    |
| 8230 2 293001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                              | 8,000.00      | 0.00     | 0.00     | 8,000.00    |
| 8230 2 293001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 0.00          | 2,500.00 | 0.00     | -2,500.00   |
| 8230 2 293001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 0.00          | 2,500.00 | 0.00     | -2,500.00   |
| DP 80 01/07/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577                                    |               | 2,500.00 | 0.00     |             |
| 8230 2 293001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | -500.00       | 0.00     | 0.00     | -500.00     |
| 8230 2 293001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | -500.00       | 0.00     | 0.00     | -500.00     |
| 8230 2 293001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | -125.01       | 0.00     | 0.00     | -125.01     |
| 8230 2 293001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | -125.01       | 0.00     | 0.00     | -125.01     |
| 8230 2 293001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 215.01   | 0.00     | -215.01     |
| 8230 2 293001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 215.01   | 0.00     | -215.01     |
| 8230 2 293001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 215.01   | 0.00     | -215.01     |
| DP 43 01/07/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531                                    |               | 215.01   | 0.00     |             |
| 8230 2 294001                      |                        | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                      | 6,820.00      | 0.00     | 1,282.00 | 8,102.00    |
| 8230 2 294001 000100               |                        | GOBERNACION                                                            | 3,086.00      | 0.00     | 238.00   | 3,324.00    |
| 8230 2 294001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 2,086.00      | 0.00     | 0.00     | 2,086.00    |
| 8230 2 294001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 2,086.00      | 0.00     | 0.00     | 2,086.00    |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8230 2 294001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 0.00          | 0.00   | 238.00    | 238.00      |
| 8230 2 294001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 0.00          | 0.00   | 238.00    | 238.00      |
| DP 3                               | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446                          |               | 0.00   | 238.00    |             |
| 8230 2 294001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00      | 1,000.00    |
| 8230 2 294001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00      | 1,000.00    |
| 8230 2 294001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 3,734.00      | 0.00   | 1,044.00  | 4,778.00    |
| 8230 2 294001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,734.00      | 0.00   | 1,044.00  | 3,778.00    |
| 8230 2 294001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,734.00      | 0.00   | 1,044.00  | 3,778.00    |
| DP 24                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512                          |               | 0.00   | 1,044.00  |             |
| 8230 2 294001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00      | 1,000.00    |
| 8230 2 294001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00      | 1,000.00    |
| 8230 2 294002                      |                        | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                           | 0.00          | 0.00   | 1,522.00  | 1,522.00    |
| 8230 2 294002 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                            | 0.00          | 0.00   | 1,522.00  | 1,522.00    |
| 8230 2 294002 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL          | 0.00          | 0.00   | 1,522.00  | 1,522.00    |
| 8230 2 294002 000300 000100 000030 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)      | 0.00          | 0.00   | 1,522.00  | 1,522.00    |
| DP 3                               | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446                          |               | 0.00   | 1,522.00  |             |
| 8230 2 296001                      |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE     | 134,886.27    | 0.00   | 34,844.00 | 169,730.27  |
| 8230 2 296001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 2,500.00      | 0.00   | 1,000.00  | 3,500.00    |
| 8230 2 296001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 1,500.00      | 0.00   | 0.00      | 1,500.00    |
| 8230 2 296001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 1,500.00      | 0.00   | 0.00      | 1,500.00    |
| 8230 2 296001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,000.00      | 0.00   | 1,000.00  | 2,000.00    |
| 8230 2 296001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,000.00      | 0.00   | 1,000.00  | 2,000.00    |
| DP 85                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582                          |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| 8230 2 296001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                            | 0.00          | 0.00   | 1,000.00  | 1,000.00    |
| 8230 2 296001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL          | 0.00          | 0.00   | 1,000.00  | 1,000.00    |
| 8230 2 296001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)      | 0.00          | 0.00   | 1,000.00  | 1,000.00    |
| DP 81                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578                          |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| 8230 2 296001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 87,735.47     | 0.00   | 10,100.00 | 97,835.47   |
| 8230 2 296001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 19,305.02     | 0.00   | 4,000.00  | 23,305.02   |
| 8230 2 296001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 19,305.02     | 0.00   | 4,000.00  | 23,305.02   |
| DP 66                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560                          |               | 0.00   | 3,000.00  |             |
| DP 85                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582                          |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| 8230 2 296001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 4,358.53      | 0.00   | 0.00      | 4,358.53    |
| 8230 2 296001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 4,358.53      | 0.00   | 0.00      | 4,358.53    |
| 8230 2 296001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,481.12     | 0.00   | 1,000.00  | 21,481.12   |
| 8230 2 296001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,481.12     | 0.00   | 1,000.00  | 21,481.12   |
| DP 86                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583                          |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| 8230 2 296001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 32,009.08     | 0.00   | 3,600.00  | 35,609.08   |
| 8230 2 296001 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 32,009.08     | 0.00   | 3,600.00  | 35,609.08   |
| DP 83                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580                          |               | 0.00   | 2,600.00  |             |
| DP 85                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582                          |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| 8230 2 296001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 3,965.78      | 0.00   | 0.00      | 3,965.78    |
| 8230 2 296001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 3,965.78      | 0.00   | 0.00      | 3,965.78    |
| 8230 2 296001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 7,615.94      | 0.00   | 1,500.00  | 9,115.94    |
| 8230 2 296001 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 7,615.94      | 0.00   | 1,500.00  | 9,115.94    |
| DP 85                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582                          |               | 0.00   | 1,500.00  |             |
| 8230 2 296001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 44,650.80     | 0.00   | 22,744.00 | 67,394.80   |
| 8230 2 296001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 44,650.80     | 0.00   | 22,744.00 | 67,394.80   |
| 8230 2 296001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 44,650.80     | 0.00   | 22,744.00 | 67,394.80   |
| DP 16                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500                          |               | 0.00   | 9,744.00  |             |
| DP 32                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520                          |               | 0.00   | 8,000.00  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| DP                                | 91               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588                     |               | 0.00       | 5,000.00     |              |
| 8230 2 298002                     |                  |            | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO  | 1,318.64      | 0.00       | 61,913.20    | 63,231.84    |
| 8230 2 298002 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,318.64      | 0.00       | 61,913.20    | 63,231.84    |
| 8230 2 298002 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | 1,318.64      | 0.00       | 60,913.20    | 62,231.84    |
| 8230 2 298002 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | 1,318.64      | 0.00       | 60,913.20    | 62,231.84    |
| DP                                | 17               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505                     |               | 0.00       | 40,913.20    |              |
| DP                                | 31               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519                     |               | 0.00       | 20,000.00    |              |
| 8230 2 298002 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00          | 0.00       | 1,000.00     | 1,000.00     |
| 8230 2 298002 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00          | 0.00       | 1,000.00     | 1,000.00     |
| DP                                | 42               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530                     |               | 0.00       | 1,000.00     |              |
| 8230 2 299001                     |                  |            | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES   | 6,228.00      | 1,000.00   | 0.00         | 5,228.00     |
| 8230 2 299001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 6,228.00      | 1,000.00   | 0.00         | 5,228.00     |
| 8230 2 299001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 6,228.00      | 1,000.00   | 0.00         | 5,228.00     |
| 8230 2 299001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 6,228.00      | 1,000.00   | 0.00         | 5,228.00     |
| DP                                | 85               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582                     |               | 1,000.00   | 0.00         |              |
| 8230 3                            |                  |            | SERVICIOS GENERALES                                     | 731,184.54    | 486,430.38 | 1,336,277.55 | 1,581,031.71 |
| 8230 3 311001                     |                  |            | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                            | 727,668.29    | 5,000.00   | 937,123.78   | 1,659,792.07 |
| 8230 3 311001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 698,749.00    | 0.00       | 937,082.00   | 1,635,831.00 |
| 8230 3 311001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 698,749.00    | 0.00       | 937,082.00   | 1,635,831.00 |
| 8230 3 311001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 698,749.00    | 0.00       | 937,082.00   | 1,635,831.00 |
| DP                                | 58               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550                     |               | 0.00       | 285,000.00   |              |
| DP                                | 125              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738                     |               | 0.00       | 652,082.00   |              |
| 8230 3 311001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                        | 28,919.29     | 5,000.00   | 41.78        | 23,961.07    |
| 8230 3 311001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 28,919.29     | 5,000.00   | 41.78        | 23,961.07    |
| 8230 3 311001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 28,919.29     | 5,000.00   | 41.78        | 23,961.07    |
| DP                                | 91               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588                     |               | 5,000.00   | 0.00         |              |
| DP                                | 125              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738                     |               | 0.00       | 41.78        |              |
| 8230 3 313001                     |                  |            | CONSUMO DE AGUA                                         | -6,500.00     | 0.00       | 0.00         | -6,500.00    |
| 8230 3 313001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                        | -6,500.00     | 0.00       | 0.00         | -6,500.00    |
| 8230 3 313001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -6,500.00     | 0.00       | 0.00         | -6,500.00    |
| 8230 3 313001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -6,500.00     | 0.00       | 0.00         | -6,500.00    |
| 8230 3 314001                     |                  |            | SERVICIO DE TELÉFONO                                    | -10,931.03    | 1,454.28   | 0.00         | -12,385.31   |
| 8230 3 314001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                             | -4,171.03     | 934.28     | 0.00         | -5,105.31    |
| 8230 3 314001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | -1,850.00     | 0.00       | 0.00         | -1,850.00    |
| 8230 3 314001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | -1,850.00     | 0.00       | 0.00         | -1,850.00    |
| 8230 3 314001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | -2,321.03     | 0.00       | 0.00         | -2,321.03    |
| 8230 3 314001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | -2,321.03     | 0.00       | 0.00         | -2,321.03    |
| 8230 3 314001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                         | 0.00          | 934.28     | 0.00         | -934.28      |
| 8230 3 314001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                      | 0.00          | 934.28     | 0.00         | -934.28      |
| DP                                | 72               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568                     |               | 934.28     | 0.00         |              |
| 8230 3 314001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                | -760.00       | 0.00       | 0.00         | -760.00      |
| 8230 3 314001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                     | -760.00       | 0.00       | 0.00         | -760.00      |
| 8230 3 314001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                     | -760.00       | 0.00       | 0.00         | -760.00      |
| 8230 3 314001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | -6,000.00     | 520.00     | 0.00         | -6,520.00    |
| 8230 3 314001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | -4,000.00     | 0.00       | 0.00         | -4,000.00    |
| 8230 3 314001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | -4,000.00     | 0.00       | 0.00         | -4,000.00    |
| 8230 3 314001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | -2,000.00     | 520.00     | 0.00         | -2,520.00    |
| 8230 3 314001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | -2,000.00     | 520.00     | 0.00         | -2,520.00    |
| DP                                | 72               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568                     |               | 520.00     | 0.00         |              |
| 8230 3 317001                     |                  |            | SERVICIO DE INTERNET                                    | 29,570.00     | 0.00       | 9,630.00     | 39,200.00    |
| 8230 3 317001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                             | 24,490.00     | 0.00       | 6,610.00     | 31,100.00    |
| 8230 3 317001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 6,360.00      | 0.00       | 0.00         | 6,360.00     |
| 8230 3 317001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 6,360.00      | 0.00       | 0.00         | 6,360.00     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| 8230 3 317001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00   | 70.00    | 70.00       |
| 8230 3 317001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00   | 70.00    | 70.00       |
| DP 18                             | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                          |               | 0.00   | 70.00    |             |
| 8230 3 317001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,920.00      | 0.00   | 0.00     | 3,920.00    |
| 8230 3 317001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,920.00      | 0.00   | 0.00     | 3,920.00    |
| 8230 3 317001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,680.00      | 0.00   | 0.00     | 2,680.00    |
| 8230 3 317001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,680.00      | 0.00   | 0.00     | 2,680.00    |
| 8230 3 317001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 0.00   | 680.00   | 680.00      |
| 8230 3 317001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 0.00   | 680.00   | 680.00      |
| DP 18                             | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                          |               | 0.00   | 680.00   |             |
| 8230 3 317001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 2,850.00      | 0.00   | 4,680.00 | 7,530.00    |
| 8230 3 317001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 2,850.00      | 0.00   | 4,680.00 | 7,530.00    |
| DP 18                             | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                          |               | 0.00   | 4,680.00 |             |
| 8230 3 317001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00   | 1,180.00 | 1,180.00    |
| 8230 3 317001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00   | 1,180.00 | 1,180.00    |
| DP 18                             | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                          |               | 0.00   | 1,180.00 |             |
| 8230 3 317001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 2,400.00      | 0.00   | 0.00     | 2,400.00    |
| 8230 3 317001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 2,400.00      | 0.00   | 0.00     | 2,400.00    |
| 8230 3 317001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,980.00      | 0.00   | 0.00     | 1,980.00    |
| 8230 3 317001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,980.00      | 0.00   | 0.00     | 1,980.00    |
| 8230 3 317001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 6,900.00      | 0.00   | 0.00     | 6,900.00    |
| 8230 3 317001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 6,900.00      | 0.00   | 0.00     | 6,900.00    |
| 8230 3 317001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | -2,600.00     | 0.00   | 0.00     | -2,600.00   |
| 8230 3 317001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | -2,600.00     | 0.00   | 0.00     | -2,600.00   |
| 8230 3 317001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 2,740.00      | 0.00   | 0.00     | 2,740.00    |
| 8230 3 317001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,740.00      | 0.00   | 0.00     | 2,740.00    |
| 8230 3 317001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,740.00      | 0.00   | 0.00     | 2,740.00    |
| 8230 3 317001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 2,340.00      | 0.00   | 3,020.00 | 5,360.00    |
| 8230 3 317001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,340.00      | 0.00   | 2,340.00 | 4,680.00    |
| 8230 3 317001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,340.00      | 0.00   | 2,340.00 | 4,680.00    |
| DP 18                             | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                          |               | 0.00   | 2,340.00 |             |
| 8230 3 317001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00   | 680.00   | 680.00      |
| 8230 3 317001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00   | 680.00   | 680.00      |
| DP 18                             | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                          |               | 0.00   | 680.00   |             |
| 8230 3 323001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                         | 148,802.20    | 523.60 | 6,736.00 | 155,014.60  |
| 8230 3 323001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 146,685.20    | 523.60 | 6,736.00 | 152,897.60  |
| 8230 3 323001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 28,000.00     | 0.00   | 1,400.00 | 29,400.00   |
| 8230 3 323001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 28,000.00     | 0.00   | 1,400.00 | 29,400.00   |
| DP 121                            | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630                          |               | 0.00   | 1,400.00 |             |
| 8230 3 323001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 3,480.00      | 0.00   | 0.00     | 3,480.00    |
| 8230 3 323001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 3,480.00      | 0.00   | 0.00     | 3,480.00    |
| 8230 3 323001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 0.00   | 4,176.00 | 4,176.00    |
| 8230 3 323001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 0.00   | 4,176.00 | 4,176.00    |
| DP 120                            | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628                          |               | 0.00   | 4,176.00 |             |
| 8230 3 323001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 52,349.60     | 0.00   | 1,160.00 | 53,509.60   |
| 8230 3 323001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 52,349.60     | 0.00   | 1,160.00 | 53,509.60   |
| DP 6                              | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473                          |               | 0.00   | 1,160.00 |             |
| 8230 3 323001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 4,725.60      | 0.00   | 0.00     | 4,725.60    |
| 8230 3 323001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 4,725.60      | 0.00   | 0.00     | 4,725.60    |
| 8230 3 323001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 48,130.00     | 0.00   | 0.00     | 48,130.00   |
| 8230 3 323001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 48,130.00     | 0.00   | 0.00     | 48,130.00   |
| 8230 3 323001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 10,000.00     | 523.60 | 0.00     | 9,476.40    |
| 8230 3 323001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 10,000.00     | 523.60 | 0.00     | 9,476.40    |
| DP 72                             | 01/07/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568                          |               | 523.60 | 0.00     |             |
| 8230 3 323001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 2,117.00      | 0.00   | 0.00     | 2,117.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 8230 3 323001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 2,117.00      | 0.00      | 0.00     | 2,117.00    |
| 8230 3 323001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 2,117.00      | 0.00      | 0.00     | 2,117.00    |
| 8230 3 325001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                | 19,649.09     | 0.00      | 0.00     | 19,649.09   |
| 8230 3 325001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                          | 19,649.09     | 0.00      | 0.00     | 19,649.09   |
| 8230 3 325001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 2,399.99      | 0.00      | 0.00     | 2,399.99    |
| 8230 3 325001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 2,399.99      | 0.00      | 0.00     | 2,399.99    |
| 8230 3 325001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                    | 4,060.00      | 0.00      | 0.00     | 4,060.00    |
| 8230 3 325001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                     | 4,060.00      | 0.00      | 0.00     | 4,060.00    |
| 8230 3 325001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                    | 13,189.10     | 0.00      | 0.00     | 13,189.10   |
| 8230 3 325001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                          | 13,189.10     | 0.00      | 0.00     | 13,189.10   |
| 8230 3 326001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                            | 59,316.00     | 58,656.00 | 0.00     | 660.00      |
| 8230 3 326001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 9,900.00      | 58,656.00 | 0.00     | -48,756.00  |
| 8230 3 326001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 28,000.00     | 856.00    | 0.00     | 27,144.00   |
| 8230 3 326001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 28,000.00     | 856.00    | 0.00     | 27,144.00   |
| DP 18 01/07/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                                                                  |               | 856.00    | 0.00     |             |
| 8230 3 326001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                               | -31,300.00    | 57,800.00 | 0.00     | -89,100.00  |
| 8230 3 326001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                               | -31,300.00    | 57,800.00 | 0.00     | -89,100.00  |
| DP 1 01/07/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427                                                                  |               | 18,800.00 | 0.00     |             |
| DP 64 01/07/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557                                                                  |               | 24,000.00 | 0.00     |             |
| DP 106 01/07/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603                                                                  |               | 15,000.00 | 0.00     |             |
| 8230 3 326001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 13,200.00     | 0.00      | 0.00     | 13,200.00   |
| 8230 3 326001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 13,200.00     | 0.00      | 0.00     | 13,200.00   |
| 8230 3 326001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 49,416.00     | 0.00      | 0.00     | 49,416.00   |
| 8230 3 326001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 49,416.00     | 0.00      | 0.00     | 49,416.00   |
| 8230 3 326001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 49,416.00     | 0.00      | 0.00     | 49,416.00   |
| 8230 3 329001                     |                        | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                 | 13,500.00     | 0.00      | 0.00     | 13,500.00   |
| 8230 3 329001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                          | 7,000.00      | 0.00      | 0.00     | 7,000.00    |
| 8230 3 329001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 7,000.00      | 0.00      | 0.00     | 7,000.00    |
| 8230 3 329001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 7,000.00      | 0.00      | 0.00     | 7,000.00    |
| 8230 3 329001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 6,500.00      | 0.00      | 0.00     | 6,500.00    |
| 8230 3 329001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 6,500.00      | 0.00      | 0.00     | 6,500.00    |
| 8230 3 329001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 6,500.00      | 0.00      | 0.00     | 6,500.00    |
| 8230 3 331001                     |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                   | 3,000.00      | 20,216.70 | 9,172.80 | -8,043.90   |
| 8230 3 331001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                             | -150,000.00   | 10,000.00 | 0.00     | -160,000.00 |
| 8230 3 331001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | -150,000.00   | 10,000.00 | 0.00     | -160,000.00 |
| 8230 3 331001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | -150,000.00   | 10,000.00 | 0.00     | -160,000.00 |
| DP 29 01/07/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517                                                                  |               | 10,000.00 | 0.00     |             |
| 8230 3 331001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 153,000.00    | 10,216.70 | 9,172.80 | 151,956.10  |
| 8230 3 331001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 153,000.00    | 10,216.70 | 9,172.80 | 151,956.10  |
| 8230 3 331001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 153,000.00    | 10,216.70 | 9,172.80 | 151,956.10  |
| DP 7 01/07/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474                                                                  |               | 0.00      | 9,172.80 |             |
| DP 9 01/07/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477                                                                  |               | 10,216.70 | 0.00     |             |
| 8230 3 332001                     |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | -1,392.08     | 500.00    | 0.00     | -1,892.08   |
| 8230 3 332001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | -1,392.08     | 500.00    | 0.00     | -1,892.08   |
| 8230 3 332001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | -1,392.08     | 500.00    | 0.00     | -1,892.08   |
| 8230 3 332001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | -1,392.08     | 500.00    | 0.00     | -1,892.08   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP                                 | 18                     | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                          |               | 500.00    | 0.00      |             |
| 8230 3 334001                      |                        | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                          | -15,809.12    | 2,000.00  | 0.00      | -17,809.12  |
| 8230 3 334001 000100               |                        | GOBERNACION                                                            | -809.12       | 2,000.00  | 0.00      | -2,809.12   |
| 8230 3 334001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                        | -809.12       | 2,000.00  | 0.00      | -2,809.12   |
| 8230 3 334001 000100 000150 000001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | -809.12       | 2,000.00  | 0.00      | -2,809.12   |
| DP                                 | 126                    | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834                          |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8230 3 334001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | -15,000.00    | 0.00      | 0.00      | -15,000.00  |
| 8230 3 334001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | -15,000.00    | 0.00      | 0.00      | -15,000.00  |
| 8230 3 334001 000900 000912 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | -15,000.00    | 0.00      | 0.00      | -15,000.00  |
| 8230 3 336001                      |                        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 6,109.11      | 0.00      | 0.00      | 6,109.11    |
| 8230 3 336001 000100               |                        | GOBERNACION                                                            | 5,709.10      | 0.00      | 0.00      | 5,709.10    |
| 8230 3 336001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 5,709.10      | 0.00      | 0.00      | 5,709.10    |
| 8230 3 336001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 5,709.10      | 0.00      | 0.00      | 5,709.10    |
| 8230 3 336001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 400.01        | 0.00      | 0.00      | 400.01      |
| 8230 3 336001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 400.01        | 0.00      | 0.00      | 400.01      |
| 8230 3 336001 000900 000912 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 400.01        | 0.00      | 0.00      | 400.01      |
| 8230 3 336002                      |                        | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                       | 11,618.47     | 0.00      | 2,000.00  | 13,618.47   |
| 8230 3 336002 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 11,618.47     | 0.00      | 2,000.00  | 13,618.47   |
| 8230 3 336002 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 11,618.47     | 0.00      | 2,000.00  | 13,618.47   |
| 8230 3 336002 000500 001000 000002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 11,618.47     | 0.00      | 2,000.00  | 13,618.47   |
| DP                                 | 126                    | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834                          |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8230 3 336003                      |                        | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                           | 0.00          | 0.00      | 15,000.00 | 15,000.00   |
| 8230 3 336003 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 0.00          | 0.00      | 15,000.00 | 15,000.00   |
| 8230 3 336003 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 0.00          | 0.00      | 15,000.00 | 15,000.00   |
| 8230 3 336003 000500 001000 000002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 0.00          | 0.00      | 15,000.00 | 15,000.00   |
| DP                                 | 102                    | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599                          |               | 0.00      | 15,000.00 |             |
| 8230 3 339001                      |                        | HONORARIOS A VETERINARIOS                                              | 22,000.00     | 0.00      | 0.00      | 22,000.00   |
| 8230 3 339001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 22,000.00     | 0.00      | 0.00      | 22,000.00   |
| 8230 3 339001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 22,000.00     | 0.00      | 0.00      | 22,000.00   |
| 8230 3 339001 000500 001000 000002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 22,000.00     | 0.00      | 0.00      | 22,000.00   |
| 8230 3 341001                      |                        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                    | 20,000.09     | 0.00      | 3,030.89  | 23,030.98   |
| 8230 3 341001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 20,000.00     | 0.00      | 3,030.89  | 23,030.89   |
| 8230 3 341001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 20,000.00     | 0.00      | 3,030.89  | 23,030.89   |
| 8230 3 341001 000500 001000 000002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 20,000.00     | 0.00      | 3,030.89  | 23,030.89   |
| DP                                 | 114                    | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618                          |               | 0.00      | 3,030.89  |             |
| 8230 3 341001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.09          | 0.00      | 0.00      | 0.09        |
| 8230 3 341001 000900 000911        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.        | 0.09          | 0.00      | 0.00      | 0.09        |
| 8230 3 341001 000900 000911 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.        | 0.09          | 0.00      | 0.00      | 0.09        |
| 8230 3 344001                      |                        | SEGUROS Y FIANZAS                                                      | -1,200.00     | 13,400.00 | 1,799.00  | -12,801.00  |
| 8230 3 344001 000100               |                        | GOBERNACION                                                            | -1,200.00     | 0.00      | 1,799.00  | 599.00      |
| 8230 3 344001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                              | 0.00          | 0.00      | 1,799.00  | 1,799.00    |
| 8230 3 344001 000100 000115 000004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                              | 0.00          | 0.00      | 1,799.00  | 1,799.00    |
| DP                                 | 101                    | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598                          |               | 0.00      | 1,799.00  |             |
| 8230 3 344001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | -1,200.00     | 0.00      | 0.00      | -1,200.00   |
| 8230 3 344001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | -1,200.00     | 0.00      | 0.00      | -1,200.00   |
| 8230 3 344001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 13,400.00 | 0.00      | -13,400.00  |
| 8230 3 344001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 0.00          | 13,400.00 | 0.00      | -13,400.00  |
| 8230 3 344001 000400 000432 000002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 0.00          | 13,400.00 | 0.00      | -13,400.00  |
| DP                                 | 111                    | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610                          |               | 13,400.00 | 0.00      |             |
| 8230 3 347001                      |                        | FLETES Y ACARREOS                                                      | 193,496.00    | 0.00      | 80,040.00 | 273,536.00  |
| 8230 3 347001 000100               |                        | GOBERNACION                                                            | -1,300.00     | 0.00      | 0.00      | -1,300.00   |
| 8230 3 347001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | -1,300.00     | 0.00      | 0.00      | -1,300.00   |
| 8230 3 347001 000100 000186 000006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | -1,300.00     | 0.00      | 0.00      | -1,300.00   |
| 8230 3 347001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 194,796.00    | 0.00      | 80,040.00 | 274,836.00  |
| 8230 3 347001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 194,796.00    | 0.00      | 80,040.00 | 274,836.00  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 8230 3 347001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 194,796.00    | 0.00     | 80,040.00 | 274,836.00  |
| DP                                | 48 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540                                    |               | 0.00     | 16,240.00 |             |
| DP                                | 49 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541                                    |               | 0.00     | 63,800.00 |             |
| 8230 3 351001                     |                        | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                               | 10,175.44     | 0.00     | 0.00      | 10,175.44   |
| 8230 3 351001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 10,175.44     | 0.00     | 0.00      | 10,175.44   |
| 8230 3 351001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 10,175.44     | 0.00     | 0.00      | 10,175.44   |
| 8230 3 351001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 10,175.44     | 0.00     | 0.00      | 10,175.44   |
| 8230 3 351002                     |                        | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                  | -20,500.27    | 6,127.54 | 0.00      | -26,627.81  |
| 8230 3 351002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | -20,500.27    | 6,127.54 | 0.00      | -26,627.81  |
| 8230 3 351002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -20,500.27    | 6,127.54 | 0.00      | -26,627.81  |
| 8230 3 351002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -20,500.27    | 6,127.54 | 0.00      | -26,627.81  |
| DP                                | 18 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                                    |               | 680.00   | 0.00      |             |
| DP                                | 74 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570                                    |               | 5,447.54 | 0.00      |             |
| 8230 3 351003                     |                        | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                    | 31,790.59     | 0.00     | 0.00      | 31,790.59   |
| 8230 3 351003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 31,790.59     | 0.00     | 0.00      | 31,790.59   |
| 8230 3 351003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 31,790.59     | 0.00     | 0.00      | 31,790.59   |
| 8230 3 351003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 31,790.59     | 0.00     | 0.00      | 31,790.59   |
| 8230 3 351004                     |                        | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                               | 0.00          | 1,000.00 | 0.00      | -1,000.00   |
| 8230 3 351004 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 1,000.00 | 0.00      | -1,000.00   |
| 8230 3 351004 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 0.00          | 1,000.00 | 0.00      | -1,000.00   |
| 8230 3 351004 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 0.00          | 1,000.00 | 0.00      | -1,000.00   |
| DP                                | 85 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582                                    |               | 1,000.00 | 0.00      |             |
| 8230 3 351005                     |                        | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                | -50,926.01    | 0.00     | 0.00      | -50,926.01  |
| 8230 3 351005 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | -46,553.00    | 0.00     | 0.00      | -46,553.00  |
| 8230 3 351005 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | -46,553.00    | 0.00     | 0.00      | -46,553.00  |
| 8230 3 351005 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | -46,553.00    | 0.00     | 0.00      | -46,553.00  |
| 8230 3 351005 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | -4,373.01     | 0.00     | 0.00      | -4,373.01   |
| 8230 3 351005 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | -4,373.01     | 0.00     | 0.00      | -4,373.01   |
| 8230 3 351005 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | -4,373.01     | 0.00     | 0.00      | -4,373.01   |
| 8230 3 351008                     |                        | CONSERVACION DE PARQUES                                                | -18,704.44    | 7,676.00 | 0.00      | -26,380.44  |
| 8230 3 351008 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | -18,704.44    | 7,676.00 | 0.00      | -26,380.44  |
| 8230 3 351008 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | -18,704.44    | 7,676.00 | 0.00      | -26,380.44  |
| 8230 3 351008 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | -18,704.44    | 7,676.00 | 0.00      | -26,380.44  |
| DP                                | 77 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573                                    |               | 3,500.00 | 0.00      |             |
| DP                                | 120 01/07/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628                                    |               | 4,176.00 | 0.00      |             |
| 8230 3 352001                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                     | 22,313.20     | 2,000.00 | 0.00      | 20,313.20   |
| 8230 3 352001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 8,797.87      | 2,000.00 | 0.00      | 6,797.87    |
| 8230 3 352001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                              | -1,972.00     | 2,000.00 | 0.00      | -3,972.00   |
| 8230 3 352001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                              | -1,972.00     | 2,000.00 | 0.00      | -3,972.00   |
| DP                                | 10 01/07/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479                                    |               | 2,000.00 | 0.00      |             |
| 8230 3 352001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -556.00       | 0.00     | 0.00      | -556.00     |
| 8230 3 352001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -556.00       | 0.00     | 0.00      | -556.00     |
| 8230 3 352001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 3,842.83      | 0.00     | 0.00      | 3,842.83    |
| 8230 3 352001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 3,842.83      | 0.00     | 0.00      | 3,842.83    |
| 8230 3 352001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | 4,575.04      | 0.00     | 0.00      | 4,575.04    |
| 8230 3 352001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | 4,575.04      | 0.00     | 0.00      | 4,575.04    |
| 8230 3 352001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 2,908.00      | 0.00     | 0.00      | 2,908.00    |
| 8230 3 352001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 2,908.00      | 0.00     | 0.00      | 2,908.00    |
| 8230 3 352001 000200              |                        | HACIENDA                                                               | 4,449.60      | 0.00     | 0.00      | 4,449.60    |
| 8230 3 352001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 4,449.60      | 0.00     | 0.00      | 4,449.60    |
| 8230 3 352001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 4,449.60      | 0.00     | 0.00      | 4,449.60    |
| 8230 3 352001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 1,972.00      | 0.00     | 0.00      | 1,972.00    |
| 8230 3 352001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 1,972.00      | 0.00     | 0.00      | 1,972.00    |
| 8230 3 352001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 1,972.00      | 0.00     | 0.00      | 1,972.00    |
| 8230 3 352001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 4,057.91      | 0.00     | 0.00      | 4,057.91    |
| 8230 3 352001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 2,657.76      | 0.00     | 0.00      | 2,657.76    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 8230 3 352001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,657.76      | 0.00       | 0.00      | 2,657.76    |
| 8230 3 352001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,400.15      | 0.00       | 0.00      | 1,400.15    |
| 8230 3 352001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,400.15      | 0.00       | 0.00      | 1,400.15    |
| 8230 3 352001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 3,035.82      | 0.00       | 0.00      | 3,035.82    |
| 8230 3 352001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 3,035.82      | 0.00       | 0.00      | 3,035.82    |
| 8230 3 352001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 3,035.82      | 0.00       | 0.00      | 3,035.82    |
| 8230 3 352003                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                         | -41,496.88    | 6,534.72   | 0.00      | -48,031.60  |
| 8230 3 352003 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | -1,500.00     | 3,994.72   | 0.00      | -5,494.72   |
| 8230 3 352003 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 2,909.99   | 0.00      | -2,909.99   |
| 8230 3 352003 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 2,909.99   | 0.00      | -2,909.99   |
| DP 11 01/07/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480                          |               | 998.33     | 0.00      |             |
| DP 18 01/07/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                          |               | 1,911.66   | 0.00      |             |
| 8230 3 352003 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | -1,500.00     | 1,084.73   | 0.00      | -2,584.73   |
| 8230 3 352003 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | -1,500.00     | 1,084.73   | 0.00      | -2,584.73   |
| DP 15 01/07/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498                          |               | 1,084.73   | 0.00      |             |
| 8230 3 352003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | -39,996.88    | 2,540.00   | 0.00      | -42,536.88  |
| 8230 3 352003 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -5,517.58     | 1,540.00   | 0.00      | -7,057.58   |
| 8230 3 352003 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -5,517.58     | 1,540.00   | 0.00      | -7,057.58   |
| DP 18 01/07/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                          |               | 500.00     | 0.00      |             |
| DP 72 01/07/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568                          |               | 1,040.00   | 0.00      |             |
| 8230 3 352003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | -34,479.30    | 1,000.00   | 0.00      | -35,479.30  |
| 8230 3 352003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | -34,479.30    | 1,000.00   | 0.00      | -35,479.30  |
| DP 42 01/07/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530                          |               | 1,000.00   | 0.00      |             |
| 8230 3 353001                     |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO              | 6,482.10      | 484.00     | 0.00      | 5,998.10    |
| 8230 3 353001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 2,972.00      | 0.00       | 0.00      | 2,972.00    |
| 8230 3 353001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 1,000.00      | 0.00       | 0.00      | 1,000.00    |
| 8230 3 353001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 1,000.00      | 0.00       | 0.00      | 1,000.00    |
| 8230 3 353001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,972.00      | 0.00       | 0.00      | 1,972.00    |
| 8230 3 353001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,972.00      | 0.00       | 0.00      | 1,972.00    |
| 8230 3 353001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 510.10        | 484.00     | 0.00      | 26.10       |
| 8230 3 353001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 510.10        | 484.00     | 0.00      | 26.10       |
| 8230 3 353001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 510.10        | 484.00     | 0.00      | 26.10       |
| DP 18 01/07/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                          |               | 484.00     | 0.00      |             |
| 8230 3 353001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 3,000.00      | 0.00       | 0.00      | 3,000.00    |
| 8230 3 353001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 3,000.00      | 0.00       | 0.00      | 3,000.00    |
| 8230 3 353001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 3,000.00      | 0.00       | 0.00      | 3,000.00    |
| 8230 3 355001                     |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE           | -439,653.74   | 232,155.36 | 13,106.35 | -658,702.75 |
| 8230 3 355001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | -64,823.18    | 26,464.00  | 0.00      | -91,287.18  |
| 8230 3 355001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | -40,080.00    | 23,000.00  | 0.00      | -63,080.00  |
| 8230 3 355001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | -40,080.00    | 23,000.00  | 0.00      | -63,080.00  |
| DP 62 01/07/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554                          |               | 20,000.00  | 0.00      |             |
| DP 95 01/07/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592                          |               | 3,000.00   | 0.00      |             |
| 8230 3 355001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 70.00      | 0.00      | -70.00      |
| 8230 3 355001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 70.00      | 0.00      | -70.00      |
| DP 18 01/07/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                          |               | 70.00      | 0.00      |             |
| 8230 3 355001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | -1,000.00     | 2,394.00   | 0.00      | -3,394.00   |
| 8230 3 355001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | -1,000.00     | 2,394.00   | 0.00      | -3,394.00   |
| DP 6 01/07/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473                          |               | 1,160.00   | 0.00      |             |
| DP 22 01/07/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510                          |               | 1,234.00   | 0.00      |             |
| 8230 3 355001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | -5,971.18     | 0.00       | 0.00      | -5,971.18   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
|                | 8230 3 355001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | -5,971.18     | 0.00       | 0.00      | -5,971.18   |
|                | 8230 3 355001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                       | -17,772.00    | 1,000.00   | 0.00      | -18,772.00  |
|                | 8230 3 355001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                        | -17,772.00    | 1,000.00   | 0.00      | -18,772.00  |
| DP             | 85 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582                                                 |               | 1,000.00   | 0.00      |             |
|                | 8230 3 355001 000200              | HACIENDA                                                                            | -5,000.00     | 0.00       | 0.00      | -5,000.00   |
|                | 8230 3 355001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | -5,000.00     | 0.00       | 0.00      | -5,000.00   |
|                | 8230 3 355001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | -5,000.00     | 0.00       | 0.00      | -5,000.00   |
|                | 8230 3 355001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                   | 20,930.00     | 0.00       | 0.00      | 20,930.00   |
|                | 8230 3 355001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                 | 20,930.00     | 0.00       | 0.00      | 20,930.00   |
|                | 8230 3 355001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)              | 20,930.00     | 0.00       | 0.00      | 20,930.00   |
|                | 8230 3 355001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                          | -42,379.94    | 97,907.36  | 13,106.35 | -127,180.95 |
|                | 8230 3 355001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | -27,717.62    | 2,000.00   | 0.00      | -29,717.62  |
|                | 8230 3 355001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | -27,717.62    | 2,000.00   | 0.00      | -29,717.62  |
| DP             | 65 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558                                                 |               | 2,000.00   | 0.00      |             |
|                | 8230 3 355001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                              | 0.00          | 44,907.36  | 0.00      | -44,907.36  |
|                | 8230 3 355001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                              | 0.00          | 44,907.36  | 0.00      | -44,907.36  |
| DP             | 17 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505                                                 |               | 29,907.36  | 0.00      |             |
| DP             | 106 01/07/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603                                                 |               | 15,000.00  | 0.00      |             |
|                | 8230 3 355001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | -4,990.58     | 1,000.00   | 0.00      | -5,990.58   |
|                | 8230 3 355001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | -4,990.58     | 1,000.00   | 0.00      | -5,990.58   |
| DP             | 86 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583                                                 |               | 1,000.00   | 0.00      |             |
|                | 8230 3 355001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | -61,856.00    | 50,000.00  | 12,769.95 | -99,086.05  |
|                | 8230 3 355001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | -61,856.00    | 50,000.00  | 12,769.95 | -99,086.05  |
| DP             | 1 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427                                                 |               | 50,000.00  | 0.00      |             |
| DP             | 45 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533                                                 |               | 0.00       | 10,769.95 |             |
| DP             | 70 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565                                                 |               | 0.00       | 2,000.00  |             |
|                | 8230 3 355001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                        | -117.18       | 0.00       | 0.00      | -117.18     |
|                | 8230 3 355001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                        | -117.18       | 0.00       | 0.00      | -117.18     |
|                | 8230 3 355001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                         | 52,301.44     | 0.00       | 336.40    | 52,637.84   |
|                | 8230 3 355001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                         | 52,301.44     | 0.00       | 336.40    | 52,637.84   |
| DP             | 28 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516                                                 |               | 0.00       | 336.40    |             |
|                | 8230 3 355001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                    | -348,380.62   | 107,784.00 | 0.00      | -456,164.62 |
|                | 8230 3 355001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | -348,380.62   | 107,784.00 | 0.00      | -456,164.62 |
|                | 8230 3 355001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | -348,380.62   | 107,784.00 | 0.00      | -456,164.62 |
| DP             | 16 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500                                                 |               | 9,744.00   | 0.00      |             |
| DP             | 32 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520                                                 |               | 8,000.00   | 0.00      |             |
| DP             | 48 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540                                                 |               | 16,240.00  | 0.00      |             |
| DP             | 49 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541                                                 |               | 63,800.00  | 0.00      |             |
| DP             | 123 01/07/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641                                                 |               | 10,000.00  | 0.00      |             |
|                | 8230 3 357001                     | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 7,078.83      | 111,005.84 | 27,508.00 | -76,419.01  |
|                | 8230 3 357001 000100              | GOBERNACION                                                                         | 4,000.00      | 0.00       | 0.00      | 4,000.00    |
|                | 8230 3 357001 000100 000101       | REGIDORES                                                                           | 1,500.00      | 0.00       | 0.00      | 1,500.00    |
|                | 8230 3 357001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                           | 1,500.00      | 0.00       | 0.00      | 1,500.00    |
|                | 8230 3 357001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                         | 1,000.00      | 0.00       | 0.00      | 1,000.00    |
|                | 8230 3 357001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                         | 1,000.00      | 0.00       | 0.00      | 1,000.00    |
|                | 8230 3 357001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | 1,500.00      | 0.00       | 0.00      | 1,500.00    |
|                | 8230 3 357001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | 1,500.00      | 0.00       | 0.00      | 1,500.00    |
|                | 8230 3 357001 000200              | HACIENDA                                                                            | 4,000.00      | 0.00       | 0.00      | 4,000.00    |
|                | 8230 3 357001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 4,000.00      | 0.00       | 0.00      | 4,000.00    |
|                | 8230 3 357001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 4,000.00      | 0.00       | 0.00      | 4,000.00    |
|                | 8230 3 357001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                          | -2,777.17     | 111,005.84 | 27,508.00 | -86,275.01  |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
|                | 8230 3 357001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 17,000.00     | 0.00       | 26,000.00 | 43,000.00   |
|                | 8230 3 357001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 17,000.00     | 0.00       | 26,000.00 | 43,000.00   |
| DP             | 64 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557                                                                     |               | 0.00       | 24,000.00 |             |
| DP             | 65 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558                                                                     |               | 0.00       | 2,000.00  |             |
|                | 8230 3 357001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | -19,777.17    | 111,005.84 | 1,508.00  | -129,275.01 |
|                | 8230 3 357001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | -19,777.17    | 111,005.84 | 1,508.00  | -129,275.01 |
| DP             | 1 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427                                                                     |               | 100,000.00 | 0.00      |             |
| DP             | 17 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505                                                                     |               | 11,005.84  | 0.00      |             |
| DP             | 28 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516                                                                     |               | 0.00       | 1,508.00  |             |
|                | 8230 3 357001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                        | 1,856.00      | 0.00       | 0.00      | 1,856.00    |
|                | 8230 3 357001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 1,856.00      | 0.00       | 0.00      | 1,856.00    |
|                | 8230 3 357001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 1,856.00      | 0.00       | 0.00      | 1,856.00    |
|                | 8230 3 361001                     | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | -80,106.03    | 2,000.00   | 0.00      | -82,106.03  |
|                | 8230 3 361001 000100              | GOBERNACION                                                                                             | -80,106.03    | 2,000.00   | 0.00      | -82,106.03  |
|                | 8230 3 361001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | -92,286.03    | 2,000.00   | 0.00      | -94,286.03  |
|                | 8230 3 361001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | -92,286.03    | 2,000.00   | 0.00      | -94,286.03  |
| DP             | 50 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542                                                                     |               | 2,000.00   | 0.00      |             |
|                | 8230 3 361001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                       | 12,180.00     | 0.00       | 0.00      | 12,180.00   |
|                | 8230 3 361001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                             | 12,180.00     | 0.00       | 0.00      | 12,180.00   |
|                | 8230 3 375001                     | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                             | -208,489.81   | 13,696.34  | 1,100.00  | -221,086.15 |
|                | 8230 3 375001 000100              | GOBERNACION                                                                                             | -119,133.82   | 13,696.34  | 0.00      | -132,830.16 |
|                | 8230 3 375001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                               | -4,000.00     | 9,000.00   | 0.00      | -13,000.00  |
|                | 8230 3 375001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                               | -4,000.00     | 9,000.00   | 0.00      | -13,000.00  |
| DP             | 10 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479                                                                     |               | 2,000.00   | 0.00      |             |
| DP             | 69 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564                                                                     |               | 7,000.00   | 0.00      |             |
|                | 8230 3 375001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | -49,365.91    | 0.00       | 0.00      | -49,365.91  |
|                | 8230 3 375001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | -49,365.91    | 0.00       | 0.00      | -49,365.91  |
|                | 8230 3 375001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                   | -9,500.00     | 0.00       | 0.00      | -9,500.00   |
|                | 8230 3 375001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                   | -9,500.00     | 0.00       | 0.00      | -9,500.00   |
|                | 8230 3 375001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | -5,680.00     | 0.00       | 0.00      | -5,680.00   |
|                | 8230 3 375001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | -5,680.00     | 0.00       | 0.00      | -5,680.00   |
|                | 8230 3 375001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                               | -4,500.00     | 0.00       | 0.00      | -4,500.00   |
|                | 8230 3 375001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                               | -4,500.00     | 0.00       | 0.00      | -4,500.00   |
|                | 8230 3 375001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | -5,578.35     | 928.00     | 0.00      | -6,506.35   |
|                | 8230 3 375001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | -5,578.35     | 928.00     | 0.00      | -6,506.35   |
| DP             | 22 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510                                                                     |               | 928.00     | 0.00      |             |
|                | 8230 3 375001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 2,768.34   | 0.00      | -2,768.34   |
|                | 8230 3 375001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                        | 0.00          | 2,768.34   | 0.00      | -2,768.34   |
| DP             | 18 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506                                                                     |               | 2,768.34   | 0.00      |             |
|                | 8230 3 375001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | -3,643.56     | 1,000.00   | 0.00      | -4,643.56   |
|                | 8230 3 375001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | -3,643.56     | 1,000.00   | 0.00      | -4,643.56   |
| DP             | 11 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480                                                                     |               | 1,000.00   | 0.00      |             |
|                | 8230 3 375001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                         | -1,654.00     | 0.00       | 0.00      | -1,654.00   |
|                | 8230 3 375001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                      | -1,654.00     | 0.00       | 0.00      | -1,654.00   |
|                | 8230 3 375001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                        | -13,200.00    | 0.00       | 0.00      | -13,200.00  |
|                | 8230 3 375001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                        | -13,200.00    | 0.00       | 0.00      | -13,200.00  |
|                | 8230 3 375001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                       | -9,000.00     | 0.00       | 0.00      | -9,000.00   |
|                | 8230 3 375001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                             | -9,000.00     | 0.00       | 0.00      | -9,000.00   |
|                | 8230 3 375001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                           | -13,012.00    | 0.00       | 0.00      | -13,012.00  |
|                | 8230 3 375001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                            | -13,012.00    | 0.00       | 0.00      | -13,012.00  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
|                | 8230 3 375001 000200              | HACIENDA                                                               | -22,512.00    | 0.00   | 0.00       | -22,512.00  |
|                | 8230 3 375001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | -22,512.00    | 0.00   | 0.00       | -22,512.00  |
|                | 8230 3 375001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | -22,512.00    | 0.00   | 0.00       | -22,512.00  |
|                | 8230 3 375001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 616.00        | 0.00   | 1,100.00   | 1,716.00    |
|                | 8230 3 375001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 616.00        | 0.00   | 1,100.00   | 1,716.00    |
|                | 8230 3 375001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 616.00        | 0.00   | 1,100.00   | 1,716.00    |
| DP             | 124 01/07/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654                                    |               | 0.00   | 1,100.00   |             |
|                | 8230 3 375001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 6,540.01      | 0.00   | 0.00       | 6,540.01    |
|                | 8230 3 375001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 12,132.81     | 0.00   | 0.00       | 12,132.81   |
|                | 8230 3 375001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 12,132.81     | 0.00   | 0.00       | 12,132.81   |
|                | 8230 3 375001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | -5,000.00     | 0.00   | 0.00       | -5,000.00   |
|                | 8230 3 375001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | -5,000.00     | 0.00   | 0.00       | -5,000.00   |
|                | 8230 3 375001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -592.80       | 0.00   | 0.00       | -592.80     |
|                | 8230 3 375001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -592.80       | 0.00   | 0.00       | -592.80     |
|                | 8230 3 375001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                       | -74,000.00    | 0.00   | 0.00       | -74,000.00  |
|                | 8230 3 375001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | -74,000.00    | 0.00   | 0.00       | -74,000.00  |
|                | 8230 3 375001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | -74,000.00    | 0.00   | 0.00       | -74,000.00  |
|                | 8230 3 382001                     | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                                       | 268,691.54    | 0.00   | 174,468.73 | 443,160.27  |
|                | 8230 3 382001 000100              | GOBERNACION                                                            | 444,923.90    | 0.00   | 165,468.73 | 610,392.63  |
|                | 8230 3 382001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 203,600.00    | 0.00   | 0.00       | 203,600.00  |
|                | 8230 3 382001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 203,600.00    | 0.00   | 0.00       | 203,600.00  |
|                | 8230 3 382001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                  | 12,760.00     | 0.00   | 0.00       | 12,760.00   |
|                | 8230 3 382001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                  | 12,760.00     | 0.00   | 0.00       | 12,760.00   |
|                | 8230 3 382001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 377,000.00    | 0.00   | 164,168.73 | 541,168.73  |
|                | 8230 3 382001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 377,000.00    | 0.00   | 164,168.73 | 541,168.73  |
| DP             | 5 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471                                    |               | 0.00   | 5,768.73   |             |
| DP             | 119 01/07/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625                                    |               | 0.00   | 5,900.00   |             |
| DP             | 122 01/07/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631                                    |               | 0.00   | 2,500.00   |             |
| DP             | 125 01/07/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738                                    |               | 0.00   | 150,000.00 |             |
|                | 8230 3 382001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 8,603.90      | 0.00   | 1,300.00   | 9,903.90    |
|                | 8230 3 382001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 8,603.90      | 0.00   | 1,300.00   | 9,903.90    |
| DP             | 67 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561                                    |               | 0.00   | 1,300.00   |             |
|                | 8230 3 382001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | -157,040.00   | 0.00   | 0.00       | -157,040.00 |
|                | 8230 3 382001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | -157,040.00   | 0.00   | 0.00       | -157,040.00 |
|                | 8230 3 382001 000200              | HACIENDA                                                               | -176,232.36   | 0.00   | 0.00       | -176,232.36 |
|                | 8230 3 382001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | -176,232.36   | 0.00   | 0.00       | -176,232.36 |
|                | 8230 3 382001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | -176,232.36   | 0.00   | 0.00       | -176,232.36 |
|                | 8230 3 382001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 0.00   | 9,000.00   | 9,000.00    |
|                | 8230 3 382001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 0.00          | 0.00   | 9,000.00   | 9,000.00    |
|                | 8230 3 382001 000300 000100 00003 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                | 0.00          | 0.00   | 9,000.00   | 9,000.00    |
| DP             | 97 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594                                    |               | 0.00   | 7,000.00   |             |
| DP             | 98 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595                                    |               | 0.00   | 2,000.00   |             |
|                | 8230 3 382002                     | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                            | 5,556.00      | 0.00   | 2,162.00   | 7,718.00    |
|                | 8230 3 382002 000100              | GOBERNACION                                                            | 5,556.00      | 0.00   | 2,162.00   | 7,718.00    |
|                | 8230 3 382002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 5,556.00      | 0.00   | 0.00       | 5,556.00    |
|                | 8230 3 382002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 5,556.00      | 0.00   | 0.00       | 5,556.00    |
|                | 8230 3 382002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 0.00          | 0.00   | 928.00     | 928.00      |
|                | 8230 3 382002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 0.00          | 0.00   | 928.00     | 928.00      |
| DP             | 22 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510                                    |               | 0.00   | 928.00     |             |
|                | 8230 3 382002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 0.00          | 0.00   | 1,234.00   | 1,234.00    |
|                | 8230 3 382002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 0.00          | 0.00   | 1,234.00   | 1,234.00    |
| DP             | 22 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510                                    |               | 0.00   | 1,234.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
|                | 8230 3 382006                      | FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA                                     | 0.00          | 2,000.00   | 53,400.00    | 51,400.00     |
|                | 8230 3 382006 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                               | 0.00          | 2,000.00   | 53,400.00    | 51,400.00     |
|                | 8230 3 382006 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL             | 0.00          | 2,000.00   | 53,400.00    | 51,400.00     |
|                | 8230 3 382006 000300 000100 000030 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)         | 0.00          | 2,000.00   | 53,400.00    | 51,400.00     |
| DP             | 34 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522                             |               | 0.00       | 50,000.00    |               |
| DP             | 98 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595                             |               | 2,000.00   | 0.00         |               |
| DP             | 118 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624                             |               | 0.00       | 3,400.00     |               |
|                | 8230 3 392001                      | IMPUESTOS Y DERECHOS                                            | 871.00        | 0.00       | 0.00         | 871.00        |
|                | 8230 3 392001 000100               | GOBERNACION                                                     | 871.00        | 0.00       | 0.00         | 871.00        |
|                | 8230 3 392001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                              | 373.00        | 0.00       | 0.00         | 373.00        |
|                | 8230 3 392001 000100 000113 000006 | SINDICO PROCURADOR                                              | 373.00        | 0.00       | 0.00         | 373.00        |
|                | 8230 3 392001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                   | 498.00        | 0.00       | 0.00         | 498.00        |
|                | 8230 3 392001 000100 000186 000062 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE    | 498.00        | 0.00       | 0.00         | 498.00        |
|                | 8230 3 392002                      | TENENCIAS Y PLACAS                                              | 5,706.00      | 0.00       | 0.00         | 5,706.00      |
|                | 8230 3 392002 000100               | GOBERNACION                                                     | 1,110.00      | 0.00       | 0.00         | 1,110.00      |
|                | 8230 3 392002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 602.00        | 0.00       | 0.00         | 602.00        |
|                | 8230 3 392002 000100 000102 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 602.00        | 0.00       | 0.00         | 602.00        |
|                | 8230 3 392002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL               | 508.00        | 0.00       | 0.00         | 508.00        |
|                | 8230 3 392002 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                | 508.00        | 0.00       | 0.00         | 508.00        |
|                | 8230 3 392002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | 4,596.00      | 0.00       | 0.00         | 4,596.00      |
|                | 8230 3 392002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                 | 2,606.00      | 0.00       | 0.00         | 2,606.00      |
|                | 8230 3 392002 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                 | 2,606.00      | 0.00       | 0.00         | 2,606.00      |
|                | 8230 3 392002 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                    | 1,990.00      | 0.00       | 0.00         | 1,990.00      |
|                | 8230 3 392002 000400 000434 000022 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                    | 1,990.00      | 0.00       | 0.00         | 1,990.00      |
|                | 8230 3 392009                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                    | 13,500.00     | 0.00       | 0.00         | 13,500.00     |
|                | 8230 3 392009 000100               | GOBERNACION                                                     | 10,000.00     | 0.00       | 0.00         | 10,000.00     |
|                | 8230 3 392009 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 10,000.00     | 0.00       | 0.00         | 10,000.00     |
|                | 8230 3 392009 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 10,000.00     | 0.00       | 0.00         | 10,000.00     |
|                | 8230 3 392009 000200               | HACIENDA                                                        | 3,500.00      | 0.00       | 0.00         | 3,500.00      |
|                | 8230 3 392009 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 3,500.00      | 0.00       | 0.00         | 3,500.00      |
|                | 8230 3 392009 000200 000201 000022 | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 3,500.00      | 0.00       | 0.00         | 3,500.00      |
|                | 8230 4                             | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS          | 11,606,904.19 | 229,632.00 | 1,377,175.09 | 12,754,447.28 |
|                | 8230 4 415002                      | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                        | 8,196,572.97  | 0.00       | 0.00         | 8,196,572.97  |
|                | 8230 4 415002 000900               | FONDOS FEDERALES                                                | 8,196,572.97  | 0.00       | 0.00         | 8,196,572.97  |
|                | 8230 4 415002 000900 000911        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 8,196,572.97  | 0.00       | 0.00         | 8,196,572.97  |
|                | 8230 4 415002 000900 000911 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 8,196,572.97  | 0.00       | 0.00         | 8,196,572.97  |
|                | 8230 4 415004                      | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                               | 2,800,000.00  | 0.00       | 700,000.00   | 3,500,000.00  |
|                | 8230 4 415004 000200               | HACIENDA                                                        | 2,800,000.00  | 0.00       | 700,000.00   | 3,500,000.00  |
|                | 8230 4 415004 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 2,800,000.00  | 0.00       | 700,000.00   | 3,500,000.00  |
|                | 8230 4 415004 000200 000201 000062 | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                        | 2,800,000.00  | 0.00       | 700,000.00   | 3,500,000.00  |
| DP             | 125 01/07/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738                             |               | 0.00       | 700,000.00   |               |
|                | 8230 4 434002                      | CRUZ ROJA                                                       | 12,400.00     | 0.00       | 6,960.00     | 19,360.00     |
|                | 8230 4 434002 000100               | GOBERNACION                                                     | 12,400.00     | 0.00       | 6,960.00     | 19,360.00     |
|                | 8230 4 434002 000100 000178        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 12,400.00     | 0.00       | 6,960.00     | 19,360.00     |
|                | 8230 4 434002 000100 000178 000014 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 12,400.00     | 0.00       | 6,960.00     | 19,360.00     |
| DP             | 55 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547                             |               | 0.00       | 6,960.00     |               |
|                | 8230 4 434006                      | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                 | -618,342.12   | 6,960.00   | 6,960.00     | -618,342.12   |
|                | 8230 4 434006 000100               | GOBERNACION                                                     | -618,342.12   | 6,960.00   | 6,960.00     | -618,342.12   |
|                | 8230 4 434006 000100 000178        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | -618,342.12   | 6,960.00   | 6,960.00     | -618,342.12   |
|                | 8230 4 434006 000100 000178 000014 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | -618,342.12   | 6,960.00   | 6,960.00     | -618,342.12   |
| DP             | 54 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546                             |               | 0.00       | 6,960.00     |               |
| DP             | 55 01/07/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547                             |               | 6,960.00   | 0.00         |               |
|                | 8230 4 441001                      | OTROS APOYOS                                                    | 145,674.40    | 0.00       | 17,170.36    | 162,844.76    |
|                | 8230 4 441001 000100               | GOBERNACION                                                     | 145,674.40    | 0.00       | 17,170.36    | 162,844.76    |
|                | 8230 4 441001 000100 000178        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 145,674.40    | 0.00       | 17,170.36    | 162,844.76    |
|                | 8230 4 441001 000100 000178 000014 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 145,674.40    | 0.00       | 17,170.36    | 162,844.76    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| DP                                | 23                     | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511       |               | 0.00       | 170.36     |              |
| DP                                | 26                     | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514       |               | 0.00       | 4,000.00   |              |
| DP                                | 29                     | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517       |               | 0.00       | 10,000.00  |              |
| DP                                | 84                     | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581       |               | 0.00       | 3,000.00   |              |
| 8230 4 441002                     |                        | APOYO AL DEPORTE                                    | -235,041.30   | 25,012.00  | 71,084.73  | -188,968.57  |
| 8230 4 441002 000100              |                        | GOBERNACION                                         | -235,041.30   | 25,012.00  | 71,084.73  | -188,968.57  |
| 8230 4 441002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                     | -235,041.30   | 25,012.00  | 71,084.73  | -188,968.57  |
| 8230 4 441002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                     | -235,041.30   | 25,012.00  | 71,084.73  | -188,968.57  |
| DP                                | 1                      | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427       |               | 20,000.00  | 0.00       |              |
| DP                                | 15                     | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498       |               | 0.00       | 1,084.73   |              |
| DP                                | 19                     | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507       |               | 0.00       | 50,000.00  |              |
| DP                                | 24                     | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512       |               | 3,712.00   | 0.00       |              |
| DP                                | 44                     | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532       |               | 0.00       | 20,000.00  |              |
| DP                                | 67                     | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561       |               | 1,300.00   | 0.00       |              |
| 8230 4 441003                     |                        | PREMIOS                                             | 0.00          | 18,200.00  | 0.00       | -18,200.00   |
| 8230 4 441003 000100              |                        | GOBERNACION                                         | 0.00          | 18,200.00  | 0.00       | -18,200.00   |
| 8230 4 441003 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                     | 0.00          | 18,200.00  | 0.00       | -18,200.00   |
| 8230 4 441003 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                     | 0.00          | 18,200.00  | 0.00       | -18,200.00   |
| DP                                | 1                      | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427       |               | 18,200.00  | 0.00       |              |
| 8230 4 442001                     |                        | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 433,000.00    | 50,000.00  | 557,000.00 | 940,000.00   |
| 8230 4 442001 000100              |                        | GOBERNACION                                         | -617,000.00   | 50,000.00  | 407,000.00 | -260,000.00  |
| 8230 4 442001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL   | 0.00          | 50,000.00  | 0.00       | -50,000.00   |
| 8230 4 442001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                    | 0.00          | 50,000.00  | 0.00       | -50,000.00   |
| DP                                | 1                      | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427       |               | 50,000.00  | 0.00       |              |
| 8230 4 442001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                     | -617,000.00   | 0.00       | 407,000.00 | -210,000.00  |
| 8230 4 442001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                     | -617,000.00   | 0.00       | 407,000.00 | -210,000.00  |
| DP                                | 1                      | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427       |               | 0.00       | 257,000.00 |              |
| DP                                | 125                    | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738       |               | 0.00       | 150,000.00 |              |
| 8230 4 442001 000200              |                        | HACIENDA                                            | 1,050,000.00  | 0.00       | 150,000.00 | 1,200,000.00 |
| 8230 4 442001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 1,050,000.00  | 0.00       | 150,000.00 | 1,200,000.00 |
| 8230 4 442001 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)            | 1,050,000.00  | 0.00       | 150,000.00 | 1,200,000.00 |
| DP                                | 125                    | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738       |               | 0.00       | 150,000.00 |              |
| 8230 4 443001                     |                        | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)               | -14,655.24    | 0.00       | 0.00       | -14,655.24   |
| 8230 4 443001 000100              |                        | GOBERNACION                                         | -14,655.24    | 0.00       | 0.00       | -14,655.24   |
| 8230 4 443001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL   | -14,655.24    | 0.00       | 0.00       | -14,655.24   |
| 8230 4 443001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                    | -14,655.24    | 0.00       | 0.00       | -14,655.24   |
| 8230 4 445002                     |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                     | 618,342.12    | 0.00       | 0.00       | 618,342.12   |
| 8230 4 445002 000100              |                        | GOBERNACION                                         | 618,342.12    | 0.00       | 0.00       | 618,342.12   |
| 8230 4 445002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                  | 618,342.12    | 0.00       | 0.00       | 618,342.12   |
| 8230 4 445002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                  | 618,342.12    | 0.00       | 0.00       | 618,342.12   |
| 8230 4 445003                     |                        | DIF                                                 | -27,400.00    | 6,960.00   | 0.00       | -34,360.00   |
| 8230 4 445003 000100              |                        | GOBERNACION                                         | -27,400.00    | 6,960.00   | 0.00       | -34,360.00   |
| 8230 4 445003 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                  | -27,400.00    | 6,960.00   | 0.00       | -34,360.00   |
| 8230 4 445003 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                  | -27,400.00    | 6,960.00   | 0.00       | -34,360.00   |
| DP                                | 54                     | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546       |               | 6,960.00   | 0.00       |              |
| 8230 4 445005                     |                        | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL           | 296,353.36    | 122,500.00 | 18,000.00  | 191,853.36   |
| 8230 4 445005 000200              |                        | HACIENDA                                            | 146,353.36    | 0.00       | 18,000.00  | 164,353.36   |
| 8230 4 445005 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 146,353.36    | 0.00       | 18,000.00  | 164,353.36   |
| 8230 4 445005 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 74,129.36     | 0.00       | 18,000.00  | 92,129.36    |
| DP                                | 105                    | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602       |               | 0.00       | 18,000.00  |              |
| 8230 4 445005 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)            | 72,224.00     | 0.00       | 0.00       | 72,224.00    |
| 8230 4 445005 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | 150,000.00    | 122,500.00 | 0.00       | 27,500.00    |
| 8230 4 445005 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | 150,000.00    | 122,500.00 | 0.00       | 27,500.00    |
| 8230 4 445005 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | 150,000.00    | 122,500.00 | 0.00       | 27,500.00    |
| DP                                | 102                    | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599       |               | 15,000.00  | 0.00       |              |
| DP                                | 107                    | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604       |               | 66,000.00  | 0.00       |              |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL    |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| DP                                | 109              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607                             |                | 30,000.00  | 0.00      |                |
| DP                                | 110              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609                             |                | 11,500.00  | 0.00      |                |
| 8230 5                            |                  |            | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                         | 371,464.47     | 15,947.00  | 15,947.00 | 371,464.47     |
| 8230 5 515001                     |                  |            | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                | 45,783.59      | 0.00       | 9,548.00  | 55,331.59      |
| 8230 5 515001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 45,783.59      | 0.00       | 9,548.00  | 55,331.59      |
| 8230 5 515001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 45,783.59      | 0.00       | 9,548.00  | 55,331.59      |
| 8230 5 515001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 45,783.59      | 0.00       | 9,548.00  | 55,331.59      |
| DP                                | 90               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587                             |                | 0.00       | 5,199.00  |                |
| DP                                | 99               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596                             |                | 0.00       | 4,349.00  |                |
| 8230 5 519001                     |                  |            | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                   | 25,656.88      | 0.00       | 0.00      | 25,656.88      |
| 8230 5 519001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 25,656.88      | 0.00       | 0.00      | 25,656.88      |
| 8230 5 519001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 25,656.88      | 0.00       | 0.00      | 25,656.88      |
| 8230 5 519001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 25,656.88      | 0.00       | 0.00      | 25,656.88      |
| 8230 5 521001                     |                  |            | EQUIPO DE SONIDO                                                | 5,698.20       | 0.00       | 0.00      | 5,698.20       |
| 8230 5 521001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 5,698.20       | 0.00       | 0.00      | 5,698.20       |
| 8230 5 521001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 5,698.20       | 0.00       | 0.00      | 5,698.20       |
| 8230 5 521001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 5,698.20       | 0.00       | 0.00      | 5,698.20       |
| 8230 5 523001                     |                  |            | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                 | 27,598.00      | 0.00       | 6,399.00  | 33,997.00      |
| 8230 5 523001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 27,598.00      | 0.00       | 6,399.00  | 33,997.00      |
| 8230 5 523001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 27,598.00      | 0.00       | 6,399.00  | 33,997.00      |
| 8230 5 523001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 27,598.00      | 0.00       | 6,399.00  | 33,997.00      |
| DP                                | 100              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597                             |                | 0.00       | 6,399.00  |                |
| 8230 5 541001                     |                  |            | EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 272,502.99     | 0.00       | 0.00      | 272,502.99     |
| 8230 5 541001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 272,502.99     | 0.00       | 0.00      | 272,502.99     |
| 8230 5 541001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 272,502.99     | 0.00       | 0.00      | 272,502.99     |
| 8230 5 541001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 272,502.99     | 0.00       | 0.00      | 272,502.99     |
| 8230 5 567001                     |                  |            | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                             | 0.00           | 6,399.00   | 0.00      | -6,399.00      |
| 8230 5 567001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 0.00           | 6,399.00   | 0.00      | -6,399.00      |
| 8230 5 567001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 0.00           | 6,399.00   | 0.00      | -6,399.00      |
| 8230 5 567001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 0.00           | 6,399.00   | 0.00      | -6,399.00      |
| DP                                | 100              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597                             |                | 6,399.00   | 0.00      |                |
| 8230 5 581001                     |                  |            | TERRENOS                                                        | -5,775.19      | 9,548.00   | 0.00      | -15,323.19     |
| 8230 5 581001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | -5,775.19      | 9,548.00   | 0.00      | -15,323.19     |
| 8230 5 581001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | -5,775.19      | 9,548.00   | 0.00      | -15,323.19     |
| 8230 5 581001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | -5,775.19      | 9,548.00   | 0.00      | -15,323.19     |
| DP                                | 90               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587                             |                | 5,199.00   | 0.00      |                |
| DP                                | 99               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596                             |                | 4,349.00   | 0.00      |                |
| 8230 6                            |                  |            | INVERSION PUBLICA                                               | -11,315,540.55 | 130,500.00 | 312.43    | -11,445,728.12 |
| 8230 6 614001                     |                  |            | OBRAS DE URBANIZACIÓN                                           | 2,242,977.76   | 0.00       | 0.00      | 2,242,977.76   |
| 8230 6 614001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                | 2,242,977.76   | 0.00       | 0.00      | 2,242,977.76   |
| 8230 6 614001 000900 000911       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 2,242,977.76   | 0.00       | 0.00      | 2,242,977.76   |
| 8230 6 614001 000900 000911 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 2,242,977.76   | 0.00       | 0.00      | 2,242,977.76   |
| 8230 6 614002                     |                  |            | OBRA PUBLICA DIRECTA                                            | -414,896.22    | 130,500.00 | 0.00      | -545,396.22    |
| 8230 6 614002 000800              |                  |            | CONSTRUCCIONES                                                  | -414,896.22    | 130,500.00 | 0.00      | -545,396.22    |
| 8230 6 614002 000800 000910       |                  |            | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                             | -414,896.22    | 130,500.00 | 0.00      | -545,396.22    |
| 8230 6 614002 000800 000910 00003 |                  |            | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                             | -414,896.22    | 130,500.00 | 0.00      | -545,396.22    |
| DP                                | 34               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522                             |                | 50,000.00  | 0.00      |                |
| DP                                | 68               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563                             |                | 10,000.00  | 0.00      |                |
| DP                                | 81               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578                             |                | 2,000.00   | 0.00      |                |
| DP                                | 84               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581                             |                | 3,000.00   | 0.00      |                |
| DP                                | 88               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585                             |                | 1,000.00   | 0.00      |                |
| DP                                | 97               | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594                             |                | 7,000.00   | 0.00      |                |
| DP                                | 103              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600                             |                | 20,000.00  | 0.00      |                |
| DP                                | 104              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601                             |                | 15,000.00  | 0.00      |                |
| DP                                | 105              | 01/07/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602                             |                | 18,000.00  | 0.00      |                |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL  | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| DP                                 | 118                    | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624                                                   |                | 3,400.00      | 0.00          |                |
| DP                                 | 124                    | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654                                                   |                | 1,100.00      | 0.00          |                |
| 8230 6 614003                      |                        | SALDOS POR DISTRIBUIR                                                                           | -25,737,142.03 | 0.00          | 312.43        | -25,736,829.60 |
| 8230 6 614003 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                | -25,737,142.03 | 0.00          | 312.43        | -25,736,829.60 |
| 8230 6 614003 000900 000911        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                 | -25,737,142.03 | 0.00          | 312.43        | -25,736,829.60 |
| 8230 6 614003 000900 000911 00003  |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                 | -25,737,142.03 | 0.00          | 312.43        | -25,736,829.60 |
| DP                                 | 125                    | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738                                                   |                | 0.00          | 312.43        |                |
| 8230 6 614006                      |                        | OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)                                                                 | 1,208,895.79   | 0.00          | 0.00          | 1,208,895.79   |
| 8230 6 614006 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                | 1,208,895.79   | 0.00          | 0.00          | 1,208,895.79   |
| 8230 6 614006 000900 000911        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                 | 1,208,895.79   | 0.00          | 0.00          | 1,208,895.79   |
| 8230 6 614006 000900 000911 00003  |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                 | 1,208,895.79   | 0.00          | 0.00          | 1,208,895.79   |
| 8230 6 615002                      |                        | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                                                           | 11,354,654.15  | 0.00          | 0.00          | 11,354,654.15  |
| 8230 6 615002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                | 11,354,654.15  | 0.00          | 0.00          | 11,354,654.15  |
| 8230 6 615002 000900 000911        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                 | 11,354,654.15  | 0.00          | 0.00          | 11,354,654.15  |
| 8230 6 615002 000900 000911 00003  |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                 | 11,354,654.15  | 0.00          | 0.00          | 11,354,654.15  |
| 8230 6 615008                      |                        | PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE                                                              | 29,970.00      | 0.00          | 0.00          | 29,970.00      |
| 8230 6 615008 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                | 29,970.00      | 0.00          | 0.00          | 29,970.00      |
| 8230 6 615008 000900 000944        |                        | INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC                                              | 29,970.00      | 0.00          | 0.00          | 29,970.00      |
| 8230 6 615008 000900 000944 00006  |                        | APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA                | 29,970.00      | 0.00          | 0.00          | 29,970.00      |
| 8230 9                             |                        | PROVEEDORES                                                                                     | 0.00           | 3,600,000.00  | 3,600,000.00  | 0.00           |
| 8230 9 911001                      |                        | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (DOC.X PAGAR)                                                  | 0.00           | 0.00          | 3,600,000.00  | 3,600,000.00   |
| 8230 9 911001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                          | 0.00           | 0.00          | 3,600,000.00  | 3,600,000.00   |
| 8230 9 911001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                          | 0.00           | 0.00          | 3,600,000.00  | 3,600,000.00   |
| 8230 9 911001 000500 001000 00002  |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                          | 0.00           | 0.00          | 3,600,000.00  | 3,600,000.00   |
| DP                                 | 127                    | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874                                                   |                | 0.00          | 3,600,000.00  |                |
| 8230 9 991001                      |                        | ADEFAS                                                                                          | 0.00           | 3,600,000.00  | 0.00          | -3,600,000.00  |
| 8230 9 991001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                          | 0.00           | 3,600,000.00  | 0.00          | -3,600,000.00  |
| 8230 9 991001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                          | 0.00           | 3,600,000.00  | 0.00          | -3,600,000.00  |
| 8230 9 991001 000500 001000 00002  |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                          | 0.00           | 3,600,000.00  | 0.00          | -3,600,000.00  |
| DP                                 | 127                    | 01/07/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874                                                   |                | 3,600,000.00  | 0.00          |                |
| 8240                               |                        | Presupuesto de Egresos Comprometido                                                             | 16,801,542.82  | 18,021,585.92 | 22,801,795.89 | 12,021,332.85  |
| 8240 1                             |                        | SERVICIOS PERSONALES                                                                            | 8,153,918.67   | 7,946,667.72  | 7,946,667.72  | 8,153,918.67   |
| 8240 1 111001                      |                        | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                                                         | 0.00           | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00           |
| 8240 1 111001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                     | 0.00           | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00           |
| 8240 1 111001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                       | 0.00           | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00           |
| 8240 1 111001 000100 000101 00000  |                        | REGIDORES                                                                                       | 0.00           | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00           |
| DC                                 | 109                    | 15/07/2025032024 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |                | 57,750.00     | 0.00          |                |
| DC                                 | 122                    | 31/07/2025032037 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |                | 57,750.00     | 0.00          |                |
| DNO                                | 4                      | 15/07/2025032024 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |                | 0.00          | 57,750.00     |                |
| DNO                                | 10                     | 31/07/2025032037 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |                | 0.00          | 57,750.00     |                |
| 8240 1 111001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                              | 0.00           | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00           |
| 8240 1 111001 000100 000113 000006 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                              | 0.00           | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00           |
| DC                                 | 109                    | 15/07/2025032024 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |                | 8,202.50      | 0.00          |                |
| DC                                 | 122                    | 31/07/2025032037 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |                | 8,202.50      | 0.00          |                |
| DNO                                | 4                      | 15/07/2025032024 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |                | 0.00          | 8,202.50      |                |
| DNO                                | 10                     | 31/07/2025032037 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |                | 0.00          | 8,202.50      |                |
| 8240 1 113001                      |                        | SUELDOS ORDINARIOS                                                                              | 0.00           | 3,728,768.96  | 3,728,768.96  | 0.00           |
| 8240 1 113001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                     | 0.00           | 1,611,344.36  | 1,611,344.36  | 0.00           |
| 8240 1 113001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                       | 0.00           | 112,779.38    | 112,779.38    | 0.00           |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 1         | 113001 000100 000101 00000 |            | REGIDORES                                                                      | 0.00          | 112,779.38 | 112,779.38 | 0.00        |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 56,389.69  | 0.00       |             |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 56,389.69  | 0.00       |             |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 | 0.00          |            | 56,389.69  |             |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 | 0.00          |            | 56,389.69  |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 125,505.62 | 125,505.62 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 125,505.62 | 125,505.62 | 0.00        |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 57,626.97  | 0.00       |             |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,125.84   | 0.00       |             |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 57,626.97  | 0.00       |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,125.84   | 0.00       |             |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 | 0.00          |            | 57,626.97  |             |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 | 0.00          |            | 5,125.84   |             |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 | 0.00          |            | 57,626.97  |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 | 0.00          |            | 5,125.84   |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000104       |            | COORDINACION COMMUJER                                                          | 0.00          | 58,443.40  | 58,443.40  | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000104 00000 |            | COORDINACION COMMUJER                                                          | 0.00          | 58,443.40  | 58,443.40  | 0.00        |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 21,502.70  | 0.00       |             |
| DC             | 110                        | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 3,537.00   | 0.00       |             |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 21,502.70  | 0.00       |             |
| DC             | 123                        | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 3,537.00   | 0.00       |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 | 0.00          |            | 21,502.70  |             |
| DNO            | 5                          | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 | 0.00          |            | 3,537.00   |             |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 | 0.00          |            | 4,182.00   |             |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 | 0.00          |            | 21,502.70  |             |
| DNO            | 11                         | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 | 0.00          |            | 3,537.00   |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 | 0.00          |            | 4,182.00   |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000105       |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                               | 0.00          | 34,534.36  | 34,534.36  | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000105 00000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                               | 0.00          | 34,534.36  | 34,534.36  | 0.00        |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 8,321.25   | 0.00       |             |
| DC             | 110                        | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,763.93   | 0.00       |             |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 8,321.25   | 0.00       |             |
| DC             | 123                        | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,763.93   | 0.00       |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 | 0.00          |            | 8,321.25   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                                | 5                | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 4,763.93   |             |
| DNO                                | 6                | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| DNO                                | 10               | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 8,321.25   |             |
| DNO                                | 11               | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 4,763.93   |             |
| DNO                                | 12               | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8240 1 113001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                             | 0.00          | 54,580.62  | 54,580.62  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000113 000006 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                             | 0.00          | 54,580.62  | 54,580.62  | 0.00        |
| DC                                 | 109              | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 15,042.75  | 0.00       |             |
| DC                                 | 110              | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 12,247.56  | 0.00       |             |
| DC                                 | 122              | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 15,042.75  | 0.00       |             |
| DC                                 | 123              | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 12,247.56  | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 15,042.75  |             |
| DNO                                | 5                | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 12,247.56  |             |
| DNO                                | 10               | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 15,042.75  |             |
| DNO                                | 11               | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 12,247.56  |             |
| 8240 1 113001 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                      | 0.00          | 45,635.96  | 45,635.96  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000115 000045 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                      | 0.00          | 45,635.96  | 45,635.96  | 0.00        |
| DC                                 | 109              | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 17,459.38  | 0.00       |             |
| DC                                 | 110              | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,358.60   | 0.00       |             |
| DC                                 | 122              | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 17,459.38  | 0.00       |             |
| DC                                 | 123              | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,358.60   | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 17,459.38  |             |
| DNO                                | 5                | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| DNO                                | 10               | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 17,459.38  |             |
| DNO                                | 11               | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| 8240 1 113001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                    | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000119 000006 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                    | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| DC                                 | 109              | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| DC                                 | 113              | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| DC                                 | 122              | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| DC                                 | 125              | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| DNO                                | 6                | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| DNO                                | 10               | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| DNO                                | 12               | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| 8240 1 113001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                            | 0.00          | 403,688.50 | 403,688.50 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                               | 0.00          | 403,688.50 | 403,688.50 | 0.00        |
| DC                                 | 109              | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 120,897.30 | 0.00       |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                | 110              | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| DC                                | 113              | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 66,777.68  | 0.00       |             |
| DC                                | 122              | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 120,897.36 | 0.00       |             |
| DC                                | 123              | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| DC                                | 125              | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 66,777.68  | 0.00       |             |
| DNO                               | 4                | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 120,897.30 |             |
| DNO                               | 5                | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 14,169.24  |             |
| DNO                               | 6                | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 66,777.68  |             |
| DNO                               | 10               | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 120,897.36 |             |
| DNO                               | 11               | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 14,169.24  |             |
| DNO                               | 12               | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 66,777.68  |             |
| 8240 1 113001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                   | 0.00          | 174,479.40 | 174,479.40 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                   | 0.00          | 174,479.40 | 174,479.40 | 0.00        |
| DC                                | 109              | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 87,239.70  | 0.00       |             |
| DC                                | 122              | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 87,239.70  | 0.00       |             |
| DNO                               | 4                | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 87,239.70  |             |
| DNO                               | 10               | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 87,239.70  |             |
| 8240 1 113001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                | 0.00          | 85,971.20  | 85,971.20  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                | 0.00          | 85,971.20  | 85,971.20  | 0.00        |
| DC                                | 109              | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 33,909.63  | 0.00       |             |
| DC                                | 110              | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 9,075.97   | 0.00       |             |
| DC                                | 122              | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 33,909.63  | 0.00       |             |
| DC                                | 123              | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 9,075.97   | 0.00       |             |
| DNO                               | 4                | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 33,909.63  |             |
| DNO                               | 5                | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 9,075.97   |             |
| DNO                               | 10               | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 33,909.63  |             |
| DNO                               | 11               | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 9,075.97   |             |
| 8240 1 113001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                | 0.00          | 114,266.50 | 114,266.50 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                             | 0.00          | 114,266.50 | 114,266.50 | 0.00        |
| DC                                | 109              | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| DC                                | 110              | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 13,587.91  | 0.00       |             |
| DC                                | 113              | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| DC                                | 122              | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| DC                                | 123              | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 13,587.91  | 0.00       |             |
| DC                                | 125              | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| DNO                               | 4                | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| DNO                               | 5                | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 13,587.91  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                                | 6                | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| DNO                                | 10               | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| DNO                                | 11               | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 13,587.91  |             |
| DNO                                | 12               | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| 8240 1 113001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                               | 0.00          | 67,883.70  | 67,883.70  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000182 000050 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                               | 0.00          | 67,883.70  | 67,883.70  | 0.00        |
| DC                                 | 109              | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 24,404.85  | 0.00       |             |
| DC                                 | 113              | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 9,537.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 122              | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 24,404.85  | 0.00       |             |
| DC                                 | 125              | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 9,537.00   | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 24,404.85  |             |
| DNO                                | 6                | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 9,537.00   |             |
| DNO                                | 10               | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 24,404.85  |             |
| DNO                                | 12               | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 9,537.00   |             |
| 8240 1 113001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                              | 0.00          | 107,580.62 | 107,580.62 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                    | 0.00          | 107,580.62 | 107,580.62 | 0.00        |
| DC                                 | 109              | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 31,997.52  | 0.00       |             |
| DC                                 | 110              | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 3,883.35   | 0.00       |             |
| DC                                 | 113              | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 17,909.44  | 0.00       |             |
| DC                                 | 122              | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 31,997.52  | 0.00       |             |
| DC                                 | 123              | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 3,883.35   | 0.00       |             |
| DC                                 | 125              | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 17,909.44  | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 31,997.52  |             |
| DNO                                | 5                | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 3,883.35   |             |
| DNO                                | 6                | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 17,909.44  |             |
| DNO                                | 10               | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 31,997.52  |             |
| DNO                                | 11               | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 3,883.35   |             |
| DNO                                | 12               | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 17,909.44  |             |
| 8240 1 113001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                  | 0.00          | 118,825.98 | 118,825.98 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                   | 0.00          | 118,825.98 | 118,825.98 | 0.00        |
| DC                                 | 109              | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 39,779.30  | 0.00       |             |
| DC                                 | 113              | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 19,633.69  | 0.00       |             |
| DC                                 | 122              | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 39,779.30  | 0.00       |             |
| DC                                 | 125              | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 19,633.69  | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 39,779.30  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DNO                               | 6                | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00         | 19,633.69    |             |
| DNO                               | 10               | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00         | 39,779.30    |             |
| DNO                               | 12               | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00         | 19,633.69    |             |
| 8240 1 113001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                       | 0.00          | 169,848.04   | 169,848.04   | 0.00        |
| 8240 1 113001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 169,848.04   | 169,848.04   | 0.00        |
| 8240 1 113001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 169,848.04   | 169,848.04   | 0.00        |
| DC                                | 109              | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 49,870.49    | 0.00         |             |
| DC                                | 110              | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 10,608.00    | 0.00         |             |
| DC                                | 113              | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 24,445.53    | 0.00         |             |
| DC                                | 122              | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 49,870.49    | 0.00         |             |
| DC                                | 123              | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 10,608.00    | 0.00         |             |
| DC                                | 125              | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 24,445.53    | 0.00         |             |
| DNO                               | 4                | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00         | 49,870.49    |             |
| DNO                               | 5                | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| DNO                               | 6                | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00         | 24,445.53    |             |
| DNO                               | 10               | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00         | 49,870.49    |             |
| DNO                               | 11               | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| DNO                               | 12               | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00         | 24,445.53    |             |
| 8240 1 113001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 0.00          | 1,232,737.72 | 1,232,737.72 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                | 0.00          | 196,736.50   | 196,736.50   | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                | 0.00          | 196,736.50   | 196,736.50   | 0.00        |
| DC                                | 109              | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 56,874.63    | 0.00         |             |
| DC                                | 113              | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 43,142.54    | 0.00         |             |
| DC                                | 122              | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 53,576.79    | 0.00         |             |
| DC                                | 125              | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 43,142.54    | 0.00         |             |
| DNO                               | 4                | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00         | 56,874.63    |             |
| DNO                               | 6                | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00         | 43,142.54    |             |
| DNO                               | 10               | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00         | 53,576.79    |             |
| DNO                               | 12               | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00         | 43,142.54    |             |
| 8240 1 113001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                         | 0.00          | 77,940.86    | 77,940.86    | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                         | 0.00          | 77,940.86    | 77,940.86    | 0.00        |
| DC                                | 109              | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 28,073.16    | 0.00         |             |
| DC                                | 113              | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| DC                                | 122              | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 28,073.16    | 0.00         |             |
| DC                                | 125              | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| DNO                               | 4                | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00         | 28,073.16    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                                | 6                | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 10,897.27  |             |
| DNO                                | 10               | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 28,073.16  |             |
| DNO                                | 12               | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 10,897.27  |             |
| 8240 1 113001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                | 0.00          | 439,447.26 | 439,447.26 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000431 000024 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                | 0.00          | 439,447.26 | 439,447.26 | 0.00        |
| DC                                 | 109              | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 124,912.10 | 0.00       |             |
| DC                                 | 110              | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 11,886.81  | 0.00       |             |
| DC                                 | 113              | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 82,924.72  | 0.00       |             |
| DC                                 | 122              | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 124,912.10 | 0.00       |             |
| DC                                 | 123              | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 11,886.81  | 0.00       |             |
| DC                                 | 125              | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 82,924.72  | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 124,912.10 |             |
| DNO                                | 5                | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 11,886.81  |             |
| DNO                                | 6                | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 82,924.72  |             |
| DNO                                | 10               | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 124,912.10 |             |
| DNO                                | 11               | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 11,886.81  |             |
| DNO                                | 12               | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 82,924.72  |             |
| 8240 1 113001 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                  | 0.00          | 349,138.68 | 349,138.68 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000432 000024 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                  | 0.00          | 349,138.68 | 349,138.68 | 0.00        |
| DC                                 | 109              | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 100,732.03 | 0.00       |             |
| DC                                 | 110              | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 21,082.31  | 0.00       |             |
| DC                                 | 113              | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| DC                                 | 122              | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 100,732.03 | 0.00       |             |
| DC                                 | 123              | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 21,082.31  | 0.00       |             |
| DC                                 | 125              | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 100,732.03 |             |
| DNO                                | 5                | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 21,082.31  |             |
| DNO                                | 6                | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 52,755.00  |             |
| DNO                                | 10               | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 100,732.03 |             |
| DNO                                | 11               | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 21,082.31  |             |
| DNO                                | 12               | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 52,755.00  |             |
| 8240 1 113001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                   | 0.00          | 141,540.76 | 141,540.76 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000434 000024 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                   | 0.00          | 141,540.76 | 141,540.76 | 0.00        |
| DC                                 | 109              | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 49,468.20  | 0.00       |             |
| DC                                 | 113              | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| DC                                 | 122              | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 49,468.20  | 0.00       |             |
| DC                                 | 125              | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 21,302.18  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025      |               | 0.00       | 49,468.20  |             |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025      |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025      |               | 0.00       | 49,468.20  |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025      |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| 8240 1         | 113001 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                         | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                         | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025      |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025      |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025      |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025      |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025      |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025      |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025      |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025      |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| 8240 1         | 113001 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                    | 0.00          | 714,838.84 | 714,838.84 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 0.00          | 714,838.84 | 714,838.84 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 0.00          | 714,838.84 | 714,838.84 | 0.00        |
| DC             | 105                        | 15/07/2025 | 032020 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025      |               | 357,419.42 | 0.00       |             |
| DC             | 114                        | 31/07/2025 | 032029 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025      |               | 357,419.42 | 0.00       |             |
| DNO            | 1                          | 15/07/2025 | 032020 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025      |               | 0.00       | 357,419.42 |             |
| DNO            | 7                          | 31/07/2025 | 032029 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025      |               | 0.00       | 357,419.42 |             |
| 8240 1         | 113002                     |            | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                                              | 0.00          | 171,511.00 | 171,511.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000100              |            | GOBERNACION                                                                         | 0.00          | 75,184.00  | 75,184.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 032024 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 032037 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 032037 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| 8240 1         | 113002 000100 000104       |            | COORDINACION COMMUJER                                                               | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000100 000104 00000 |            | COORDINACION COMMUJER                                                               | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 032024 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,597.50   | 0.00       |             |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 032037 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,597.50   | 0.00       |             |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 1,597.50   |             |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 032037 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 1,597.50   |             |
| 8240 1         | 113002 000100 000105       |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000100 000105 00000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000100 000115       |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                           | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000100 000115 00004 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                           | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 032024 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,598.00   | 0.00       |             |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 032037 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,598.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DNO            | 4                           | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| DNO            | 10                          | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| 8240 1         | 113002 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 0.00          | 5,098.00 | 5,098.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000100 000119 000006 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 0.00          | 5,098.00 | 5,098.00 | 0.00        |
| DC             | 109                         | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,549.00 | 0.00     |             |
| DC             | 122                         | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,549.00 | 0.00     |             |
| DNO            | 4                           | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,549.00 |             |
| DNO            | 10                          | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,549.00 |             |
| 8240 1         | 113002 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                  | 0.00          | 8,390.00 | 8,390.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000100 000123 000050 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                   | 0.00          | 8,390.00 | 8,390.00 | 0.00        |
| DC             | 109                         | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,195.00 | 0.00     |             |
| DC             | 122                         | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,195.00 | 0.00     |             |
| DNO            | 4                           | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 4,195.00 |             |
| DNO            | 10                          | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 4,195.00 |             |
| 8240 1         | 113002 000100 000147        |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 3,196.00 | 3,196.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000100 000147 000050 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 3,196.00 | 3,196.00 | 0.00        |
| DC             | 109                         | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,598.00 | 0.00     |             |
| DC             | 122                         | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,598.00 | 0.00     |             |
| DNO            | 4                           | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| DNO            | 10                          | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| 8240 1         | 113002 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                    | 0.00          | 8,604.00 | 8,604.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000100 000150 000010 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                 | 0.00          | 8,604.00 | 8,604.00 | 0.00        |
| DC             | 109                         | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 3,802.00 | 0.00     |             |
| DC             | 113                         | 15/07/2025 | 0320288 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC             | 122                         | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 3,802.00 | 0.00     |             |
| DC             | 125                         | 31/07/2025 | 0320408 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DNO            | 4                           | 15/07/2025 | 0320248 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 3,802.00 |             |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025 | 0320288 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DNO            | 10                          | 31/07/2025 | 0320378 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 3,802.00 |             |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025 | 0320408 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8240 1         | 113002 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000100 000182 000050 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| DC             | 113                         | 15/07/2025 | 0320288 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| DC             | 125                         | 31/07/2025 | 0320408 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025 | 0320288 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025 | 0320408 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| 8240 1         | 113002 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                  | 0.00          | 6,392.00 | 6,392.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                        | 0.00          | 6,392.00 | 6,392.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 109                         | 15/07/2025 | 032024 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 3,196.00  | 0.00      |             |
| DC             | 122                         | 31/07/2025 | 032037 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 3,196.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 4                           | 15/07/2025 | 032024 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
| DNO            | 10                          | 31/07/2025 | 032037 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
| 8240 1         | 113002 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                       | 0.00          | 9,727.00  | 9,727.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000100 000186 000062 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                        | 0.00          | 9,727.00  | 9,727.00  | 0.00        |
| DC             | 109                         | 15/07/2025 | 032024 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| DC             | 113                         | 15/07/2025 | 032028 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DC             | 122                         | 31/07/2025 | 032037 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| DC             | 125                         | 31/07/2025 | 032040 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DNO            | 4                           | 15/07/2025 | 032024 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025 | 032028 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DNO            | 10                          | 31/07/2025 | 032037 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025 | 032040 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8240 1         | 113002 000200               |            | HACIENDA                                                                            | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000200 000201 000021 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| DC             | 109                         | 15/07/2025 | 032024 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| DC             | 113                         | 15/07/2025 | 032028 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC             | 122                         | 31/07/2025 | 032037 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| DC             | 125                         | 31/07/2025 | 032040 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 4                           | 15/07/2025 | 032024 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025 | 032028 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DNO            | 10                          | 31/07/2025 | 032037 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025 | 032040 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8240 1         | 113002 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 0.00          | 21,284.00 | 21,284.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000400 000419 000021 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| DC             | 109                         | 15/07/2025 | 032024 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| DC             | 113                         | 15/07/2025 | 032028 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC             | 122                         | 31/07/2025 | 032037 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| DC             | 125                         | 31/07/2025 | 032040 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 4                           | 15/07/2025 | 032024 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025 | 032028 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DNO            | 10                          | 31/07/2025 | 032037 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025 | 032040 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8240 1         | 113002 000400 000421        |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                              | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                  | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 1 113002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  |                                                                                     | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| DC                                | 113 15/07/2025032028                                    | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 125 31/07/2025032040                                    | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 6 15/07/2025032028                                      | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DNO                               | 12 31/07/2025032040                                     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8240 1 113002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         |                                                                                     | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| 8240 1 113002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         |                                                                                     | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| DC                                | 109 15/07/2025032024                                    | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 122 31/07/2025032037                                    | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 4 15/07/2025032024                                      | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| DNO                               | 10 31/07/2025032037                                     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| 8240 1 113002 000900              | FONDOS FEDERALES                                        |                                                                                     | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                                                     | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                                                     | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| DC                                | 105 15/07/2025032020                                    | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| DC                                | 114 31/07/2025032029                                    | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| DNO                               | 1 15/07/2025032020                                      | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| DNO                               | 7 31/07/2025032029                                      | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| 8240 1 131001                     | QUINQUENIOS                                             |                                                                                     | 0.00          | 59,262.06 | 59,262.06 | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100              | GOBERNACION                                             |                                                                                     | 0.00          | 20,644.76 | 20,644.76 | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   |                                                                                     | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   |                                                                                     | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| DC                                | 113 15/07/2025032028                                    | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 512.58    | 0.00      |             |
| DC                                | 125 31/07/2025032040                                    | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 512.58    | 0.00      |             |
| DNO                               | 6 15/07/2025032028                                      | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 512.58    |             |
| DNO                               | 12 31/07/2025032040                                     | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 512.58    |             |
| 8240 1 131001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             |                                                                                     | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             |                                                                                     | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| DC                                | 113 15/07/2025032028                                    | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 803.25    | 0.00      |             |
| DC                                | 125 31/07/2025032040                                    | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 803.25    | 0.00      |             |
| DNO                               | 6 15/07/2025032028                                      | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 803.25    |             |
| DNO                               | 12 31/07/2025032040                                     | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 803.25    |             |
| 8240 1 131001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       |                                                                                     | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        |                                                                                     | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| DC                                | 113 15/07/2025032028                                    | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| DC                                | 125 31/07/2025032040                                    | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| DNO                               | 6 15/07/2025032028                                      | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| DNO                               | 12 31/07/2025032040                                     | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| 8240 1 131001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                         |                                                                                     | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                      |                                                                                     | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 113                         | 15/07/2025 | 032028 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| DC             | 125                         | 31/07/2025 | 032040 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025 | 032028 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025 | 032040 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| 8240 1         | 131001 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000182 000050 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                          | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| DC             | 113                         | 15/07/2025 | 032028 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 381.82    | 0.00      |             |
| DC             | 125                         | 31/07/2025 | 032040 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 381.82    | 0.00      |             |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025 | 032028 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 381.82    |             |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025 | 032040 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 381.82    |             |
| 8240 1         | 131001 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                              | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000186 000060 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                               | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| DC             | 113                         | 15/07/2025 | 032028 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| DC             | 125                         | 31/07/2025 | 032040 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025 | 032028 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025 | 032040 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| 8240 1         | 131001 000200               |            | HACIENDA                                                                                   | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000200 000201 000020 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| DC             | 113                         | 15/07/2025 | 032028 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| DC             | 125                         | 31/07/2025 | 032040 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025 | 032028 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025 | 032040 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| 8240 1         | 131001 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 0.00          | 33,680.48 | 33,680.48 | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000400 000419 000020 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| DC             | 113                         | 15/07/2025 | 032028 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| DC             | 125                         | 31/07/2025 | 032040 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025 | 032028 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,370.19  |             |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025 | 032040 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,370.19  |             |
| 8240 1         | 131001 000400 000421        |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000400 000421 000020 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |
| DC             | 113                         | 15/07/2025 | 032028 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 760.47    | 0.00      |             |
| DC             | 125                         | 31/07/2025 | 032040 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 760.47    | 0.00      |             |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025 | 032028 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 760.47    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 760.47    |              |
| 8240 1         | 131001 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 0.00          | 10,049.86 | 10,049.86 | 0.00         |
| 8240 1         | 131001 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 0.00          | 10,049.86 | 10,049.86 | 0.00         |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,024.93  | 0.00      |              |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,024.93  | 0.00      |              |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,024.93  |              |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,024.93  |              |
| 8240 1         | 131001 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00         |
| 8240 1         | 131001 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00         |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,764.81  | 0.00      |              |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,764.81  | 0.00      |              |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,764.81  |              |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,764.81  |              |
| 8240 1         | 131001 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                              | 0.00          | 4,885.14  | 4,885.14  | 0.00         |
| 8240 1         | 131001 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                              | 0.00          | 4,885.14  | 4,885.14  | 0.00         |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,442.57  | 0.00      |              |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,442.57  | 0.00      |              |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,442.57  |              |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,442.57  |              |
| 8240 1         | 131001 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                               | 0.00          | 954.54    | 954.54    | 0.00         |
| 8240 1         | 131001 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                               | 0.00          | 954.54    | 954.54    | 0.00         |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 477.27    | 0.00      |              |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 477.27    | 0.00      |              |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 477.27    |              |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 477.27    |              |
| 8240 1         | 131003                     |            | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 131003 000200              |            | HACIENDA                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 131003 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 131003 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132001                     |            | AGUINALDOS                                                                                | 8,153,918.67  | 0.00      | 0.00      | 8,153,918.67 |
| 8240 1         | 132001 000100              |            | GOBERNACION                                                                               | 4,302,342.49  | 0.00      | 0.00      | 4,302,342.49 |
| 8240 1         | 132001 000100 000101       |            | REGIDORES                                                                                 | 111,695.16    | 0.00      | 0.00      | 111,695.16   |
| 8240 1         | 132001 000100 000101 00000 |            | REGIDORES                                                                                 | 111,695.16    | 0.00      | 0.00      | 111,695.16   |
| 8240 1         | 132001 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                     | 135,699.87    | 0.00      | 0.00      | 135,699.87   |
| 8240 1         | 132001 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                     | 135,699.87    | 0.00      | 0.00      | 135,699.87   |
| 8240 1         | 132001 000100 000104       |            | COORDINACION COMMJER                                                                      | 64,100.37     | 0.00      | 0.00      | 64,100.37    |
| 8240 1         | 132001 000100 000104 00000 |            | COORDINACION COMMJER                                                                      | 64,100.37     | 0.00      | 0.00      | 64,100.37    |
| 8240 1         | 132001 000100 000105       |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                          | 41,676.38     | 0.00      | 0.00      | 41,676.38    |
| 8240 1         | 132001 000100 000105 00000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                          | 41,676.38     | 0.00      | 0.00      | 41,676.38    |
| 8240 1         | 132001 000100 000113       |            | SINDICO PROCURADOR                                                                        | 54,055.84     | 0.00      | 0.00      | 54,055.84    |
| 8240 1         | 132001 000100 000113 00000 |            | SINDICO PROCURADOR                                                                        | 54,055.84     | 0.00      | 0.00      | 54,055.84    |
| 8240 1         | 132001 000100 000115       |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                 | 56,504.67     | 0.00      | 0.00      | 56,504.67    |
| 8240 1         | 132001 000100 000115 00004 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                 | 56,504.67     | 0.00      | 0.00      | 56,504.67    |
| 8240 1         | 132001 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                               | 145,809.64    | 0.00      | 0.00      | 145,809.64   |
| 8240 1         | 132001 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                               | 145,809.64    | 0.00      | 0.00      | 145,809.64   |
| 8240 1         | 132001 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                         | 484,096.55    | 0.00      | 0.00      | 484,096.55   |
| 8240 1         | 132001 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                          | 484,096.55    | 0.00      | 0.00      | 484,096.55   |
| 8240 1         | 132001 000100 000131       |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                              | 172,793.42    | 0.00      | 0.00      | 172,793.42   |
| 8240 1         | 132001 000100 000131 00001 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                              | 172,793.42    | 0.00      | 0.00      | 172,793.42   |
| 8240 1         | 132001 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                           | 77,418.71     | 0.00      | 0.00      | 77,418.71    |
| 8240 1         | 132001 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                           | 77,418.71     | 0.00      | 0.00      | 77,418.71    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 8240 1         | 132001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                    | 185,156.98    | 0.00       | 0.00       | 185,156.98   |
| 8240 1         | 132001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                 | 185,156.98    | 0.00       | 0.00       | 185,156.98   |
| 8240 1         | 132001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                                               | 2,399,045.69  | 0.00       | 0.00       | 2,399,045.69 |
| 8240 1         | 132001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                                               | 2,399,045.69  | 0.00       | 0.00       | 2,399,045.69 |
| 8240 1         | 132001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 80,275.72     | 0.00       | 0.00       | 80,275.72    |
| 8240 1         | 132001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 80,275.72     | 0.00       | 0.00       | 80,275.72    |
| 8240 1         | 132001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                  | 114,232.73    | 0.00       | 0.00       | 114,232.73   |
| 8240 1         | 132001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                        | 114,232.73    | 0.00       | 0.00       | 114,232.73   |
| 8240 1         | 132001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                      | 179,780.76    | 0.00       | 0.00       | 179,780.76   |
| 8240 1         | 132001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                       | 179,780.76    | 0.00       | 0.00       | 179,780.76   |
| 8240 1         | 132001 000200              | HACIENDA                                                                           | 214,844.60    | 0.00       | 0.00       | 214,844.60   |
| 8240 1         | 132001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 214,844.60    | 0.00       | 0.00       | 214,844.60   |
| 8240 1         | 132001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 214,844.60    | 0.00       | 0.00       | 214,844.60   |
| 8240 1         | 132001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 1,713,253.34  | 0.00       | 0.00       | 1,713,253.34 |
| 8240 1         | 132001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 240,640.75    | 0.00       | 0.00       | 240,640.75   |
| 8240 1         | 132001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 240,640.75    | 0.00       | 0.00       | 240,640.75   |
| 8240 1         | 132001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 106,204.74    | 0.00       | 0.00       | 106,204.74   |
| 8240 1         | 132001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 106,204.74    | 0.00       | 0.00       | 106,204.74   |
| 8240 1         | 132001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 674,818.57    | 0.00       | 0.00       | 674,818.57   |
| 8240 1         | 132001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 674,818.57    | 0.00       | 0.00       | 674,818.57   |
| 8240 1         | 132001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                      | 487,168.29    | 0.00       | 0.00       | 487,168.29   |
| 8240 1         | 132001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                      | 487,168.29    | 0.00       | 0.00       | 487,168.29   |
| 8240 1         | 132001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                       | 176,845.83    | 0.00       | 0.00       | 176,845.83   |
| 8240 1         | 132001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                       | 176,845.83    | 0.00       | 0.00       | 176,845.83   |
| 8240 1         | 132001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                        | 27,575.16     | 0.00       | 0.00       | 27,575.16    |
| 8240 1         | 132001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                        | 27,575.16     | 0.00       | 0.00       | 27,575.16    |
| 8240 1         | 132001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                   | 1,923,478.24  | 0.00       | 0.00       | 1,923,478.24 |
| 8240 1         | 132001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 1,923,478.24  | 0.00       | 0.00       | 1,923,478.24 |
| 8240 1         | 132001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 1,923,478.24  | 0.00       | 0.00       | 1,923,478.24 |
| 8240 1         | 132002                     | PRIMA VACACIONAL                                                                   | 0.00          | 101,039.41 | 101,039.41 | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100              | GOBERNACION                                                                        | 0.00          | 52,654.72  | 52,654.72  | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 11,271.30  | 11,271.30  | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 11,271.30  | 11,271.30  | 0.00         |
| DC             | 109 15/07/2025 032024      | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,386.58   | 0.00       |              |
| DC             | 113 15/07/2025 032028      | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 8,884.72   | 0.00       |              |
| DNO            | 4 15/07/2025 032024        | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 2,386.58   |              |
| DNO            | 6 15/07/2025 032028        | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 8,884.72   |              |
| 8240 1         | 132002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                 | 0.00          | 2,449.50   | 2,449.50   | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                 | 0.00          | 2,449.50   | 2,449.50   | 0.00         |
| DC             | 110 15/07/2025 032025      | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,449.50   | 0.00       |              |
| DNO            | 5 15/07/2025 032025        | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 2,449.50   |              |
| 8240 1         | 132002 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                          | 0.00          | 1,964.88   | 1,964.88   | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                          | 0.00          | 1,964.88   | 1,964.88   | 0.00         |
| DC             | 109 15/07/2025 032024      | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,964.88   | 0.00       |              |
| DNO            | 4 15/07/2025 032024        | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 1,964.88   |              |
| 8240 1         | 132002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 0.00          | 10,710.00  | 10,710.00  | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 0.00          | 10,710.00  | 10,710.00  | 0.00         |
| DC             | 113 15/07/2025 032028      | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 10,710.00  | 0.00       |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 10,710.00 |             |
| 8240 1         | 132002 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                         | 0.00          | 12,733.48 | 12,733.48 | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                          | 0.00          | 12,733.48 | 12,733.48 | 0.00        |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 8,272.68  | 0.00      |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,460.80  | 0.00      |             |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 8,272.68  |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 4,460.80  |             |
| 8240 1         | 132002 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 1,713.06  | 1,713.06  | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 1,713.06  | 1,713.06  | 0.00        |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 032037 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,713.06  | 0.00      |             |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 032037 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,713.06  |             |
| 8240 1         | 132002 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                             | 0.00          | 11,812.50 | 11,812.50 | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                              | 0.00          | 11,812.50 | 11,812.50 | 0.00        |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 11,812.50 | 0.00      |             |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 11,812.50 |             |
| 8240 1         | 132002 000200              |            | HACIENDA                                                                                  | 0.00          | 13,363.56 | 13,363.56 | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 13,363.56 | 13,363.56 | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 13,363.56 | 13,363.56 | 0.00        |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 13,363.56 | 0.00      |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 13,363.56 |             |
| 8240 1         | 132002 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                | 0.00          | 10,910.05 | 10,910.05 | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 0.00          | 4,644.04  | 4,644.04  | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 0.00          | 4,644.04  | 4,644.04  | 0.00        |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 032024 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,763.52  | 0.00      |             |
| DC             | 110                        | 15/07/2025 | 032025 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,880.52  | 0.00      |             |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,763.52  |             |
| DNO            | 5                          | 15/07/2025 | 032025 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,880.52  |             |
| 8240 1         | 132002 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 0.00          | 5,056.78  | 5,056.78  | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 0.00          | 5,056.78  | 5,056.78  | 0.00        |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 032024 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,429.09  | 0.00      |             |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 032037 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 3,627.69  | 0.00      |             |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,429.09  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO            | 10                          | 31/07/2025 | 032037 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 0.00       | 3,627.69   |             |
| 8240 1         | 132002 000400 000434        |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                     | 0.00          | 1,209.23   | 1,209.23   | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000434 000020 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                     | 0.00          | 1,209.23   | 1,209.23   | 0.00        |
| DC             | 122                         | 31/07/2025 | 032037 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 1,209.23   | 0.00       |             |
| DNO            | 10                          | 31/07/2025 | 032037 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 0.00       | 1,209.23   |             |
| 8240 1         | 132002 000900               |            | FONDOS FEDERALES                                                                                 | 0.00          | 24,111.08  | 24,111.08  | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                          | 0.00          | 24,111.08  | 24,111.08  | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000900 000912 000030 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                          | 0.00          | 24,111.08  | 24,111.08  | 0.00        |
| DC             | 105                         | 15/07/2025 | 032020 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 14,838.75  | 0.00       |             |
| DC             | 114                         | 31/07/2025 | 032029 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 9,272.33   | 0.00       |             |
| DNO            | 1                           | 15/07/2025 | 032020 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 0.00       | 14,838.75  |             |
| DNO            | 7                           | 31/07/2025 | 032029 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 0.00       | 9,272.33   |             |
| 8240 1         | 132003                      |            | INCENTIVOS                                                                                       | 0.00          | 490,158.25 | 490,158.25 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100               |            | GOBERNACION                                                                                      | 0.00          | 46,784.56  | 46,784.56  | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000101        |            | REGIDORES                                                                                        | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000101 000000 |            | REGIDORES                                                                                        | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| DC             | 109                         | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DC             | 122                         | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DNO            | 4                           | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DNO            | 10                          | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000102        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 1,672.80   | 1,672.80   | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000102 000000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 1,672.80   | 1,672.80   | 0.00        |
| DC             | 125                         | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,672.80   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 1,672.80   |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000104        |            | COORDINACION COMMUJER                                                                            | 0.00          | 1,951.60   | 1,951.60   | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000104 000000 |            | COORDINACION COMMUJER                                                                            | 0.00          | 1,951.60   | 1,951.60   | 0.00        |
| DC             | 125                         | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,951.60   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 1,951.60   |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000105        |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                 | 0.00          | 3,071.99   | 3,071.99   | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000105 000000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                 | 0.00          | 3,071.99   | 3,071.99   | 0.00        |
| DC             | 109                         | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 848.79     | 0.00       |             |
| DC             | 110                         | 15/07/2025 | 032025 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 952.80     | 0.00       |             |
| DC             | 123                         | 31/07/2025 | 032038 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 1,270.40   | 0.00       |             |
| DNO            | 4                           | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 848.79     |             |
| DNO            | 5                           | 15/07/2025 | 032025 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 952.80     |             |
| DNO            | 11                          | 31/07/2025 | 032038 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 1,270.40   |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000115        |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000115 000040 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                      | 0.00          | 4,627.34   | 4,627.34   | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000119 000000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                      | 0.00          | 4,627.34   | 4,627.34   | 0.00        |
| DC             | 113                         | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| DC             | 125                         | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 3,627.34   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 1,000.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 3,627.34  |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                | 0.00          | 21,843.63 | 21,843.63 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                 | 0.00          | 21,843.63 | 21,843.63 | 0.00        |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 3,202.12  | 0.00      |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 18,141.51 | 0.00      |             |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00      | 3,202.12  |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 18,141.51 |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000131       |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                     | 0.00          | 4,320.00  | 4,320.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000131 00001 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                     | 0.00          | 4,320.00  | 4,320.00  | 0.00        |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 2,160.00  | 0.00      |             |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 2,160.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00      | 2,160.00  |             |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00      | 2,160.00  |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                  | 0.00          | 1,672.80  | 1,672.80  | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                               | 0.00          | 1,672.80  | 1,672.80  | 0.00        |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,672.80  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,672.80  |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                    | 0.00          | 6,624.40  | 6,624.40  | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                     | 0.00          | 6,624.40  | 6,624.40  | 0.00        |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,124.40  | 0.00      |             |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,124.40  |             |
| 8240 1         | 132003 000200              |            | HACIENDA                                                                                         | 0.00          | 15,197.20 | 15,197.20 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 15,197.20 | 15,197.20 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 15,197.20 | 15,197.20 | 0.00        |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 3,200.00  | 0.00      |             |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 2,700.00  | 0.00      |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 7,297.20  | 0.00      |             |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00      | 3,200.00  |             |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00      | 2,000.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                                | 10               | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 2,700.00   |             |
| DNO                                | 12               | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 7,297.20   |             |
| 8240 1 132003 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                       | 0.00          | 103,756.49 | 103,756.49 | 0.00        |
| 8240 1 132003 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                  | 0.00          | 13,780.67  | 13,780.67  | 0.00        |
| 8240 1 132003 000400 000419 000022 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                  | 0.00          | 13,780.67  | 13,780.67  | 0.00        |
| DC                                 | 109              | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 1,539.20   | 0.00       |             |
| DC                                 | 113              | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 1,223.07   | 0.00       |             |
| DC                                 | 122              | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 1,539.20   | 0.00       |             |
| DC                                 | 125              | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 9,479.20   | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 1,539.20   |             |
| DNO                                | 6                | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 1,223.07   |             |
| DNO                                | 10               | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 1,539.20   |             |
| DNO                                | 12               | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 9,479.20   |             |
| 8240 1 132003 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                           | 0.00          | 19,704.90  | 19,704.90  | 0.00        |
| 8240 1 132003 000400 000421 000022 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                           | 0.00          | 19,704.90  | 19,704.90  | 0.00        |
| DC                                 | 109              | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 3,951.02   | 0.00       |             |
| DC                                 | 113              | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 2,179.44   | 0.00       |             |
| DC                                 | 122              | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 5,869.96   | 0.00       |             |
| DC                                 | 125              | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 7,704.48   | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 3,951.02   |             |
| DNO                                | 6                | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 2,179.44   |             |
| DNO                                | 10               | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 5,869.96   |             |
| DNO                                | 12               | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 7,704.48   |             |
| 8240 1 132003 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 0.00          | 38,074.80  | 38,074.80  | 0.00        |
| 8240 1 132003 000400 000431 000022 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 0.00          | 38,074.80  | 38,074.80  | 0.00        |
| DC                                 | 109              | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 9,036.60   | 0.00       |             |
| DC                                 | 113              | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 3,651.54   | 0.00       |             |
| DC                                 | 122              | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 9,430.06   | 0.00       |             |
| DC                                 | 125              | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 15,956.60  | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 9,036.60   |             |
| DNO                                | 6                | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 3,651.54   |             |
| DNO                                | 10               | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 9,430.06   |             |
| DNO                                | 12               | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 15,956.60  |             |
| 8240 1 132003 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                    | 0.00          | 19,239.28  | 19,239.28  | 0.00        |
| 8240 1 132003 000400 000432 000022 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                    | 0.00          | 19,239.28  | 19,239.28  | 0.00        |
| DC                                 | 109              | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 4,314.14   | 0.00       |             |
| DC                                 | 110              | 15/07/2025 | 032025 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 1,810.84   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 2,586.40   | 0.00       |             |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 3,419.86   | 0.00       |             |
| DC             | 123                        | 31/07/2025 | 032038 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 1,810.84   | 0.00       |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 5,297.20   | 0.00       |             |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 4,314.14   |             |
| DNO            | 5                          | 15/07/2025 | 032025 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 1,810.84   |             |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 2,586.40   |             |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 3,419.86   |             |
| DNO            | 11                         | 31/07/2025 | 032038 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 1,810.84   |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 5,297.20   |             |
| 8240 1         | 132003 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                     | 0.00          | 9,657.60   | 9,657.60   | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                     | 0.00          | 9,657.60   | 9,657.60   | 0.00        |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 2,858.18   | 0.00       |             |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 576.62     | 0.00       |             |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 2,858.18   | 0.00       |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 3,364.62   | 0.00       |             |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 2,858.18   |             |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 576.62     |             |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 2,858.18   |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 3,364.62   |             |
| 8240 1         | 132003 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                      | 0.00          | 3,299.24   | 3,299.24   | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                      | 0.00          | 3,299.24   | 3,299.24   | 0.00        |
| DC             | 109                        | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 1,649.62   | 0.00       |             |
| DC             | 122                        | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 1,649.62   | 0.00       |             |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 1,649.62   |             |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 1,649.62   |             |
| 8240 1         | 132003 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                                 | 0.00          | 324,420.00 | 324,420.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                          | 0.00          | 324,420.00 | 324,420.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                          | 0.00          | 324,420.00 | 324,420.00 | 0.00        |
| DC             | 221                        | 01/07/2025 | 032144 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.           |               | 185,000.00 | 0.00       |             |
| DC             | 105                        | 15/07/2025 | 032020 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 69,710.00  | 0.00       |             |
| DC             | 114                        | 31/07/2025 | 032029 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 69,710.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 1                          | 15/07/2025 | 032020 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 69,710.00  |             |
| DNO            | 7                          | 31/07/2025 | 032029 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 0.00       | 69,710.00  |             |
| ECQ            | 1                          | 01/07/2025 | 032144  ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSI                                       |               | 0.00       | 185,000.00 |             |
| 8240 1         | 141001                     |            | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                                                         | 0.00          | 532,984.12 | 532,984.12 | 0.00        |
| 8240 1         | 141001 000100              |            | GOBERNACION                                                                                      | 0.00          | 433,925.54 | 433,925.54 | 0.00        |
| 8240 1         | 141001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                  | 0.00          | 433,925.54 | 433,925.54 | 0.00        |
| 8240 1         | 141001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                               | 0.00          | 433,925.54 | 433,925.54 | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 29               | 15/07/2025 | 032128  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                                                                              |               | 0.00       | 67,627.45  |             |
| D                                  | 30               | 15/07/2025 | 032129  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                                                                                              |               | 0.00       | 25,932.78  |             |
| D                                  | 31               | 15/07/2025 | 032130  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                                                                              |               | 0.00       | 112,004.02 |             |
| D                                  | 32               | 15/07/2025 | 032131  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                                                                                              |               | 0.00       | 11,167.20  |             |
| D                                  | 35               | 31/07/2025 | 032134  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                                                                              |               | 0.00       | 67,627.45  |             |
| D                                  | 36               | 31/07/2025 | 032135  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                                                                                              |               | 0.00       | 25,932.78  |             |
| D                                  | 37               | 31/07/2025 | 032136  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                                                                              |               | 0.00       | 112,421.17 |             |
| D                                  | 38               | 31/07/2025 | 032137  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                                                                                              |               | 0.00       | 11,212.69  |             |
| DC                                 | 205              | 15/07/2025 | 032128  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2025                                        |               | 67,627.45  | 0.00       |             |
| DC                                 | 206              | 15/07/2025 | 032129  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINC.  |               | 25,932.78  | 0.00       |             |
| DC                                 | 207              | 15/07/2025 | 032130  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2025                                         |               | 112,004.02 | 0.00       |             |
| DC                                 | 208              | 15/07/2025 | 032131  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2025              |               | 11,167.20  | 0.00       |             |
| DC                                 | 211              | 31/07/2025 | 032134  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2025                                        |               | 67,627.45  | 0.00       |             |
| DC                                 | 212              | 31/07/2025 | 032135  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN |               | 25,932.78  | 0.00       |             |
| DC                                 | 213              | 31/07/2025 | 032136  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2025                                         |               | 112,421.17 | 0.00       |             |
| DC                                 | 214              | 31/07/2025 | 032137  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2025              |               | 11,212.69  | 0.00       |             |
| 8240 1 141001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                       | 0.00          | 49,529.29  | 49,529.29  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 49,529.29  | 49,529.29  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                  | 0.00          | 49,529.29  | 49,529.29  | 0.00        |
| D                                  | 33               | 15/07/2025 | 032132  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                                                                              |               | 0.00       | 49,143.78  |             |
| D                                  | 34               | 15/07/2025 | 032133  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                                                                              |               | 0.00       | 385.51     |             |
| DC                                 | 209              | 15/07/2025 | 032132  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2025            |               | 49,143.78  | 0.00       |             |
| DC                                 | 210              | 15/07/2025 | 032133  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 |               | 385.51     | 0.00       |             |
| 8240 1 141001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 0.00          | 49,529.29  | 49,529.29  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 49,529.29  | 49,529.29  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 49,529.29  | 49,529.29  | 0.00        |
| D                                  | 39               | 31/07/2025 | 032138  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                                                                              |               | 0.00       | 49,143.78  |             |
| D                                  | 41               | 31/07/2025 | 032140  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                                                                              |               | 0.00       | 385.51     |             |
| DC                                 | 215              | 31/07/2025 | 032138  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2025            |               | 49,143.78  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DC                                | 217              | 31/07/2025 | 032140 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 |               | 385.51       | 0.00         |             |
| 8240 1 153001                     |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                  | 0.00          | 2,013,133.71 | 2,013,133.71 | 0.00        |
| 8240 1 153001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 0.00          | 1,246,936.70 | 1,246,936.70 | 0.00        |
| 8240 1 153001 000100 000179       |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                  | 0.00          | 1,246,936.70 | 1,246,936.70 | 0.00        |
| 8240 1 153001 000100 000179 00001 |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                  | 0.00          | 1,246,936.70 | 1,246,936.70 | 0.00        |
| DC                                | 106              | 15/07/2025 | 032021 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                         |               | 122,829.50   | 0.00         |             |
| DC                                | 107              | 15/07/2025 | 032022 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                         |               | 495,581.74   | 0.00         |             |
| DC                                | 119              | 31/07/2025 | 032034 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                         |               | 122,829.50   | 0.00         |             |
| DC                                | 120              | 31/07/2025 | 032035 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                         |               | 492,792.38   | 0.00         |             |
| DC                                | 126              | 31/07/2025 | 032041 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                            |               | 12,903.58    | 0.00         |             |
| DNO                               | 2                | 15/07/2025 | 032021 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                         | 0.00          |              | 122,829.50   |             |
| DNO                               | 3                | 15/07/2025 | 032022 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                         | 0.00          |              | 495,581.74   |             |
| DNO                               | 8                | 31/07/2025 | 032034 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                         | 0.00          |              | 122,829.50   |             |
| DNO                               | 9                | 31/07/2025 | 032035 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                         | 0.00          |              | 492,792.38   |             |
| DNO                               | 13               | 31/07/2025 | 032041 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                            | 0.00          |              | 12,903.58    |             |
| 8240 1 153001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 0.00          | 766,197.01   | 766,197.01   | 0.00        |
| 8240 1 153001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 766,197.01   | 766,197.01   | 0.00        |
| 8240 1 153001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 766,197.01   | 766,197.01   | 0.00        |
| DC                                | 105              | 15/07/2025 | 032020 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                         |               | 370,669.61   | 0.00         |             |
| DC                                | 114              | 31/07/2025 | 032029 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                         |               | 370,669.61   | 0.00         |             |
| DC                                | 127              | 31/07/2025 | 032042 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                            |               | 24,857.79    | 0.00         |             |
| DNO                               | 1                | 15/07/2025 | 032020 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                         | 0.00          |              | 370,669.61   |             |
| DNO                               | 7                | 31/07/2025 | 032029 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                         | 0.00          |              | 370,669.61   |             |
| DNO                               | 14               | 31/07/2025 | 032042 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                            | 0.00          |              | 24,857.79    |             |
| 8240 1 154001                     |                  |            | CANASTA BASICA                                                                                                                                        | 0.00          | 515,780.00   | 515,780.00   | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 0.00          | 370,804.00   | 370,804.00   | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| DC                                | 113              | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                               |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| DC                                | 125              | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                               |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| DNO                               | 6                | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                               | 0.00          |              | 1,394.00     |             |
| DNO                               | 12               | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                               | 0.00          |              | 1,394.00     |             |
| 8240 1 154001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                 | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                 | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| DC                                | 113              | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                               |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| DC                                | 125              | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                               |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| DNO                               | 6                | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                               | 0.00          |              | 1,394.00     |             |
| DNO                               | 12               | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                               | 0.00          |              | 1,394.00     |             |
| 8240 1 154001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                      | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                      | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC             | 113                         | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DC             | 125                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                             | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000119 000000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                             | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DC             | 113                         | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DC             | 125                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                       | 0.00          | 41,820.00  | 41,820.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000123 000050 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                        | 0.00          | 41,820.00  | 41,820.00  | 0.00        |
| DC             | 113                         | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 20,910.00  | 0.00       |             |
| DC             | 125                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 20,910.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 20,910.00  |             |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 20,910.00  |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                         | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000150 000010 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                      | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DC             | 113                         | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DC             | 125                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000179        |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                    | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000179 000010 |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                    | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| DC             | 107                         | 15/07/2025 | 032022 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| DC             | 120                         | 31/07/2025 | 032035 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| DNO            | 3                           | 15/07/2025 | 032022 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| DNO            | 9                           | 31/07/2025 | 032035 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000182 000050 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| DC             | 113                         | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DC             | 125                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                       | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                             | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DC             | 113                         | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DC             | 125                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                           | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                            | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000200              |            | HACIENDA                                                                                | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 0.00          | 133,824.00 | 133,824.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 0.00          | 25,092.00  | 25,092.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 0.00          | 25,092.00  | 25,092.00  | 0.00        |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 12,546.00  | 0.00       |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 12,546.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 12,546.00  |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 12,546.00  |             |
| 8240 1         | 154001 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 52,972.00  | 52,972.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 52,972.00  | 52,972.00  | 0.00        |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 26,486.00  | 0.00       |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 26,486.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 26,486.00  |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 26,486.00  |             |
| 8240 1         | 154001 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 0.00          | 33,456.00  | 33,456.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 0.00          | 33,456.00  | 33,456.00  | 0.00        |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 0.00       | 16,728.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                                |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| 8240 1         | 154001 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 0.00          | 13,940.00  | 13,940.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 0.00          | 13,940.00  | 13,940.00  | 0.00        |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                                |               | 6,970.00   | 0.00       |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                                |               | 6,970.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                                |               | 0.00       | 6,970.00   |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                                |               | 0.00       | 6,970.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DC             | 113                        | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                                |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DC             | 125                        | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                                |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                                |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                                                                |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8240 1         | 154002                     |            | UNIFORMES                                                                                                                                              | 0.00          | 194,574.83 | 194,574.83 | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100              |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 7,018.00   | 7,018.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 7,018.00   | 7,018.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 7,018.00   | 7,018.00   | 0.00        |
| DC             | 80                         | 21/07/2025 | 031987 COMPRA DE 55 PLAYERAS BLANCAS IMPRESA PARA EL CAMPAMENTO DEPORTIVO "MIS VACACIONES DE VERANO, FACTOR SORPRESA" DEL 14 AL 18 DE JULIO EN EL POLI |               | 7,018.00   | 0.00       |             |
| DD             | 22                         | 31/07/2025 | 031987  PLAYERAS BLANCAS CAMPAMENTO DEPORTIVO                                                                                                          |               | 0.00       | 7,018.00   |             |
| 8240 1         | 154002 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 4,126.03   | 4,126.03   | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 895.01     | 895.01     | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 895.01     | 895.01     | 0.00        |
| DC             | 161                        | 30/07/2025 | 032081 IMPERMEABLE, BOTA BLANCA Y FAJA LUMBAR C/TIRANTES PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                      |               | 895.01     | 0.00       |             |
| DD             | 9                          | 31/07/2025 | 032081  BOTA BLANCA TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                 |               | 0.00       | 275.00     |             |
| DD             | 9                          | 31/07/2025 | 032081  FAJA LUMBAR C/TIRANTES TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                      |               | 0.00       | 235.00     |             |
| DD             | 9                          | 31/07/2025 | 032081  IMPERMEABLE TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                 |               | 0.00       | 385.01     |             |
| 8240 1         | 154002 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 3,231.02   | 3,231.02   | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 3,231.02   | 3,231.02   | 0.00        |
| DC             | 154                        | 30/07/2025 | 032074 4 BOTAS DE PLASTICO, 3 FAJAS LUMBAR, 2 IMPERMEABLES Y 2 GABARDINAS PARA TRABAJADORES RECOLECTORES DE BASURA.                                    |               | 3,231.02   | 0.00       |             |
| DD             | 9                          | 31/07/2025 | 032074  BOTAS BLANCAS TALLAS 6,8 Y 9 DEPTO.,ASEO Y LIMPIA                                                                                              |               | 0.00       | 1,100.01   |             |
| DD             | 9                          | 31/07/2025 | 032074  FAJA LUMBAR C/TIRANTES DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                                    |               | 0.00       | 524.00     |             |
| DD             | 9                          | 31/07/2025 | 032074  FAJA LUMBRA GRANDE DEPTO.ASEO Y LIMPIA                                                                                                         |               | 0.00       | 279.01     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DD             | 9                          | 31/07/2025 | 032074  GABARDINA IMPERMEABLE GRANDE DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                              |               | 0.00       | 558.00     |             |
| DD             | 9                          | 31/07/2025 | 032074  IMPERMEABLE DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                                               |               | 0.00       | 770.00     |             |
| 8240 1         | 154002 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 183,430.80 | 183,430.80 | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 183,430.80 | 183,430.80 | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 183,430.80 | 183,430.80 | 0.00        |
| DC             | 234                        | 15/07/2025 | 032183 COMPRA DE UNIFORMES (CAMISOLA, PANTALON, BOTAS Y CACHUCHA) PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, APROBADO EN LA DECIMA CUART |               | 183,430.80 | 0.00       |             |
| DD             | 31                         | 31/07/2025 | 032183  UNIFORMES                                                                                                                                      |               | 0.00       | 183,430.80 |             |
| 8240 1         | 159002                     |            | DEVOLUCION DE IMPUESTOS                                                                                                                                | 0.00          | 7,550.38   | 7,550.38   | 0.00        |
| 8240 1         | 159002 000100              |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 7,550.38   | 7,550.38   | 0.00        |
| 8240 1         | 159002 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00          | 7,550.38   | 7,550.38   | 0.00        |
| 8240 1         | 159002 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 0.00          | 7,550.38   | 7,550.38   | 0.00        |
| DC             | 178                        | 11/07/2025 | 032098 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR |               | 7,550.38   | 0.00       |             |
| ECO            | 28                         | 11/07/2025 | 032098  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P                                                                                             |               | 0.00       | 7,550.38   |             |
| 8240 2         |                            |            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                               | 0.00          | 812,639.03 | 802,139.93 | 10,499.10   |
| 8240 2         | 211001                     |            | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                                                                                                                       | 0.00          | 42,390.84  | 42,390.84  | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100              |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 41,610.84  | 41,610.84  | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000101       |            | REGIDORES                                                                                                                                              | 0.00          | 638.00     | 638.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000101 00000 |            | REGIDORES                                                                                                                                              | 0.00          | 638.00     | 638.00     | 0.00        |
| DC             | 51                         | 21/07/2025 | 031958 34 SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMATICA PARA SINDICATURAS Y COMISARIAS Y 1 SELLO DE MADERA CON GOMA PARA REGIDORES.                                 |               | 638.00     | 0.00       |             |
| DD             | 32                         | 31/07/2025 | 031958  SELLO DE MADERA CON GOMA PARA REGIDORES                                                                                                        |               | 0.00       | 638.00     |             |
| 8240 2         | 211001 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 73.79      | 73.79      | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 73.79      | 73.79      | 0.00        |
| DC             | 18                         | 16/07/2025 | 031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 73.79      | 0.00       |             |
| EAD            | 7                          | 16/07/2025 | 031913  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                              |               | 0.00       | 73.79      |             |
| 8240 2         | 211001 000100 000104       |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000104 00000 |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000105       |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000105 00000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000113       |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000113 00000 |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000115       |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000115 00004 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 1,369.74   | 1,369.74   | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 1,369.74   | 1,369.74   | 0.00        |
| DC             | 18                         | 16/07/2025 | 031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 1,369.74   | 0.00       |             |
| EAD            | 7                          | 16/07/2025 | 031913  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                              |               | 0.00       | 1,369.74   |             |
| 8240 2         | 211001 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 10,738.73  | 10,738.73  | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 10,738.73  | 10,738.73  | 0.00        |
| DC             | 14                         | 07/07/2025 | 031886 DIVERSOS MATERIALES PARA EL TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2025" PARA TODAS LAS BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DEL 14 AL 18 DE JULIO DE 202 |               | 9,399.30   | 0.00       |             |
| DC             | 63                         | 26/07/2025 | 031970 COMPRA DE PAPEL CHINA, HOJAS TAMAÑO CARTA Y GRAPAS PARA LA CASA DE LA CULTURA.                                                                  |               | 1,056.37   | 0.00       |             |
| DC             | 63                         | 26/07/2025 | 031970 COMPRA DE PAPEL CHINA, HOJAS TAMAÑO CARTA Y GRAPAS PARA LA CASA DE LA CULTURA.                                                                  |               | 283.06     | 0.00       |             |
| DD             | 11                         | 31/07/2025 | 031886  DIVERSOS MATERIALES TALLER MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2025                                                                                |               | 0.00       | 9,399.30   |             |
| DD             | 11                         | 31/07/2025 | 031970  GRAPAS SAMRT CASA DE LA CULTURA                                                                                                                |               | 0.00       | 45.47      |             |
| DD             | 11                         | 31/07/2025 | 031970  HOJAS TAMAÑO CARTA CASA DE LA CULTURA                                                                                                          |               | 0.00       | 1,010.90   |             |
| DD             | 11                         | 31/07/2025 | 031970  PAPEL CHINA CASA DE LA CULTURA                                                                                                                 |               | 0.00       | 283.06     |             |
| 8240 2         | 211001 000100 000131       |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00          | 27,213.60  | 27,213.60  | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000131 00001 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00          | 27,213.60  | 27,213.60  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 51               | 21/07/2025 | 031958 34 SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMATICA PARA SINDICATURAS Y COMISARIAS Y 1 SELLO DE MADERA CON GOMA PARA REGIDORES. |               | 27,213.60 | 0.00      |             |
| DD                                | 32               | 31/07/2025 | 031958  SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMATICA PARA SINDICATURAS Y COMISARIAS                                                |               | 0.00      | 27,213.60 |             |
| 8240 2 211001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                        | 0.00          | 788.48    | 788.48    | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                     | 0.00          | 788.48    | 788.48    | 0.00        |
| DC                                | 18               | 16/07/2025 | 031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                      |               | 788.48    | 0.00      |             |
| EAD                               | 7                | 16/07/2025 | 031913  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS                                                              |               | 0.00      | 788.48    |             |
| 8240 2 211001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 788.50    | 788.50    | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 788.50    | 788.50    | 0.00        |
| DC                                | 18               | 16/07/2025 | 031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                      |               | 788.50    | 0.00      |             |
| EAD                               | 7                | 16/07/2025 | 031913  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS                                                              |               | 0.00      | 788.50    |             |
| 8240 2 211001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                               | 0.00          | 780.00    | 780.00    | 0.00        |
| 8240 2 211001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 780.00    | 780.00    | 0.00        |
| 8240 2 211001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 780.00    | 780.00    | 0.00        |
| DC                                | 43               | 25/07/2025 | 031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                      |               | 780.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 10               | 25/07/2025 | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS                                                              |               | 0.00      | 780.00    |             |
| 8240 2 211001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211002                     |                  |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                           | 0.00          | 1,990.00  | 1,990.00  | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                            | 0.00          | 1,990.00  | 1,990.00  | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000115       |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                              | 0.00          | 1,990.00  | 1,990.00  | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                              | 0.00          | 1,990.00  | 1,990.00  | 0.00        |
| DC                                | 153              | 25/07/2025 | 032073 DISPENSADOR DE AGUA PARA LA OFICINA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.                                               |               | 1,990.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 23               | 31/07/2025 | 032073  DISPENSADOR DE AGUA OFICINA OIC                                                                                |               | 0.00      | 1,990.00  |             |
| 8240 2 211002 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211002 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211002 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211002 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 212001                     |                  |            | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                                                                        | 0.00          | 19,905.60 | 19,905.60 | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8240 2 212001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 5,510.00 | 5,510.00 | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00        |
| DC             | 42 25/07/2025                     | 031948 COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                           |               | 1,160.00 | 0.00     |             |
| DD             | 33 31/07/2025                     | 031948  TINTAS 662 COLOR Y NEGRO PRESIDENCIA                                                                                                            |               | 0.00     | 1,160.00 |             |
|                | 8240 2 212001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 0.00          | 638.00   | 638.00   | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 0.00          | 638.00   | 638.00   | 0.00        |
| DC             | 42 25/07/2025                     | 031948 COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                           |               | 638.00   | 0.00     |             |
| DD             | 33 31/07/2025                     | 031948  TONER COMP. HP 79A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                  |               | 0.00     | 638.00   |             |
|                | 8240 2 212001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 3,712.00 | 3,712.00 | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 3,712.00 | 3,712.00 | 0.00        |
| DC             | 42 25/07/2025                     | 031948 COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                           |               | 3,712.00 | 0.00     |             |
| DD             | 33 31/07/2025                     | 031948  TONER COMP. HP PARA IMPRESORA MPF M180 NW IMJU DEPORTES                                                                                         |               | 0.00     | 3,712.00 |             |
|                | 8240 2 212001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                                | 0.00          | 8,990.00 | 8,990.00 | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 0.00          | 8,990.00 | 8,990.00 | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 0.00          | 8,990.00 | 8,990.00 | 0.00        |
| DC             | 140 05/07/2025                    | 032058 TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTRIDGE IM430, FOTOCONDUCTOR IM430/P502 Y SERVICIO DE REPARACION Y MANO DE OBRA, PARA COPIAORA RICOH IM 430F DE IN |               | 5,742.00 | 0.00     |             |
| DC             | 140 05/07/2025                    | 032058 TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTRIDGE IM430, FOTOCONDUCTOR IM430/P502 Y SERVICIO DE REPARACION Y MANO DE OBRA, PARA COPIAORA RICOH IM 430F DE IN |               | 3,248.00 | 0.00     |             |
| EAD            | 37 15/07/2025                     | 032058  TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTRIDGE IM430, FOTOCO                                                                                             |               | 0.00     | 5,742.00 |             |
| EAD            | 37 15/07/2025                     | 032058  TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTRIDGE IM430, FOTOCO                                                                                             |               | 0.00     | 3,248.00 |             |
|                | 8240 2 212001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 0.00          | 812.00   | 812.00   | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 0.00          | 812.00   | 812.00   | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 0.00          | 812.00   | 812.00   | 0.00        |
| DC             | 42 25/07/2025                     | 031948 COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                           |               | 812.00   | 0.00     |             |
| DD             | 33 31/07/2025                     | 031948  TINTAS 544 DE EPSON N, M. A y C OBRAS PUBLICAS                                                                                                  |               | 0.00     | 812.00   |             |
|                | 8240 2 212001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 0.00          | 4,593.60 | 4,593.60 | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 4,593.60 | 4,593.60 | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO    | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 2 212001                     | 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 0.00          | 4,593.60  | 4,593.60  | 0.00        |
| DC                                | 41                  | 25/07/2025 | 031947 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                    |               | 4,593.60  | 0.00      |             |
| DD                                | 28                  | 31/07/2025 | 031947  TONER COMP. HP 230A SEG.PUB.                                                                 |               | 0.00      | 1,345.60  |             |
| DD                                | 28                  | 31/07/2025 | 031947  TONERS PARA IMPRESORA HP PRO MFP M176N SEG.PUB.                                              |               | 0.00      | 3,248.00  |             |
| 8240 2 215001                     |                     |            | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                 | 0.00          | 27,182.28 | 27,182.28 | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100              |                     |            | GOBERNACION                                                                                          | 0.00          | 18,738.28 | 18,738.28 | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000101       |                     |            | REGIDORES                                                                                            | 0.00          | 520.00    | 520.00    | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000101 00000 |                     |            | REGIDORES                                                                                            | 0.00          | 520.00    | 520.00    | 0.00        |
| DC                                | 149                 | 21/07/2025 | 032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                 |               | 520.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 22                  | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA REGIDORES                                                      |               | 0.00      | 520.00    |             |
| 8240 2 215001 000100 000102       |                     |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 520.00    | 520.00    | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000102 00000 |                     |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 520.00    | 520.00    | 0.00        |
| DC                                | 149                 | 21/07/2025 | 032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                 |               | 520.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 22                  | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA PRESIDENCIA                                                    |               | 0.00      | 520.00    |             |
| 8240 2 215001 000100 000104       |                     |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                | 0.00          | 520.00    | 520.00    | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000104 00000 |                     |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                | 0.00          | 520.00    | 520.00    | 0.00        |
| DC                                | 149                 | 21/07/2025 | 032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                 |               | 520.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 22                  | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA DIRECCION DE LA MUJER                                          |               | 0.00      | 520.00    |             |
| 8240 2 215001 000100 000105       |                     |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                     | 0.00          | 520.00    | 520.00    | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000105 00000 |                     |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                     | 0.00          | 520.00    | 520.00    | 0.00        |
| DC                                | 149                 | 21/07/2025 | 032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                 |               | 520.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 22                  | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA COMUNICACION SOCIAL                                            |               | 0.00      | 520.00    |             |
| 8240 2 215001 000100 000113       |                     |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                   | 0.00          | 520.00    | 520.00    | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000113 00000 |                     |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                   | 0.00          | 520.00    | 520.00    | 0.00        |
| DC                                | 149                 | 21/07/2025 | 032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                 |               | 520.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 22                  | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA SINDICO PROCURADOR                                             |               | 0.00      | 520.00    |             |
| 8240 2 215001 000100 000115       |                     |            | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 520.00    | 520.00    | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000115 00004 |                     |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                            | 0.00          | 520.00    | 520.00    | 0.00        |
| DC                                | 149                 | 21/07/2025 | 032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                 |               | 520.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 22                  | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA ORGANO INTERNO DE CONTROL                                      |               | 0.00      | 520.00    |             |
| 8240 2 215001 000100 000119       |                     |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                          | 0.00          | 520.00    | 520.00    | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000119 00000 |                     |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                          | 0.00          | 520.00    | 520.00    | 0.00        |
| DC                                | 149                 | 21/07/2025 | 032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                 |               | 520.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 22                  | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA SECRETARIA DEL AYTO.                                           |               | 0.00      | 520.00    |             |
| 8240 2 215001 000100 000123       |                     |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 6,782.00  | 6,782.00  | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000123 00005 |                     |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                     | 0.00          | 6,782.00  | 6,782.00  | 0.00        |
| DC                                | 44                  | 21/07/2025 | 031950 LONA IMPRESA DE FIN DE CURSOS CULTURA 9 X 2.60 METROS.                                        |               | 3,257.28  | 0.00      |             |
| DC                                | 149                 | 21/07/2025 | 032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                 |               | 1,040.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 224                 | 21/07/2025 | 032147 LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA FIN DE CURSOS (CEREMONIA DE CLAUSURA), CICLO ESCOLAR 2024-2025. |               | 2,484.72  | 0.00      |             |
| DD                                | 22                  | 31/07/2025 | 032147  LONA IMPRESA CEREMONIA DE CLAUSURA CICLO ESCOLAR 2024-2025                                   |               | 0.00      | 2,484.72  |             |
| DD                                | 22                  | 31/07/2025 | 031950  LONA IMPRESA FIN DE CURSOS CULTURA 9 X 2.60 MTS.                                             |               | 0.00      | 3,257.28  |             |
| DD                                | 22                  | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA CULTURA Y EDUCACION                                            |               | 0.00      | 1,040.00  |             |
| 8240 2 215001 000100 000147       |                     |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 1,076.80  | 1,076.80  | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000147 00005 |                     |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 1,076.80  | 1,076.80  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                | 77               | 21/07/2025 | 031984 2 LONAS IMPRESAS DE CAMPEONES Y SUBCAMPEONES PARA PREMIACION DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA DE FUTBOL MUNICIPAL.          |               | 556.80   | 0.00     |             |
| DC                                | 149              | 21/07/2025 | 032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 520.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 22               | 31/07/2025 | 031984 2 LONAS IMPRESAS DE CAMPEONES Y SUBCAMPEONES PREMIACION LIGA PRIMERA FUERZA FUTBOL MPAL.                                |               | 0.00     | 556.80   |             |
| DD                                | 22               | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA DEPORTES                                                                                |               | 0.00     | 520.00   |             |
| 8240 2 215001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                | 0.00          | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                             | 0.00          | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00        |
| DC                                | 149              | 21/07/2025 | 032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 1,040.00 | 0.00     |             |
| DD                                | 22               | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                      |               | 0.00     | 1,040.00 |             |
| 8240 2 215001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                               | 0.00          | 520.00   | 520.00   | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                               | 0.00          | 520.00   | 520.00   | 0.00        |
| DC                                | 149              | 21/07/2025 | 032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 520.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 22               | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA ARCHIVO MUNICIPAL                                                                       |               | 0.00     | 520.00   |             |
| 8240 2 215001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                              | 0.00          | 4,082.68 | 4,082.68 | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                    | 0.00          | 4,082.68 | 4,082.68 | 0.00        |
| DC                                | 81               | 21/07/2025 | 031988 2 LONAS IMPRESA PARA ARAÑA Y 1 LONA IMPRESA PARA EVENTO DE LA FERIA DE LA CIRUELA EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA. |               | 2,485.88 | 0.00     |             |
| DC                                | 81               | 21/07/2025 | 031988 2 LONAS IMPRESA PARA ARAÑA Y 1 LONA IMPRESA PARA EVENTO DE LA FERIA DE LA CIRUELA EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA. |               | 556.80   | 0.00     |             |
| DC                                | 149              | 21/07/2025 | 032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 1,040.00 | 0.00     |             |
| DD                                | 22               | 31/07/2025 | 031988  LONA IMPRESA FERIA DE LA CIRUELA                                                                                       |               | 0.00     | 2,485.88 |             |
| DD                                | 22               | 31/07/2025 | 031988  LONA IMPRESA PARA ARAÑA FERIA DE LA CIRUELA                                                                            |               | 0.00     | 556.80   |             |
| DD                                | 22               | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                          |               | 0.00     | 1,040.00 |             |
| 8240 2 215001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                  | 0.00          | 1,596.80 | 1,596.80 | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                   | 0.00          | 1,596.80 | 1,596.80 | 0.00        |
| DC                                | 148              | 21/07/2025 | 032067 2 LONAS IMPRESA ARAÑA PARA INAUGURACION Y BANDERAZO DE OBRAS.                                                           |               | 556.80   | 0.00     |             |
| DC                                | 149              | 21/07/2025 | 032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 1,040.00 | 0.00     |             |
| DD                                | 22               | 31/07/2025 | 032067  LONAS IMPRESA ARAÑA INAUGURACION Y BANDERAZO DE OBRAS                                                                  |               | 0.00     | 556.80   |             |
| DD                                | 22               | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL                                                     |               | 0.00     | 1,040.00 |             |
| 8240 2 215001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                       | 0.00          | 520.00   | 520.00   | 0.00        |
| 8240 2 215001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                            | 0.00          | 520.00   | 520.00   | 0.00        |
| 8240 2 215001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                            | 0.00          | 520.00   | 520.00   | 0.00        |
| DC                                | 149              | 21/07/2025 | 032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 520.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 22               | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA TESORERIA                                                                               |               | 0.00     | 520.00   |             |
| 8240 2 215001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                     | 0.00          | 7,924.00 | 7,924.00 | 0.00        |
| 8240 2 215001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                | 0.00          | 7,924.00 | 7,924.00 | 0.00        |
| 8240 2 215001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                | 0.00          | 7,924.00 | 7,924.00 | 0.00        |
| DC                                | 149              | 21/07/2025 | 032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 964.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 75               | 30/07/2025 | 031982 25 LONAS IMPRESA Y 25 COROPLAST CON VINIL IMPRESC "PROHIBIDO TIRAR BASURA"                                              |               | 3,480.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 75               | 30/07/2025 | 031982 25 LONAS IMPRESA Y 25 COROPLAST CON VINIL IMPRESC "PROHIBIDO TIRAR BASURA"                                              |               | 3,480.00 | 0.00     |             |
| DD                                | 22               | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION                                                             |               | 0.00     | 964.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                | 22               | 31/07/2025 | 031982  COROPLAST CON VINIL IMPRESO "PROHIBIDO TIRAR BASURA"                                                                                            |               | 0.00      | 3,480.00  |             |
| DD                                | 22               | 31/07/2025 | 031982  LONA IMPRESA CON TERMINADOS "PROHIBIDO TIRAR BASURA"                                                                                            |               | 0.00      | 3,480.00  |             |
| 8240 2 215001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 216001                     |                  |            | ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                              | 0.00          | 4,308.52  | 4,308.52  | 0.00        |
| 8240 2 216001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                                | 0.00          | 308.52    | 308.52    | 0.00        |
| 8240 2 216001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 0.00          | 308.52    | 308.52    | 0.00        |
| 8240 2 216001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 0.00          | 308.52    | 308.52    | 0.00        |
| DC                                | 7                | 08/07/2025 | 03184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                       |               | 308.52    | 0.00      |             |
| EAD                               | 4                | 08/07/2025 | 03184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                                |               | 0.00      | 308.52    |             |
| 8240 2 216001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| 8240 2 216001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| 8240 2 216001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| DC                                | 84               | 31/07/2025 | 03199  COMPRA DE 4 BULTOS DE BOLSAS JUMBO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                             |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 8                | 31/07/2025 | 03199  25 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                           |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DD                                | 8                | 31/07/2025 | 03199  75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                           |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| 8240 2 221001                     |                  |            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                                                  | 0.00          | 59,935.85 | 49,436.75 | 10,499.10   |
| 8240 2 221001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 43,753.38 | 43,753.38 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000101       |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                               | 0.00          | 943.01    | 943.01    | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000101 00000 |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                               | 0.00          | 943.01    | 943.01    | 0.00        |
| DC                                | 184              | 22/07/2025 | 032104  SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA C. IRMA NAYLEEN SANCHEZ ACEVEDO COORDINADORA DE BANCO DE ALIMENTOS DE LA ZONA SUR            |               | 743.01    | 0.00      |             |
| DC                                | 150              | 30/07/2025 | 032070  63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                           |               | 200.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 46               | 31/07/2025 | 032070  63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                                                              |               | 0.00      | 200.00    |             |
| ECO                               | 41               | 25/07/2025 | 032104  SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA                                                                                              |               | 0.00      | 743.01    |             |
| 8240 2 221001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 38,779.54 | 38,779.54 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 38,779.54 | 38,779.54 | 0.00        |
| D                                 | 4                | 03/07/2025 | 032047  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                               |               | 0.00      | 1,279.00  |             |
| DC                                | 108              | 01/07/2025 | 032023  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A LA MESA DE SEGURIDAD EN MAZATLAN SINALOA                 |               | 525.67    | 0.00      |             |
| DC                                | 129              | 01/07/2025 | 032044  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO CON MOTIVO DE REUNIONES PREVIAS A SESIONES DE CABILDO ENTRE PRESIDENCIA, SECRETARIA DEL A |               | 28,860.80 | 0.00      |             |
| DC                                | 131              | 02/07/2025 | 032047  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA AL SEPTIMO INFRME ANUAL DEL COMITE COORDINADOR 2024-2025 |               | 1,279.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 12               | 03/07/2025 | 031882  COMPRA DE CATERING PARA LA BANDA DE MUSICA DE LA III REGION MILITAR EN UNA PRESENTACION EN LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.             |               | 822.39    | 0.00      |             |
| DC                                | 116              | 09/07/2025 | 032031  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON CODESIN Y VISTA CON EL SE |               | 707.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 117              | 09/07/2025 | 032032  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON CODESIN Y VISTA CON EL SE |               | 2,254.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 175              | 18/07/2025 | 032095  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A FIRMA DE CONVENIO PARA LA VIVIENDA DE |               | 2,839.00  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 176              | 23/07/2025 | 032096 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA AL BANDERAZO NACIONAL DEL OPERATIVO VACACIONAL DE VERANO 2025 |               | 712.68   | 0.00      |             |
| DC                                 | 177              | 28/07/2025 | 032097 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A REUNION DE LA MESA DE TRABAJO DE SEGURIDAD, EL DIA 15 DE JU |               | 579.00   | 0.00      |             |
| DC                                 | 150              | 30/07/2025 | 032070 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                           |               | 200.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 5                | 31/07/2025 | 031882  CATERING BANDA DE MUSICA III REGION MILITAR EN LA PLAZUELA MORELOS                                                                             |               | 0.00     | 822.39    |             |
| EAD                                | 20               | 02/07/2025 | 032044  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU                                                                                             |               | 0.00     | 28,860.80 |             |
| EAD                                | 42               | 29/07/2025 | 032095  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00     | 2,839.00  |             |
| EAD                                | 42               | 29/07/2025 | 032096  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00     | 712.68    |             |
| EAD                                | 42               | 29/07/2025 | 032097  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00     | 579.00    |             |
| EAD                                | 46               | 31/07/2025 | 032070  63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                                                             |               | 0.00     | 200.00    |             |
| ECO                                | 13               | 02/07/2025 | 032023  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, P                                                                                             |               | 0.00     | 525.67    |             |
| ECO                                | 26               | 10/07/2025 | 032032  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00     | 2,254.00  |             |
| ECO                                | 26               | 10/07/2025 | 032031  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00     | 707.00    |             |
| 8240 2 221001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 3,223.33 | 3,223.33  | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 3,223.33 | 3,223.33  | 0.00        |
| DC                                 | 15               | 02/07/2025 | 031887 COMPRA DE AGUAS Y CATERING PARA LOS ASISTENTES Y PARTICIPANTES DEL FIN DE CURSOS ORGANIZADO POR EL DEPTO.DE CULTURA EL DIA 3 DE JULIO DE 2025.  |               | 2,998.33 | 0.00      |             |
| DC                                 | 85               | 31/07/2025 | 031992 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EL EVENTO CONVERSATORIO: FRAY BERNARDO MARTINEZ Y OCEJO: VIDA, OBRA Y LEGADO Y EL TEMPLO PARR |               | 225.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 5                | 31/07/2025 | 031887  AGUA Y CATERING PARA FIN DE CURSOS CULTURA                                                                                                     |               | 0.00     | 2,998.33  |             |
| DD                                 | 8                | 31/07/2025 | 031992  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO EVENTO CONVERSATORIO                                                                                           |               | 0.00     | 225.00    |             |
| 8240 2 221001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000147 000050 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000150 000010 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000182 000050 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 243.00   | 243.00    | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 243.00   | 243.00    | 0.00        |
| DC                                 | 83               | 31/07/2025 | 031990 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO REUNION MUNICIPAL DE PRODUCTORES DE MANGO DEL MUNICIPIO.                                           |               | 243.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 8                | 31/07/2025 | 031990  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO REUNION PRODUCTORES DE MANGO                                                                                   |               | 0.00     | 243.00    |             |
| 8240 2 221001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 564.50   | 564.50    | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 564.50   | 564.50    | 0.00        |
| DC                                 | 150              | 30/07/2025 | 032070 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                           |               | 200.00   | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| DC                                 | 82               | 31/07/2025 | 031989 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE MEDIO LITRO PARA ENTREGA DE PENSION PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS, PERSONAS CON DISCAPA |               | 364.50    | 0.00     |             |
| DD                                 | 8                | 31/07/2025 | 031989 BOTELLAS DE AGUA MEDIO LITRO ENTREGA PENSION BIENESTAR                                                                                          |               | 0.00      | 364.50   |             |
| EAD                                | 46               | 31/07/2025 | 032070 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                                                              |               | 0.00      | 200.00   |             |
| 8240 2 221001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 695.19    | 695.19   | 0.00        |
| 8240 2 221001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 695.19    | 695.19   | 0.00        |
| 8240 2 221001 000200 000201 000021 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 695.19    | 695.19   | 0.00        |
| DC                                 | 7                | 08/07/2025 | 031841 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 495.19    | 0.00     |             |
| DC                                 | 150              | 30/07/2025 | 032070 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                           |               | 200.00    | 0.00     |             |
| EAD                                | 4                | 08/07/2025 | 031841 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00      | 495.19   |             |
| EAD                                | 46               | 31/07/2025 | 032070 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                                                              |               | 0.00      | 200.00   |             |
| 8240 2 221001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 1,748.00  | 1,748.00 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                     | 0.00          | 1,748.00  | 1,748.00 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                 | 0.00          | 1,748.00  | 1,748.00 | 0.00        |
| DC                                 | 18               | 16/07/2025 | 031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 1,748.00  | 0.00     |             |
| EAD                                | 7                | 16/07/2025 | 031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00      | 1,748.00 |             |
| 8240 2 221001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 2,312.18  | 2,312.18 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 706.00    | 706.00   | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 706.00    | 706.00   | 0.00        |
| DC                                 | 43               | 25/07/2025 | 031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 506.00    | 0.00     |             |
| DC                                 | 150              | 30/07/2025 | 032070 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                           |               | 200.00    | 0.00     |             |
| EAD                                | 10               | 25/07/2025 | 031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00      | 506.00   |             |
| EAD                                | 46               | 31/07/2025 | 032070 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                                                              |               | 0.00      | 200.00   |             |
| 8240 2 221001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 1,606.18  | 1,606.18 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 1,606.18  | 1,606.18 | 0.00        |
| DC                                 | 43               | 25/07/2025 | 031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 1,346.18  | 0.00     |             |
| DC                                 | 150              | 30/07/2025 | 032070 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                           |               | 260.00    | 0.00     |             |
| EAD                                | 10               | 25/07/2025 | 031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00      | 1,346.18 |             |
| EAD                                | 46               | 31/07/2025 | 032070 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                                                              |               | 0.00      | 260.00   |             |
| 8240 2 221001 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 221001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 11,427.10 | 928.00   | 10,499.10   |
| 8240 2 221001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 11,427.10 | 928.00   | 10,499.10   |
| 8240 2 221001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 11,427.10 | 928.00   | 10,499.10   |
| DC                                 | 96               | 02/07/2025 | 032006 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANNTES MENDOZA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO RELACIONADA AL PLAN GENERAL DE OP |               | 928.00    | 0.00     |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 233              | 23/07/2025 | 032179 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN, A PARTICIPACION EN MESA |               | 1,209.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 231              | 30/07/2025 | 032177 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SIN. A REUNION DE TRABAJO RELACIONADA CON LA PARTICIPA |               | 4,589.45  | 0.00      |             |
| DC                                 | 232              | 30/07/2025 | 032178 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN, A PARTICIPACION EN MESA |               | 4,700.65  | 0.00      |             |
| ECQ                                | 6                | 03/07/2025 | 032006 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                              |               | 0.00      | 928.00    |             |
| 8240 2 221002                      |                  |            | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                                        | 0.00          | 9,534.57  | 9,534.57  | 0.00        |
| 8240 2 221002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 9,534.57  | 9,534.57  | 0.00        |
| 8240 2 221002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 869.37    | 869.37    | 0.00        |
| 8240 2 221002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 869.37    | 869.37    | 0.00        |
| DC                                 | 182              | 24/07/2025 | 032102 SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES CRONISTAS EN EL CONSERVATORIO HISTORICO CONMEMORATIVO POR EL DUCENTESIMO ANIVERSARIO LUCTU |               | 869.37    | 0.00      |             |
| ECO                                | 41               | 25/07/2025 | 032102  SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANT                                                                                             |               | 0.00      | 869.37    |             |
| 8240 2 221002 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 1,508.00  | 1,508.00  | 0.00        |
| 8240 2 221002 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 1,508.00  | 1,508.00  | 0.00        |
| DC                                 | 104              | 01/07/2025 | 032019 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE ATENCION QUE SE BRINDO A LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE ASISTIERON A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE |               | 1,508.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 5                | 01/07/2025 | 032019  CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE ATENCION QUE SE                                                                                             |               | 0.00      | 1,508.00  |             |
| 8240 2 221002 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 7,157.20  | 7,157.20  | 0.00        |
| 8240 2 221002 000100 000184 000006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 7,157.20  | 7,157.20  | 0.00        |
| DC                                 | 141              | 29/07/2025 | 032059 SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN ATENCION A 200 MOTOCICLISTAS QUE NOS VISITAN EN EL MUNICIPIO EL DIA 27 DE JUNIO , PARA PROMOCIONAR LA PRIME |               | 7,157.20  | 0.00      |             |
| EAD                                | 40               | 29/07/2025 | 032059  SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN ATENCION A 200                                                                                             |               | 0.00      | 7,157.20  |             |
| 8240 2 222001                      |                  |            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 222001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 222001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 222001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 241001                      |                  |            | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 241001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 241001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 241001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 242001                      |                  |            | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 242001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 242001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 242001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 244001                      |                  |            | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                                                                                           | 0.00          | 857.48    | 857.48    | 0.00        |
| 8240 2 244001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 857.48    | 857.48    | 0.00        |
| 8240 2 244001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 857.48    | 857.48    | 0.00        |
| 8240 2 244001 000100 000123 000005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 857.48    | 857.48    | 0.00        |
| DC                                 | 223              | 30/07/2025 | 032146 COMPRA DE 35 PIES DE MADERA DE PINO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA.                                               |               | 857.48    | 0.00      |             |
| DD                                 | 24               | 31/07/2025 | 032146  35 PIES DE MADERA DE PINO PARA EVENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA                                                                                |               | 0.00      | 857.48    |             |
| 8240 2 246001                      |                  |            | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                                                                       | 0.00          | 14,486.62 | 14,486.62 | 0.00        |
| 8240 2 246001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 913.00    | 913.00    | 0.00        |
| 8240 2 246001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 246001 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 246001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 246001 000100 000123 000005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 246001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 913.00    | 913.00    | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 2 246001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                   | 0.00          | 913.00    | 913.00    | 0.00        |
| DC             | 100 30/07/2025032010               | COMPRA DE CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR Y TERMINAL DE OJO PARA INSTALARSE EN EL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.                   |               | 641.00    | 0.00      |             |
| DC             | 100 30/07/2025032010               | COMPRA DE CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR Y TERMINAL DE OJO PARA INSTALARSE EN EL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.                   |               | 272.00    | 0.00      |             |
| DD             | 9 31/07/2025032010                 | INT.SQUARD 20 X 20 PARA EL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA                                                                        |               | 0.00      | 625.00    |             |
| DD             | 9 31/07/2025032010                 | TERMINAL DE OJO 8 PARA EL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA                                                                         |               | 0.00      | 16.00     |             |
| DD             | 9 31/07/2025032010                 | CENTRO CARGA 2 SQUARD PARA EL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA                                                                     |               | 0.00      | 272.00    |             |
|                | 8240 2 246001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 0.00          | 13,573.62 | 13,573.62 | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                   | 0.00          | 13,573.62 | 13,573.62 | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000400 000435 000020 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                   | 0.00          | 13,573.62 | 13,573.62 | 0.00        |
| DC             | 68 30/07/2025031975                | COMPRA DE FOCOS DE 100 WATTS, FOTOCELDA, SOCKET Y BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.             |               | 3,779.40  | 0.00      |             |
| DC             | 68 30/07/2025031975                | COMPRA DE FOCOS DE 100 WATTS, FOTOCELDA, SOCKET Y BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.             |               | 7,625.38  | 0.00      |             |
| DC             | 69 30/07/2025031976                | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS, CONCORDIA.                               |               | 1,084.28  | 0.00      |             |
| DC             | 70 30/07/2025031977                | COMPRA DE 3 FOCOS 100 WATTS, 3 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE POTRERILLOS, CONCORDIA.                 |               | 1,084.56  | 0.00      |             |
| DD             | 3 31/07/2025031976                 | FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS                                                                                   |               | 0.00      | 299.70    |             |
| DD             | 3 31/07/2025031977                 | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE POTRERILLOS                                                                               |               | 0.00      | 22.04     |             |
| DD             | 3 31/07/2025031977                 | FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE POTRERILLOS                                                                              |               | 0.00      | 762.82    |             |
| DD             | 3 31/07/2025031977                 | FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE POTRERILLOS                                                                                    |               | 0.00      | 299.70    |             |
| DD             | 3 31/07/2025031975                 | BASE PARA FOTOCELDA CABECERA MPAL.                                                                                            |               | 0.00      | 384.88    |             |
| DD             | 3 31/07/2025031975                 | FOTOCELDA CABECERA MPAL.                                                                                                      |               | 0.00      | 2,998.72  |             |
| DD             | 3 31/07/2025031975                 | SOCKET MOGUL CABECERA MPAL.                                                                                                   |               | 0.00      | 395.80    |             |
| DD             | 3 31/07/2025031975                 | FOCOS 100 WATTS CABECERA MPAL.                                                                                                |               | 0.00      | 7,625.38  |             |
| DD             | 3 31/07/2025031976                 | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS                                                                              |               | 0.00      | 22.04     |             |
| DD             | 3 31/07/2025031976                 | FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS                                                                             |               | 0.00      | 762.54    |             |
|                | 8240 2 247001                      | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                                      | 0.00          | 2,129.05  | 2,129.05  | 0.00        |
|                | 8240 2 247001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 0.00          | 2,129.05  | 2,129.05  | 0.00        |
|                | 8240 2 247001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 0.00          | 2,129.05  | 2,129.05  | 0.00        |
|                | 8240 2 247001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 0.00          | 2,129.05  | 2,129.05  | 0.00        |
| DC             | 169 01/07/2025032089               | 1 CANDADO Y 10 METROS DE MALLA CICLONICA PARA EL RASTRO DE HUAJOTE, CONCORDIA.                                                |               | 929.50    | 0.00      |             |
| DC             | 169 01/07/2025032089               | 1 CANDADO Y 10 METROS DE MALLA CICLONICA PARA EL RASTRO DE HUAJOTE, CONCORDIA.                                                |               | 230.54    | 0.00      |             |
| DC             | 164 30/07/2025032084               | 2 TUBOS P/POSTE GANADERO Y 3 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO PARA REPARACION DE MALLA CICLONICA EN LA CANCHA DE HUAJOTE, CONCORDIA. |               | 969.01    | 0.00      |             |
| DD             | 9 31/07/2025032084                 | 3 KILOS ALAMBRE RECOCIDO REPARACION MALLA CANCHA HUAJOTE                                                                      |               | 0.00      | 129.00    |             |
| DD             | 9 31/07/2025032084                 | TUBOS P/POSTE GANADERO REPARACION MALLA CANCHA HUAJOTE                                                                        |               | 0.00      | 840.01    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                 | 13 31/07/2025          | 032089  10 MTS. MALLA CICLONICA PARA RASTRO DE HUAJOTE                                                                                                 |               | 0.00      | 929.50    |             |
| DD                                 | 13 31/07/2025          | 032089  CANDADO PARA RASTRO DE HUAJOTE                                                                                                                 |               | 0.00      | 230.54    |             |
| 8240 2 248001                      |                        | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS)                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 248001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 248001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 248001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 248001 000400               |                        | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 248001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 248001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 249001                      |                        | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                                                         | 0.00          | 32,234.74 | 32,234.74 | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 17,725.74 | 17,725.74 | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 3,557.72  | 3,557.72  | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 3,557.72  | 3,557.72  | 0.00        |
| DC                                 | 39 08/07/2025          | 031945 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA Y 1 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.                            |               | 1,276.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 39 08/07/2025          | 031945 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA Y 1 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.                            |               | 2,281.72  | 0.00      |             |
| DD                                 | 18 31/07/2025          | 031945  CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE 22 LITROS MANTENIMIENTO DEPTO.CULTURA                                                                              |               | 0.00      | 1,276.00  |             |
| DD                                 | 18 31/07/2025          | 031945  CUBETA DE PINTURA ROLUX BLANCO 22 LITROS MANTENIMIENTO DEPTO.CULTURA                                                                           |               | 0.00      | 2,281.72  |             |
| 8240 2 249001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00          | 13,728.00 | 13,728.00 | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000131 000010 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00          | 13,728.00 | 13,728.00 | 0.00        |
| DC                                 | 4 01/07/2025           | 031829 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR CREMA Y 2 BROCHAS COMO APOYO PARA FESTEJO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SAN JUAN DE JACOBO, EL |               | 1,394.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 16 01/07/2025          | 031889 1 CUBETA DE PINTURA COLOR VINO, 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA Y 2 RODILLOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA PLAZUELA DE LA GUASIMA, CONCORDIA. |               | 3,524.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 16 01/07/2025          | 031889 1 CUBETA DE PINTURA COLOR VINO, 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA Y 2 RODILLOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA PLAZUELA DE LA GUASIMA, CONCORDIA. |               | 2,320.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 13 07/07/2025          | 031883 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE ACEITE Y 2 LITROS DE PINTURA NEGRA DE ACEITE PARA REHABILITACION DEL RASTRO DEL HUAJOTE, CONCORDIA.              |               | 384.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 13 07/07/2025          | 031883 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE ACEITE Y 2 LITROS DE PINTURA NEGRA DE ACEITE PARA REHABILITACION DEL RASTRO DEL HUAJOTE, CONCORDIA.              |               | 6,106.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 10 31/07/2025          | 031889  CUBETA DE PINTURA VINO PLAZUELA DE LA GUASIMA                                                                                                  |               | 0.00      | 3,292.00  |             |
| DD                                 | 10 31/07/2025          | 031889  RODILLOS PLAZUELA DE LA GUASIMA                                                                                                                |               | 0.00      | 232.00    |             |
| DD                                 | 10 31/07/2025          | 031889  CUBETAS DE PINTURA BLANCA PLAZUELA DE LA GUASIMA                                                                                               |               | 0.00      | 2,320.00  |             |
| DD                                 | 10 31/07/2025          | 031829  BROCHAS PARA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO                                                                                                |               | 0.00      | 234.00    |             |
| DD                                 | 10 31/07/2025          | 031829  CUBETA DE PINTURA VINILICA PARA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO                                                                             |               | 0.00      | 1,160.00  |             |
| ECO                                | 73 31/07/2025          | 031883  2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE ACEITE Y 2 LITROS D                                                                                             |               | 0.00      | 384.00    |             |
| ECO                                | 73 31/07/2025          | 031883  2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE ACEITE Y 2 LITROS D                                                                                             |               | 0.00      | 6,106.00  |             |
| 8240 2 249001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 440.02    | 440.02    | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 440.02    | 440.02    | 0.00        |
| DC                                 | 86 31/07/2025          | 031993 COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, THINNER Y CINTAS MASKING PARA PINTAR LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE MALPICA, CONCORDIA.                              |               | 195.01    | 0.00      |             |
| DC                                 | 86 31/07/2025          | 031993 COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, THINNER Y CINTAS MASKING PARA PINTAR LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE MALPICA, CONCORDIA.                              |               | 245.01    | 0.00      |             |
| DD                                 | 21 31/07/2025          | 031993  CINTAS MASKING PINTAR CANCHA DE MALPICA                                                                                                        |               | 0.00      | 160.00    |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DD                                | 21 31/07/2025          | 031993  LITRO DE THINNER PINTAR CANCHA DE MALPICA                                                                                                       |               | 0.00       | 35.01      |             |
| DD                                | 21 31/07/2025          | 031993  LITRO DE ESMALTE DE ACEITE BLANCO PINTAR CANCHA DE MALPICA                                                                                      |               | 0.00       | 245.01     |             |
| 8240 2 249001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 249001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 0.00          | 14,509.00  | 14,509.00  | 0.00        |
| 8240 2 249001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 0.00          | 14,509.00  | 14,509.00  | 0.00        |
| 8240 2 249001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 0.00          | 14,509.00  | 14,509.00  | 0.00        |
| DC                                | 76 30/07/2025          | 031983  COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER, BROCHAS Y RODILLOS PARA PINTAR EL RASTRO MUNICIPAL.                                                         |               | 14,509.00  | 0.00       |             |
| DD                                | 20 31/07/2025          | 031983  DIVERSA PINTURA, THINNER, BROCHAS Y RODILLO PARA PINTAR EL RASTRO MPAL.                                                                         |               | 0.00       | 14,509.00  |             |
| 8240 2 249001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 249001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 249001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 249001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 249001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 249001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 249001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 252001                     |                        | FERTILIZANTES Y PESTICIDAS                                                                                                                              | 0.00          | 1,522.03   | 1,522.03   | 0.00        |
| 8240 2 252001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 1,522.03   | 1,522.03   | 0.00        |
| 8240 2 252001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                            | 0.00          | 1,522.03   | 1,522.03   | 0.00        |
| 8240 2 252001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                            | 0.00          | 1,522.03   | 1,522.03   | 0.00        |
| DC                                | 7 08/07/2025           | 031841  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 575.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 171 14/07/2025         | 032091  2 LITROS DE FAENA VERDE PARA LA LIMPIEZA DE MALEZA DEL RIO DEL MAGISTRAL.                                                                       |               | 392.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 159 30/07/2025         | 032079  LIQUIDO PARA QUEMAR MALEZA PARA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.                                                                  |               | 555.03     | 0.00       |             |
| DD                                | 9 31/07/2025           | 032079  LIQUIDO PARA QUEMAR MALEZA (UNIAMINA) SAN JUAN DE JACOBO                                                                                        |               | 0.00       | 555.03     |             |
| DD                                | 13 31/07/2025          | 032091  LITROS DE FAENA VERDE LIMPIEZA DE MALEZA EN RIO DE MAGISTRAL                                                                                    |               | 0.00       | 392.00     |             |
| EAD                               | 4 08/07/2025           | 031841  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00       | 575.00     |             |
| 8240 2 256001                     |                        | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                                                                                         | 0.00          | 5,900.34   | 5,900.34   | 0.00        |
| 8240 2 256001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 0.00          | 5,900.34   | 5,900.34   | 0.00        |
| 8240 2 256001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 5,900.34   | 5,900.34   | 0.00        |
| 8240 2 256001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 5,900.34   | 5,900.34   | 0.00        |
| DC                                | 152 30/07/2025         | 032072  50 MACETAS PARA COLOCARSE EN EL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MPAL.                                                                              |               | 5,900.34   | 0.00       |             |
| DD                                | 9 31/07/2025           | 032072  MACETAS                                                                                                                                         |               | 0.00       | 5,900.34   |             |
| 8240 2 261001                     |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                              | 0.00          | 489,077.10 | 489,077.10 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 72,581.88  | 72,581.88  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                               | 0.00          | 27,490.88  | 27,490.88  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                               | 0.00          | 27,490.88  | 27,490.88  | 0.00        |
| D                                 | 5 31/07/2025           | 032064  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM                                                                                              |               | 0.00       | 3,999.08   |             |
| D                                 | 6 31/07/2025           | 032065  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR                                                                                              |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                 | 7 31/07/2025           | 032071  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVARE                                                                                              |               | 0.00       | 4,400.00   |             |
| D                                 | 8 31/07/2025           | 032077  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR                                                                                              |               | 0.00       | 7,091.80   |             |
| D                                 | 9 31/07/2025           | 032080  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL                                                                                              |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                 | 45 31/07/2025          | 032145  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI                                                                                              |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| DC                                | 151 04/07/2025         | 032071  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVAREZ GARZON REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURA |               | 4,400.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 157              | 22/07/2025 | 032077 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS D |               | 7,091.80  | 0.00      |             |
| DC                                 | 160              | 22/07/2025 | 032080 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 146              | 30/07/2025 | 032064 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS |               | 3,999.08  | 0.00      |             |
| DC                                 | 222              | 30/07/2025 | 032145 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 147              | 31/07/2025 | 032065 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE E |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| 8240 2 261001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 26,711.00 | 26,711.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 26,711.00 | 26,711.00 | 0.00        |
| D                                  | 4                | 03/07/2025 | 032048  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                              |               | 0.00      | 1,150.00  |             |
| D                                  | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 2,220.00  |             |
| D                                  | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 9,200.00  |             |
| D                                  | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 1,600.00  |             |
| D                                  | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 1,200.00  |             |
| D                                  | 26               | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 2,600.00  |             |
| D                                  | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 1,600.00  |             |
| D                                  | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| D                                  | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 1,400.00  |             |
| DC                                 | 132              | 02/07/2025 | 032048 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA AL SEPTIMO INFRME ANUAL DEL COMITE COORDINADOR 2024-202  |               | 1,150.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 197              | 04/07/2025 | 032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 2,220.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 116              | 09/07/2025 | 032031 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON CODESIN Y VISTA CON EL SE |               | 600.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 198              | 09/07/2025 | 032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 9,200.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 174              | 18/07/2025 | 032094 GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE SOLICITUD EN SECRETARIA DE  |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 175              | 18/07/2025 | 032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A FIRMA DE CONVENIO PARA LA VIVIENDA DE |               | 1,041.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 199              | 18/07/2025 | 032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,600.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 200              | 18/07/2025 | 032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,200.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 43               | 25/07/2025 | 031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 600.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 202              | 28/07/2025 | 032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 2,600.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 201              | 30/07/2025 | 032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,600.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 203              | 30/07/2025 | 032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 204              | 30/07/2025 | 032126 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,400.00  | 0.00      |             |
| EAD                                | 10               | 25/07/2025 | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                              |               | 0.00      | 600.00    |             |
| EAD                                | 42               | 29/07/2025 | 032094  GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                             |               | 0.00      | 1,000.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| EAD                                | 42 29/07/2025032095    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                  |               | 0.00     | 1,041.00 |             |
| ECO                                | 26 10/07/2025032031    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                  |               | 0.00     | 600.00   |             |
| 8240 2 261001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                    | 0.00          | 600.00   | 600.00   | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                    | 0.00          | 600.00   | 600.00   | 0.00        |
| D                                  | 27 30/07/2025032125    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00     | 600.00   |             |
| DC                                 | 203 30/07/2025032125   | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 600.00   | 0.00     |             |
| 8240 2 261001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000115 000000 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                   | 0.00          | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000123 000000 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                    | 0.00          | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00        |
| D                                  | 21 04/07/2025032118    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| D                                  | 22 09/07/2025032119    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                  | 24 18/07/2025032122    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                  | 27 30/07/2025032125    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                  | 28 30/07/2025032126    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DC                                 | 197 04/07/2025032118   | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 198 09/07/2025032119   | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 200 18/07/2025032122   | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 203 30/07/2025032125   | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 204 30/07/2025032126   | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 500.00   | 0.00     |             |
| 8240 2 261001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                        | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000131 000000 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                        | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| DC                                 | 7 08/07/2025031841     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                          |               | 500.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 4 08/07/2025031841     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS                                   |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8240 2 261001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000147 000000 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00        |
| D                                  | 22 09/07/2025032119    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                  | 23 18/07/2025032120    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| D                                  | 24 18/07/2025032122    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00     | 1,400.00 |             |
| D                                  | 26 28/07/2025032124    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00     | 600.00   |             |
| D                                  | 25 30/07/2025032123    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00     | 700.00   |             |
| D                                  | 27 30/07/2025032125    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| DC                                 | 198 09/07/2025032119   | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 199 18/07/2025032120   | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 200 18/07/2025032122   | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,400.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 202 28/07/2025032124   | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 600.00   | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 201              | 30/07/2025 | 032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 700.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 203              | 30/07/2025 | 032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8240 2 261001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                          | 0.00          | 1,100.00  | 1,100.00  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                | 0.00          | 1,100.00  | 1,100.00  | 0.00        |
| D                                 | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 700.00    |             |
| DC                                | 197              | 04/07/2025 | 032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 700.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 43               | 25/07/2025 | 031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                          |               | 400.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 10               | 25/07/2025 | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS                                  |               | 0.00      | 400.00    |             |
| 8240 2 261001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                              | 0.00          | 4,980.00  | 4,980.00  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                               | 0.00          | 4,980.00  | 4,980.00  | 0.00        |
| D                                 | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 980.00    |             |
| D                                 | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 1,200.00  |             |
| D                                 | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                                 | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 600.00    |             |
| DC                                | 197              | 04/07/2025 | 032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 980.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 7                | 08/07/2025 | 031841 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                          |               | 700.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 199              | 18/07/2025 | 032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,200.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 201              | 30/07/2025 | 032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 203              | 30/07/2025 | 032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 204              | 30/07/2025 | 032126 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 600.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 4                | 08/07/2025 | 031841  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS                                  |               | 0.00      | 700.00    |             |
| 8240 2 261001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                   | 0.00          | 4,200.00  | 4,200.00  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 4,200.00  | 4,200.00  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 4,200.00  | 4,200.00  | 0.00        |
| D                                 | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 800.00    |             |
| D                                 | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| D                                 | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 1,200.00  |             |
| DC                                | 197              | 04/07/2025 | 032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 800.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 43               | 25/07/2025 | 031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                          |               | 700.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 203              | 30/07/2025 | 032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 204              | 30/07/2025 | 032126 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,200.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 10               | 25/07/2025 | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS                                  |               | 0.00      | 700.00    |             |
| 8240 2 261001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | 0.00          | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                        | 0.00          | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                     | 0.00          | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                 | 19               | 28/07/2025 | 032113  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                  |               | 0.00       | 20,000.00  |             |
| D                                 | 20               | 31/07/2025 | 032114  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                  |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| DC                                | 193              | 28/07/2025 | 032113 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.     |               | 20,000.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 194              | 31/07/2025 | 032114 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.     |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
| 8240 2 261001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 0.00          | 181,400.00 | 181,400.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 0.00          | 5,700.00   | 5,700.00   | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 0.00          | 5,700.00   | 5,700.00   | 0.00        |
| D                                 | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 1,800.00   |             |
| D                                 | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                 | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 1,600.00   |             |
| D                                 | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 300.00     |             |
| D                                 | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DC                                | 197              | 04/07/2025 | 032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,800.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 198              | 09/07/2025 | 032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 199              | 18/07/2025 | 032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,600.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 200              | 18/07/2025 | 032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 300.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 201              | 30/07/2025 | 032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| 8240 2 261001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 0.00          | 55,800.00  | 55,800.00  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 0.00          | 55,800.00  | 55,800.00  | 0.00        |
| D                                 | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 4,100.00   |             |
| D                                 | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 4,100.00   |             |
| D                                 | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 7,100.00   |             |
| D                                 | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 13,100.00  |             |
| D                                 | 26               | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 11,500.00  |             |
| D                                 | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 11,100.00  |             |
| D                                 | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| D                                 | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 2,800.00   |             |
| DC                                | 197              | 04/07/2025 | 032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 4,100.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 198              | 09/07/2025 | 032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 4,100.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 199              | 18/07/2025 | 032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 7,100.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 200              | 18/07/2025 | 032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 13,100.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 202              | 28/07/2025 | 032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 11,500.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 201              | 30/07/2025 | 032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 11,100.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 203              | 30/07/2025 | 032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 204              | 30/07/2025 | 032126 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,800.00   | 0.00       |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 2 261001 000400 000431 | 00002                  | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 0.00          | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000431 | 00002                  | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 0.00          | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00        |
| D                           | 21                     | 04/07/2025032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 1,800.00  |             |
| D                           | 22                     | 09/07/2025032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 3,700.00  |             |
| D                           | 23                     | 18/07/2025032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 2,200.00  |             |
| D                           | 24                     | 18/07/2025032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| D                           | 26                     | 28/07/2025032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                           | 25                     | 30/07/2025032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                           | 27                     | 30/07/2025032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 2,400.00  |             |
| DC                          | 197                    | 04/07/2025032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,800.00  | 0.00      |             |
| DC                          | 198                    | 09/07/2025032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 3,700.00  | 0.00      |             |
| DC                          | 199                    | 18/07/2025032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,200.00  | 0.00      |             |
| DC                          | 200                    | 18/07/2025032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| DC                          | 202                    | 28/07/2025032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                          | 201                    | 30/07/2025032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                          | 203                    | 30/07/2025032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,400.00  | 0.00      |             |
| 8240 2 261001 000400 000432 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                        | 0.00          | 84,920.00 | 84,920.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000432 | 00002                  | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                        | 0.00          | 84,920.00 | 84,920.00 | 0.00        |
| D                           | 21                     | 04/07/2025032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 13,900.00 |             |
| D                           | 22                     | 09/07/2025032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 8,700.00  |             |
| D                           | 23                     | 18/07/2025032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 12,900.00 |             |
| D                           | 24                     | 18/07/2025032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 7,300.00  |             |
| D                           | 26                     | 28/07/2025032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 11,500.00 |             |
| D                           | 25                     | 30/07/2025032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 10,320.00 |             |
| D                           | 27                     | 30/07/2025032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 13,400.00 |             |
| D                           | 28                     | 30/07/2025032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 6,900.00  |             |
| DC                          | 197                    | 04/07/2025032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 13,900.00 | 0.00      |             |
| DC                          | 198                    | 09/07/2025032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 8,700.00  | 0.00      |             |
| DC                          | 199                    | 18/07/2025032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 12,900.00 | 0.00      |             |
| DC                          | 200                    | 18/07/2025032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 7,300.00  | 0.00      |             |
| DC                          | 202                    | 28/07/2025032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 11,500.00 | 0.00      |             |
| DC                          | 201                    | 30/07/2025032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 10,320.00 | 0.00      |             |
| DC                          | 203                    | 30/07/2025032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 13,400.00 | 0.00      |             |
| DC                          | 204                    | 30/07/2025032126 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 6,900.00  | 0.00      |             |
| 8240 2 261001 000400 000434 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                         | 0.00          | 6,100.00  | 6,100.00  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000434 | 00002                  | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                         | 0.00          | 6,100.00  | 6,100.00  | 0.00        |
| D                           | 23                     | 18/07/2025032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 200.00    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                 | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 1,800.00   |             |
| D                                 | 26               | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                 | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 1,400.00   |             |
| D                                 | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 1,700.00   |             |
| DC                                | 199              | 18/07/2025 | 032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 200.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 200              | 18/07/2025 | 032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,800.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 202              | 28/07/2025 | 032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 201              | 30/07/2025 | 032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,400.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 203              | 30/07/2025 | 032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,700.00   | 0.00       |             |
| 8240 2 261001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 0.00          | 15,280.00  | 15,280.00  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 0.00          | 15,280.00  | 15,280.00  | 0.00        |
| D                                 | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 1,700.00   |             |
| D                                 | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 2,300.00   |             |
| D                                 | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 1,700.00   |             |
| D                                 | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 1,400.00   |             |
| D                                 | 26               | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 1,800.00   |             |
| D                                 | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 1,880.00   |             |
| D                                 | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 2,900.00   |             |
| D                                 | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 1,600.00   |             |
| DC                                | 197              | 04/07/2025 | 032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,700.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 198              | 09/07/2025 | 032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,300.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 199              | 18/07/2025 | 032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,700.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 200              | 18/07/2025 | 032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,400.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 202              | 28/07/2025 | 032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,800.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 201              | 30/07/2025 | 032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,880.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 203              | 30/07/2025 | 032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,900.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 204              | 30/07/2025 | 032126 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,600.00   | 0.00       |             |
| 8240 2 261001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                           | 0.00          | 195,895.22 | 195,895.22 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 0.00          | 195,895.22 | 195,895.22 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 0.00          | 195,895.22 | 195,895.22 | 0.00        |
| D                                 | 11               | 04/07/2025 | 032106  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                  |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 12               | 09/07/2025 | 032107  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                  |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 13               | 16/07/2025 | 032108  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                  |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 14               | 16/07/2025 | 032109  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                  |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 15               | 23/07/2025 | 032110  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                  |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 16               | 23/07/2025 | 032111  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                  |               | 0.00       | 29,995.22  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 17               | 31/07/2025 | 032112  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                              |               | 0.00      | 14,900.00 |             |
| DC                                 | 186              | 04/07/2025 | 032106 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| DC                                 | 187              | 09/07/2025 | 032107 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| DC                                 | 102              | 12/07/2025 | 032016 GASTOS EFECTUADOS DEL MC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, POR APOYO EL DIA 9 DE JULIO A SEBIDES EN COMAPAÑIA DEL PRESIDENTE MUNICIAPL EN RECORRIDO A |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 188              | 16/07/2025 | 032108 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| DC                                 | 189              | 16/07/2025 | 032109 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| DC                                 | 190              | 23/07/2025 | 032110 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| DC                                 | 191              | 23/07/2025 | 032111 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 29,995.22 | 0.00      |             |
| DC                                 | 192              | 31/07/2025 | 032112 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 14,900.00 | 0.00      |             |
| ECQ                                | 14               | 14/07/2025 | 032016  GASTOS EFECTUADOS DEL MC. GERARDO CERVANTES MENDOZ                                                                                             |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8240 2 261002                      |                  |            | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 1,925.63  | 1,925.63  | 0.00        |
| 8240 2 261002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 1,290.00  | 1,290.00  | 0.00        |
| 8240 2 261002 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                     | 0.00          | 1,290.00  | 1,290.00  | 0.00        |
| 8240 2 261002 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                                | 0.00          | 1,290.00  | 1,290.00  | 0.00        |
| DC                                 | 170              | 15/07/2025 | 032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 1,290.00  | 0.00      |             |
| EAD                                | 36               | 15/07/2025 | 032090  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                             |               | 0.00      | 1,290.00  |             |
| 8240 2 261002 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 635.63    | 635.63    | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 635.63    | 635.63    | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 635.63    | 635.63    | 0.00        |
| DC                                 | 166              | 21/07/2025 | 032086 UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMIONETA HILUX COLOR ARENA DE SERVICIOS PUBLICOS.         |               | 635.63    | 0.00      |             |
| DD                                 | 7                | 31/07/2025 | 032086  5 LITROS DE ACEITE 15W40 CAMIONETA HILUX COLOR ARENA SERVICIOS PUBLICOS                                                                        |               | 0.00      | 635.63    |             |
| 8240 2 261002 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 273001                      |                  |            | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                                                                                                   | 0.00          | 394.40    | 394.40    | 0.00        |
| 8240 2 273001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 394.40    | 394.40    | 0.00        |
| 8240 2 273001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 394.40    | 394.40    | 0.00        |
| 8240 2 273001 000100 000147 000050 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 394.40    | 394.40    | 0.00        |
| DC                                 | 24               | 15/07/2025 | 031919 COMPRA DE 2 BALONES DE VOLEIBOL DE HULE PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO 2025, DEL 14 AL 18 DE JULIO EN EL POLIDEPORTIVO.                           |               | 394.40    | 0.00      |             |
| ECO                                | 65               | 31/07/2025 | 031919  COMPRA DE 2 BALONES DE VOLEIBOL DE HULE PARA EL CA                                                                                             |               | 0.00      | 394.40    |             |
| 8240 2 281001                      |                  |            | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 2 281001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 281001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 281001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001                     |                        | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                                                       | 0.00          | 11,012.84 | 11,012.84 | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 7,144.71  | 7,144.71  | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 7,144.71  | 7,144.71  | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                        | 0.00          | 7,144.71  | 7,144.71  | 0.00        |
| DC 162                            | 30/07/2025             | 032082  INSUMOS DEL MES DE JULIO PARA LA CASA DE LA CULTURA.                                                                                            |               | 7,085.21  | 0.00      |             |
| DC 87                             | 31/07/2025             | 031994  COMPRA DE 10 BOTELLAS DE PLASTICO DE MEDIO LITRO Y MEDIO KILO DE BOLSAS PARA REPARTIR EL MATERIAL A LAS BIBLIOTECARIAS DEL MUNICIPIO PARA LLEVA |               | 59.50     | 0.00      |             |
| DD 8                              | 31/07/2025             | 031994  BOTELLAS DE PLASTICO DE MEDIO LITRO REPARTIR MATERIAL DEL CURSO DE VERANO                                                                       |               | 0.00      | 28.00     |             |
| DD 8                              | 31/07/2025             | 031994  MEDIO KILO DE BOLSAS REPARTIR MATERIAL DEL CURSO DE VERANO                                                                                      |               | 0.00      | 31.50     |             |
| DD 9                              | 31/07/2025             | 032082  DIVERSOS INSUMOS MES DE JULIO CASA DE LA CULTURA                                                                                                |               | 0.00      | 7,085.21  |             |
| 8240 2 291001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 0.00          | 3,868.13  | 3,868.13  | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 0.00          | 215.01    | 215.01    | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 0.00          | 215.01    | 215.01    | 0.00        |
| DC 89                             | 30/07/2025             | 031997  COMPRA DE FLEXOMETRO DE 8 METROS PARA PLANEACION URBANA.                                                                                        |               | 215.01    | 0.00      |             |
| DD 9                              | 31/07/2025             | 031997  FLEXOMETRO 8 MTS. PLANEACION URBANA                                                                                                             |               | 0.00      | 215.01    |             |
| 8240 2 291001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 1,753.04  | 1,753.04  | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 1,753.04  | 1,753.04  | 0.00        |
| DC 99                             | 30/07/2025             | 032009  COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                    |               | 263.00    | 0.00      |             |
| DC 158                            | 30/07/2025             | 032078  TUERCA UNION, MALLA HEXAGONAL, PASADOR Y PIJAS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                    |               | 1,113.00  | 0.00      |             |
| DC 158                            | 30/07/2025             | 032078  TUERCA UNION, MALLA HEXAGONAL, PASADOR Y PIJAS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                    |               | 102.00    | 0.00      |             |
| DC 165                            | 30/07/2025             | 032085  5 LENTES DE SEGURIDAD Y 5 DISCO ABRASIVO PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                               |               | 275.04    | 0.00      |             |
| DD 9                              | 31/07/2025             | 032078  TUERCA UNION DIVERSOS TRABAJOS SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               |               | 0.00      | 102.00    |             |
| DD 9                              | 31/07/2025             | 032085  DISCO ABRASIVO PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          |               | 0.00      | 80.04     |             |
| DD 9                              | 31/07/2025             | 032085  LENTES DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBS.                                                                                        |               | 0.00      | 195.00    |             |
| DD 9                              | 31/07/2025             | 032009  MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                |               | 0.00      | 263.00    |             |
| DD 9                              | 31/07/2025             | 032078  MALLA HEXAGONAL DE ACERO DIVERSOS TRABAJOS SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   |               | 0.00      | 899.93    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DD                                | 9                | 31/07/2025 | 032078  PASADOR GALVANIZADO DIVERSOS TRABAJOS SERVICIOS PUBLICOS                              |               | 0.00     | 74.07    |             |
| DD                                | 9                | 31/07/2025 | 032078  PIJA PUNTA DE ROCA DIVERSOS TRABAJOS SERVICIOS PUBLICOS                               |               | 0.00     | 139.00   |             |
| 8240 2 291001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                 | 0.00          | 1,900.08 | 1,900.08 | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                 | 0.00          | 1,900.08 | 1,900.08 | 0.00        |
| DC                                | 156              | 30/07/2025 | 032076 20 GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJADORES RECOLECTORES.                                  |               | 1,900.08 | 0.00     |             |
| DD                                | 9                | 31/07/2025 | 032076  GUANTES DE CARNAZA PARA RECOLECTORES                                                  |               | 0.00     | 1,900.08 |             |
| 8240 2 291001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002                     |                  |            | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                         | 0.00          | 3,942.00 | 3,942.00 | 0.00        |
| 8240 2 291002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000400              |                  |            | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                     | 0.00          | 3,942.00 | 3,942.00 | 0.00        |
| 8240 2 291002 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                               | 0.00          | 489.00   | 489.00   | 0.00        |
| 8240 2 291002 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                               | 0.00          | 489.00   | 489.00   | 0.00        |
| DC                                | 98               | 30/07/2025 | 032008 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 489.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 9                | 31/07/2025 | 032008  ADAPTADOR 3/8 DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                 |               | 0.00     | 18.00    |             |
| DD                                | 9                | 31/07/2025 | 032008  ADAPTADOR P/ROTOMARTILLO DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                      |               | 0.00     | 128.00   |             |
| DD                                | 9                | 31/07/2025 | 032008  BROQUERO 1/2 DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                  |               | 0.00     | 149.00   |             |
| DD                                | 9                | 31/07/2025 | 032008  COPLER MACHO DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                  |               | 0.00     | 194.00   |             |
| 8240 2 291002 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                  | 0.00          | 3,453.00 | 3,453.00 | 0.00        |
| 8240 2 291002 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                  | 0.00          | 3,453.00 | 3,453.00 | 0.00        |
| DC                                | 155              | 30/07/2025 | 032075 HILO PARA DESBROZADORA Y 12 LITROS DE ACEITE DE AFOSA PARA PARQUES Y JARDINES          |               | 3,453.00 | 0.00     |             |
| DD                                | 9                | 31/07/2025 | 032075  HILO P/DESBROZADORA                                                                   |               | 0.00     | 525.07   |             |
| DD                                | 9                | 31/07/2025 | 032075  LITROS DE ACEITE AFOSA                                                                |               | 0.00     | 2,927.93 |             |
| 8240 2 291002 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001                     |                  |            | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000100 000115       |                  |            | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001                     |                  |            | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                             | 0.00          | 1,282.00 | 1,282.00 | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                   | 0.00          | 238.00   | 238.00   | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000115       |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                     | 0.00          | 238.00   | 238.00   | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                     | 0.00          | 238.00   | 238.00   | 0.00        |
| DC                                | 7                | 08/07/2025 | 031841 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                             |               | 238.00   | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EAD                                | 4                | 08/07/2025 | 031841 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00      | 238.00    |             |
| 8240 2 294001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000150 000001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 294001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 294001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 294001 000200 000201 000002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 294001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 1,044.00  | 1,044.00  | 0.00        |
| 8240 2 294001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 1,044.00  | 1,044.00  | 0.00        |
| 8240 2 294001 000400 000419 000002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 1,044.00  | 1,044.00  | 0.00        |
| DC                                 | 42               | 25/07/2025 | 031948 COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                          |               | 1,044.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 33               | 31/07/2025 | 031948 COMBO DE TECLADO Y MOUSE USB INALAMBRICO OBRAS PUBLICAS                                                                                         |               | 0.00      | 1,044.00  |             |
| 8240 2 294001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 294001 000400 000431 000002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 294001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 294001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 294001 000900 000912 000003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 294002                      |                  |            | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                                     | 0.00          | 1,522.00  | 1,522.00  | 0.00        |
| 8240 2 294002 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 1,522.00  | 1,522.00  | 0.00        |
| 8240 2 294002 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                     | 0.00          | 1,522.00  | 1,522.00  | 0.00        |
| 8240 2 294002 000300 000100 000003 |                  |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                                | 0.00          | 1,522.00  | 1,522.00  | 0.00        |
| DC                                 | 7                | 08/07/2025 | 031841 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 1,522.00  | 0.00      |             |
| EAD                                | 4                | 08/07/2025 | 031841 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00      | 1,522.00  |             |
| 8240 2 296001                      |                  |            | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                               | 0.00          | 33,116.27 | 33,116.27 | 0.00        |
| 8240 2 296001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 470.00    | 470.00    | 0.00        |
| 8240 2 296001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 470.00    | 470.00    | 0.00        |
| 8240 2 296001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 470.00    | 470.00    | 0.00        |
| DC                                 | 170              | 15/07/2025 | 032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 470.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 36               | 15/07/2025 | 032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                              |               | 0.00      | 470.00    |             |
| 8240 2 296001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 250.00    | 250.00    | 0.00        |
| 8240 2 296001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                     | 0.00          | 250.00    | 250.00    | 0.00        |
| 8240 2 296001 000300 000100 000003 |                  |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                                | 0.00          | 250.00    | 250.00    | 0.00        |
| DC                                 | 170              | 15/07/2025 | 032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 250.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 36               | 15/07/2025 | 032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                              |               | 0.00      | 250.00    |             |
| 8240 2 296001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 9,901.07  | 9,901.07  | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 3,389.02  | 3,389.02  | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000419 000002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 3,389.02  | 3,389.02  | 0.00        |
| DC                                 | 136              | 14/07/2025 | 032053 0.76 MTS DE MANGUERA CONTINENTAL SR2SN, 1 HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, 1 CONEX. BAMAC B2-OFFX-0810 Y 1 PASA MURO MACHO CARA PLANA. PARA RETROE |               | 2,599.02  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 170              | 15/07/2025 | 032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                            |               | 790.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 33               | 14/07/2025 | 032053  0.76 MTS DE MANGUERA CONTINENTAL SR2SN, 1 HEMBRA C                                                                                     |               | 0.00      | 2,599.02  |             |
| EAD                               | 36               | 15/07/2025 | 032090  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                     |               | 0.00      | 790.00    |             |
| 8240 2 296001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 0.00          | 2,119.61  | 2,119.61  | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 0.00          | 2,119.61  | 2,119.61  | 0.00        |
| DC                                | 170              | 15/07/2025 | 032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                            |               | 480.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 166              | 21/07/2025 | 032086 UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMIONETA HILUX COLOR ARENA DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 1,147.71  | 0.00      |             |
| DC                                | 166              | 21/07/2025 | 032086 UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMIONETA HILUX COLOR ARENA DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 491.90    | 0.00      |             |
| DD                                | 7                | 31/07/2025 | 032086  BOBINA CAMIONETA HILUX COLOR ARENA SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  |               | 0.00      | 1,147.71  |             |
| DD                                | 7                | 31/07/2025 | 032086  FILTRO DE AIRE CAMIONETA HILUX COLOR ARENA SERVICIOS PUBLICOS                                                                          |               | 0.00      | 413.39    |             |
| DD                                | 7                | 31/07/2025 | 032086  FILTRO PARA ACEITE CAMIONETA HILUX COLOR ARENA SERVICIOS PUBLICOS                                                                      |               | 0.00      | 78.51     |             |
| EAD                               | 36               | 15/07/2025 | 032090  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                     |               | 0.00      | 480.00    |             |
| 8240 2 296001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                  | 0.00          | 3,282.44  | 3,282.44  | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                  | 0.00          | 3,282.44  | 3,282.44  | 0.00        |
| DC                                | 170              | 15/07/2025 | 032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                            |               | 720.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 167              | 30/07/2025 | 032087 UNA MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA.                                                   |               | 2,562.44  | 0.00      |             |
| DD                                | 7                | 31/07/2025 | 032087  MANGUERA HIDRAULICA CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO Y LIMPIA                                                                           |               | 0.00      | 2,562.44  |             |
| EAD                               | 36               | 15/07/2025 | 032090  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                     |               | 0.00      | 720.00    |             |
| 8240 2 296001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                    | 0.00          | 1,110.00  | 1,110.00  | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                    | 0.00          | 1,110.00  | 1,110.00  | 0.00        |
| DC                                | 170              | 15/07/2025 | 032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                            |               | 1,110.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 36               | 15/07/2025 | 032090  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                     |               | 0.00      | 1,110.00  |             |
| 8240 2 296001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                               | 0.00          | 22,495.20 | 22,495.20 | 0.00        |
| 8240 2 296001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 22,495.20 | 22,495.20 | 0.00        |
| 8240 2 296001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 22,495.20 | 22,495.20 | 0.00        |
| DC                                | 173              | 15/07/2025 | 032093 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                              |               | 4,840.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 27               | 16/07/2025 | 031926 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA PATRULLA SA587A1 Y 1 LLANTA PARA PATRULLA SA004A3 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                        |               | 9,744.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 66               | 28/07/2025 | 031973 COMPRA DE BALATAS TRASERAS PARA UNIDAD SA-007A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                                                  |               | 719.20    | 0.00      |             |
| DC                                | 67               | 28/07/2025 | 031974 COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA UNIDAD SA-780A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                                                     |               | 7,192.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 27               | 31/07/2025 | 031926  LLANTA 265/70/R17 UNIDAD SA004A3 SEG. PUBLICA                                                                                          |               | 0.00      | 3,944.00  |             |
| DD                                | 27               | 31/07/2025 | 031926  LLANTAS 235/75/R15 UNIDAD SA587A1 SEG. PUBLICA                                                                                         |               | 0.00      | 5,800.00  |             |
| DD                                | 27               | 31/07/2025 | 031974  ALTERNADOR PARA UNIDAD SA-780A-1 SEG. PUB.                                                                                             |               | 0.00      | 7,192.00  |             |
| DD                                | 27               | 31/07/2025 | 031973  BALATAS TRASERAS PARA UNIDAD SA-007A-3 SEG. PUB.                                                                                       |               | 0.00      | 719.20    |             |
| ECQ                               | 15               | 15/07/2025 | 032093  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D                                                                                     |               | 0.00      | 4,840.00  |             |
| 8240 2 298002                     |                  |            | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                         | 0.00          | 47,988.87 | 47,988.87 | 0.00        |
| 8240 2 298002 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 47,988.87 | 47,988.87 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8240 2 298002 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                            | 0.00          | 47,405.87    | 47,405.87    | 0.00        |
| 8240 2 298002 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                            | 0.00          | 47,405.87    | 47,405.87    | 0.00        |
| D                                 | 10 31/07/2025031971    | COMPRA DE PINZA PARA ANILLOS DE RETROEXCAVADORA.                                                                  |               | 0.00         | 663.03       |             |
| D                                 | 10 31/07/2025031972    | COMPRA DE FILTER 580N PARA RETROEXCAVADORA.                                                                       |               | 0.00         | 5,829.64     |             |
| DC                                | 64 16/07/2025031971    | COMPRA DE PINZA PARA ANILLOS DE RETROEXCAVADORA.                                                                  |               | 663.03       | 0.00         |             |
| DC                                | 28 18/07/2025031934    | COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE, 2 LLANTAS , 2 CUEBTAS DE ACEITE Y 2 FILTROS PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS. |               | 40,913.20    | 0.00         |             |
| DC                                | 65 29/07/2025031972    | COMPRA DE FILTER 580N PARA RETROEXCAVADORA.                                                                       |               | 5,829.64     | 0.00         |             |
| DD                                | 30 31/07/2025031934    | CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO MOTOCONFORMADORA                                                                     |               | 0.00         | 2,900.00     |             |
| DD                                | 30 31/07/2025031934    | FILTROS DE AIRE MOTOCONFORMADORA                                                                                  |               | 0.00         | 4,292.00     |             |
| DD                                | 30 31/07/2025031934    | FILTROS PARA DIESEL MOTOCONFORMADORA                                                                              |               | 0.00         | 2,633.20     |             |
| DD                                | 30 31/07/2025031934    | LLANTAS 1400-24 TERRA PLUS PARA MOTOCONFORMADORA                                                                  |               | 0.00         | 31,088.00    |             |
| 8240 2 298002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   | 0.00          | 583.00       | 583.00       | 0.00        |
| 8240 2 298002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   | 0.00          | 583.00       | 583.00       | 0.00        |
| DC                                | 88 30/07/2025031996    | COMPRA DE 1 VALVULA DE LLENADO Y 1 FLOTADOR PARA EL TINACO DEL RASTRO MUNICIPAL.                                  |               | 583.00       | 0.00         |             |
| DD                                | 9 31/07/2025031996     | FLOTADOR 6 C/VARILLA RASTRO MPAL.                                                                                 |               | 0.00         | 62.00        |             |
| DD                                | 9 31/07/2025031996     | VALVULA DE LLENADO 3/4 RASTRO MPAL.                                                                               |               | 0.00         | 521.00       |             |
| 8240 2 299001                     |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 2 299001 000400              |                        | OTROS BIENES MUEBLES                                                                                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 2 299001 000400 000419       |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 2 299001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 2 299001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3                            |                        | SERVICIOS GENERALES                                                                                               | 0.00          | 1,323,582.41 | 1,321,384.41 | 2,198.00    |
| 8240 3 311001                     |                        | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                                                                      | 0.00          | 780,593.00   | 780,593.00   | 0.00        |
| 8240 3 311001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 0.00          | 780,593.00   | 780,593.00   | 0.00        |
| 8240 3 311001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                       | 0.00          | 780,593.00   | 780,593.00   | 0.00        |
| 8240 3 311001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                       | 0.00          | 780,593.00   | 780,593.00   | 0.00        |
| DC                                | 111 01/07/2025032026   | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO 2025                           |               | 121,296.00   | 0.00         |             |
| DC                                | 115 01/07/2025032030   | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO 2025      |               | 539,713.00   | 0.00         |             |
| DC                                | 71 30/07/2025031978    | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025                           |               | 107,220.00   | 0.00         |             |
| DC                                | 72 30/07/2025031979    | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025                           |               | 12,364.00    | 0.00         |             |
| EAH                               | 8 30/07/2025031978     | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON                                                                |               | 0.00         | 107,220.00   |             |
| EAH                               | 9 30/07/2025031979     | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON                                                                |               | 0.00         | 12,364.00    |             |
| ECO                               | 14 01/07/2025032026    | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON                                                                |               | 0.00         | 121,296.00   |             |
| ECO                               | 24 08/07/2025032030    | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBR                                                                |               | 0.00         | 539,713.00   |             |
| 8240 3 311001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 311001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 311001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 313001                     |                        | CONSUMO DE AGUA                                                                                                   | 0.00          | 94,095.00    | 94,095.00    | 0.00        |
| 8240 3 313001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 0.00          | 94,095.00    | 94,095.00    | 0.00        |
| 8240 3 313001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   | 0.00          | 94,095.00    | 94,095.00    | 0.00        |
| 8240 3 313001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   | 0.00          | 94,095.00    | 94,095.00    | 0.00        |
| DC                                | 22 14/07/2025031917    | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DE 2025.                                                              |               | 94,095.00    | 0.00         |             |
| DD                                | 6 31/07/2025031917     | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JULIO 2025                                                                             |               | 0.00         | 94,095.00    |             |
| 8240 3 314001                     |                        | SERVICIO DE TELÉFONO                                                                                              | 0.00          | 3,342.00     | 2,943.00     | 399.00      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 3 314001 000100               | GOBERNACION                                                                                                       | 0.00          | 2,394.00  | 1,995.00  | 399.00      |
|                | 8240 3 314001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                         | 0.00          | 399.00    | 399.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 314001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                                         | 0.00          | 399.00    | 399.00    | 0.00        |
| DC             | 45 28/07/2025                      | 031951 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025          |               | 399.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 11 28/07/2025                      | 031951  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE REGIDORES                                                        |               | 0.00      | 399.00    |             |
|                | 8240 3 314001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 399.00    | 399.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 314001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 399.00    | 399.00    | 0.00        |
| DC             | 53 28/07/2025                      | 031960 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025        |               | 399.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 17 28/07/2025                      | 031960  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENC                                                        |               | 0.00      | 399.00    |             |
|                | 8240 3 314001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                  | 0.00          | 399.00    | 399.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 314001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                  | 0.00          | 399.00    | 399.00    | 0.00        |
| DC             | 46 28/07/2025                      | 031952 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025       |               | 399.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 12 28/07/2025                      | 031952  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE COMUNICAC                                                        |               | 0.00      | 399.00    |             |
|                | 8240 3 314001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 399.00    | 399.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 314001 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                  | 0.00          | 399.00    | 399.00    | 0.00        |
| DC             | 52 28/07/2025                      | 031959 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025            |               | 399.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 16 28/07/2025                      | 031959  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA C                                                        |               | 0.00      | 399.00    |             |
|                | 8240 3 314001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                     | 0.00          | 798.00    | 399.00    | 399.00      |
|                | 8240 3 314001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                      | 0.00          | 798.00    | 399.00    | 399.00      |
| DC             | 50 28/07/2025                      | 031957 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025          |               | 399.00    | 0.00      |             |
| DC             | 55 28/07/2025                      | 031962 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025          |               | 399.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 18 28/07/2025                      | 031962  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR                                                        |               | 0.00      | 399.00    |             |
|                | 8240 3 314001 000200               | HACIENDA                                                                                                          | 0.00          | 399.00    | 399.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 314001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 399.00    | 399.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 314001 000200 000201 000002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 399.00    | 399.00    | 0.00        |
| DC             | 49 28/07/2025                      | 031955 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025          |               | 399.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 15 28/07/2025                      | 031955  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA                                                        |               | 0.00      | 399.00    |             |
|                | 8240 3 314001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                  | 0.00          | 549.00    | 549.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 314001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 549.00    | 549.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 314001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 549.00    | 549.00    | 0.00        |
| DC             | 56 28/07/2025                      | 031963 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025 |               | 549.00    | 0.00      |             |
| ECQ            | 3 28/07/2025                       | 031963  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA                                                        |               | 0.00      | 549.00    |             |
|                | 8240 3 317001                      | SERVICIO DE INTERNET                                                                                              | 0.00          | 19,110.00 | 19,110.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000100               | GOBERNACION                                                                                                       | 0.00          | 14,430.00 | 14,430.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                             | 0.00          | 2,730.00  | 2,730.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                             | 0.00          | 2,730.00  | 2,730.00  | 0.00        |
| DC             | 30 21/07/2025                      | 031936 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE COMMUJER DE JULIO 2025 A ENERO 2026.               |               | 2,730.00  | 0.00      |             |
| DD             | 12 31/07/2025                      | 031936  SERVICIO INTERNET DIRECCION COMMUJER JULIO 2025-ENERO 2026                                                |               | 0.00      | 2,730.00  |             |
|                | 8240 3 317001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8240 3 317001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                     | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                     | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
|                | DC 29 21/07/2025                  | 031935 SERVICIO DE INTERNET PARA EL TRIBUNAL DE BARANDILLA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                        |               | 2,340.00 | 0.00     |             |
|                | DD 12 31/07/2025                  | 031935 SERVICIO DE INTERNET TRIBUNAL BARANDILLA JULIO-DIC. 2025                                                 |               | 0.00     | 2,340.00 |             |
|                | 8240 3 317001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 4,680.00 | 4,680.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                | 0.00          | 4,680.00 | 4,680.00 | 0.00        |
|                | DC 37 21/07/2025                  | 031943 SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECA MARCELO GONZALEZ DEL VERDE, CONCORDIA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025. |               | 2,340.00 | 0.00     |             |
|                | DC 38 21/07/2025                  | 031944 SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECA DE HUAJOTE, CONCORDIA, DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                |               | 2,340.00 | 0.00     |             |
|                | DD 12 31/07/2025                  | 031943 SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTECA DEL VERDE JULIO-DICIEMBRE 2025                                           |               | 0.00     | 2,340.00 |             |
|                | DD 12 31/07/2025                  | 031944 SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTECA DE HUAJOTE DE JULIO-DICIEMBRE 2025                                       |               | 0.00     | 2,340.00 |             |
|                | 8240 3 317001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                 | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                 | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
|                | DC 35 21/07/2025                  | 031941 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DEPORTES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                           |               | 2,340.00 | 0.00     |             |
|                | DD 12 31/07/2025                  | 031941 SERVICIO DE INTERNET OFICINA DEPORTES JULIO-DICIEMBRE 2025                                               |               | 0.00     | 2,340.00 |             |
|                | 8240 3 317001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                               | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                     | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
|                | DC 36 21/07/2025                  | 031942 SERVICIO DE INTERNET DEPARTAMENTO DE TURISMO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                               |               | 2,340.00 | 0.00     |             |
|                | DD 12 31/07/2025                  | 031942 SERVICIO DE INTERNET TURISMO JULIO-DICIEMBRE 2025                                                        |               | 0.00     | 2,340.00 |             |
|                | 8240 3 317001 000200              | HACIENDA                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                      | 0.00          | 4,680.00 | 4,680.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                 | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                 | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
|                | DC 31 21/07/2025                  | 031937 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                     |               | 2,340.00 | 0.00     |             |
|                | DD 12 31/07/2025                  | 031937 SERVICIO INTERNET OBRAS PUBLICAS JULIO-DICIEMBRE 2025                                                    |               | 0.00     | 2,340.00 |             |
|                | 8240 3 317001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                 | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                 | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
|                | DC 34 21/07/2025                  | 031940 SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                  |               | 2,340.00 | 0.00     |             |
|                | DD 12 31/07/2025                  | 031940 SERVICIO DE INTERNET SERVICIOS PUBLICOS JULIO-DICIEMBRE 2025                                             |               | 0.00     | 2,340.00 |             |
|                | 8240 3 317001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 318001                     | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                                                 | 0.00          | 567.00   | 567.00   | 0.00        |
|                | 8240 3 318001 000100              | GOBERNACION                                                                                                     | 0.00          | 567.00   | 567.00   | 0.00        |
|                | 8240 3 318001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                 | 0.00          | 567.00   | 567.00   | 0.00        |
|                | 8240 3 318001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                              | 0.00          | 567.00   | 567.00   | 0.00        |
|                | DC 43 25/07/2025                  | 031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                               |               | 567.00   | 0.00     |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| EAD                                | 10               | 25/07/2025 | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS                                                 |               | 0.00     | 567.00   |             |
| 8240 3 323001                      |                  |            | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC                                                                      | 0.00          | 7,342.80 | 7,342.80 | 0.00        |
| 8240 3 323001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                               | 0.00          | 7,342.80 | 7,342.80 | 0.00        |
| 8240 3 323001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 2,006.80 | 2,006.80 | 0.00        |
| 8240 3 323001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 2,006.80 | 2,006.80 | 0.00        |
| DC                                 | 228              | 30/07/2025 | 032156  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO REAIZADO POR INICIO DE COLECTA DE CRUZ ROJA CONCORDIA 2025        |               | 2,006.80 | 0.00     |             |
| DD                                 | 29               | 31/07/2025 | 032156  RENTA DE MOBILIARIO INICIO DE COLECTA DE CRUZ ROJA CONCORDIA 2025                                 | 0.00          |          | 2,006.80 |             |
| 8240 3 323001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 323001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 323001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                               | 0.00          | 4,176.00 | 4,176.00 | 0.00        |
| 8240 3 323001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                               | 0.00          | 4,176.00 | 4,176.00 | 0.00        |
| DC                                 | 227              | 30/07/2025 | 032155  RENTA DE MOBILIARIO PARA VELORIO DEL C. JUAN GARCIA AGUILAR, COMISATIO DE CHIRIMOYOS DE LA PETACA |               | 4,176.00 | 0.00     |             |
| DD                                 | 29               | 31/07/2025 | 032155  RENTA DE MOBILIARIO                                                                               | 0.00          |          | 4,176.00 |             |
| 8240 3 323001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00        |
| 8240 3 323001 000100 000123 000005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                          | 0.00          | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00        |
| DC                                 | 10               | 02/07/2025 | 031876  RENTA DE 100 SILLAS, 2 TABLONES Y 2 MANTELES PARA EVENTO DE CLAUSURA DE MISIONES CULTURALES.      |               | 1,160.00 | 0.00     |             |
| ECO                                | 30               | 16/07/2025 | 031876  RENTA DE 100 SILLAS, 2 TABLONES Y 2 MANTELES PARA                                                 |               | 0.00     | 1,160.00 |             |
| 8240 3 323001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 323001 000100 000147 000005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 323001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 323001 000100 000184 000006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 323001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 323001 000100 000186 000006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 323001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 323001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 323001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 325001                      |                  |            | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 325001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 325001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 325001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 325001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 325001 000100 000123 000005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 325001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 325001 000100 000184 000006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 326001                      |                  |            | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 326001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 326001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 326001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 326001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 326001 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 326001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 326001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 326001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 326001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 326001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 329001                      |                  |            | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 329001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 329001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 329001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 3 329001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 329001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 329001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 331001                     |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                                                                              | 0.00          | 42,696.70 | 42,696.70 | 0.00        |
| 8240 3 331001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                                        | 0.00          | 42,696.70 | 42,696.70 | 0.00        |
| 8240 3 331001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                             | 0.00          | 42,696.70 | 42,696.70 | 0.00        |
| 8240 3 331001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                             | 0.00          | 42,696.70 | 42,696.70 | 0.00        |
| DC                                | 11                     | 02/07/2025031879 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL |               | 10,216.70 | 0.00      |             |
| DC                                | 21                     | 10/07/2025031916 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.                                                      |               | 16,240.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 23                     | 15/07/2025031918 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.                                                      |               | 16,240.00 | 0.00      |             |
| DD                                | 1                      | 31/07/2025031879  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA, SERVICIO DE TIMBRADO CFDI JULIO 2025                                                                   |               | 0.00      | 10,216.70 |             |
| DD                                | 14                     | 31/07/2025031918  ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES JULIO 2025                                                                                               |               | 0.00      | 16,240.00 |             |
| EAH                               | 7                      | 28/07/2025031916  ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C                                                                                            |               | 0.00      | 16,240.00 |             |
| 8240 3 331001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 331001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 331001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 334001                     |                        | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 334001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 334001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 334001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001                     |                        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336002                     |                        | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                                                                                | 0.00          | 1,397.94  | 1,397.94  | 0.00        |
| 8240 3 336002 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 1,397.94  | 1,397.94  | 0.00        |
| 8240 3 336002 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 1,397.94  | 1,397.94  | 0.00        |
| 8240 3 336002 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 1,397.94  | 1,397.94  | 0.00        |
| DC                                | 236                    | 03/07/2025032518 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VI DE IMPUESTO PERDIAL RUSTICO DEL MES DE JUNIO 2025                                                   |               | 1,397.94  | 0.00      |             |
| IA                                | 22                     | 03/07/2025032518  GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VI DE IMPU                                                                                            |               | 0.00      | 1,397.94  |             |
| 8240 3 336003                     |                        | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                                                                                    | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| 8240 3 336003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| 8240 3 336003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| 8240 3 336003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| DC                                | 195                    | 31/07/2025032115 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JULIO 2025 POR 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO            |               | 16,054.59 | 0.00      |             |
| IA                                | 9                      | 31/07/2025032115  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                             |               | 0.00      | 16,054.59 |             |
| 8240 3 339001                     |                        | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 339001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 339001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 339001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341001                     |                        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                                                                                             | 0.00          | 3,591.17  | 3,591.17  | 0.00        |
| 8240 3 341001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 3,591.17  | 3,591.17  | 0.00        |
| 8240 3 341001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 3,591.17  | 3,591.17  | 0.00        |
| 8240 3 341001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 3,591.17  | 3,591.17  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                 | 40               | 31/07/2025 | 032139  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 254522                                                                                             |               | 0.00      | 560.28    |             |
| D                                 | 42               | 31/07/2025 | 032141  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583                                                                                             |               | 0.00      | 464.00    |             |
| D                                 | 43               | 31/07/2025 | 032142  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281                                                                                             |               | 0.00      | 1,402.20  |             |
| D                                 | 44               | 31/07/2025 | 032143  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122                                                                                             |               | 0.00      | 1,164.69  |             |
| DC                                | 216              | 31/07/2025 | 032139  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 2545223 DE BANAMEX DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025.                                                |               | 560.28    | 0.00      |             |
| DC                                | 218              | 31/07/2025 | 032141  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025.                                          |               | 464.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 219              | 31/07/2025 | 032142  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025.                                        |               | 1,402.20  | 0.00      |             |
| DC                                | 220              | 31/07/2025 | 032143  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025.                                         |               | 1,164.69  | 0.00      |             |
| 8240 3 341001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341001 000900 000911       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341001 000900 000911 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341003                     |                  |            | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341003 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341003 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341003 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 344001                     |                  |            | SEGUROS Y FIANZAS                                                                                                                                      | 0.00          | 1,799.00  | 0.00      | 1,799.00    |
| 8240 3 344001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 1,799.00  | 0.00      | 1,799.00    |
| 8240 3 344001 000100 000115       |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 0.00          | 1,799.00  | 0.00      | 1,799.00    |
| 8240 3 344001 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 0.00          | 1,799.00  | 0.00      | 1,799.00    |
| DC                                | 185              | 29/07/2025 | 032105  SEGURO DE COBERTURA POR PERDIDA EN VUELO, AGUA Y COLISION DE DRON DJI MINI.                                                                    |               | 1,799.00  | 0.00      |             |
| 8240 3 347001                     |                  |            | FLETES Y ACARREOS                                                                                                                                      | 0.00          | 80,040.00 | 80,040.00 | 0.00        |
| 8240 3 347001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 80,040.00 | 80,040.00 | 0.00        |
| 8240 3 347001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 80,040.00 | 80,040.00 | 0.00        |
| 8240 3 347001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 80,040.00 | 80,040.00 | 0.00        |
| DC                                | 101              | 11/07/2025 | 032015  SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULOS ENCONTRADOS EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS CONCORDIA                                               |               | 16,240.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 103              | 17/07/2025 | 032017  19 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL DESPLEGADOS EN PUNTOS CLAVES SOBRE AUTOPISTA |               | 63,800.00 | 0.00      |             |
| ECQ                               | 13               | 11/07/2025 | 032015  SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULOS ENCONT                                                                                             |               | 0.00      | 16,240.00 |             |
| ECQ                               | 21               | 31/07/2025 | 032017  19 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PA                                                                                             |               | 0.00      | 63,800.00 |             |
| 8240 3 351001                     |                  |            | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351002                     |                  |            | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351002 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351002 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351002 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351003                     |                  |            | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351003 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351003 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351003 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351004                     |                  |            | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351004 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351004 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8240 3 351004 000400 000432 00002 | D                      | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 351005                     |                        | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 351005 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 351005 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 351005 000400 000419 00002 | D                      | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 351008                     |                        | CONSERVACION DE PARQUES                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 351008 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 351008 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 351008 000400 000434 00002 | D                      | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352001                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                          | 0.00          | 465.00 | 465.00 | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                 | 0.00          | 465.00 | 465.00 | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                   | 0.00          | 465.00 | 465.00 | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                   | 0.00          | 465.00 | 465.00 | 0.00        |
| D 2 01/07/2025032062              |                        | CIERRAPUERTA HERRALUM, PARA REPARACION DE LA PUERT                          |               | 0.00   | 465.00 |             |
| DC 144 01/07/2025032062           |                        | CIERRAPUERTA HERRALUM, PARA REPARACION DE LA PUERTA DE OFICINA DE REGIDORES |               | 465.00 | 0.00   |             |
| 8240 3 352001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352001 000200              |                        | HACIENDA                                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400 000419 00002 | D                      | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400 000431 00002 | D                      | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352001 000900 000912 00003 | F                      | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352003                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352003 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352003 000100 000123 00005 | D                      | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352003 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352003 000400 000419 00002 | D                      | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 352003 000400 000431 00002 | D                      | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 353001                     |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                             | 0.00          | 580.00 | 580.00 | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 3 353001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000100 000119 000001 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000100 000150 00001  | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000100 000186 00006  | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                         | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000200 000201 00002  | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
| DC             | 140 05/07/2025032058               | TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTRIDGE IM430, FOTOCONDUCTOR IM430/P502 Y SERVICIO DE REPARACION Y MANO DE OBRA, PARA COPIAORA RICOH IM 430F DE IN |               | 580.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 37 15/07/2025032058                | TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTRIDGE IM430, FOTOCO                                                                                              |               | 0.00      | 580.00    |             |
|                | 8240 3 353001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000400 000419 00002  | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000900 000912 00003  | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001                      | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                               | 0.00          | 31,833.20 | 31,833.20 | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000100 000102 00000  | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000300 000100 00003  | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 14,256.40 | 14,256.40 | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000419 00002  | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000431 00002  | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                    | 0.00          | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000432 00002  | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                    | 0.00          | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00        |
| DC             | 142 03/07/2025032060               | DIAGNOSTICO CON ESCANER A CAMION INTERNACIONAL SP-01 MOD 2021 DE ASEO Y LIMPIA                                                                   |               | 1,740.00  | 0.00      |             |
| DC             | 57 28/07/2025031964                | DESPOCHADAS, CHECAR LLANTAS DE AIRE, TIPO-TOP Y PARCHES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                            |               | 1,160.00  | 0.00      |             |
| DC             | 95 29/07/2025032004                | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL NUEVO, MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.                                                         |               | 3,480.00  | 0.00      |             |
| DC             | 95 29/07/2025032004                | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL NUEVO, MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.                                                         |               | 7,540.00  | 0.00      |             |
| DD             | 2 31/07/2025031964                 | 1 DESPONCHADA CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y LIMPIA                                                                                               |               | 0.00      | 150.80    |             |
| DD             | 2 31/07/2025031964                 | 3 DESPONCHADAS Y 2 PARCHES NO. 1 CAMIONETA NISSAN REDILAS DE ASEO Y LIMPIA                                                                       |               | 0.00      | 452.40    |             |
| DD             | 2 31/07/2025031964                 | 4 DESPONCHADAS CAMIONETA FORD NO. 05 DE ASEO Y LIMPIA                                                                                            |               | 0.00      | 556.80    |             |
| EAD            | 41 29/07/2025032060                | DIAGNOSTICO CON ESCANER A CAMION INTERNACIONAL SP-                                                                                               |               | 0.00      | 1,740.00  |             |
| EAD            | 43 29/07/2025032004                | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTERNACIONA                                                                                               |               | 0.00      | 3,480.00  |             |
| EAD            | 43 29/07/2025032004                | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTERNACIONA                                                                                               |               | 0.00      | 7,540.00  |             |
|                | 8240 3 355001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000434 00002  | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    |  | Cuenta de Numero Fecha |            | NOMBRE CONCEPTO |                                                                                                                          | SALDO INICIAL |      | CARGOS |           | ABONOS |           | SALDO FINAL |      |
|-----------------------------------|--|------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|-----------|--------|-----------|-------------|------|
| 8240 3 355001 000400 000435       |  |                        |            |                 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                              |               | 0.00 |        | 336.40    |        | 336.40    |             | 0.00 |
| 8240 3 355001 000400 000435 00002 |  |                        |            |                 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                              |               | 0.00 |        | 336.40    |        | 336.40    |             | 0.00 |
| DC                                |  | 57                     | 28/07/2025 | 031964          | DESPOÑCHADAS, CHECAR LLANTAS DE AIRE, TIPO-TOP Y PARCHES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.   |               |      |        | 336.40    |        | 0.00      |             |      |
| DD                                |  | 2                      | 31/07/2025 | 031964          | 1 DESPOÑCHADA A DOMICILIO, 1 DESPOÑCHADA Y 1 TIP-TOP NO.3 CAMIONETA RAM BLANCA DE ALUMBRADO PUBLICO                      |               |      | 0.00   |           |        | 336.40    |             |      |
| 8240 3 355001 000900              |  |                        |            |                 | FONDOS FEDERALES                                                                                                         |               | 0.00 |        | 17,576.80 |        | 17,576.80 |             | 0.00 |
| 8240 3 355001 000900 000912       |  |                        |            |                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                  |               | 0.00 |        | 17,576.80 |        | 17,576.80 |             | 0.00 |
| 8240 3 355001 000900 000912 00003 |  |                        |            |                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                  |               | 0.00 |        | 17,576.80 |        | 17,576.80 |             | 0.00 |
| DC                                |  | 97                     | 04/07/2025 | 032007          | COMPRA DE BALATAS Y REPARACION DE SUSPENSION DELANTERA DE LA UNIDAD MOT-0918 DE SEGURIDAD PUBLICA                        |               |      |        | 8,468.00  |        | 0.00      |             |      |
| DC                                |  | 61                     | 16/07/2025 | 031968          | SERVICIO DE LOS 24,000 KMS. PARA LA UNIDAD SA-731A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                               |               |      |        | 8,610.00  |        | 0.00      |             |      |
| DC                                |  | 58                     | 28/07/2025 | 031965          | 3 DESPOÑCHADAS Y 1 VALVULA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.                                          |               |      |        | 498.80    |        | 0.00      |             |      |
| DD                                |  | 26                     | 31/07/2025 | 031965          | 1 DESPOÑCHADA Y 1 VALVULA PATRULLA SA-033A-3                                                                             |               |      |        | 0.00      |        | 208.80    |             |      |
| DD                                |  | 26                     | 31/07/2025 | 031965          | DESPOÑCHADA PATRULLA SA-004A-3                                                                                           |               |      |        | 0.00      |        | 116.00    |             |      |
| DD                                |  | 26                     | 31/07/2025 | 031965          | DESPOÑCHADA PATRULLA SA-731A-4                                                                                           |               |      |        | 0.00      |        | 174.00    |             |      |
| ECQ                               |  | 10                     | 04/07/2025 | 032007          | COMPRA DE BALATAS Y REPARACION DE SUSPENSION DELAN                                                                       |               |      |        | 0.00      |        | 8,468.00  |             |      |
| ECQ                               |  | 17                     | 16/07/2025 | 031968          | SERVICIO DE LOS 24,000 KMS. PARA LA UNIDAD SA-731A                                                                       |               |      |        | 0.00      |        | 8,610.00  |             |      |
| 8240 3 357001                     |  |                        |            |                 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                      |               | 0.00 |        | 28,420.00 |        | 28,420.00 |             | 0.00 |
| 8240 3 357001 000100              |  |                        |            |                 | GOBERNACION                                                                                                              |               | 0.00 |        | 0.00      |        | 0.00      |             | 0.00 |
| 8240 3 357001 000100 000101       |  |                        |            |                 | REGIDORES                                                                                                                |               | 0.00 |        | 0.00      |        | 0.00      |             | 0.00 |
| 8240 3 357001 000100 000101 00000 |  |                        |            |                 | REGIDORES                                                                                                                |               | 0.00 |        | 0.00      |        | 0.00      |             | 0.00 |
| 8240 3 357001 000100 000119       |  |                        |            |                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                              |               | 0.00 |        | 0.00      |        | 0.00      |             | 0.00 |
| 8240 3 357001 000100 000119 00000 |  |                        |            |                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                              |               | 0.00 |        | 0.00      |        | 0.00      |             | 0.00 |
| 8240 3 357001 000100 000147       |  |                        |            |                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                          |               | 0.00 |        | 0.00      |        | 0.00      |             | 0.00 |
| 8240 3 357001 000100 000147 00005 |  |                        |            |                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                          |               | 0.00 |        | 0.00      |        | 0.00      |             | 0.00 |
| 8240 3 357001 000400              |  |                        |            |                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               |               | 0.00 |        | 28,420.00 |        | 28,420.00 |             | 0.00 |
| 8240 3 357001 000400 000419       |  |                        |            |                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                          |               | 0.00 |        | 26,912.00 |        | 26,912.00 |             | 0.00 |
| 8240 3 357001 000400 000419 00002 |  |                        |            |                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                          |               | 0.00 |        | 26,912.00 |        | 26,912.00 |             | 0.00 |
| DC                                |  | 135                    | 04/07/2025 | 032051          | SERVICIO DESARMAR PISTON HIDRAULICO, SERVICIO Y LIMPIEZA DE BLOCK DE VALVULA Y REPARACION DE ARRETE PARA RETROEXCAVADORA |               |      |        | 25,868.00 |        | 0.00      |             |      |
| DC                                |  | 143                    | 25/07/2025 | 032061          | JUEGO DE CONTACTOS NIPONDENSO DIESEL, SERVICIO REPARAR MARCHA DE RETROEXCAVADORA                                         |               |      |        | 1,044.00  |        | 0.00      |             |      |
| EAD                               |  | 29                     | 04/07/2025 | 032051          | SERVICIO DESARMAR PISTON HIDRAULICO, SERVICIO Y LI                                                                       |               |      |        | 0.00      |        | 25,868.00 |             |      |
| EAD                               |  | 45                     | 31/07/2025 | 032061          | JUEGO DE CONTACTOS NIPONDENSO DIESEL, SERVICIO REP                                                                       |               |      |        | 0.00      |        | 1,044.00  |             |      |
| 8240 3 357001 000400 000421       |  |                        |            |                 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                   |               | 0.00 |        | 1,508.00  |        | 1,508.00  |             | 0.00 |
| 8240 3 357001 000400 000421 00002 |  |                        |            |                 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                   |               | 0.00 |        | 1,508.00  |        | 1,508.00  |             | 0.00 |
| DC                                |  | 57                     | 28/07/2025 | 031964          | DESPOÑCHADAS, CHECAR LLANTAS DE AIRE, TIPO-TOP Y PARCHES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.   |               |      |        | 1,508.00  |        | 0.00      |             |      |
| DD                                |  | 2                      | 31/07/2025 | 031964          | 1 DESPOÑCHADA Y CHECAR LLANTAS DE AIRE MOTOCONFORMADORA                                                                  |               |      |        | 0.00      |        | 812.00    |             |      |
| DD                                |  | 2                      | 31/07/2025 | 031964          | DESPOÑCHADA RETROEXCAVADORA                                                                                              |               |      |        | 0.00      |        | 696.00    |             |      |
| 8240 3 357001 000900              |  |                        |            |                 | FONDOS FEDERALES                                                                                                         |               | 0.00 |        | 0.00      |        | 0.00      |             | 0.00 |
| 8240 3 357001 000900 000912       |  |                        |            |                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                  |               | 0.00 |        | 0.00      |        | 0.00      |             | 0.00 |
| 8240 3 357001 000900 000912 00003 |  |                        |            |                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                  |               | 0.00 |        | 0.00      |        | 0.00      |             | 0.00 |
| 8240 3 361001                     |  |                        |            |                 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                  |               | 0.00 |        | 0.00      |        | 0.00      |             | 0.00 |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8240 3 361001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 361001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 361001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 375001                      | GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                                                                     | 0.00          | 5,877.00 | 5,877.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 4,746.00 | 4,746.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 4,746.00 | 4,746.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 4,746.00 | 4,746.00 | 0.00        |
| D              | 4 03/07/2025032050                 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                               |               | 0.00     | 960.00   |             |
| DC             | 133 02/07/2025032049               | PEAJE POR TRASLADO A LOS PEUBLOS DE SANTA LUCIA, MEZA DEL CARRIZAL Y GUAYANERA EL DIA 3 DE JULIO 2025 ACOMPAÑANDO A LA SECRETARIA DE SEBIDES D  |               | 906.00   | 0.00     |             |
| DC             | 134 03/07/2025032050               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA AL SEPTIMO INFRME ANUAL DEL COMITE COORDINADOR 2024-2025 |               | 960.00   | 0.00     |             |
| DC             | 118 10/07/2025032033               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON CODESIN Y VISTA CON EL SE |               | 960.00   | 0.00     |             |
| DC             | 174 18/07/2025032094               | GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE SOLICITUD EN SECRETARIA DE  |               | 960.00   | 0.00     |             |
| DC             | 175 18/07/2025032095               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A FIRMA DE CONVENIO PARA LA VIVIENDA DE |               | 960.00   | 0.00     |             |
| EAD            | 27 04/07/2025032049                | PEAJE POR TRASLADO A LOS PEUBLOS DE SANTA LUCIA,                                                                                                |               | 0.00     | 906.00   |             |
| EAD            | 42 29/07/2025032094                | GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                              |               | 0.00     | 960.00   |             |
| EAD            | 42 29/07/2025032095                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                              |               | 0.00     | 960.00   |             |
| ECO            | 26 10/07/2025032033                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                              |               | 0.00     | 960.00   |             |
|                | 8240 3 375001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                        | 0.00          | 71.00    | 71.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00          | 71.00    | 71.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00          | 71.00    | 71.00    | 0.00        |
| DC             | 43 25/07/2025031949                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 71.00    | 0.00     |             |
| EAD            | 10 25/07/2025031949                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00     | 71.00    |             |
|                | 8240 3 375001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                               | 0.00          | 1,060.00 | 1,060.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                              | 0.00          | 1,060.00 | 1,060.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                          | 0.00          | 1,060.00 | 1,060.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                 | 47               | 16/07/2025 | 032201 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. DELFINO GARAY PEREZ                                                                                              |               | 0.00      | 1,060.00  |             |
| DC                                | 235              | 03/07/2025 | 032201 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. DELFINO GARAY PEREZ POLICIA SEGUNDO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN, A CAPACITACION, EL SISTEMA DE IDENTIF |               | 1,060.00  | 0.00      |             |
| 8240 3 375001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 382001                     |                  |            | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                                                                                                                      | 0.00          | 24,484.60 | 24,484.60 | 0.00        |
| 8240 3 382001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 0.00          | 15,854.20 | 15,854.20 | 0.00        |
| 8240 3 382001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 382001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 382001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMJER                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 382001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMJER                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 382001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 14,639.20 | 14,639.20 | 0.00        |
| 8240 3 382001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                      | 0.00          | 14,639.20 | 14,639.20 | 0.00        |
| DC                                | 9                | 05/07/2025 | 031871 RENTA DE SONIDO Y VIDEO PARA EVENTO DE CLAUSURA DE LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 03 DE JULIO DEL 2025.                                          |               | 6,264.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 226              | 30/07/2025 | 032151 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE FIN DE CURSOS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA                                                                   |               | 5,892.80  | 0.00      |             |
| DC                                | 229              | 30/07/2025 | 032157 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CANTO DE MISIONES CULTURALES                                                                                |               | 2,482.40  | 0.00      |             |
| DD                                | 29               | 31/07/2025 | 032151 RENTA DE MOBILIARIO                                                                                                                            |               | 0.00      | 5,892.80  |             |
| DD                                | 29               | 31/07/2025 | 032157 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO DE CANTO DE MISIONES CULTURALES                                                                                     |               | 0.00      | 2,482.40  |             |
| EAD                               | 32               | 10/07/2025 | 031871 RENTA DE SONIDO Y VIDEO PARA EVENTO DE CLAUSURA DE                                                                                             |               | 0.00      | 6,264.00  |             |
| 8240 3 382001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 1,215.00  | 1,215.00  | 0.00        |
| 8240 3 382001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 1,215.00  | 1,215.00  | 0.00        |
| DC                                | 137              | 04/07/2025 | 032055 COMPRA DE CUADROS PARA RECONOCIMIENTO DE LAS PREMIACIONES DE DIFERENTES DISCIPLINAS                                                            |               | 1,215.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 30               | 04/07/2025 | 032055 COMPRA DE CUADROS PARA RECONOCIMIENTO DE LAS PREMI                                                                                             |               | 0.00      | 1,215.00  |             |
| 8240 3 382001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 382001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 382001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 382001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 382001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 382001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                     | 0.00          | 8,630.40  | 8,630.40  | 0.00        |
| 8240 3 382001 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                    | 0.00          | 8,630.40  | 8,630.40  | 0.00        |
| 8240 3 382001 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                               | 0.00          | 8,630.40  | 8,630.40  | 0.00        |
| DC                                | 179              | 10/07/2025 | 032099 RENTA DE SONIDO ARA EVENTO CULTURAL DE LA ORQUESTA DEL PERSONAL MILITAR DE LA 3RA REGION EL DIA 03 DE JULIO 2025                               |               | 6,844.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 180              | 10/07/2025 | 032100 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE LA PRESENTACION DE LA ORQUESTA DEL PERSONAL MILITAR DE LA 3ERA REGION EL DIA 03 DE JULIO 2025      |               | 1,786.40  | 0.00      |             |
| ECO                               | 37               | 17/07/2025 | 032099 RENTA DE SONIDO ARA EVENTO CULTURAL DE LA ORQUESTA                                                                                             |               | 0.00      | 6,844.00  |             |
| ECO                               | 38               | 17/07/2025 | 032100 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE LA PRE                                                                                             |               | 0.00      | 1,786.40  |             |
| 8240 3 382002                     |                  |            | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                                                                                           | 0.00          | 5,162.00  | 5,162.00  | 0.00        |
| 8240 3 382002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 0.00          | 5,162.00  | 5,162.00  | 0.00        |
| 8240 3 382002 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 382002 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 382002 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                           | 0.00          | 928.00    | 928.00    | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 3 382002 000100 000119 000000 | DC 40 10/07/2025031946 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                           | 0.00          | 928.00    | 928.00    | 0.00        |
|                                    |                        | COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES           |               | 928.00    | 0.00      |             |
|                                    |                        | DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.        |               |           |           |             |
| DD                                 | 19 31/07/2025031946    | ARREGLO FLORAL SESION SOLEMNE CONMEMORACIN            |               | 0.00      | 928.00    |             |
|                                    |                        | 159 ANIVERSARIO BATALLA DE CONCORDIA (SRIA.DEL AYTO.) |               |           |           |             |
| 8240 3 382002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y                       | 0.00          | 4,234.00  | 4,234.00  | 0.00        |
|                                    |                        | OFICIOS MUNICIPALES                                   |               |           |           |             |
| 8240 3 382002 000100 000123 000005 | DC 40 10/07/2025031946 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                      | 0.00          | 4,234.00  | 4,234.00  | 0.00        |
|                                    |                        | COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES           |               | 4,234.00  | 0.00      |             |
|                                    |                        | DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.        |               |           |           |             |
| DD                                 | 19 31/07/2025031946    | ARREGLO FLORAL HOMENAJE A MAESTROS EDUCACION          |               | 0.00      | 812.00    |             |
| DD                                 | 19 31/07/2025031946    | ARREGLO FLORAL PRESENTACION LIBRO "EL GITANO"         |               | 0.00      | 406.00    |             |
|                                    |                        | EDUCACION                                             |               |           |           |             |
| DD                                 | 19 31/07/2025031946    | ARREGLOS FLORALES MAESTROS HOMENAJEADOS               |               | 0.00      | 2,030.00  |             |
|                                    |                        | EDUCACION                                             |               |           |           |             |
| DD                                 | 19 31/07/2025031946    | OFRENDA FLORAL MONUMENTO LIC. CLEMENTE                |               | 0.00      | 986.00    |             |
|                                    |                        | VIZCARRA FRANCO                                       |               |           |           |             |
| 8240 3 382006                      |                        | FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA                           | 0.00          | 51,354.41 | 51,354.41 | 0.00        |
| 8240 3 382006 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                     | 0.00          | 51,354.41 | 51,354.41 | 0.00        |
| 8240 3 382006 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y                      | 0.00          | 51,354.41 | 51,354.41 | 0.00        |
|                                    |                        | TRÁNSITO MUNICIPAL                                    |               |           |           |             |
| 8240 3 382006 000300 000100 000030 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.                  | 0.00          | 51,354.41 | 51,354.41 | 0.00        |
|                                    |                        | (CUENTA CORRIENTE)                                    |               |           |           |             |
| D                                  | 3 04/07/2025032063     | COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN          |               | 0.00      | 15,205.01 |             |
|                                    |                        | FESTE                                                 |               |           |           |             |
| DC                                 | 130 03/07/2025032045   | COMPRA DE REFRESCOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL       |               | 4,145.00  | 0.00      |             |
|                                    |                        | POLICIA                                               |               |           |           |             |
| DC                                 | 145 04/07/2025032063   | COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN          |               | 15,205.01 | 0.00      |             |
|                                    |                        | FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA                           |               |           |           |             |
| DC                                 | 73 18/07/2025031980    | BANQUETE FESTEJO DIA DEL POLICIA.                     |               | 14,616.00 | 0.00      |             |
| DC                                 | 74 21/07/2025031981    | 3 HORAS DE MUSICA PARA EVENTO DEL DIA DEL POLICIA.    |               | 13,920.00 | 0.00      |             |
| DC                                 | 225 30/07/2025032150   | RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA DEL POLICIA      |               | 3,468.40  | 0.00      |             |
| DD                                 | 29 31/07/2025032150    | RENTA DE MOBILIARIO FESTEJO DIA DEL POLICIA           |               | 0.00      | 3,468.40  |             |
| EAD                                | 25 04/07/2025032045    | COMPRA DE REFRESCOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL       |               | 0.00      | 4,145.00  |             |
|                                    |                        | PO                                                    |               |           |           |             |
| EAH                                | 10 28/07/2025031980    | BANQUETE FESTEJO DIA DEL POLICIA.                     |               | 0.00      | 14,616.00 |             |
| EAH                                | 13 28/07/2025031981    | 3 HORAS DE MUSICA PARA EVENTO DEL DIA DEL             |               | 0.00      | 13,920.00 |             |
|                                    |                        | POLICIA.                                              |               |           |           |             |
| 8240 3 392001                      |                        | IMPUESTOS Y DERECHOS                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 392001 000100               |                        | GOBERNACION                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 392001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 392001 000100 000113 000006 |                        | SINDICO PROCURADOR                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 392001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 392001 000100 000186 000062 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                                    |                        | DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                          |               |           |           |             |
| 8240 3 392002                      |                        | TENENCIAS Y PLACAS                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 392002 000100               |                        | GOBERNACION                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 392002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 392002 000100 000102 000002 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 392002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                                    |                        | OFICIOS MUNICIPALES                                   |               |           |           |             |
| 8240 3 392002 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 392002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 392002 000100 000186 000062 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                                    |                        | DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                          |               |           |           |             |
| 8240 3 392002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 392002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                                    |                        | OBRAS PUBLICAS                                        |               |           |           |             |
| 8240 3 392002 000400 000419 000022 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                                    |                        | OBRAS PUBLICAS                                        |               |           |           |             |
| 8240 3 392002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 392002 000400 000431 000022 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 392002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 392002 000400 000432 000022 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 392002 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 392002 000400 000434 000022 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 392002 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
|                | 8240 3 392002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392009                     | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392009 000100              | GOBERNACION                                                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392009 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392009 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392009 000200              | HACIENDA                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392009 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                               | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392009 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                               | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 398001                     | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                                                            | 0.00          | 124,777.00   | 124,777.00   | 0.00        |
|                | 8240 3 398001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                            | 0.00          | 124,777.00   | 124,777.00   | 0.00        |
|                | 8240 3 398001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                            | 0.00          | 124,777.00   | 124,777.00   | 0.00        |
|                | 8240 3 398001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                            | 0.00          | 124,777.00   | 124,777.00   | 0.00        |
|                | DC 124 17/07/2025032039           | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES JUNIO 2025                                                  |               | 124,777.00   | 0.00         |             |
|                | ECO 33 17/07/2025032039           | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES JUNIO 2025                                                  |               | 0.00         | 124,777.00   |             |
|                | 8240 4                            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                            | 0.00          | 2,110,461.67 | 2,110,461.67 | 0.00        |
|                | 8240 4 415001                     | SISTEMA DIF CONCORDIA                                                                             | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
|                | 8240 4 415001 001000              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                        | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
|                | 8240 4 415001 001000 001000       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                        | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
|                | 8240 4 415001 001000 001000 00003 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                        | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
|                | DC 121 15/07/2025032036           | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025   |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
|                | DC 128 31/07/2025032043           | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025  |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
|                | ECO 29 15/07/2025032036           | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE                                                |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
|                | ECO 42 31/07/2025032043           | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE                                                |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
|                | 8240 4 415002                     | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 4 415002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 4 415002 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 4 415002 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 4 415004                     | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                                                                 | 0.00          | 833,036.00   | 833,036.00   | 0.00        |
|                | 8240 4 415004 000200              | HACIENDA                                                                                          | 0.00          | 833,036.00   | 833,036.00   | 0.00        |
|                | 8240 4 415004 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                               | 0.00          | 833,036.00   | 833,036.00   | 0.00        |
|                | 8240 4 415004 000200 000201 00006 | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                          | 0.00          | 833,036.00   | 833,036.00   | 0.00        |
|                | DC 90 02/07/2025031998            | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2025 |               | 133,036.00   | 0.00         |             |
|                | DC 91 17/07/2025031999            | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO      |               | 700,000.00   | 0.00         |             |
|                | ECR 2 02/07/2025031998            | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV                                                |               | 0.00         | 133,036.00   |             |
|                | ECR 3 17/07/2025031999            | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV                                                |               | 0.00         | 700,000.00   |             |
|                | 8240 4 415004 001000              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 4 415004 001000 001000       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 4 415004 001000 001000 00003 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 4 434002                     | CRUZ ROJA                                                                                         | 0.00          | 6,960.00     | 6,960.00     | 0.00        |
|                | 8240 4 434002 000100              | GOBERNACION                                                                                       | 0.00          | 6,960.00     | 6,960.00     | 0.00        |
|                | 8240 4 434002 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                | 0.00          | 6,960.00     | 6,960.00     | 0.00        |
|                | 8240 4 434002 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                | 0.00          | 6,960.00     | 6,960.00     | 0.00        |
|                | DC 112 02/07/2025032027           | APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA, DELEGACION CONCORDIA PARA REPARACION DE AMBULANCIA 127      |               | 6,960.00     | 0.00         |             |
|                | ECO 15 02/07/2025032027           | APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA, DELEGACION C                                                |               | 0.00         | 6,960.00     |             |
|                | 8240 4 441001                     | OTROS APOYOS                                                                                      | 0.00          | 18,932.09    | 18,932.09    | 0.00        |
|                | 8240 4 441001 000100              | GOBERNACION                                                                                       | 0.00          | 18,932.09    | 18,932.09    | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 4 441001 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 18,932.09 | 18,932.09 | 0.00        |
| 8240 4 441001 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 18,932.09 | 18,932.09 | 0.00        |
| DC                                | 168 04/07/2025         | 032088]5 PIEZAS DE LAMINA GALVANIZADA DE 6 METROS CADA UNA COMO APOYO PARA LA C. ROSA MARIA VALDEZ OLIVAS DE CHIRIMOYOS, CONCORDIA.                    |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 6 08/07/2025           | 031838]APOYO ECONOMICO AL C.MARTIN SALVADOR RENDON GUEVARA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS                                                                 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 8 10/07/2025           | 031870]APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA FELICITAS HERNANDEZ COLON PARA UN ECOCARDIOGRAMA CON DOBUTAMINA, EN VIRTUD DE QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RE |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 40 10/07/2025          | 031946]COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                      |               | 696.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 138 14/07/2025         | 032056]APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL, IMPARTIDO POR ICATSIN CONCORDIA EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA A 15 ALUMNAS                       |               | 2,250.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 139 14/07/2025         | 032057]APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL, IMPARTIDO POR ICATSIN CONCORDIA, EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA A 15 ALUMNAS                      |               | 2,250.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 47 28/07/2025          | 031953]APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA MAGNETICA QUE ES FUNDAMENTAL PARA CONTINUAR CON EL TRATAMIENTO MEDICO QUE ESTOY RECIBIENDO.      |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 48 28/07/2025          | 031954]APOYO ECONOMICO PARA UN ULTRASONIDO QUE REQUIERO PARA TRATAR MIS PROBLEMAS RENALES, EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOM |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 62 30/07/2025          | 031969]APOYO ECONOMICO AL C. JUAN TORRES VALDEZ PARA RESONANCIA MAGNETICA ABDOME COMPLETO CON CONTRASTE.                                               |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 163 31/07/2025         | 032083]COMPRA DE 16 METROS DE HULE NEGRO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                                                         |               | 736.09    | 0.00      |             |
| DD                                | 9 31/07/2025           | 032083] METROS DE HULE NEGRO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS                                                                           |               | 0.00      | 736.09    |             |
| DD                                | 13 31/07/2025          | 032088] LAMINA GALVANIZADA DE 6 MTS. APOYO C. ROSA MARIA VALDEZ OLIVAS                                                                                 |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| DD                                | 19 31/07/2025          | 031946] ARREGLO FLORAL APOYO FESTIVIDADES DIA DE SAN JUAN EN SAN JUAN DE JACOBO                                                                        |               | 0.00      | 696.00    |             |
| EAD                               | 3 08/07/2025           | 031838] APOYO ECONOMICO AL C.MARTIN SALVADOR RENDON GUEVAR                                                                                             |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| EAD                               | 5 10/07/2025           | 031870] APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA FELICITAS HERNAND                                                                                             |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| EAD                               | 34 14/07/2025          | 032056] APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL, IMPA                                                                                             |               | 0.00      | 2,250.00  |             |
| EAD                               | 35 14/07/2025          | 032057] APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL, IMPA                                                                                             |               | 0.00      | 2,250.00  |             |
| EAD                               | 13 28/07/2025          | 031953] APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA MAG                                                                                             |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| EAD                               | 14 28/07/2025          | 031954] APOYO ECONOMICO PARA UN ULTRASONIDO QUE REQUIERO P                                                                                             |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| EAD                               | 19 30/07/2025          | 031969] APOYO ECONOMICO AL C. JUAN TORRES VALDEZ PARA RESO                                                                                             |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| 8240 4 441002                     |                        | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                                       | 0.00          | 78,050.48 | 78,050.48 | 0.00        |
| 8240 4 441002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 78,050.48 | 78,050.48 | 0.00        |
| 8240 4 441002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 78,050.48 | 78,050.48 | 0.00        |
| 8240 4 441002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 78,050.48 | 78,050.48 | 0.00        |
| DC                                | 3 04/07/2025           | 031816]APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCH ROJAS PARA TRASLADO, EN VIRTUD DE COMPETIR Y REPRESENTAR A CONCORDIA Y A MEXICO EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO |               | 7,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 5 08/07/2025           | 031834]APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN JULIA ROJAS FLORES, PARA COMPRA DE MANILLA DE SOFTBOLL, PARA PARTICIPAR EN TORNEO DEL EQUIPO LINCES DE CONCORDIA |               | 1,508.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 17 15/07/2025          | 031912]APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARED ZAMUDIO VALDEZ, PARA PARTICIPAR EN PANAMERICANO JUNIOR DE CICLISMO, LIMA PERÚ, JULIO 2025,                    |               | 15,000.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 25 15/07/2025          | 031920]COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO. 5 Y 1 GUANTES DE PORTERO COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA PREPARATORIA.      |               | 381.64    | 0.00      |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 25               | 15/07/2025 | 031920 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO. 5 Y 1 GUANTES DE PORTERO COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA PREPARATORIA.      |               | 348.00    | 0.00      |             |
| DC             | 26               | 15/07/2025 | 031921 COMPRA DE 4 BALONES DE VOLIBOL DE HULE COMO APOYO PARA LLEVAR A CABO UN CAMPAMENTO DE VERANO EM MESILLAS, CONCORDIA.                            |               | 788.80    | 0.00      |             |
| DC             | 60               | 15/07/2025 | 031967 COMPRA DE 1 GUANTES DE PORTERO COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SEGUNDA FUERZA MUNICIPAL.                                  |               | 381.64    | 0.00      |             |
| DC             | 78               | 15/07/2025 | 031985 COMPRA DE 2 BALONES DE FUTBOL # 5 MARCA GASER COMO APOYO PARA LOS DEPORTISTAS DE LA SINDICATURA DE COPALA, CONCORDIA.                           |               | 696.00    | 0.00      |             |
| DC             | 32               | 23/07/2025 | 031938 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA GARAY VARGAS. PARA TRANSPORTE DE JOVENES FUTBOLISTAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO A COPA EFRAIN FLORES   |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DC             | 33               | 23/07/2025 | 031939 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE CARLOS BERNAL GASPAR PRESIDENTE DE LIGA SILLERITOS DE CONCORDIA, PARA SU PARTICIPACION EN TORNEOS NACIONALES DE BEIS |               | 15,000.00 | 0.00      |             |
| DC             | 54               | 23/07/2025 | 031961 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SEGUNDA FUERZA MUNICIPAL                                              |               | 5,916.00  | 0.00      |             |
| DC             | 59               | 23/07/2025 | 031966 COMPRA DE 5 TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 28 DE JUNIO EN EL  |               | 6,496.00  | 0.00      |             |
| DC             | 92               | 23/07/2025 | 032000 COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS DE SOFTBOL COMO APOYO PARA LA INAUGURACION DELA LIGA VARONIL Y FEMENIL DE CONCORDIA.                             |               | 14,546.40 | 0.00      |             |
| DC             | 93               | 23/07/2025 | 032001 COMPRA DE 3 TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LIGA DE SOFTBOL FEMENIL NOCTURNA                                                           |               | 2,552.00  | 0.00      |             |
| DC             | 94               | 31/07/2025 | 032003 COMPRA DE TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA 58.                                                              |               | 2,436.00  | 0.00      |             |
| DD             | 16               | 31/07/2025 | 032000  5 DOCENAS DE PELOTAS DE SOFTBOL APOYO LIGA VARONIL Y FEMENIL DE CONCORDIA                                                                      |               | 0.00      | 14,546.40 |             |
| DD             | 17               | 31/07/2025 | 032001  TROFEO 1ER.LUGAR APOYO PREMIACION LIGA SOFTBOL FEMENIL NOCTURNA                                                                                |               | 0.00      | 1,160.00  |             |
| DD             | 17               | 31/07/2025 | 032001  TROFEO 2DO.LUGAR APOYO PREMIACION LIGA SOFTBOL FEMENIL NOCTURNA                                                                                |               | 0.00      | 1,044.00  |             |
| DD             | 17               | 31/07/2025 | 032001  TROFEO MVP APOYO PREMIACION LIGA SOFTBOL FEMENIL NOCTURNA                                                                                      |               | 0.00      | 348.00    |             |
| DD             | 17               | 31/07/2025 | 032003  TROFEO 1ER.LUGAR APOYO PREMIACION LIGA FUTBOL CATEGORIA 58                                                                                     |               | 0.00      | 1,044.00  |             |
| DD             | 17               | 31/07/2025 | 032003  TROFEO 2DO. LUGAR APOYO PREMIACION LIGA FUTBOL CATEGORIA 58                                                                                    |               | 0.00      | 580.00    |             |
| DD             | 17               | 31/07/2025 | 032003  TROFEO COPA APOYO PREMIACION LIGA FUTBOL CATEGORIA 58                                                                                          |               | 0.00      | 812.00    |             |
| EAD            | 1                | 04/07/2025 | 031816  APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCH ROJAS PARA TRASL                                                                                             |               | 0.00      | 7,000.00  |             |
| EAD            | 2                | 08/07/2025 | 031834  APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN JULIA ROJAS FLORES                                                                                              |               | 0.00      | 1,508.00  |             |
| EAD            | 6                | 15/07/2025 | 031912  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARED ZAMUDIO VALDEZ.                                                                                              |               | 0.00      | 15,000.00 |             |
| EAD            | 8                | 23/07/2025 | 031938  APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA GARAY VARGAS. PAR                                                                                             |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| EAD            | 9                | 23/07/2025 | 031939  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE CARLOS BERNAL GASPAR PR                                                                                             |               | 0.00      | 15,000.00 |             |
| ECO            | 64               | 31/07/2025 | 031961  COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION                                                                                              |               | 0.00      | 5,916.00  |             |
| ECO            | 64               | 31/07/2025 | 031966  COMPRA DE 5 TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION                                                                                              |               | 0.00      | 6,496.00  |             |
| ECO            | 65               | 31/07/2025 | 031967  COMPRA DE 1 GUANTES DE PORTERO COMO APOYO PARA LA                                                                                              |               | 0.00      | 381.64    |             |
| ECO            | 65               | 31/07/2025 | 031920  COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO. 5 Y 1 GUANTES DE P                                                                                             |               | 0.00      | 381.64    |             |
| ECO            | 65               | 31/07/2025 | 031920  COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO. 5 Y 1 GUANTES DE P                                                                                             |               | 0.00      | 348.00    |             |
| ECO            | 65               | 31/07/2025 | 031985  COMPRA DE 2 BALONES DE FUTBOL # 5 MARCA GASER COMO                                                                                             |               | 0.00      | 696.00    |             |
| ECO            | 65               | 31/07/2025 | 031921  COMPRA DE 4 BALONES DE VOLIBOL DE HULE COMO APOYO                                                                                              |               | 0.00      | 788.80    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 4 441003                     |                        | PREMIOS                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 441003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 441003 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 441003 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 442001                     |                        | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                                                               | 0.00          | 594,400.00 | 594,400.00 | 0.00        |
| 8240 4 442001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                       | 0.00          | 294,400.00 | 294,400.00 | 0.00        |
| 8240 4 442001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 294,400.00 | 294,400.00 | 0.00        |
| 8240 4 442001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 294,400.00 | 294,400.00 | 0.00        |
| DC                                | 2                      | 03/07/2025031797 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPAL Y COMISARIAS) QUE HACEN SUS L    |               | 294,400.00 | 0.00       |             |
| ECO                               | 2                      | 03/07/2025031797 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202                                                                                                |               | 0.00       | 294,400.00 |             |
| 8240 4 442001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                                          | 0.00          | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00        |
| 8240 4 442001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 0.00          | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00        |
| 8240 4 442001 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                                          | 0.00          | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00        |
| DC                                | 1                      | 03/07/2025031796 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPAL Y COMISARIAS) QUE HACEN SUS L    |               | 300,000.00 | 0.00       |             |
| ECR                               | 1                      | 03/07/2025031796 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202                                                                                                |               | 0.00       | 300,000.00 |             |
| 8240 4 443001                     |                        | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 443001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 443001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 443001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 445002                     |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                                                   | 0.00          | 44,608.00  | 44,608.00  | 0.00        |
| 8240 4 445002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                       | 0.00          | 44,608.00  | 44,608.00  | 0.00        |
| 8240 4 445002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                                | 0.00          | 44,608.00  | 44,608.00  | 0.00        |
| 8240 4 445002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                                | 0.00          | 44,608.00  | 44,608.00  | 0.00        |
| DC                                | 19                     | 11/07/2025 031914 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.           |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 20                     | 11/07/2025 031915 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO |               | 27,880.00  | 0.00       |             |
| DD                                | 4                      | 31/07/2025 031914  GASTOS DE GASOLINA DE JULIO 2025                                                                                                               |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| DD                                | 4                      | 31/07/2025 031915  GASTOS DE REPRESENTACION DE JULIO 2025                                                                                                         |               | 0.00       | 27,880.00  |             |
| 8240 4 445003                     |                        | DIF                                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 445003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 445003 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 445003 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 445005                     |                        | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                                                         | 0.00          | 17,808.44  | 17,808.44  | 0.00        |
| 8240 4 445005 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                                          | 0.00          | 17,808.44  | 17,808.44  | 0.00        |
| 8240 4 445005 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 0.00          | 17,808.44  | 17,808.44  | 0.00        |
| 8240 4 445005 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 0.00          | 17,808.44  | 17,808.44  | 0.00        |
| DC                                | 196                    | 31/07/2025 032116 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JULIO 2025 POR GESTION EMPRESARIAL                       |               | 17,808.44  | 0.00       |             |
| IA                                | 9                      | 31/07/2025 032116  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                              |               | 0.00       | 17,808.44  |             |
| 8240 4 445005 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 445005 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 445005 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 5                            |                        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                                           | 0.00          | 15,947.00  | 9,548.00   | 6,399.00    |
| 8240 5 515001                     |                        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                                                                  | 0.00          | 9,548.00   | 9,548.00   | 0.00        |
| 8240 5 515001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                     | 0.00          | 9,548.00   | 9,548.00   | 0.00        |
| 8240 5 515001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                     | 0.00          | 9,548.00   | 9,548.00   | 0.00        |
| 8240 5 515001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                     | 0.00          | 9,548.00   | 9,548.00   | 0.00        |
| D                                 | 18                     | 31/07/2025 032101  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3251 PARA LA CASA                                                                                              |               | 0.00       | 4,349.00   |             |
| DC                                | 181                    | 11/07/2025 032101 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3251 PARA LA CASA DE LA CULTURA.                                                                                |               | 4,349.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| DC                                | 172              | 31/07/2025 | 032092 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIFI NG N.S. XBBV269440 PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL. |               | 5,199.00      | 0.00         |              |
| DD                                | 25               | 31/07/2025 | 032092  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590                                                           |               | 0.00          | 5,199.00     |              |
| 8240 5 519001                     |                  |            | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 519001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 519001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 519001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 521001                     |                  |            | EQUIPO DE SONIDO                                                                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 521001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 521001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 521001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 523001                     |                  |            | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                                                        | 0.00          | 6,399.00      | 0.00         | 6,399.00     |
| 8240 5 523001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                          | 0.00          | 6,399.00      | 0.00         | 6,399.00     |
| 8240 5 523001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                          | 0.00          | 6,399.00      | 0.00         | 6,399.00     |
| 8240 5 523001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                          | 0.00          | 6,399.00      | 0.00         | 6,399.00     |
| DC                                | 183              | 25/07/2025 | 032103 DRONE DJI MINI 3 GL.                                                                            |               | 6,399.00      | 0.00         |              |
| 8240 5 541001                     |                  |            | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 541001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 541001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 541001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 564001                     |                  |            | MINISPLIT                                                                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 564001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 564001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 564001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 8240 6                            |                  |            | INVERSION PUBLICA                                                                                      | 8,647,624.15  | 2,212,288.09  | 7,011,594.16 | 3,848,318.08 |
| 8240 6 614006                     |                  |            | OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)                                                                        | 1,208,895.79  | 0.00          | 0.00         | 1,208,895.79 |
| 8240 6 614006 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                       | 1,208,895.79  | 0.00          | 0.00         | 1,208,895.79 |
| 8240 6 614006 000900 000911       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                        | 1,208,895.79  | 0.00          | 0.00         | 1,208,895.79 |
| 8240 6 614006 000900 000911 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                        | 1,208,895.79  | 0.00          | 0.00         | 1,208,895.79 |
| 8240 6 615002                     |                  |            | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                                                                  | 7,438,728.36  | 2,212,288.09  | 7,011,594.16 | 2,639,422.29 |
| 8240 6 615002 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                       | 7,438,728.36  | 2,212,288.09  | 7,011,594.16 | 2,639,422.29 |
| 8240 6 615002 000900 000911       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                        | 7,438,728.36  | 2,212,288.09  | 7,011,594.16 | 2,639,422.29 |
| 8240 6 615002 000900 000911 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                        | 7,438,728.36  | 2,212,288.09  | 7,011,594.16 | 2,639,422.29 |
| DT                                | 2                | 01/07/2025 | Registro de Contrato                                                                                   |               | 902,024.99    | 0.00         |              |
| DT                                | 3                | 01/07/2025 | Registro de Contrato                                                                                   |               | 870,885.78    | 0.00         |              |
| DT                                | 4                | 01/07/2025 | Registro de Contrato                                                                                   |               | 1,717,662.92  | 0.00         |              |
| DT                                | 1                | 04/07/2025 | Cancelacion de Contrato                                                                                |               | -1,278,285.60 | 0.00         |              |
| ECS                               | 1                | 01/07/2025 | 031757  Pago de estimación 1 relacionado a los trabajos de                                             |               | 0.00          | 694,658.02   |              |
| ECS                               | 2                | 03/07/2025 | 031805  ESTIMACION 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENT                                             |               | 0.00          | 366,053.71   |              |
| ECS                               | 3                | 04/07/2025 | 031817  ESTIMACION 1 DE LA OBRA :CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO                                             |               | 0.00          | 342,883.52   |              |
| ECS                               | 4                | 08/07/2025 | 031824  ESTIMACION 1 FINIQUITOCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HI                                             |               | 0.00          | 249,044.78   |              |
| ECS                               | 5                | 09/07/2025 | 031860  ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DE P                                            |               | 0.00          | 955,015.47   |              |
| ECS                               | 7                | 11/07/2025 | 031885  ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA: "Construcción D                                             |               | 0.00          | 1,951,968.16 |              |
| ECS                               | 8                | 11/07/2025 | 031888  ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE                                             |               | 0.00          | 354,442.90   |              |
| ECS                               | 6                | 15/07/2025 | 031902  estimacion 2 finiquito de la obra:Construcción De                                              |               | 0.00          | 302,008.07   |              |
| ECS                               | 9                | 18/07/2025 | 031923  estimacion 2 finiquito de la obra construccion de                                              |               | 0.00          | 899,192.87   |              |
| ECS                               | 10               | 29/07/2025 | 031956  ESTIMACION 1 FINIQUITO "Construcción De Pavimento                                              |               | 0.00          | 896,326.66   |              |
| 8240 9                            |                  |            | PROVEEDORES                                                                                            | 0.00          | 3,600,000.00  | 3,600,000.00 | 0.00         |
| 8240 9 911001                     |                  |            | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (DOC.X PAGAR)                                                         | 0.00          | 3,600,000.00  | 3,600,000.00 | 0.00         |
| 8240 9 911001 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                 | 0.00          | 3,600,000.00  | 3,600,000.00 | 0.00         |
| 8240 9 911001 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                 | 0.00          | 3,600,000.00  | 3,600,000.00 | 0.00         |
| 8240 9 911001 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                 | 0.00          | 3,600,000.00  | 3,600,000.00 | 0.00         |
| D                                 | 48               | 31/07/2025 | 032574  RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO PARA EL REGISTRO D                                             |               | 0.00          | 3,600,000.00 |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| DC                                | 237 31/07/2025         | 032574 RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO PARA EL REGISTRO DEL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA EN EL EJERCICIO 2024 |               | 3,600,000.00  | 0.00          |              |
| 8250                              |                        | Presupuesto de Egresos Devengado                                                                            | 856,459.17    | 22,801,795.89 | 22,613,779.03 | 1,044,476.03 |
| 8250 1                            |                        | SERVICIOS PERSONALES                                                                                        | 238,527.14    | 7,946,667.72  | 7,761,427.63  | 423,767.23   |
| 8250 1 111001                     |                        | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                                                                     | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00         |
| 8250 1 111001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                 | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00         |
| 8250 1 111001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                   | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00         |
| 8250 1 111001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                   | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00         |
| DNO                               | 4 15/07/2025           | 032024 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                       |               | 57,750.00     | 0.00          |              |
| DNO                               | 10 31/07/2025          | 032037 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                       |               | 57,750.00     | 0.00          |              |
| ECO                               | 75 15/07/2025          | 032024 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00          | 57,750.00     |              |
| ECO                               | 77 31/07/2025          | 032037 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00          | 57,750.00     |              |
| 8250 1 111001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                          | 0.00          | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00         |
| 8250 1 111001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                          | 0.00          | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00         |
| DNO                               | 4 15/07/2025           | 032024 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                       |               | 8,202.50      | 0.00          |              |
| DNO                               | 10 31/07/2025          | 032037 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                       |               | 8,202.50      | 0.00          |              |
| ECO                               | 75 15/07/2025          | 032024 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00          | 8,202.50      |              |
| ECO                               | 77 31/07/2025          | 032037 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00          | 8,202.50      |              |
| 8250 1 113001                     |                        | SUELDO ORDINARIOS                                                                                           | 0.00          | 3,728,768.96  | 3,728,768.96  | 0.00         |
| 8250 1 113001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                 | 0.00          | 1,611,344.36  | 1,611,344.36  | 0.00         |
| 8250 1 113001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                   | 0.00          | 112,779.38    | 112,779.38    | 0.00         |
| 8250 1 113001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                   | 0.00          | 112,779.38    | 112,779.38    | 0.00         |
| DNO                               | 4 15/07/2025           | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                              |               | 56,389.69     | 0.00          |              |
| DNO                               | 10 31/07/2025          | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                              |               | 56,389.69     | 0.00          |              |
| ECO                               | 75 15/07/2025          | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                         |               | 0.00          | 56,389.69     |              |
| ECO                               | 77 31/07/2025          | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                         |               | 0.00          | 56,389.69     |              |
| 8250 1 113001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 125,505.62    | 125,505.62    | 0.00         |
| 8250 1 113001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 125,505.62    | 125,505.62    | 0.00         |
| DNO                               | 4 15/07/2025           | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                              |               | 57,626.97     | 0.00          |              |
| DNO                               | 6 15/07/2025           | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                              |               | 5,125.84      | 0.00          |              |
| DNO                               | 10 31/07/2025          | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                              |               | 57,626.97     | 0.00          |              |
| DNO                               | 12 31/07/2025          | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                              |               | 5,125.84      | 0.00          |              |
| ECO                               | 75 15/07/2025          | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                         |               | 0.00          | 57,626.97     |              |
| ECO                               | 76 15/07/2025          | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                         |               | 0.00          | 5,125.84      |              |
| ECO                               | 77 31/07/2025          | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                         |               | 0.00          | 57,626.97     |              |
| ECO                               | 78 31/07/2025          | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                         |               | 0.00          | 5,125.84      |              |
| 8250 1 113001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                       | 0.00          | 58,443.40     | 58,443.40     | 0.00         |
| 8250 1 113001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                       | 0.00          | 58,443.40     | 58,443.40     | 0.00         |
| DNO                               | 4 15/07/2025           | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                              |               | 21,502.70     | 0.00          |              |
| DNO                               | 5 15/07/2025           | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                              |               | 3,537.00      | 0.00          |              |
| DNO                               | 6 15/07/2025           | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                              |               | 4,182.00      | 0.00          |              |
| DNO                               | 10 31/07/2025          | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                              |               | 21,502.70     | 0.00          |              |
| DNO                               | 11 31/07/2025          | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                              |               | 3,537.00      | 0.00          |              |
| DNO                               | 12 31/07/2025          | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                              |               | 4,182.00      | 0.00          |              |
| ECO                               | 75 15/07/2025          | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                         |               | 0.00          | 21,502.70     |              |
| ECO                               | 76 15/07/2025          | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                         |               | 0.00          | 4,182.00      |              |
| ECO                               | 76 15/07/2025          | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                         |               | 0.00          | 3,537.00      |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 21,502.70  |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 3,537.00   |             |
| 8250 1 113001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                               | 0.00          | 34,534.36  | 34,534.36  | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000105 000004 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                               | 0.00          | 34,534.36  | 34,534.36  | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 8,321.25   | 0.00       |             |
| DNO                                | 5                | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,763.93   | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 8,321.25   | 0.00       |             |
| DNO                                | 11               | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,763.93   | 0.00       |             |
| DNO                                | 12               | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 8,321.25   |             |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 4,763.93   |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 8,321.25   |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 4,763.93   |             |
| 8250 1 113001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                             | 0.00          | 54,580.62  | 54,580.62  | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000113 000006 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                             | 0.00          | 54,580.62  | 54,580.62  | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 15,042.75  | 0.00       |             |
| DNO                                | 5                | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 12,247.56  | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 15,042.75  | 0.00       |             |
| DNO                                | 11               | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 12,247.56  | 0.00       |             |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 15,042.75  |             |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 12,247.56  |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 15,042.75  |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 12,247.56  |             |
| 8250 1 113001 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                      | 0.00          | 45,635.96  | 45,635.96  | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000115 000004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                      | 0.00          | 45,635.96  | 45,635.96  | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 17,459.38  | 0.00       |             |
| DNO                                | 5                | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,358.60   | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 17,459.38  | 0.00       |             |
| DNO                                | 11               | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,358.60   | 0.00       |             |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 17,459.38  |             |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 17,459.38  |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| 8250 1 113001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                    | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000119 000006 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                    | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| DNO                                | 12               | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 14,900.42  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| 8250 1         | 113001 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                              | 0.00          | 403,688.50 | 403,688.50 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                               | 0.00          | 403,688.50 | 403,688.50 | 0.00        |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 120,897.30 | 0.00       |             |
| DNO            | 5                          | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 66,777.68  | 0.00       |             |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 120,897.36 | 0.00       |             |
| DNO            | 11                         | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 66,777.68  | 0.00       |             |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 120,897.30 |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 66,777.68  |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 14,169.24  |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 120,897.36 |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 66,777.68  |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 14,169.24  |             |
| 8250 1         | 113001 000100 000131       |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                   | 0.00          | 174,479.40 | 174,479.40 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000131 00001 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                   | 0.00          | 174,479.40 | 174,479.40 | 0.00        |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 87,239.70  | 0.00       |             |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 87,239.70  | 0.00       |             |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 87,239.70  |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 87,239.70  |             |
| 8250 1         | 113001 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                | 0.00          | 85,971.20  | 85,971.20  | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                | 0.00          | 85,971.20  | 85,971.20  | 0.00        |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 33,909.63  | 0.00       |             |
| DNO            | 5                          | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 9,075.97   | 0.00       |             |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 33,909.63  | 0.00       |             |
| DNO            | 11                         | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 9,075.97   | 0.00       |             |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 33,909.63  |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 9,075.97   |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 33,909.63  |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 9,075.97   |             |
| 8250 1         | 113001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                | 0.00          | 114,266.50 | 114,266.50 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                             | 0.00          | 114,266.50 | 114,266.50 | 0.00        |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| DNO            | 5                          | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 13,587.91  | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| DNO            | 11                         | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 13,587.91  | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 13,587.91  |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 26,929.09  |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 13,587.91  |             |
| 8250 1 113001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                               | 0.00          | 67,883.70  | 67,883.70  | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000182 000050 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                               | 0.00          | 67,883.70  | 67,883.70  | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 24,404.85  | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 9,537.00   | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 24,404.85  | 0.00       |             |
| DNO                                | 12               | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 9,537.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 24,404.85  |             |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 9,537.00   |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 24,404.85  |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 9,537.00   |             |
| 8250 1 113001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                              | 0.00          | 107,580.62 | 107,580.62 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                    | 0.00          | 107,580.62 | 107,580.62 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 31,997.52  | 0.00       |             |
| DNO                                | 5                | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 3,883.35   | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 17,909.44  | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 31,997.52  | 0.00       |             |
| DNO                                | 11               | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 3,883.35   | 0.00       |             |
| DNO                                | 12               | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 17,909.44  | 0.00       |             |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 31,997.52  |             |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 17,909.44  |             |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 3,883.35   |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 31,997.52  |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 17,909.44  |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 3,883.35   |             |
| 8250 1 113001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                  | 0.00          | 118,825.98 | 118,825.98 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000186 000062 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                   | 0.00          | 118,825.98 | 118,825.98 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 39,779.30  | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 19,633.69  | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 39,779.30  | 0.00       |             |
| DNO                                | 12               | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 19,633.69  | 0.00       |             |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 39,779.30  |             |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 19,633.69  |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 39,779.30  |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 19,633.69  |             |
| 8250 1 113001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                       | 0.00          | 169,848.04 | 169,848.04 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 169,848.04 | 169,848.04 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 169,848.04 | 169,848.04 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 49,870.49  | 0.00       |             |
| DNO                                | 5                | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 10,608.00  | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 24,445.53  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DNO                               | 10 31/07/2025032037    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 49,870.49    | 0.00         |             |
| DNO                               | 11 31/07/2025032038    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 10,608.00    | 0.00         |             |
| DNO                               | 12 31/07/2025032040    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 24,445.53    | 0.00         |             |
| ECO                               | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                       |               | 0.00         | 49,870.49    |             |
| ECO                               | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                       |               | 0.00         | 24,445.53    |             |
| ECO                               | 76 15/07/2025032025    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                       |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| ECO                               | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                       |               | 0.00         | 49,870.49    |             |
| ECO                               | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                       |               | 0.00         | 24,445.53    |             |
| ECO                               | 78 31/07/2025032038    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                       |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| 8250 1 113001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                              | 0.00          | 1,232,737.72 | 1,232,737.72 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                         | 0.00          | 196,736.50   | 196,736.50   | 0.00        |
| 8250 1 113001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                         | 0.00          | 196,736.50   | 196,736.50   | 0.00        |
| DNO                               | 4 15/07/2025032024     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 56,874.63    | 0.00         |             |
| DNO                               | 6 15/07/2025032028     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 43,142.54    | 0.00         |             |
| DNO                               | 10 31/07/2025032037    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 53,576.79    | 0.00         |             |
| DNO                               | 12 31/07/2025032040    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 43,142.54    | 0.00         |             |
| ECO                               | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                       |               | 0.00         | 56,874.63    |             |
| ECO                               | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                       |               | 0.00         | 43,142.54    |             |
| ECO                               | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                       |               | 0.00         | 53,576.79    |             |
| ECO                               | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                       |               | 0.00         | 43,142.54    |             |
| 8250 1 113001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                  | 0.00          | 77,940.86    | 77,940.86    | 0.00        |
| 8250 1 113001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                  | 0.00          | 77,940.86    | 77,940.86    | 0.00        |
| DNO                               | 4 15/07/2025032024     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 28,073.16    | 0.00         |             |
| DNO                               | 6 15/07/2025032028     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| DNO                               | 10 31/07/2025032037    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 28,073.16    | 0.00         |             |
| DNO                               | 12 31/07/2025032040    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| ECO                               | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                       |               | 0.00         | 28,073.16    |             |
| ECO                               | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                       |               | 0.00         | 10,897.27    |             |
| ECO                               | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                       |               | 0.00         | 28,073.16    |             |
| ECO                               | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                       |               | 0.00         | 10,897.27    |             |
| 8250 1 113001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                         | 0.00          | 439,447.26   | 439,447.26   | 0.00        |
| 8250 1 113001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                         | 0.00          | 439,447.26   | 439,447.26   | 0.00        |
| DNO                               | 4 15/07/2025032024     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 124,912.10   | 0.00         |             |
| DNO                               | 5 15/07/2025032025     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 11,886.81    | 0.00         |             |
| DNO                               | 6 15/07/2025032028     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 82,924.72    | 0.00         |             |
| DNO                               | 10 31/07/2025032037    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 124,912.10   | 0.00         |             |
| DNO                               | 11 31/07/2025032038    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 11,886.81    | 0.00         |             |
| DNO                               | 12 31/07/2025032040    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 82,924.72    | 0.00         |             |
| ECO                               | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                       |               | 0.00         | 124,912.10   |             |
| ECO                               | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                       |               | 0.00         | 82,924.72    |             |
| ECO                               | 76 15/07/2025032025    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                       |               | 0.00         | 11,886.81    |             |
| ECO                               | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                       |               | 0.00         | 124,912.10   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 82,924.72  |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 11,886.81  |             |
| 8250 1 113001 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                  | 0.00          | 349,138.68 | 349,138.68 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                  | 0.00          | 349,138.68 | 349,138.68 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 100,732.03 | 0.00       |             |
| DNO                                | 5                | 15/07/2025 | 032025 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 21,082.31  | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 100,732.03 | 0.00       |             |
| DNO                                | 11               | 31/07/2025 | 032038 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 21,082.31  | 0.00       |             |
| DNO                                | 12               | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 100,732.03 |             |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 52,755.00  |             |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 21,082.31  |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 100,732.03 |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 52,755.00  |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 21,082.31  |             |
| 8250 1 113001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                   | 0.00          | 141,540.76 | 141,540.76 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                   | 0.00          | 141,540.76 | 141,540.76 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 49,468.20  | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 49,468.20  | 0.00       |             |
| DNO                                | 12               | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 49,468.20  |             |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 49,468.20  |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| 8250 1 113001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                    | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| 8250 1 113001 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                    | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/07/2025 | 032024 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 15/07/2025 | 032028 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 31/07/2025 | 032037 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| DNO                                | 12               | 31/07/2025 | 032040 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| 8250 1 113001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                               | 0.00          | 714,838.84 | 714,838.84 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                        | 0.00          | 714,838.84 | 714,838.84 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                        | 0.00          | 714,838.84 | 714,838.84 | 0.00        |
| DNO                                | 1                | 15/07/2025 | 032020 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 357,419.42 | 0.00       |             |
| DNO                                | 7                | 31/07/2025 | 032029 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 357,419.42 | 0.00       |             |
| ECQ                                | 26               | 15/07/2025 | 032020  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 357,419.42 |             |
| ECQ                                | 27               | 31/07/2025 | 032029  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 357,419.42 |             |
| 8250 1 113002                      |                  |            | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                                         | 0.00          | 171,511.00 | 171,511.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                    | 0.00          | 75,184.00  | 75,184.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 1         | 113002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 23,386.00 | 23,386.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 23,386.00 | 23,386.00 | 0.00        |
| DNO            | 4 15/07/2025032024         | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 11,693.00 | 0.00      |             |
| DNO            | 10 31/07/2025032037        | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 11,693.00 | 0.00      |             |
| ECO            | 75 15/07/2025032024        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                            |               | 0.00      | 11,693.00 |             |
| ECO            | 77 31/07/2025032037        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                            |               | 0.00      | 11,693.00 |             |
| 8250 1         | 113002 000100 000104       | COORDINACION COMMJER                                                         | 0.00          | 3,195.00  | 3,195.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMJER                                                         | 0.00          | 3,195.00  | 3,195.00  | 0.00        |
| DNO            | 4 15/07/2025032024         | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,597.50  | 0.00      |             |
| DNO            | 10 31/07/2025032037        | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,597.50  | 0.00      |             |
| ECO            | 75 15/07/2025032024        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                            |               | 0.00      | 1,597.50  |             |
| ECO            | 77 31/07/2025032037        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                            |               | 0.00      | 1,597.50  |             |
| 8250 1         | 113002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                    | 0.00          | 3,196.00  | 3,196.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                    | 0.00          | 3,196.00  | 3,196.00  | 0.00        |
| DNO            | 4 15/07/2025032024         | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,598.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 10 31/07/2025032037        | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,598.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 75 15/07/2025032024        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                            |               | 0.00      | 1,598.00  |             |
| ECO            | 77 31/07/2025032037        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                            |               | 0.00      | 1,598.00  |             |
| 8250 1         | 113002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                  | 0.00          | 5,098.00  | 5,098.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                  | 0.00          | 5,098.00  | 5,098.00  | 0.00        |
| DNO            | 4 15/07/2025032024         | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,549.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 10 31/07/2025032037        | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,549.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 75 15/07/2025032024        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                            |               | 0.00      | 2,549.00  |             |
| ECO            | 77 31/07/2025032037        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                            |               | 0.00      | 2,549.00  |             |
| 8250 1         | 113002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                            | 0.00          | 8,390.00  | 8,390.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                             | 0.00          | 8,390.00  | 8,390.00  | 0.00        |
| DNO            | 4 15/07/2025032024         | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,195.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 10 31/07/2025032037        | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,195.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 75 15/07/2025032024        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                            |               | 0.00      | 4,195.00  |             |
| ECO            | 77 31/07/2025032037        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                            |               | 0.00      | 4,195.00  |             |
| 8250 1         | 113002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                              | 0.00          | 3,196.00  | 3,196.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                              | 0.00          | 3,196.00  | 3,196.00  | 0.00        |
| DNO            | 4 15/07/2025032024         | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,598.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 10 31/07/2025032037        | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,598.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 75 15/07/2025032024        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                            |               | 0.00      | 1,598.00  |             |
| ECO            | 77 31/07/2025032037        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                            |               | 0.00      | 1,598.00  |             |
| 8250 1         | 113002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                              | 0.00          | 8,604.00  | 8,604.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                           | 0.00          | 8,604.00  | 8,604.00  | 0.00        |
| DNO            | 4 15/07/2025032024         | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 3,802.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 6 15/07/2025032028         | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DNO            | 10 31/07/2025032037        | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 3,802.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 12 31/07/2025032040        | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 75 15/07/2025032024        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                            |               | 0.00      | 3,802.00  |             |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| ECO            | 77 31/07/2025032037        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                            |               | 0.00      | 3,802.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8250 1 113002 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                    | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000182 000050 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                    | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| DNO                                | 6                | 15/07/2025 | 032028 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12               | 31/07/2025 | 032040 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8250 1 113002 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                   | 0.00          | 6,392.00  | 6,392.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                         | 0.00          | 6,392.00  | 6,392.00  | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/07/2025 | 032024 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 3,196.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 10               | 31/07/2025 | 032037 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 3,196.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
| 8250 1 113002 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                       | 0.00          | 9,727.00  | 9,727.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                        | 0.00          | 9,727.00  | 9,727.00  | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/07/2025 | 032024 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| DNO                                | 6                | 15/07/2025 | 032028 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DNO                                | 10               | 31/07/2025 | 032037 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12               | 31/07/2025 | 032040 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 500.00    |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8250 1 113002 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                            | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/07/2025 | 032024 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 6                | 15/07/2025 | 032028 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 10               | 31/07/2025 | 032037 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12               | 31/07/2025 | 032040 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8250 1 113002 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 0.00          | 21,284.00 | 21,284.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/07/2025 | 032024 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 6                | 15/07/2025 | 032028 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 10               | 31/07/2025 | 032037 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12               | 31/07/2025 | 032040 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 6,044.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8250 1         | 113002 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8250 1         | 113002 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 032037 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| 8250 1         | 113002 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                           | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| DNO            | 1                          | 15/07/2025 | 032020 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| DNO            | 7                          | 31/07/2025 | 032029 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025        |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| ECQ            | 26                         | 15/07/2025 | 032020  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| ECQ            | 27                         | 31/07/2025 | 032029  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| 8250 1         | 131001                     |            | QUINQUENIOS                                                                                | 0.00          | 59,262.06 | 59,262.06 | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000100              |            | GOBERNACION                                                                                | 0.00          | 20,644.76 | 20,644.76 | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 512.58    | 0.00      |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 512.58    | 0.00      |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 512.58    |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 512.58    |             |
| 8250 1         | 131001 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 803.25    | 0.00      |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 803.25    | 0.00      |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 803.25    |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 803.25    |             |
| 8250 1         | 131001 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                          | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                           | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| 8250 1         | 131001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                            | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                         | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,064.04  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNO                                | 12 31/07/2025032040    | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| 8250 1 131001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                  | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                        | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| DNO                                | 6 15/07/2025032028     | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 381.82    | 0.00      |             |
| DNO                                | 12 31/07/2025032040    | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 381.82    | 0.00      |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 381.82    |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 381.82    |             |
| 8250 1 131001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                      | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                       | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| DNO                                | 6 15/07/2025032028     | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12 31/07/2025032040    | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| 8250 1 131001 000200               |                        | HACIENDA                                                                           | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8250 1 131001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8250 1 131001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| DNO                                | 6 15/07/2025032028     | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12 31/07/2025032040    | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| 8250 1 131001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 33,680.48 | 33,680.48 | 0.00        |
| 8250 1 131001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| 8250 1 131001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| DNO                                | 6 15/07/2025032028     | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12 31/07/2025032040    | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 2,370.19  |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 2,370.19  |             |
| 8250 1 131001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |
| 8250 1 131001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |
| DNO                                | 6 15/07/2025032028     | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 760.47    | 0.00      |             |
| DNO                                | 12 31/07/2025032040    | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 760.47    | 0.00      |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 760.47    |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 760.47    |             |
| 8250 1 131001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 0.00          | 10,049.86 | 10,049.86 | 0.00        |
| 8250 1 131001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 0.00          | 10,049.86 | 10,049.86 | 0.00        |
| DNO                                | 6 15/07/2025032028     | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,024.93  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12 31/07/2025032040    | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,024.93  | 0.00      |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 5,024.93  |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 5,024.93  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8250 1         | 131001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                       | 0.00          | 11,529.62  | 11,529.62  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                       | 0.00          | 11,529.62  | 11,529.62  | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025032028 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,764.81   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025032040 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,764.81   | 0.00       |             |
| ECO            | 76                          | 15/07/2025032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00       | 5,764.81   |             |
| ECO            | 78                          | 31/07/2025032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00       | 5,764.81   |             |
| 8250 1         | 131001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                        | 0.00          | 4,885.14   | 4,885.14   | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000434 000020 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                        | 0.00          | 4,885.14   | 4,885.14   | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025032028 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,442.57   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025032040 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,442.57   | 0.00       |             |
| ECO            | 76                          | 15/07/2025032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00       | 2,442.57   |             |
| ECO            | 78                          | 31/07/2025032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00       | 2,442.57   |             |
| 8250 1         | 131001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                         | 0.00          | 954.54     | 954.54     | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000435 000020 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                         | 0.00          | 954.54     | 954.54     | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025032028 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 477.27     | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025032040 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 477.27     | 0.00       |             |
| ECO            | 76                          | 15/07/2025032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00       | 477.27     |             |
| ECO            | 78                          | 31/07/2025032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00       | 477.27     |             |
| 8250 1         | 131003                      | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 131003 000200               | HACIENDA                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 131003 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 131003 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132002                      | PRIMA VACACIONAL                                                                                    | 0.00          | 101,039.41 | 101,039.41 | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100               | GOBERNACION                                                                                         | 0.00          | 52,654.72  | 52,654.72  | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                               | 0.00          | 11,271.30  | 11,271.30  | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                               | 0.00          | 11,271.30  | 11,271.30  | 0.00        |
| DNO            | 4                           | 15/07/2025032024 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,386.58   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025032028 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 8,884.72   | 0.00       |             |
| ECO            | 75                          | 15/07/2025032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00       | 2,386.58   |             |
| ECO            | 76                          | 15/07/2025032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00       | 8,884.72   |             |
| 8250 1         | 132002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                  | 0.00          | 2,449.50   | 2,449.50   | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                  | 0.00          | 2,449.50   | 2,449.50   | 0.00        |
| DNO            | 5                           | 15/07/2025032025 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,449.50   | 0.00       |             |
| ECO            | 76                          | 15/07/2025032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00       | 2,449.50   |             |
| 8250 1         | 132002 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                           | 0.00          | 1,964.88   | 1,964.88   | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000115 000040 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                           | 0.00          | 1,964.88   | 1,964.88   | 0.00        |
| DNO            | 4                           | 15/07/2025032024 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,964.88   | 0.00       |             |
| ECO            | 75                          | 15/07/2025032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00       | 1,964.88   |             |
| 8250 1         | 132002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                         | 0.00          | 10,710.00  | 10,710.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                         | 0.00          | 10,710.00  | 10,710.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025032028 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 10,710.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 76                          | 15/07/2025032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00       | 10,710.00  |             |
| 8250 1         | 132002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 12,733.48  | 12,733.48  | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                    | 0.00          | 12,733.48  | 12,733.48  | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025032028 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 8,272.68   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025032040 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,460.80   | 0.00       |             |
| ECO            | 76                          | 15/07/2025032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00       | 8,272.68   |             |
| ECO            | 78                          | 31/07/2025032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00       | 4,460.80   |             |
| 8250 1         | 132002 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 1,713.06   | 1,713.06   | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 1         | 132002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 1,713.06  | 1,713.06  | 0.00        |
| DNO            | 10 31/07/2025              | 032037 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,713.06  | 0.00      |             |
| ECO            | 77 31/07/2025              | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 1,713.06  |             |
| 8250 1         | 132002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                             | 0.00          | 11,812.50 | 11,812.50 | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                              | 0.00          | 11,812.50 | 11,812.50 | 0.00        |
| DNO            | 6 15/07/2025               | 032028 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 11,812.50 | 0.00      |             |
| ECO            | 76 15/07/2025              | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 11,812.50 |             |
| 8250 1         | 132002 000200              | HACIENDA                                                                                  | 0.00          | 13,363.56 | 13,363.56 | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 13,363.56 | 13,363.56 | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 13,363.56 | 13,363.56 | 0.00        |
| DNO            | 12 31/07/2025              | 032040 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 13,363.56 | 0.00      |             |
| ECO            | 78 31/07/2025              | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 13,363.56 |             |
| 8250 1         | 132002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                | 0.00          | 10,910.05 | 10,910.05 | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 0.00          | 4,644.04  | 4,644.04  | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 0.00          | 4,644.04  | 4,644.04  | 0.00        |
| DNO            | 4 15/07/2025               | 032024 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,763.52  | 0.00      |             |
| DNO            | 5 15/07/2025               | 032025 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,880.52  | 0.00      |             |
| ECO            | 75 15/07/2025              | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 2,763.52  |             |
| ECO            | 76 15/07/2025              | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 1,880.52  |             |
| 8250 1         | 132002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 0.00          | 5,056.78  | 5,056.78  | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 0.00          | 5,056.78  | 5,056.78  | 0.00        |
| DNO            | 4 15/07/2025               | 032024 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,429.09  | 0.00      |             |
| DNO            | 10 31/07/2025              | 032037 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 3,627.69  | 0.00      |             |
| ECO            | 75 15/07/2025              | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 1,429.09  |             |
| ECO            | 77 31/07/2025              | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 3,627.69  |             |
| 8250 1         | 132002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                              | 0.00          | 1,209.23  | 1,209.23  | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                              | 0.00          | 1,209.23  | 1,209.23  | 0.00        |
| DNO            | 10 31/07/2025              | 032037 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,209.23  | 0.00      |             |
| ECO            | 77 31/07/2025              | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 1,209.23  |             |
| 8250 1         | 132002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                          | 0.00          | 24,111.08 | 24,111.08 | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   | 0.00          | 24,111.08 | 24,111.08 | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   | 0.00          | 24,111.08 | 24,111.08 | 0.00        |
| DNO            | 1 15/07/2025               | 032020 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 14,838.75 | 0.00      |             |
| DNO            | 7 31/07/2025               | 032029 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 9,272.33  | 0.00      |             |
| ECQ            | 26 15/07/2025              | 032020  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 14,838.75 |             |
| ECQ            | 27 31/07/2025              | 032029  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 9,272.33  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8250 1         | 132003                      | INCENTIVOS                                                                                                  | 0.00          | 490,158.25 | 490,158.25 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100               | GOBERNACION                                                                                                 | 0.00          | 46,784.56  | 46,784.56  | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                   | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                                   | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| DNO            | 4                           | 15/07/2025032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DNO            | 10                          | 31/07/2025032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ECO            | 75                          | 15/07/2025032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                         |               | 0.00       | 500.00     |             |
| ECO            | 77                          | 31/07/2025032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                         |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 1,672.80   | 1,672.80   | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 1,672.80   | 1,672.80   | 0.00        |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025  |               | 1,672.80   | 0.00       |             |
| ECO            | 78                          | 31/07/2025032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                         |               | 0.00       | 1,672.80   |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                       | 0.00          | 1,951.60   | 1,951.60   | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                       | 0.00          | 1,951.60   | 1,951.60   | 0.00        |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025  |               | 1,951.60   | 0.00       |             |
| ECO            | 78                          | 31/07/2025032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                         |               | 0.00       | 1,951.60   |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                            | 0.00          | 3,071.99   | 3,071.99   | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                            | 0.00          | 3,071.99   | 3,071.99   | 0.00        |
| DNO            | 4                           | 15/07/2025032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                |               | 848.79     | 0.00       |             |
| DNO            | 5                           | 15/07/2025032025 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                |               | 952.80     | 0.00       |             |
| DNO            | 11                          | 31/07/2025032038 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                |               | 1,270.40   | 0.00       |             |
| ECO            | 75                          | 15/07/2025032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                         |               | 0.00       | 848.79     |             |
| ECO            | 76                          | 15/07/2025032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                         |               | 0.00       | 952.80     |             |
| ECO            | 78                          | 31/07/2025 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 1,270.40   |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000115 000040 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                 | 0.00          | 4,627.34   | 4,627.34   | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                 | 0.00          | 4,627.34   | 4,627.34   | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/07/2025 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 3,627.34   | 0.00       |             |
| ECO            | 76                          | 15/07/2025032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                         |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| ECO            | 78                          | 31/07/2025 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 3,627.34   |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 21,843.63  | 21,843.63  | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                            | 0.00          | 21,843.63  | 21,843.63  | 0.00        |
| DNO            | 4                           | 15/07/2025032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DNO            | 10                          | 31/07/2025032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                |               | 3,202.12   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 31/07/2025032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025  |               | 18,141.51  | 0.00       |             |
| ECO            | 75                          | 15/07/2025032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                         |               | 0.00       | 500.00     |             |
| ECO            | 77                          | 31/07/2025032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                         |               | 0.00       | 3,202.12   |             |
| ECO            | 78                          | 31/07/2025032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                         |               | 0.00       | 18,141.51  |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                | 0.00          | 4,320.00   | 4,320.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000131 000010 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                | 0.00          | 4,320.00   | 4,320.00   | 0.00        |
| DNO            | 4                           | 15/07/2025032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025                |               | 2,160.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 10                          | 31/07/2025032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025                |               | 2,160.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 75                          | 15/07/2025032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                         |               | 0.00       | 2,160.00   |             |
| ECO            | 77                          | 31/07/2025032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                         |               | 0.00       | 2,160.00   |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                             | 0.00          | 1,672.80   | 1,672.80   | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8250 1         | 132003 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                               | 0.00          | 1,672.80   | 1,672.80   | 0.00        |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,672.80   | 0.00       |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 1,672.80   |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                    | 0.00          | 6,624.40   | 6,624.40   | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                     | 0.00          | 6,624.40   | 6,624.40   | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,124.40   | 0.00       |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 5,124.40   |             |
| 8250 1         | 132003 000200              |            | HACIENDA                                                                                         | 0.00          | 15,197.20  | 15,197.20  | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 15,197.20  | 15,197.20  | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 15,197.20  | 15,197.20  | 0.00        |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 3,200.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 2,700.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 7,297.20   | 0.00       |             |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 3,200.00   |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 2,700.00   |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 7,297.20   |             |
| 8250 1         | 132003 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                       | 0.00          | 103,756.49 | 103,756.49 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                  | 0.00          | 13,780.67  | 13,780.67  | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                  | 0.00          | 13,780.67  | 13,780.67  | 0.00        |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 1,539.20   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 1,223.07   | 0.00       |             |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 1,539.20   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 9,479.20   | 0.00       |             |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 1,539.20   |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 1,223.07   |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 1,539.20   |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 9,479.20   |             |
| 8250 1         | 132003 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                           | 0.00          | 19,704.90  | 19,704.90  | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                           | 0.00          | 19,704.90  | 19,704.90  | 0.00        |
| DNO            | 4                          | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 3,951.02   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 2,179.44   | 0.00       |             |
| DNO            | 10                         | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 5,869.96   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 7,704.48   | 0.00       |             |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 3,951.02   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                               | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 2,179.44   |             |
| ECO                               | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 5,869.96   |             |
| ECO                               | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 7,704.48   |             |
| 8250 1 132003 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 0.00          | 38,074.80  | 38,074.80  | 0.00        |
| 8250 1 132003 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 0.00          | 38,074.80  | 38,074.80  | 0.00        |
| DNO                               | 4                | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 9,036.60   | 0.00       |             |
| DNO                               | 6                | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 3,651.54   | 0.00       |             |
| DNO                               | 10               | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 9,430.06   | 0.00       |             |
| DNO                               | 12               | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 15,956.60  | 0.00       |             |
| ECO                               | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 9,036.60   |             |
| ECO                               | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 3,651.54   |             |
| ECO                               | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 9,430.06   |             |
| ECO                               | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 15,956.60  |             |
| 8250 1 132003 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                    | 0.00          | 19,239.28  | 19,239.28  | 0.00        |
| 8250 1 132003 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                    | 0.00          | 19,239.28  | 19,239.28  | 0.00        |
| DNO                               | 4                | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 4,314.14   | 0.00       |             |
| DNO                               | 5                | 15/07/2025 | 032025 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 1,810.84   | 0.00       |             |
| DNO                               | 6                | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 2,586.40   | 0.00       |             |
| DNO                               | 10               | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 3,419.86   | 0.00       |             |
| DNO                               | 11               | 31/07/2025 | 032038 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 1,810.84   | 0.00       |             |
| DNO                               | 12               | 31/07/2025 | 032040 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 5,297.20   | 0.00       |             |
| ECO                               | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 4,314.14   |             |
| ECO                               | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 2,586.40   |             |
| ECO                               | 76               | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 1,810.84   |             |
| ECO                               | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 3,419.86   |             |
| ECO                               | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 5,297.20   |             |
| ECO                               | 78               | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 1,810.84   |             |
| 8250 1 132003 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                     | 0.00          | 9,657.60   | 9,657.60   | 0.00        |
| 8250 1 132003 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                     | 0.00          | 9,657.60   | 9,657.60   | 0.00        |
| DNO                               | 4                | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 2,858.18   | 0.00       |             |
| DNO                               | 6                | 15/07/2025 | 032028 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 576.62     | 0.00       |             |
| DNO                               | 10               | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 2,858.18   | 0.00       |             |
| DNO                               | 12               | 31/07/2025 | 032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 3,364.62   | 0.00       |             |
| ECO                               | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 2,858.18   |             |
| ECO                               | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 576.62     |             |
| ECO                               | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 2,858.18   |             |
| ECO                               | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 3,364.62   |             |
| 8250 1 132003 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                      | 0.00          | 3,299.24   | 3,299.24   | 0.00        |
| 8250 1 132003 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                      | 0.00          | 3,299.24   | 3,299.24   | 0.00        |
| DNO                               | 4                | 15/07/2025 | 032024 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 1,649.62   | 0.00       |             |
| DNO                               | 10               | 31/07/2025 | 032037 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025               |               | 1,649.62   | 0.00       |             |
| ECO                               | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 1,649.62   |             |
| ECO                               | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                        |               | 0.00       | 1,649.62   |             |
| 8250 1 132003 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                 | 0.00          | 324,420.00 | 324,420.00 | 0.00        |
| 8250 1 132003 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                          | 0.00          | 324,420.00 | 324,420.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8250 1 132003 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                     | 0.00          | 324,420.00 | 324,420.00 | 0.00        |
| DNO                               | 1 15/07/2025032020     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 69,710.00  | 0.00       |             |
| DNO                               | 7 31/07/2025032029     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 69,710.00  | 0.00       |             |
| ECQ                               | 1 01/07/2025032144     | ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSI                          |               | 185,000.00 | 0.00       |             |
| ECQ                               | 1 01/07/2025032144     | ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSI                          |               | 0.00       | 185,000.00 |             |
| ECQ                               | 26 15/07/2025032020    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                           |               | 0.00       | 69,710.00  |             |
| ECQ                               | 27 31/07/2025032029    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                           |               | 0.00       | 69,710.00  |             |
| 8250 1 141001                     |                        | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                                    | 222,935.08    | 532,984.12 | 526,726.80 | 229,192.40  |
| 8250 1 141001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                 | 173,791.30    | 433,925.54 | 427,668.22 | 180,048.62  |
| 8250 1 141001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                             | 173,791.30    | 433,925.54 | 427,668.22 | 180,048.62  |
| 8250 1 141001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                          | 173,791.30    | 433,925.54 | 427,668.22 | 180,048.62  |
| D                                 | 29 15/07/2025032128    | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                          |               | 67,627.45  | 0.00       |             |
| D                                 | 30 15/07/2025032129    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                          |               | 25,932.78  | 0.00       |             |
| D                                 | 30 15/07/2025032129    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                          |               | 0.00       | 25,932.78  |             |
| D                                 | 31 15/07/2025032130    | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                          |               | 112,004.02 | 0.00       |             |
| D                                 | 32 15/07/2025032131    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                          |               | 11,167.20  | 0.00       |             |
| D                                 | 32 15/07/2025032131    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                          |               | 0.00       | 11,167.20  |             |
| D                                 | 35 31/07/2025032134    | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                          |               | 67,627.45  | 0.00       |             |
| D                                 | 36 31/07/2025032135    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                          |               | 25,932.78  | 0.00       |             |
| D                                 | 36 31/07/2025032135    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                          |               | 0.00       | 25,932.78  |             |
| D                                 | 37 31/07/2025032136    | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                          |               | 112,421.17 | 0.00       |             |
| D                                 | 38 31/07/2025032137    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                          |               | 11,212.69  | 0.00       |             |
| D                                 | 38 31/07/2025032137    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                          |               | 0.00       | 11,212.69  |             |
| ECN                               | 1 04/07/2025031864     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                          |               | 0.00       | 66,793.14  |             |
| ECN                               | 1 04/07/2025031866     | REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA                          |               | 0.00       | 106,998.16 |             |
| ECN                               | 2 15/07/2025032128     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                          |               | 0.00       | 67,627.45  |             |
| ECN                               | 2 15/07/2025032130     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                          |               | 0.00       | 112,004.02 |             |
| 8250 1 141001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                           | 0.00          | 49,529.29  | 49,529.29  | 0.00        |
| 8250 1 141001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                         | 0.00          | 49,529.29  | 49,529.29  | 0.00        |
| 8250 1 141001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)      | 0.00          | 49,529.29  | 49,529.29  | 0.00        |
| D                                 | 33 15/07/2025032132    | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                          |               | 49,143.78  | 0.00       |             |
| D                                 | 34 15/07/2025032133    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                          |               | 385.51     | 0.00       |             |
| D                                 | 34 15/07/2025032133    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                          |               | 0.00       | 385.51     |             |
| ECN                               | 2 15/07/2025032132     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                          |               | 0.00       | 49,143.78  |             |
| 8250 1 141001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                            | 49,143.78     | 49,529.29  | 49,529.29  | 49,143.78   |
| 8250 1 141001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                     | 49,143.78     | 49,529.29  | 49,529.29  | 49,143.78   |
| 8250 1 141001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                     | 49,143.78     | 49,529.29  | 49,529.29  | 49,143.78   |
| D                                 | 39 31/07/2025032138    | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                          |               | 49,143.78  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| D                                 | 41               | 31/07/2025 | 032140  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                    |               | 385.51       | 0.00         |             |
| D                                 | 41               | 31/07/2025 | 032140  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                    |               | 0.00         | 385.51       |             |
| ECN                               | 1                | 04/07/2025 | 031868  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                    |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
| 8250 1 153001                     |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                          | 0.00          | 2,013,133.71 | 2,013,133.71 | 0.00        |
| 8250 1 153001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                   | 0.00          | 1,246,936.70 | 1,246,936.70 | 0.00        |
| 8250 1 153001 000100 000179       |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                          | 0.00          | 1,246,936.70 | 1,246,936.70 | 0.00        |
| 8250 1 153001 000100 000179 00001 |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                          | 0.00          | 1,246,936.70 | 1,246,936.70 | 0.00        |
| DNO                               | 2                | 15/07/2025 | 032021 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 122,829.50   | 0.00         |             |
| DNO                               | 3                | 15/07/2025 | 032022 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 495,581.74   | 0.00         |             |
| DNO                               | 8                | 31/07/2025 | 032034 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 122,829.50   | 0.00         |             |
| DNO                               | 9                | 31/07/2025 | 032035 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 492,792.38   | 0.00         |             |
| DNO                               | 13               | 31/07/2025 | 032041 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2025    |               | 12,903.58    | 0.00         |             |
| ECO                               | 75               | 15/07/2025 | 032021  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                     | 0.00          |              | 122,829.50   |             |
| ECO                               | 76               | 15/07/2025 | 032022  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                     | 0.00          |              | 495,581.74   |             |
| ECO                               | 77               | 31/07/2025 | 032034  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                     | 0.00          |              | 122,829.50   |             |
| ECO                               | 77               | 31/07/2025 | 032041  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO                                     | 0.00          |              | 12,903.58    |             |
| ECO                               | 78               | 31/07/2025 | 032035  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                     | 0.00          |              | 492,792.38   |             |
| 8250 1 153001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                              | 0.00          | 766,197.01   | 766,197.01   | 0.00        |
| 8250 1 153001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 0.00          | 766,197.01   | 766,197.01   | 0.00        |
| 8250 1 153001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 0.00          | 766,197.01   | 766,197.01   | 0.00        |
| DNO                               | 1                | 15/07/2025 | 032020 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 370,669.61   | 0.00         |             |
| DNO                               | 7                | 31/07/2025 | 032029 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 370,669.61   | 0.00         |             |
| DNO                               | 14               | 31/07/2025 | 032042 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2025    |               | 24,857.79    | 0.00         |             |
| ECQ                               | 26               | 15/07/2025 | 032020  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                     | 0.00          |              | 370,669.61   |             |
| ECQ                               | 27               | 31/07/2025 | 032029  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                     | 0.00          |              | 370,669.61   |             |
| ECQ                               | 27               | 31/07/2025 | 032042  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO                                     | 0.00          |              | 24,857.79    |             |
| 8250 1 154001                     |                  |            | CANASTA BASICA                                                                                | 0.00          | 515,780.00   | 515,780.00   | 0.00        |
| 8250 1 154001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                   | 0.00          | 370,804.00   | 370,804.00   | 0.00        |
| 8250 1 154001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| 8250 1 154001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| DNO                               | 6                | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| DNO                               | 12               | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| ECO                               | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                     | 0.00          |              | 1,394.00     |             |
| ECO                               | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                     | 0.00          |              | 1,394.00     |             |
| 8250 1 154001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMJER                                                                          | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| 8250 1 154001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMJER                                                                          | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| DNO                               | 6                | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| DNO                               | 12               | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| ECO                               | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                     | 0.00          |              | 1,394.00     |             |
| ECO                               | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                     | 0.00          |              | 1,394.00     |             |
| 8250 1 154001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                              | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| 8250 1 154001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                              | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| DNO                               | 6                | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| DNO                               | 12               | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| ECO                               | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                     | 0.00          |              | 1,394.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                         | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8250 1 154001 000100 000119 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                             | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8250 1 154001 000100 000119 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                             | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DNO                         | 6                | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO                         | 12               | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO                         | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO                         | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8250 1 154001 000100 000123 |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                       | 0.00          | 41,820.00  | 41,820.00  | 0.00        |
| 8250 1 154001 000100 000123 |                  |            | 00005 DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                  | 0.00          | 41,820.00  | 41,820.00  | 0.00        |
| DNO                         | 6                | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 20,910.00  | 0.00       |             |
| DNO                         | 12               | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 20,910.00  | 0.00       |             |
| ECO                         | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 20,910.00  |             |
| ECO                         | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 20,910.00  |             |
| 8250 1 154001 000100 000150 |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                         | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8250 1 154001 000100 000150 |                  |            | 00001 OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DNO                         | 6                | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO                         | 12               | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO                         | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO                         | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8250 1 154001 000100 000179 |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                    | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| 8250 1 154001 000100 000179 |                  |            | 00001 PENSIONES VITALICIAS                                                              | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| DNO                         | 3                | 15/07/2025 | 032022 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| DNO                         | 9                | 31/07/2025 | 032035 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| ECO                         | 76               | 15/07/2025 | 032022  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| ECO                         | 78               | 31/07/2025 | 032035  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| 8250 1 154001 000100 000182 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8250 1 154001 000100 000182 |                  |            | 00005 DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| DNO                         | 6                | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DNO                         | 12               | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| ECO                         | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| ECO                         | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| 8250 1 154001 000100 000184 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                       | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8250 1 154001 000100 000184 |                  |            | 00006 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                       | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DNO                         | 6                | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DNO                         | 12               | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO                         | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| ECO                         | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8250 1 154001 000100 000186 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                           | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8250 1 154001 000100 000186 |                  |            | 00006 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                      | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DNO                         | 6                | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DNO                         | 12               | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO                         | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| ECO                         | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8250 1 154001 000200        |                  |            | HACIENDA                                                                                | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8250 1 154001 000200 000201 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8250 1         | 154001 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 0.00          | 133,824.00 | 133,824.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 0.00          | 25,092.00  | 25,092.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 0.00          | 25,092.00  | 25,092.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 12,546.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 12,546.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 12,546.00  |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 12,546.00  |             |
| 8250 1         | 154001 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 52,972.00  | 52,972.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 52,972.00  | 52,972.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 26,486.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 26,486.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 26,486.00  |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 26,486.00  |             |
| 8250 1         | 154001 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 0.00          | 33,456.00  | 33,456.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 0.00          | 33,456.00  | 33,456.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| 8250 1         | 154001 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                            | 0.00          | 13,940.00  | 13,940.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                            | 0.00          | 13,940.00  | 13,940.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 6,970.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 6,970.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 6,970.00   |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 6,970.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                             | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                             | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/07/2025 | 032028 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 31/07/2025 | 032040 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8250 1         | 154002                     |            | UNIFORMES                                                                               | 15,592.06     | 194,574.83 | 15,592.06  | 194,574.83  |
| 8250 1         | 154002 000100              |            | GOBERNACION                                                                             | 0.00          | 7,018.00   | 0.00       | 7,018.00    |
| 8250 1         | 154002 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8250 1         | 154002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000119 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 7,018.00   | 0.00       | 7,018.00    |
| 8250 1         | 154002 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 7,018.00   | 0.00       | 7,018.00    |
| DD             | 22 31/07/2025031987         | PLAYERAS BLANCAS CAMPAMENTO DEPORTIVO                                                       |               | 7,018.00   | 0.00       |             |
| 8250 1         | 154002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000150 000001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 15,592.06     | 4,126.03   | 15,592.06  | 4,126.03    |
| 8250 1         | 154002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000400 000419 000002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 0.00          | 895.01     | 0.00       | 895.01      |
| 8250 1         | 154002 000400 000431 000002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 0.00          | 895.01     | 0.00       | 895.01      |
| DD             | 9 31/07/2025032081          | BOTA BLANCA TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS                                              |               | 275.00     | 0.00       |             |
| DD             | 9 31/07/2025032081          | FAJA LUMBAR C/TIRANTES TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS                                   |               | 235.00     | 0.00       |             |
| DD             | 9 31/07/2025032081          | IMPERMEABLE TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS                                              |               | 385.01     | 0.00       |             |
| 8250 1         | 154002 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                               | 15,592.06     | 3,231.02   | 15,592.06  | 3,231.02    |
| 8250 1         | 154002 000400 000432 000002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                               | 15,592.06     | 3,231.02   | 15,592.06  | 3,231.02    |
| DD             | 9 31/07/2025032074          | BOTAS BLANCAS TALLAS 6,8 Y 9 DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                           |               | 1,100.01   | 0.00       |             |
| DD             | 9 31/07/2025032074          | FAJA LUMBAR C/TIRANTES DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                 |               | 524.00     | 0.00       |             |
| DD             | 9 31/07/2025032074          | FAJA LUMBRA GRANDE DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                     |               | 279.01     | 0.00       |             |
| DD             | 9 31/07/2025032074          | GABARDINA IMPERMEABLE GRANDE DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                           |               | 558.00     | 0.00       |             |
| DD             | 9 31/07/2025032074          | IMPERMEABLE DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                            |               | 770.00     | 0.00       |             |
| ECO            | 55 31/07/2025031739         | COMPRA DE 5 PARES DE BOTAS, 6 IMPERMEABLES Y 7 FAJAS PARA RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.    |               | 0.00       | 5,170.04   |             |
| ECO            | 55 31/07/2025031735         | COMPRA DE 14 PARES DE BOTAS, 13 IMPERMEABLES Y 11 FAJAS PARA RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. |               | 0.00       | 10,422.02  |             |
| 8250 1         | 154002 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                            | 0.00          | 183,430.80 | 0.00       | 183,430.80  |
| 8250 1         | 154002 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                     | 0.00          | 183,430.80 | 0.00       | 183,430.80  |
| 8250 1         | 154002 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                     | 0.00          | 183,430.80 | 0.00       | 183,430.80  |
| DD             | 31 31/07/2025032183         | UNIFORMES                                                                                   |               | 183,430.80 | 0.00       |             |
| 8250 1         | 159002                      | DEVOLUCION DE IMPUESTOS                                                                     | 0.00          | 7,550.38   | 7,550.38   | 0.00        |
| 8250 1         | 159002 000100               | GOBERNACION                                                                                 | 0.00          | 7,550.38   | 7,550.38   | 0.00        |
| 8250 1         | 159002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                             | 0.00          | 7,550.38   | 7,550.38   | 0.00        |
| 8250 1         | 159002 000100 000150 000001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                          | 0.00          | 7,550.38   | 7,550.38   | 0.00        |
| ECO            | 28 11/07/2025032098         | REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P                                          |               | 7,550.38   | 0.00       |             |
| ECO            | 28 11/07/2025032098         | REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P                                          |               | 0.00       | 7,550.38   |             |
| 8250 2         |                             | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                    | 168,054.77    | 802,139.93 | 752,810.09 | 217,384.61  |
| 8250 2         | 211001                      | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                                                            | 0.00          | 42,390.84  | 3,800.51   | 38,590.33   |
| 8250 2         | 211001 000100               | GOBERNACION                                                                                 | 0.00          | 41,610.84  | 3,020.51   | 38,590.33   |
| 8250 2         | 211001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                   | 0.00          | 638.00     | 0.00       | 638.00      |
| 8250 2         | 211001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                   | 0.00          | 638.00     | 0.00       | 638.00      |
| DD             | 32 31/07/2025031958         | SELLO DE MADERA CON GOMA PARA REGIDORES                                                     |               | 638.00     | 0.00       |             |
| 8250 2         | 211001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 73.79      | 73.79      | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 73.79      | 73.79      | 0.00        |
| EAD            | 7 16/07/2025031913          | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS                                           |               | 73.79      | 0.00       |             |
| EAD            | 7 16/07/2025031913          | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS                                           |               | 0.00       | 73.79      |             |
| 8250 2         | 211001 000100 000104        | COORDINACION COMMJER                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 8250 2 211001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 0.00          | 1,369.74  | 1,369.74 | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 0.00          | 1,369.74  | 1,369.74 | 0.00        |
| EAD                               | 7 16/07/2025           | 031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS               |               | 1,369.74  | 0.00     |             |
| EAD                               | 7 16/07/2025           | 031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS               |               | 0.00      | 1,369.74 |             |
| 8250 2 211001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 0.00          | 10,738.73 | 0.00     | 10,738.73   |
| 8250 2 211001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 0.00          | 10,738.73 | 0.00     | 10,738.73   |
| DD                                | 11 31/07/2025          | 031886 DIVERSOS MATERIALES TALLER MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2025 |               | 9,399.30  | 0.00     |             |
| DD                                | 11 31/07/2025          | 031970 GRAPAS SAMRT CASA DE LA CULTURA                                 |               | 45.47     | 0.00     |             |
| DD                                | 11 31/07/2025          | 031970 HOJAS TAMAÑO CARTA CASA DE LA CULTURA                           |               | 1,010.90  | 0.00     |             |
| DD                                | 11 31/07/2025          | 031970 PAPEL CHINA CASA DE LA CULTURA                                  |               | 283.06    | 0.00     |             |
| 8250 2 211001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                           | 0.00          | 27,213.60 | 0.00     | 27,213.60   |
| 8250 2 211001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                           | 0.00          | 27,213.60 | 0.00     | 27,213.60   |
| DD                                | 32 31/07/2025          | 031958 SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMATICA PARA SINDICATURAS Y COMISARIAS |               | 27,213.60 | 0.00     |             |
| 8250 2 211001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                        | 0.00          | 788.48    | 788.48   | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 0.00          | 788.48    | 788.48   | 0.00        |
| EAD                               | 7 16/07/2025           | 031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS               |               | 788.48    | 0.00     |             |
| EAD                               | 7 16/07/2025           | 031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS               |               | 0.00      | 788.48   |             |
| 8250 2 211001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 788.50    | 788.50   | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 788.50    | 788.50   | 0.00        |
| EAD                               | 7 16/07/2025           | 031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS               |               | 788.50    | 0.00     |             |
| EAD                               | 7 16/07/2025           | 031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS               |               | 0.00      | 788.50   |             |
| 8250 2 211001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000200              |                        | HACIENDA                                                               | 0.00          | 780.00    | 780.00   | 0.00        |
| 8250 2 211001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 780.00    | 780.00   | 0.00        |
| 8250 2 211001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 780.00    | 780.00   | 0.00        |
| EAD                               | 10 25/07/2025          | 031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS               |               | 780.00    | 0.00     |             |
| EAD                               | 10 25/07/2025          | 031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS               |               | 0.00      | 780.00   |             |
| 8250 2 211001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211002                     |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                           | 0.00          | 1,990.00  | 0.00     | 1,990.00    |
| 8250 2 211002 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 0.00          | 1,990.00  | 0.00     | 1,990.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 2 211002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 0.00          | 1,990.00  | 0.00      | 1,990.00    |
|                | 8250 2 211002 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 0.00          | 1,990.00  | 0.00      | 1,990.00    |
|                | DD 23 31/07/2025032073            | DISPENSADOR DE AGUA OFICINA OIC                                                                                                        |               | 1,990.00  | 0.00      |             |
|                | 8250 2 211002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000200              | HACIENDA                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 212001                     | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                        | 8,758.00      | 19,905.60 | 17,748.00 | 10,915.60   |
|                | 8250 2 212001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                            | 6,554.00      | 5,510.00  | 6,554.00  | 5,510.00    |
|                | 8250 2 212001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 0.00          | 1,160.00  | 0.00      | 1,160.00    |
|                | 8250 2 212001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 0.00          | 1,160.00  | 0.00      | 1,160.00    |
|                | DD 33 31/07/2025031948            | TINTAS 662 COLOR Y NEGRO PRESIDENCIA                                                                                                   |               | 1,160.00  | 0.00      |             |
|                | 8250 2 212001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                  | 1,624.00      | 0.00      | 1,624.00  | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                  | 1,624.00      | 0.00      | 1,624.00  | 0.00        |
|                | ECO 40 23/07/2025031725           | COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,624.00  |             |
|                | 8250 2 212001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                            | 0.00          | 638.00    | 0.00      | 638.00      |
|                | 8250 2 212001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                            | 0.00          | 638.00    | 0.00      | 638.00      |
|                | DD 33 31/07/2025031948            | TONER COMP. HP 79A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                         |               | 638.00    | 0.00      |             |
|                | 8250 2 212001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                      | 870.00        | 0.00      | 870.00    | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                       | 870.00        | 0.00      | 870.00    | 0.00        |
|                | ECO 40 23/07/2025031725           | COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 870.00    |             |
|                | 8250 2 212001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                        | 580.00        | 3,712.00  | 580.00    | 3,712.00    |
|                | 8250 2 212001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                        | 580.00        | 3,712.00  | 580.00    | 3,712.00    |
|                | DD 33 31/07/2025031948            | TONER COMP. HP PARA IMPRESORA MPF M180 NW IMJU DEPORTES                                                                                |               | 3,712.00  | 0.00      |             |
|                | ECO 40 23/07/2025031725           | COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 580.00    |             |
|                | 8250 2 212001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                          | 3,480.00      | 0.00      | 3,480.00  | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                           | 3,480.00      | 0.00      | 3,480.00  | 0.00        |
|                | ECO 40 23/07/2025031725           | COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 261.00    |             |
|                | ECO 47 31/07/2025031725           | COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 3,219.00  |             |
|                | 8250 2 212001 000200              | HACIENDA                                                                                                                               | 0.00          | 8,990.00  | 8,990.00  | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                    | 0.00          | 8,990.00  | 8,990.00  | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                    | 0.00          | 8,990.00  | 8,990.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| EAD                               | 37               | 15/07/2025 | 032058  TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTRIDGE IM430, FOTOCO                                                                                   |               | 5,742.00  | 0.00     |             |
| EAD                               | 37               | 15/07/2025 | 032058  TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTRIDGE IM430, FOTOCO                                                                                   |               | 0.00      | 5,742.00 |             |
| EAD                               | 37               | 15/07/2025 | 032058  TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTRIDGE IM430, FOTOCO                                                                                   |               | 3,248.00  | 0.00     |             |
| EAD                               | 37               | 15/07/2025 | 032058  TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTRIDGE IM430, FOTOCO                                                                                   |               | 0.00      | 3,248.00 |             |
| 8250 2 212001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 2,204.00      | 812.00    | 2,204.00 | 812.00      |
| 8250 2 212001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 1,624.00      | 812.00    | 1,624.00 | 812.00      |
| 8250 2 212001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 1,624.00      | 812.00    | 1,624.00 | 812.00      |
| DD                                | 33               | 31/07/2025 | 031948  TINTAS 544 DE EPSON N, M. A y C OBRAS PUBLICAS                                                                                        |               | 812.00    | 0.00     |             |
| ECO                               | 40               | 23/07/2025 | 031725 COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,624.00 |             |
| 8250 2 212001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 580.00        | 0.00      | 580.00   | 0.00        |
| 8250 2 212001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 580.00        | 0.00      | 580.00   | 0.00        |
| ECO                               | 40               | 23/07/2025 | 031725 COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 580.00   |             |
| 8250 2 212001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                              | 0.00          | 4,593.60  | 0.00     | 4,593.60    |
| 8250 2 212001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 4,593.60  | 0.00     | 4,593.60    |
| 8250 2 212001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 4,593.60  | 0.00     | 4,593.60    |
| DD                                | 28               | 31/07/2025 | 031947  TONER COMP. HP 230A SEG.PUB.                                                                                                          |               | 1,345.60  | 0.00     |             |
| DD                                | 28               | 31/07/2025 | 031947  TONERS PARA IMPRESORA HP PRO MFP M176N SEG.PUB.                                                                                       |               | 3,248.00  | 0.00     |             |
| 8250 2 215001                     |                  |            | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                                                          | 0.00          | 27,182.28 | 0.00     | 27,182.28   |
| 8250 2 215001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                   | 0.00          | 18,738.28 | 0.00     | 18,738.28   |
| 8250 2 215001 000100 000101       |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                     | 0.00          | 520.00    | 0.00     | 520.00      |
| 8250 2 215001 000100 000101 00000 |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                     | 0.00          | 520.00    | 0.00     | 520.00      |
| DD                                | 22               | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA REGIDORES                                                                                              |               | 520.00    | 0.00     |             |
| 8250 2 215001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 520.00    | 0.00     | 520.00      |
| 8250 2 215001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 520.00    | 0.00     | 520.00      |
| DD                                | 22               | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PRESIDENCIA                                                                                            |               | 520.00    | 0.00     |             |
| 8250 2 215001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMJER                                                                                                                          | 0.00          | 520.00    | 0.00     | 520.00      |
| 8250 2 215001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMJER                                                                                                                          | 0.00          | 520.00    | 0.00     | 520.00      |
| DD                                | 22               | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA DIRECCION DE LA MUJER                                                                                  |               | 520.00    | 0.00     |             |
| 8250 2 215001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                              | 0.00          | 520.00    | 0.00     | 520.00      |
| 8250 2 215001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                              | 0.00          | 520.00    | 0.00     | 520.00      |
| DD                                | 22               | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA COMUNICACION SOCIAL                                                                                    |               | 520.00    | 0.00     |             |
| 8250 2 215001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                            | 0.00          | 520.00    | 0.00     | 520.00      |
| 8250 2 215001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                            | 0.00          | 520.00    | 0.00     | 520.00      |
| DD                                | 22               | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA SINDICO PROCURADOR                                                                                     |               | 520.00    | 0.00     |             |
| 8250 2 215001 000100 000115       |                  |            | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                                                           | 0.00          | 520.00    | 0.00     | 520.00      |
| 8250 2 215001 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                     | 0.00          | 520.00    | 0.00     | 520.00      |
| DD                                | 22               | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                              |               | 520.00    | 0.00     |             |
| 8250 2 215001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                   | 0.00          | 520.00    | 0.00     | 520.00      |
| 8250 2 215001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                   | 0.00          | 520.00    | 0.00     | 520.00      |
| DD                                | 22               | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA SECRETARIA DEL AYTO.                                                                                   |               | 520.00    | 0.00     |             |
| 8250 2 215001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 6,782.00  | 0.00     | 6,782.00    |
| 8250 2 215001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                              | 0.00          | 6,782.00  | 0.00     | 6,782.00    |
| DD                                | 22               | 31/07/2025 | 032068  HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA CULTURA Y EDUCACION                                                                                    |               | 1,040.00  | 0.00     |             |
| DD                                | 22               | 31/07/2025 | 032147  LONA IMPRESA CEREMONIA DE CLAUSURA CICLO ESCOLAR 2024-2025                                                                            |               | 2,484.72  | 0.00     |             |
| DD                                | 22               | 31/07/2025 | 031950  LONA IMPRESA FIN DE CURSOS CULTURA 9 X 2.60 MTS.                                                                                      |               | 3,257.28  | 0.00     |             |
| 8250 2 215001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                               | 0.00          | 1,076.80  | 0.00     | 1,076.80    |



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

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

Página 401 de 529

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                                | 54 31/07/2025031751    | 4 BULTOS DE BOLSAS JUMBO, 1 BULTO DE BOLSAS JUMBO CAMISETA Y 1 ROLLO DE BOLSAS DE 1 KILO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                    |               | 0.00      | 5,333.71  |             |
| ECO                                | 57 31/07/2025031656    | COMPRA DE ESCOBAS DE PLASTICO, DE ESPIGA, DE COCO, TRAPEADORES, RECOGEDORES Y OTROS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL H.AYUNTAM |               | 0.00      | 6,787.16  |             |
| ECO                                | 57 31/07/2025031667    | COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                              |               | 0.00      | 4,440.48  |             |
| 8250 2 221001                      |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                                       | 5,789.04      | 49,436.75 | 50,572.57 | 4,653.22    |
| 8250 2 221001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 5,389.04      | 43,753.38 | 44,489.20 | 4,653.22    |
| 8250 2 221001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                                                                    | 200.00        | 943.01    | 1,143.01  | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                    | 200.00        | 943.01    | 1,143.01  | 0.00        |
| EAD                                | 46 31/07/2025032070    | 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                                                           |               | 200.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 46 31/07/2025032070    | 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                                                           |               | 0.00      | 200.00    |             |
| ECO                                | 18 02/07/2025031776    | 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                          |               | 0.00      | 200.00    |             |
| ECO                                | 41 25/07/2025032104    | SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA                                                                                           |               | 743.01    | 0.00      |             |
| ECO                                | 41 25/07/2025032104    | SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA                                                                                           |               | 0.00      | 743.01    |             |
| 8250 2 221001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 200.00        | 38,779.54 | 38,157.15 | 822.39      |
| 8250 2 221001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 200.00        | 38,779.54 | 38,157.15 | 822.39      |
| D                                  | 4 03/07/2025032047     | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 1,279.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 4 03/07/2025032047     | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 0.00      | 1,279.00  |             |
| DD                                 | 5 31/07/2025031882     | CATERING BANDA DE MUSICA III REGION MILITAR EN LA PLAZUELA MORELOS                                                                           |               | 822.39    | 0.00      |             |
| EAD                                | 20 02/07/2025032044    | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU                                                                                           |               | 28,860.80 | 0.00      |             |
| EAD                                | 20 02/07/2025032044    | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU                                                                                           |               | 0.00      | 28,860.80 |             |
| EAD                                | 42 29/07/2025032096    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRES                                                                                            |               | 712.68    | 0.00      |             |
| EAD                                | 42 29/07/2025032096    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRES                                                                                            |               | 0.00      | 712.68    |             |
| EAD                                | 42 29/07/2025032097    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRES                                                                                            |               | 579.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 42 29/07/2025032097    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRES                                                                                            |               | 0.00      | 579.00    |             |
| EAD                                | 42 29/07/2025032095    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRES                                                                                            |               | 2,839.00  | 0.00      |             |
| EAD                                | 42 29/07/2025032095    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRES                                                                                            |               | 0.00      | 2,839.00  |             |
| EAD                                | 46 31/07/2025032070    | 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                                                           |               | 200.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 46 31/07/2025032070    | 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                                                           |               | 0.00      | 200.00    |             |
| ECO                                | 13 02/07/2025032023    | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, P                                                                                           |               | 525.67    | 0.00      |             |
| ECO                                | 13 02/07/2025032023    | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, P                                                                                           |               | 0.00      | 525.67    |             |
| ECO                                | 18 02/07/2025031776    | 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                          |               | 0.00      | 200.00    |             |
| ECO                                | 26 10/07/2025032032    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRES                                                                                            |               | 2,254.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 26 10/07/2025032032    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRES                                                                                            |               | 0.00      | 2,254.00  |             |
| ECO                                | 26 10/07/2025032031    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRES                                                                                            |               | 707.00    | 0.00      |             |
| ECO                                | 26 10/07/2025032031    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRES                                                                                            |               | 0.00      | 707.00    |             |
| 8250 2 221001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                        | 100.00        | 0.00      | 100.00    | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                        | 100.00        | 0.00      | 100.00    | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ECO                               | 18               | 02/07/2025 | 031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                          |               | 0.00     | 100.00   |             |
| 8250 2 221001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 200.00        | 0.00     | 200.00   | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 200.00        | 0.00     | 200.00   | 0.00        |
| ECO                               | 18               | 02/07/2025 | 031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                          |               | 0.00     | 200.00   |             |
| 8250 2 221001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 418.85        | 0.00     | 418.85   | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 418.85        | 0.00     | 418.85   | 0.00        |
| ECO                               | 51               | 31/07/2025 | 031653 COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK CON MOTIVO DE LA TOMA DE PROTESTA A LOS NUEVOS SINDICOS Y COMISARIOS MUNICIPAL |               | 0.00     | 418.85   |             |
| 8250 2 221001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 1,421.69      | 3,223.33 | 1,421.69 | 3,223.33    |
| 8250 2 221001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 1,421.69      | 3,223.33 | 1,421.69 | 3,223.33    |
| DD                                | 5                | 31/07/2025 | 031887  AGUA Y CATERING PARA FIN DE CURSOS CULTURA                                                                                                  |               | 2,998.33 | 0.00     |             |
| DD                                | 8                | 31/07/2025 | 031992  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO EVENTO CONVERSATORIO                                                                                        |               | 225.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 51               | 31/07/2025 | 031711 COMPRA DE AGUA, APERITIVOS Y JUGOS PARA LOS ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA QUE ASISTIERON A LA FERIA DE LA CIRUELA 2025 EN AGUACALIENTE DE GARA |               | 0.00     | 1,178.69 |             |
| ECO                               | 54               | 31/07/2025 | 031745 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EVENTO DE PRESENTACION DEL LIBRO "EL GITANO".                                                        |               | 0.00     | 243.00   |             |
| 8250 2 221001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 243.00        | 0.00     | 243.00   | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                  | 243.00        | 0.00     | 243.00   | 0.00        |
| ECO                               | 54               | 31/07/2025 | 031748 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA REUNION DEL COMITE DE SALUD MUNICIPAL.                                                               |               | 0.00     | 243.00   |             |
| 8250 2 221001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 967.50        | 243.00   | 967.50   | 243.00      |
| 8250 2 221001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 967.50        | 243.00   | 967.50   | 243.00      |
| DD                                | 8                | 31/07/2025 | 031990  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO REUNION PRODUCTORES DE MANGO                                                                                |               | 243.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 54               | 31/07/2025 | 031749 315 BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DE LA FERIA DE LA CIRUELA EL DIA 22 DE JUNIO EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.                          |               | 0.00     | 850.50   |             |
| ECO                               | 54               | 31/07/2025 | 031744 1 PAQUETE DE AGUA PARA LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTION EMPRESARIAL.                        |               | 0.00     | 117.00   |             |
| 8250 2 221001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                       | 1,638.00      | 564.50   | 1,838.00 | 364.50      |
| 8250 2 221001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                        | 1,638.00      | 564.50   | 1,838.00 | 364.50      |
| DD                                | 8                | 31/07/2025 | 031989  BOTELLAS DE AGUA MEDIO LITRO ENTREGA PENSION BIENESTAR                                                                                      |               | 364.50   | 0.00     |             |
| EAD                               | 46               | 31/07/2025 | 032070  63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                                                          |               | 200.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 46               | 31/07/2025 | 032070  63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                                                          |               | 0.00     | 200.00   |             |
| ECO                               | 54               | 31/07/2025 | 031743 10 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA REUNIONES DE INICIO E INAUGURACION DE OBRAS.                                                            |               | 0.00     | 1,170.00 |             |
| ECO                               | 54               | 31/07/2025 | 031746 180 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE MEDIO LITRO PARA RODADA MUNDIAL DEL DIA DE LA BICICLETA.                                                  |               | 0.00     | 468.00   |             |
| 8250 2 221001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                            | 200.00        | 695.19   | 895.19   | 0.00        |
| 8250 2 221001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 200.00        | 695.19   | 895.19   | 0.00        |
| 8250 2 221001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 200.00        | 695.19   | 895.19   | 0.00        |
| EAD                               | 4                | 08/07/2025 | 031841  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 495.19   | 0.00     |             |
| EAD                               | 4                | 08/07/2025 | 031841  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 0.00     | 495.19   |             |
| EAD                               | 46               | 31/07/2025 | 032070  63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                                                          |               | 200.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 46               | 31/07/2025 | 032070  63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                                                          |               | 0.00     | 200.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ECO                                | 18               | 02/07/2025 | 031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 200.00   |             |
| 8250 2 221001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                          | 0.00          | 1,748.00 | 1,748.00 | 0.00        |
| 8250 2 221001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 1,748.00 | 1,748.00 | 0.00        |
| 8250 2 221001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                     | 0.00          | 1,748.00 | 1,748.00 | 0.00        |
| EAD                                | 7                | 16/07/2025 | 031913  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS                                                  |               | 1,748.00 | 0.00     |             |
| EAD                                | 7                | 16/07/2025 | 031913  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS                                                  |               | 0.00     | 1,748.00 |             |
| 8250 2 221001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                 | 200.00        | 2,312.18 | 2,512.18 | 0.00        |
| 8250 2 221001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                            | 0.00          | 706.00   | 706.00   | 0.00        |
| 8250 2 221001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                            | 0.00          | 706.00   | 706.00   | 0.00        |
| EAD                                | 10               | 25/07/2025 | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS                                                  |               | 506.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 10               | 25/07/2025 | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS                                                  |               | 0.00     | 506.00   |             |
| EAD                                | 46               | 31/07/2025 | 032070  63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                 |               | 200.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 46               | 31/07/2025 | 032070  63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                 |               | 0.00     | 200.00   |             |
| 8250 2 221001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 221001 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 221001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 200.00        | 1,606.18 | 1,806.18 | 0.00        |
| 8250 2 221001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 200.00        | 1,606.18 | 1,806.18 | 0.00        |
| EAD                                | 10               | 25/07/2025 | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS                                                  |               | 1,346.18 | 0.00     |             |
| EAD                                | 10               | 25/07/2025 | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS                                                  |               | 0.00     | 1,346.18 |             |
| EAD                                | 46               | 31/07/2025 | 032070  63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                 |               | 260.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 46               | 31/07/2025 | 032070  63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                 |               | 0.00     | 260.00   |             |
| ECO                                | 18               | 02/07/2025 | 031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 200.00   |             |
| 8250 2 221001 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 221001 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 221001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                           | 0.00          | 928.00   | 928.00   | 0.00        |
| 8250 2 221001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 928.00   | 928.00   | 0.00        |
| 8250 2 221001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 928.00   | 928.00   | 0.00        |
| ECQ                                | 6                | 03/07/2025 | 032006  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZ                                                  |               | 928.00   | 0.00     |             |
| ECQ                                | 6                | 03/07/2025 | 032006  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZ                                                  |               | 0.00     | 928.00   |             |
| 8250 2 221002                      |                  |            | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                            | 0.00          | 9,534.57 | 9,534.57 | 0.00        |
| 8250 2 221002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                | 0.00          | 9,534.57 | 9,534.57 | 0.00        |
| 8250 2 221002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 869.37   | 869.37   | 0.00        |
| 8250 2 221002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 869.37   | 869.37   | 0.00        |
| ECO                                | 41               | 25/07/2025 | 032102  SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANT                                                 |               | 869.37   | 0.00     |             |
| ECO                                | 41               | 25/07/2025 | 032102  SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANT                                                 |               | 0.00     | 869.37   |             |
| 8250 2 221002 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                           | 0.00          | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00        |
| 8250 2 221002 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                           | 0.00          | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00        |
| ECO                                | 5                | 01/07/2025 | 032019  CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE ATENCION QUE SE                                                 |               | 1,508.00 | 0.00     |             |
| ECO                                | 5                | 01/07/2025 | 032019  CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE ATENCION QUE SE                                                 |               | 0.00     | 1,508.00 |             |
| 8250 2 221002 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                          | 0.00          | 7,157.20 | 7,157.20 | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 2 221002 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 0.00          | 7,157.20  | 7,157.20  | 0.00        |
| EAD                                | 40 29/07/2025032059    | SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN ATENCION A 200                                                                                           |               | 7,157.20  | 0.00      |             |
| EAD                                | 40 29/07/2025032059    | SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN ATENCION A 200                                                                                           |               | 0.00      | 7,157.20  |             |
| 8250 2 222001                      |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 222001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 222001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 222001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 241001                      |                        | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 241001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 241001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 241001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 242001                      |                        | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                                                              | 13,165.00     | 0.00      | 13,165.00 | 0.00        |
| 8250 2 242001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 13,165.00     | 0.00      | 13,165.00 | 0.00        |
| 8250 2 242001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 13,165.00     | 0.00      | 13,165.00 | 0.00        |
| 8250 2 242001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 13,165.00     | 0.00      | 13,165.00 | 0.00        |
| ECO                                | 17 02/07/2025031411    | COMPRA DE 45 SACOS DE CEMENTO GRIS, 1 ARMEX, 6 TABLAS DE MADERA PARA LA REALIZACION DE TOPESEN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLO |               | 0.00      | 13,165.00 |             |
| 8250 2 244001                      |                        | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                                                                                 | 0.00          | 857.48    | 0.00      | 857.48      |
| 8250 2 244001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 857.48    | 0.00      | 857.48      |
| 8250 2 244001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 857.48    | 0.00      | 857.48      |
| 8250 2 244001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 0.00          | 857.48    | 0.00      | 857.48      |
| DD                                 | 24 31/07/2025032146    | 35 PIES DE MADERA DE PINO PARA EVENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA                                                                              |               | 857.48    | 0.00      |             |
| 8250 2 246001                      |                        | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                                                                                                             | 28,960.99     | 14,486.62 | 28,960.99 | 14,486.62   |
| 8250 2 246001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 700.06        | 913.00    | 700.06    | 913.00      |
| 8250 2 246001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 246001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 246001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 246001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 246001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 700.06        | 913.00    | 700.06    | 913.00      |
| 8250 2 246001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 700.06        | 913.00    | 700.06    | 913.00      |
| DD                                 | 9 31/07/2025032010     | INT.SQUARD 20 X 20 PARA EL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA                                                                                       |               | 625.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 9 31/07/2025032010     | TERMINAL DE OJO 8 PARA EL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA                                                                                        |               | 16.00     | 0.00      |             |
| DD                                 | 9 31/07/2025032010     | CENTRO CARGA 2 SQUARD PARA EL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA                                                                                    |               | 272.00    | 0.00      |             |
| ECO                                | 55 31/07/2025031726    | COMPRA DE 10 LAMPARAS LED PARA EL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.                                                                               |               | 0.00      | 700.06    |             |
| 8250 2 246001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 246001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 246001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 28,260.93     | 13,573.62 | 28,260.93 | 13,573.62   |
| 8250 2 246001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 246001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 246001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 246001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 246001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | 28,260.93     | 13,573.62 | 28,260.93 | 13,573.62   |
| 8250 2 246001 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | 28,260.93     | 13,573.62 | 28,260.93 | 13,573.62   |
| DD                                 | 3 31/07/2025031975     | BASE PARA FOTOCELDA CABECERA MPAL.                                                                                                           |               | 384.88    | 0.00      |             |
| DD                                 | 3 31/07/2025031975     | FOTOCELDA CABECERA MPAL.                                                                                                                     |               | 2,998.72  | 0.00      |             |
| DD                                 | 3 31/07/2025031975     | SOCKET MOGUL CABECERA MPAL.                                                                                                                  |               | 395.80    | 0.00      |             |
| DD                                 | 3 31/07/2025031975     | FOCOS 100 WATTS CABECERA MPAL.                                                                                                               |               | 7,625.38  | 0.00      |             |
| DD                                 | 3 31/07/2025031976     | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS                                                                                             |               | 22.04     | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                | 3                | 31/07/2025 | 031976  FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS                                                                                           |               | 762.54    | 0.00      |             |
| DD                                | 3                | 31/07/2025 | 031976  FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS                                                                                                 |               | 299.70    | 0.00      |             |
| DD                                | 3                | 31/07/2025 | 031977  CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE POTRERILLOS                                                                                             |               | 22.04     | 0.00      |             |
| DD                                | 3                | 31/07/2025 | 031977  FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE POTRERILLOS                                                                                            |               | 762.82    | 0.00      |             |
| DD                                | 3                | 31/07/2025 | 031977  FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE POTRERILLOS                                                                                                  |               | 299.70    | 0.00      |             |
| ECO                               | 49               | 31/07/2025 | 031767 50 FOCOS, 100 METROS DE CABLE, 30 CINTAS AISLANTES Y 4 BASES PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.                 |               | 0.00      | 15,626.46 |             |
| ECO                               | 49               | 31/07/2025 | 031763 10 FOCOS, 6 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS, CONCORDIA.                                                    |               | 0.00      | 3,129.54  |             |
| ECO                               | 49               | 31/07/2025 | 031762 5 FOCOS TOLEDO, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS NARANJOS, CONCORDIA.                                            |               | 0.00      | 1,764.36  |             |
| ECO                               | 49               | 31/07/2025 | 031764 7 FOCOS, 4 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAGISTRAL, CONCORDIA.                                                      |               | 0.00      | 2,178.43  |             |
| ECO                               | 49               | 31/07/2025 | 031765 8 FOCOS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.                                             |               | 0.00      | 2,526.89  |             |
| ECO                               | 49               | 31/07/2025 | 031766 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.                                        |               | 0.00      | 3,035.25  |             |
| 8250 2 247001                     |                  |            | ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                                                            | 0.00          | 2,129.05  | 0.00      | 2,129.05    |
| 8250 2 247001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 2,129.05  | 0.00      | 2,129.05    |
| 8250 2 247001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 2,129.05  | 0.00      | 2,129.05    |
| 8250 2 247001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 2,129.05  | 0.00      | 2,129.05    |
| DD                                | 9                | 31/07/2025 | 032084  3 KILOS ALAMBRE RECOCIDO REPARACION MALLA CANCHA HUAJOTE                                                                                    |               | 129.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 9                | 31/07/2025 | 032084  TUBOS P/POSTE GANADERO REPARACION MALLA CANCHA HUAJOTE                                                                                      |               | 840.01    | 0.00      |             |
| DD                                | 13               | 31/07/2025 | 032089  10 MTS. MALLA CICLONICA PARA RASTRO DE HUAJOTE                                                                                              |               | 929.50    | 0.00      |             |
| DD                                | 13               | 31/07/2025 | 032089  CANDADO PARA RASTRO DE HUAJOTE                                                                                                              |               | 230.54    | 0.00      |             |
| 8250 2 248001                     |                  |            | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS)                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 248001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 248001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 248001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 248001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 248001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 248001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 249001                     |                  |            | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                                                      | 11,841.04     | 32,234.74 | 18,331.04 | 25,744.74   |
| 8250 2 249001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 8,367.11      | 17,725.74 | 14,857.11 | 11,235.74   |
| 8250 2 249001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 3,667.27      | 0.00      | 3,667.27  | 0.00        |
| 8250 2 249001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 3,667.27      | 0.00      | 3,667.27  | 0.00        |
| ECO                               | 56               | 31/07/2025 | 031674 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO COMO APOYO PARA LA ESC. SEC. DEL VERDE, CONCORDIA; Y 1 CUBETA DE PINTURA BASE EXTRA WHITE Y |               | 0.00      | 3,667.27  |             |
| 8250 2 249001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 3,557.72  | 0.00      | 3,557.72    |
| 8250 2 249001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 0.00          | 3,557.72  | 0.00      | 3,557.72    |
| DD                                | 18               | 31/07/2025 | 031945  CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE 22 LITROS MANTENIMIENTO DEPTO.CULTURA                                                                           |               | 1,276.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 18               | 31/07/2025 | 031945  CUBETA DE PINTURA ROLUX BLANCO 22 LITROS MANTENIMIENTO DEPTO.CULTURA                                                                        |               | 2,281.72  | 0.00      |             |
| 8250 2 249001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                        | 790.01        | 13,728.00 | 7,280.01  | 7,238.00    |
| 8250 2 249001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                        | 790.01        | 13,728.00 | 7,280.01  | 7,238.00    |
| DD                                | 10               | 31/07/2025 | 031829  BROCHAS PARA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO                                                                                             |               | 234.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 10               | 31/07/2025 | 031829  CUBETA DE PINTURA VINILICA PARA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO                                                                          |               | 1,160.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 10               | 31/07/2025 | 031889  CUBETA DE PINTURA VINO PLAZUELA DE LA GUASIMA                                                                                               |               | 3,292.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 10               | 31/07/2025 | 031889  RODILLOS PLAZUELA DE LA GUASIMA                                                                                                             |               | 232.00    | 0.00      |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| DD                                 | 10               | 31/07/2025 | 031889  CUBETAS DE PINTURA BLANCA PLAZUELA DE LA GUASIMA                                                                                             |               | 2,320.00  | 0.00     |             |
| ECO                                | 61               | 31/07/2025 | 031761  2 KITS DE TRANSPARENTE AUTOMOTRIZ PARA APLICARLE A LAS LETRAS DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE MALPICA, CONCORDIA.                                 |               | 0.00      | 790.01   |             |
| ECO                                | 73               | 31/07/2025 | 031883  2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE ACEITE Y 2 LITROS D                                                                                           |               | 384.00    | 0.00     |             |
| ECO                                | 73               | 31/07/2025 | 031883  2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE ACEITE Y 2 LITROS D                                                                                           |               | 0.00      | 384.00   |             |
| ECO                                | 73               | 31/07/2025 | 031883  2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE ACEITE Y 2 LITROS D                                                                                           |               | 6,106.00  | 0.00     |             |
| ECO                                | 73               | 31/07/2025 | 031883  2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE ACEITE Y 2 LITROS D                                                                                           |               | 0.00      | 6,106.00 |             |
| 8250 2 249001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                      | 3,614.83      | 440.02    | 3,614.83 | 440.02      |
| 8250 2 249001 000100 000147 000050 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                      | 3,614.83      | 440.02    | 3,614.83 | 440.02      |
| DD                                 | 21               | 31/07/2025 | 031993  CINTAS MASKING PINTAR CANCHA DE MALPICA                                                                                                      |               | 160.00    | 0.00     |             |
| DD                                 | 21               | 31/07/2025 | 031993  LITRO DE THINNER PINTAR CANCHA DE MALPICA                                                                                                    |               | 35.01     | 0.00     |             |
| DD                                 | 21               | 31/07/2025 | 031993  LITRO DE ESMALTE DE ACEITE BLANCO PINTAR CANCHA DE MALPICA                                                                                   |               | 245.01    | 0.00     |             |
| ECO                                | 61               | 31/07/2025 | 031759  1 CUBETA DE PINTURA VERDE PLASTIFICADA, 1 LITRO ESMALTE BLANCO Y 2 BROCHAS DE 2" PARA LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE MESILLAS, CONCORDIA.     |               | 0.00      | 305.01   |             |
| ECO                                | 61               | 31/07/2025 | 031759  1 CUBETA DE PINTURA VERDE PLASTIFICADA, 1 LITRO ESMALTE BLANCO Y 2 BROCHAS DE 2" PARA LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE MESILLAS, CONCORDIA.     |               | 0.00      | 3,099.81 |             |
| ECO                                | 61               | 31/07/2025 | 031756  UN REMOVEDOR DE PINTURA PARA EL ESTADIO MARTIN PERAZA.                                                                                       |               | 0.00      | 210.01   |             |
| 8250 2 249001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                    | 295.00        | 0.00      | 295.00   | 0.00        |
| 8250 2 249001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                          | 295.00        | 0.00      | 295.00   | 0.00        |
| ECO                                | 59               | 31/07/2025 | 031822  COMPRA DE UN SACO DE CEMENTO MULTIPLAST PARA REPARAR LA SALA INTINERANTE DEL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.                                    |               | 0.00      | 295.00   |             |
| 8250 2 249001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 3,473.93      | 14,509.00 | 3,473.93 | 14,509.00   |
| 8250 2 249001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 738.90        | 14,509.00 | 738.90   | 14,509.00   |
| 8250 2 249001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 738.90        | 14,509.00 | 738.90   | 14,509.00   |
| DD                                 | 20               | 31/07/2025 | 031983  DIVERSA PINTURA, THINNER, BROCHAS Y RODILLO PARA PINTAR EL RASTRO MPAL.                                                                      |               | 14,509.00 | 0.00     |             |
| ECO                                | 59               | 31/07/2025 | 031825  COMPRA DE 3 VARILLAS 3/8 Y 3 METROS DE MALLA PARA HACER TAPAS DE CENTRO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE ZAVALA, CONCORDIA.   |               | 0.00      | 459.51   |             |
| ECO                                | 59               | 31/07/2025 | 031825  COMPRA DE 3 VARILLAS 3/8 Y 3 METROS DE MALLA PARA HACER TAPAS DE CENTRO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE ZAVALA, CONCORDIA.   |               | 0.00      | 279.39   |             |
| 8250 2 249001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 249001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 249001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                         | 2,735.03      | 0.00      | 2,735.03 | 0.00        |
| 8250 2 249001 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                         | 2,735.03      | 0.00      | 2,735.03 | 0.00        |
| ECO                                | 61               | 31/07/2025 | 031778  4 BROCHAS DE 5" PARA PINTAR LA PLAZUELA DE LA GUASIMA, CONCORDIA.                                                                            |               | 0.00      | 360.01   |             |
| ECO                                | 61               | 31/07/2025 | 031760  1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA, 1 GALON DE PINTURA NEGRO MATE, 3 LITROS DE THINNER Y 2 BROCHAS DE 6" PARA PINTAR EL MONUMENTO IGNACIO Z |               | 0.00      | 1,175.02 |             |
| ECO                                | 61               | 31/07/2025 | 031760  1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA, 1 GALON DE PINTURA NEGRO MATE, 3 LITROS DE THINNER Y 2 BROCHAS DE 6" PARA PINTAR EL MONUMENTO IGNACIO Z |               | 0.00      | 1,200.00 |             |
| 8250 2 249001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 249001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 249001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 252001                      |                  |            | FERTILIZANTES Y PESTICIDAS                                                                                                                           | 0.00          | 1,522.03  | 575.00   | 947.03      |
| 8250 2 252001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                          | 0.00          | 1,522.03  | 575.00   | 947.03      |
| 8250 2 252001 000100 000131        |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                         | 0.00          | 1,522.03  | 575.00   | 947.03      |
| 8250 2 252001 000100 000131 000010 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                         | 0.00          | 1,522.03  | 575.00   | 947.03      |
| DD                                 | 9                | 31/07/2025 | 032079  LIQUIDO PARA QUEMAR MALEZA (UNIAMINA) SAN JUAN DE JACOBO                                                                                     |               | 555.03    | 0.00     |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DD                                 | 13               | 31/07/2025 | 032091  LITROS DE FAENA VERDE LIMPIEZA DE MALEZA EN RIO DE MAGISTRAL |               | 392.00     | 0.00       |             |
| EAD                                | 4                | 08/07/2025 | 031841  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 575.00     | 0.00       |             |
| EAD                                | 4                | 08/07/2025 | 031841  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 0.00       | 575.00     |             |
| 8250 2 256001                      |                  |            | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                      | 1,700.00      | 5,900.34   | 1,700.00   | 5,900.34    |
| 8250 2 256001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                           | 1,700.00      | 5,900.34   | 1,700.00   | 5,900.34    |
| 8250 2 256001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                      | 1,700.00      | 5,900.34   | 1,700.00   | 5,900.34    |
| 8250 2 256001 000400 000431 000024 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                      | 1,700.00      | 5,900.34   | 1,700.00   | 5,900.34    |
| DD                                 | 9                | 31/07/2025 | 032072  MACETAS                                                      |               | 5,900.34   | 0.00       |             |
| ECO                                | 54               | 31/07/2025 | 031750 25 KILOS DE BOLSAS PARA VIVERO.                               |               | 0.00       | 1,700.00   |             |
| 8250 2 261001                      |                  |            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                           | 0.00          | 489,077.10 | 489,077.10 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                          | 0.00          | 72,581.88  | 72,581.88  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000101        |                  |            | REGIDORES                                                            | 0.00          | 27,490.88  | 27,490.88  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000101 000000 |                  |            | REGIDORES                                                            | 0.00          | 27,490.88  | 27,490.88  | 0.00        |
| D                                  | 5                | 31/07/2025 | 032064  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM           |               | 3,999.08   | 0.00       |             |
| D                                  | 5                | 31/07/2025 | 032064  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM           |               | 0.00       | 3,999.08   |             |
| D                                  | 6                | 31/07/2025 | 032065  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR           |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 6                | 31/07/2025 | 032065  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR           |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                  | 7                | 31/07/2025 | 032071  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVARE           |               | 4,400.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 7                | 31/07/2025 | 032071  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVARE           |               | 0.00       | 4,400.00   |             |
| D                                  | 8                | 31/07/2025 | 032077  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR           |               | 7,091.80   | 0.00       |             |
| D                                  | 8                | 31/07/2025 | 032077  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR           |               | 0.00       | 7,091.80   |             |
| D                                  | 9                | 31/07/2025 | 032080  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL           |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 9                | 31/07/2025 | 032080  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL           |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                  | 45               | 31/07/2025 | 032145  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI           |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 45               | 31/07/2025 | 032145  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI           |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| 8250 2 261001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                | 0.00          | 26,711.00  | 26,711.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                | 0.00          | 26,711.00  | 26,711.00  | 0.00        |
| D                                  | 4                | 03/07/2025 | 032048  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ            |               | 1,150.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 4                | 03/07/2025 | 032048  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ            |               | 0.00       | 1,150.00   |             |
| D                                  | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 2,220.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00       | 2,220.00   |             |
| D                                  | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 9,200.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00       | 9,200.00   |             |
| D                                  | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,600.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00       | 1,600.00   |             |
| D                                  | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,200.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00       | 1,200.00   |             |
| D                                  | 26               | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 2,600.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 26               | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00       | 2,600.00   |             |
| D                                  | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,600.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| D                                 | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,600.00 |             |
| D                                 | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,500.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 2,500.00 |             |
| D                                 | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,400.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,400.00 |             |
| EAD                               | 10               | 25/07/2025 | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 600.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 10               | 25/07/2025 | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 0.00     | 600.00   |             |
| EAD                               | 42               | 29/07/2025 | 032094  GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| EAD                               | 42               | 29/07/2025 | 032094  GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| EAD                               | 42               | 29/07/2025 | 032095  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 1,041.00 | 0.00     |             |
| EAD                               | 42               | 29/07/2025 | 032095  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00     | 1,041.00 |             |
| ECO                               | 26               | 10/07/2025 | 032031  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00     | 600.00   |             |
| ECO                               | 26               | 10/07/2025 | 032031  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 600.00   | 0.00     |             |
| 8250 2 261001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                           | 0.00          | 600.00   | 600.00   | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                           | 0.00          | 600.00   | 600.00   | 0.00        |
| D                                 | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 600.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 600.00   |             |
| 8250 2 261001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000115       |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL          | 0.00          | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                           | 0.00          | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00        |
| D                                 | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| D                                 | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                 | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                 | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                 | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8250 2 261001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                               | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                               | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| EAD                               | 4                | 08/07/2025 | 031841  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 4                | 08/07/2025 | 031841  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 0.00     | 500.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8250 2 261001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00        |
| D              | 22 09/07/2025032119               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D              | 22 09/07/2025032119               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D              | 23 18/07/2025032120               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| D              | 23 18/07/2025032120               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| D              | 24 18/07/2025032122               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,400.00 | 0.00     |             |
| D              | 24 18/07/2025032122               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 1,400.00 |             |
| D              | 26 28/07/2025032124               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 600.00   | 0.00     |             |
| D              | 26 28/07/2025032124               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 600.00   |             |
| D              | 25 30/07/2025032123               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 700.00   | 0.00     |             |
| D              | 25 30/07/2025032123               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 700.00   |             |
| D              | 27 30/07/2025032125               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| D              | 27 30/07/2025032125               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
|                | 8250 2 261001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00        |
| D              | 21 04/07/2025032118               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 700.00   | 0.00     |             |
| D              | 21 04/07/2025032118               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 700.00   |             |
| EAD            | 10 25/07/2025031949               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 400.00   | 0.00     |             |
| EAD            | 10 25/07/2025031949               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 0.00     | 400.00   |             |
|                | 8250 2 261001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 4,980.00 | 4,980.00 | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 4,980.00 | 4,980.00 | 0.00        |
| D              | 21 04/07/2025032118               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 980.00   | 0.00     |             |
| D              | 21 04/07/2025032118               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 980.00   |             |
| D              | 23 18/07/2025032120               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,200.00 | 0.00     |             |
| D              | 23 18/07/2025032120               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 1,200.00 |             |
| D              | 25 30/07/2025032123               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D              | 25 30/07/2025032123               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D              | 27 30/07/2025032125               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D              | 27 30/07/2025032125               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D              | 28 30/07/2025032126               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 600.00   | 0.00     |             |
| D              | 28 30/07/2025032126               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 600.00   |             |
| EAD            | 4 08/07/2025031841                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 700.00   | 0.00     |             |
| EAD            | 4 08/07/2025031841                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 0.00     | 700.00   |             |
|                | 8250 2 261001 000200              | HACIENDA                                                     | 0.00          | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 800.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 800.00     |             |
| D                                  | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| D                                  | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,200.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,200.00   |             |
| EAD                                | 10               | 25/07/2025 | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 700.00     | 0.00       |             |
| EAD                                | 10               | 25/07/2025 | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 0.00       | 700.00     |             |
| 8250 2 261001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 35,000.00  | 35,000.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 0.00          | 35,000.00  | 35,000.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 35,000.00  | 35,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 19               | 28/07/2025 | 032113  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 20,000.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 19               | 28/07/2025 | 032113  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 0.00       | 20,000.00  |             |
| D                                  | 20               | 31/07/2025 | 032114  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 20               | 31/07/2025 | 032114  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| 8250 2 261001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 181,400.00 | 181,400.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 5,700.00   | 5,700.00   | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 5,700.00   | 5,700.00   | 0.00        |
| D                                  | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,800.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,800.00   |             |
| D                                  | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                  | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,600.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,600.00   |             |
| D                                  | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 300.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 300.00     |             |
| D                                  | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8250 2 261001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 0.00          | 55,800.00  | 55,800.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 0.00          | 55,800.00  | 55,800.00  | 0.00        |
| D                                  | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 4,100.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 4,100.00   |             |
| D                                  | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 4,100.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 4,100.00   |             |
| D                                  | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 7,100.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO<br>DE<br>POLIZA              | CUENTA<br>DE<br>NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                 | 23                     | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 7,100.00  |             |
| D                                 | 24                     | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 13,100.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 24                     | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 13,100.00 |             |
| D                                 | 26                     | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 11,500.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 26                     | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 11,500.00 |             |
| D                                 | 25                     | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 11,100.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 25                     | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 11,100.00 |             |
| D                                 | 27                     | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 27                     | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D                                 | 28                     | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,800.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 28                     | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,800.00  |             |
| 8250 2 261001 000400 000431       |                        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000431 00002 |                        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00        |
| D                                 | 21                     | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,800.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 21                     | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,800.00  |             |
| D                                 | 22                     | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 3,700.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 22                     | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 3,700.00  |             |
| D                                 | 23                     | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,200.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 23                     | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,200.00  |             |
| D                                 | 24                     | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 24                     | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| D                                 | 26                     | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 26                     | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 25                     | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 25                     | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 27                     | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,400.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 27                     | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,400.00  |             |
| 8250 2 261001 000400 000432       |                        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 84,920.00 | 84,920.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000432 00002 |                        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 84,920.00 | 84,920.00 | 0.00        |
| D                                 | 21                     | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 13,900.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 21                     | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 13,900.00 |             |
| D                                 | 22                     | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 8,700.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 22                     | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 8,700.00  |             |
| D                                 | 23                     | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 12,900.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 23                     | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 12,900.00 |             |
| D                                 | 24                     | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 7,300.00  | 0.00      |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 7,300.00  |             |
| D                                  | 26               | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 11,500.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 26               | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 11,500.00 |             |
| D                                  | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 10,320.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 10,320.00 |             |
| D                                  | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 13,400.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 13,400.00 |             |
| D                                  | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 6,900.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 6,900.00  |             |
| 8250 2 261001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 6,100.00  | 6,100.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 6,100.00  | 6,100.00  | 0.00        |
| D                                  | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 200.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 200.00    |             |
| D                                  | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,800.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,800.00  |             |
| D                                  | 26               | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 26               | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                  | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,400.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,400.00  |             |
| D                                  | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,700.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,700.00  |             |
| 8250 2 261001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 15,280.00 | 15,280.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 15,280.00 | 15,280.00 | 0.00        |
| D                                  | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,700.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,700.00  |             |
| D                                  | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,300.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,300.00  |             |
| D                                  | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,700.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,700.00  |             |
| D                                  | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,400.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,400.00  |             |
| D                                  | 26               | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,800.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 26               | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,800.00  |             |
| D                                  | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,880.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,880.00  |             |
| D                                  | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,900.00  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                 | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                           |               | 0.00       | 2,900.00   |             |
| D                                 | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                           |               | 1,600.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                           |               | 0.00       | 1,600.00   |             |
| 8250 2 261001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 195,895.22 | 195,895.22 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 195,895.22 | 195,895.22 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 195,895.22 | 195,895.22 | 0.00        |
| D                                 | 11               | 04/07/2025 | 032106  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 11               | 04/07/2025 | 032106  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 12               | 09/07/2025 | 032107  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 12               | 09/07/2025 | 032107  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 13               | 16/07/2025 | 032108  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 13               | 16/07/2025 | 032108  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 14               | 16/07/2025 | 032109  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 14               | 16/07/2025 | 032109  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 15               | 23/07/2025 | 032110  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 15               | 23/07/2025 | 032110  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 16               | 23/07/2025 | 032111  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 29,995.22  | 0.00       |             |
| D                                 | 16               | 23/07/2025 | 032111  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 0.00       | 29,995.22  |             |
| D                                 | 17               | 31/07/2025 | 032112  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 14,900.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 17               | 31/07/2025 | 032112  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 0.00       | 14,900.00  |             |
| ECQ                               | 14               | 14/07/2025 | 032016  GASTOS EFECTUADOS DEL MC. GERARDO CERVANTES MENDOZ                                                                                          |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| ECQ                               | 14               | 14/07/2025 | 032016  GASTOS EFECTUADOS DEL MC. GERARDO CERVANTES MENDOZ                                                                                          |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8250 2 261002                     |                  |            | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                              | 34,764.04     | 1,925.63   | 36,054.04  | 635.63      |
| 8250 2 261002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 261002 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 261002 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 261002 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 261002 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 261002 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                   | 0.00          | 1,290.00   | 1,290.00   | 0.00        |
| 8250 2 261002 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                  | 0.00          | 1,290.00   | 1,290.00   | 0.00        |
| 8250 2 261002 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                             | 0.00          | 1,290.00   | 1,290.00   | 0.00        |
| EAD                               | 36               | 15/07/2025 | 032090  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                          |               | 1,290.00   | 0.00       |             |
| EAD                               | 36               | 15/07/2025 | 032090  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                          |               | 0.00       | 1,290.00   |             |
| 8250 2 261002 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 34,764.04     | 635.63     | 34,764.04  | 635.63      |
| 8250 2 261002 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 5,811.60      | 0.00       | 5,811.60   | 0.00        |
| 8250 2 261002 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 5,811.60      | 0.00       | 5,811.60   | 0.00        |
| ECO                               | 62               | 31/07/2025 | 031716 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DE GASOLINA Y 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS Y 6 LTS. ACEITE |               | 0.00       | 5,811.60   |             |
| 8250 2 261002 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 16,431.40     | 635.63     | 16,431.40  | 635.63      |
| 8250 2 261002 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 16,431.40     | 635.63     | 16,431.40  | 635.63      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                | 7                | 31/07/2025 | 032086  5 LITROS DE ACEITE 15W40 CAMIONETA HILUX COLOR ARENA SERVICIOS PUBLICOS                                                         |               | 635.63    | 0.00      |             |
| ECO                               | 62               | 31/07/2025 | 031715 COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.                                         |               | 0.00      | 7,250.00  |             |
| ECO                               | 62               | 31/07/2025 | 031721 COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO Y 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 20W-50 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.  |               | 0.00      | 9,181.40  |             |
| 8250 2 261002 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                           | 12,521.04     | 0.00      | 12,521.04 | 0.00        |
| 8250 2 261002 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                           | 12,521.04     | 0.00      | 12,521.04 | 0.00        |
| ECO                               | 53               | 31/07/2025 | 031810 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.           |               | 0.00      | 4,173.68  |             |
| ECO                               | 53               | 31/07/2025 | 031652 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, FILTRO DE AIRE Y 2 FILTROS DE ACEITE PARA CAMION KODIAK SP-04 MODELO 2005 DE ASEO Y LIMPIA. |               | 0.00      | 4,173.68  |             |
| ECO                               | 53               | 31/07/2025 | 031813 UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE ACEITE Y 2 CUBETAS DE ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.            |               | 0.00      | 4,173.68  |             |
| 8250 2 261002 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 261002 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 261002 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 261002 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 261002 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 273001                     |                  |            | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                                    | 1,531.20      | 394.40    | 1,925.60  | 0.00        |
| 8250 2 273001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                             | 1,531.20      | 394.40    | 1,925.60  | 0.00        |
| 8250 2 273001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                         | 1,531.20      | 394.40    | 1,925.60  | 0.00        |
| 8250 2 273001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                         | 1,531.20      | 394.40    | 1,925.60  | 0.00        |
| ECO                               | 63               | 31/07/2025 | 031770 1 CAJA DE PELOTAS DE BEISBOL PARA UN PARTIDO AMISTOSO QUES SE LLEVARA A CABO EL DIA 28 DE JUNIO.                                 |               | 0.00      | 1,531.20  |             |
| ECO                               | 65               | 31/07/2025 | 031919  COMPRA DE 2 BALONES DE VOLEIBOL DE HULE PARA EL CA                                                                              |               | 394.40    | 0.00      |             |
| ECO                               | 65               | 31/07/2025 | 031919  COMPRA DE 2 BALONES DE VOLEIBOL DE HULE PARA EL CA                                                                              |               | 0.00      | 394.40    |             |
| 8250 2 281001                     |                  |            | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 281001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 281001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 281001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001                     |                  |            | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                                       | 14,700.71     | 11,012.84 | 14,700.71 | 11,012.84   |
| 8250 2 291001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                             | 8,615.66      | 7,144.71  | 8,615.66  | 7,144.71    |
| 8250 2 291001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000100 000115       |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                       | 7,444.60      | 7,144.71  | 7,444.60  | 7,144.71    |
| 8250 2 291001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                        | 7,444.60      | 7,144.71  | 7,444.60  | 7,144.71    |
| DD                                | 8                | 31/07/2025 | 031994  BOTELLAS DE PLASTICO DE MEDIO LITRO REPARTIR MATERIAL DEL CURSO DE VERANO                                                       |               | 28.00     | 0.00      |             |
| DD                                | 8                | 31/07/2025 | 031994  MEDIO KILO DE BOLSAS REPARTIR MATERIAL DEL CURSO DE VERANO                                                                      |               | 31.50     | 0.00      |             |
| DD                                | 9                | 31/07/2025 | 032082  DIVERSOS INSUMOS MES DE JULIO CASA DE LA CULTURA                                                                                |               | 7,085.21  | 0.00      |             |
| ECO                               | 55               | 31/07/2025 | 031736 COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL MES DE JUNIO DE 2025.                                                      |               | 0.00      | 7,444.60  |             |
| 8250 2 291001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                         | 776.02        | 0.00      | 776.02    | 0.00        |
| 8250 2 291001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                         | 776.02        | 0.00      | 776.02    | 0.00        |
| ECO                               | 55               | 31/07/2025 | 031729 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL ESTADIO OVALO.                                                 |               | 0.00      | 203.01    |             |
| ECO                               | 55               | 31/07/2025 | 031730 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL ESTADIO OVALO.                                                 |               | 0.00      | 573.01    |             |
| 8250 2 291001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                       | 395.04        | 0.00      | 395.04    | 0.00        |
| 8250 2 291001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                             | 395.04        | 0.00      | 395.04    | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ECO                                | 55               | 31/07/2025 | 031733 COMPRA DE 200 METROS DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA LA DECORACION POR LA SEXTA EDICION DE LA FERIA DE LA CIRUELA 2025 EN AGUACALIENTE DE GARATE |               | 0.00     | 395.04   |             |
| 8250 2 291001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 6,085.05      | 3,868.13 | 6,085.05 | 3,868.13    |
| 8250 2 291001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 215.01   | 0.00     | 215.01      |
| 8250 2 291001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 215.01   | 0.00     | 215.01      |
| DD                                 | 9                | 31/07/2025 | 031997  FLEXOMETRO 8 MTS. PLANEACION URBANA                                                                                                         |               | 215.01   | 0.00     |             |
| 8250 2 291001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291001 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 3,935.04      | 1,753.04 | 3,935.04 | 1,753.04    |
| 8250 2 291001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 3,935.04      | 1,753.04 | 3,935.04 | 1,753.04    |
| DD                                 | 9                | 31/07/2025 | 032009  MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                            |               | 263.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 9                | 31/07/2025 | 032078  MALLA HEXAGONAL DE ACERO DIVERSOS TRABAJOS SERVICIOS PUBLICOS                                                                               |               | 899.93   | 0.00     |             |
| DD                                 | 9                | 31/07/2025 | 032078  PASADOR GALVANIZADO DIVERSOS TRABAJOS SERVICIOS PUBLICOS                                                                                    |               | 74.07    | 0.00     |             |
| DD                                 | 9                | 31/07/2025 | 032078  PIJA PUNTA DE ROCA DIVERSOS TRABAJOS SERVICIOS PUBLICOS                                                                                     |               | 139.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 9                | 31/07/2025 | 032078  TUERCA UNION DIVERSOS TRABAJOS SERVICIOS PUBLICOS                                                                                           |               | 102.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 9                | 31/07/2025 | 032085  DISCO ABRASIVO PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                      |               | 80.04    | 0.00     |             |
| DD                                 | 9                | 31/07/2025 | 032085  LENTES DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBS.                                                                                    |               | 195.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 55               | 31/07/2025 | 031734 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UN VIVERO EN LA PARTE DE ATRAS DE PALACIO MUNICIPAL.                                    |               | 0.00     | 3,935.04 |             |
| 8250 2 291001 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 364.00        | 1,900.08 | 364.00   | 1,900.08    |
| 8250 2 291001 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 364.00        | 1,900.08 | 364.00   | 1,900.08    |
| DD                                 | 9                | 31/07/2025 | 032076  GUANTES DE CARNAZA PARA RECOLECTORES                                                                                                        |               | 1,900.08 | 0.00     |             |
| ECO                                | 55               | 31/07/2025 | 031728 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE MUJERES INTERIOR PALACIO MUNICIPAL.                                            |               | 0.00     | 364.00   |             |
| 8250 2 291001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 1,786.01      | 0.00     | 1,786.01 | 0.00        |
| 8250 2 291001 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 1,786.01      | 0.00     | 1,786.01 | 0.00        |
| ECO                                | 55               | 31/07/2025 | 031737 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA BOMBA QUE ABASTECE EL AGUA EN LA PLAZUELA MORELOS.                                    |               | 0.00     | 843.01   |             |
| ECO                                | 55               | 31/07/2025 | 031738 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA DE LA PLAZUELA MORELOS.                                                 |               | 0.00     | 943.00   |             |
| 8250 2 291001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291001 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291002                      |                  |            | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                               | 0.00          | 3,942.00 | 0.00     | 3,942.00    |
| 8250 2 291002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291002 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291002 000100 000147 000050 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291002 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 3,942.00 | 0.00     | 3,942.00    |
| 8250 2 291002 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 489.00   | 0.00     | 489.00      |
| 8250 2 291002 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 489.00   | 0.00     | 489.00      |
| DD                                 | 9                | 31/07/2025 | 032008  ADAPTADOR 3/8 DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                       |               | 18.00    | 0.00     |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DD                                 | 9 31/07/2025           | 032008  ADAPTADOR P/ROTOMARTILLO DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      |               | 128.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 9 31/07/2025           | 032008  BROQUERO 1/2 DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  |               | 149.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 9 31/07/2025           | 032008  COPLE MACHO DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   |               | 194.00   | 0.00     |             |
| 8250 2 291002 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                  | 0.00          | 3,453.00 | 0.00     | 3,453.00    |
| 8250 2 291002 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                  | 0.00          | 3,453.00 | 0.00     | 3,453.00    |
| DD                                 | 9 31/07/2025           | 032075  HILO P/DESBROZADORA                                                                                                                   |               | 525.07   | 0.00     |             |
| DD                                 | 9 31/07/2025           | 032075  LITROS DE ACEITE AFOSA                                                                                                                |               | 2,927.93 | 0.00     |             |
| 8250 2 291002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291002 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 293001                      |                        | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 293001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 293001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 293001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 293001 000100 000115        |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 293001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 293001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 293001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 293001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 294001                      |                        | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                             | 4,250.00      | 1,282.00 | 4,488.00 | 1,044.00    |
| 8250 2 294001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                   | 1,930.00      | 238.00   | 2,168.00 | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                              | 1,930.00      | 0.00     | 1,930.00 | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                              | 1,930.00      | 0.00     | 1,930.00 | 0.00        |
| ECO                                | 19 02/07/2025          | 031684 COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO PARA LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.                                                                 |               | 0.00     | 1,930.00 |             |
| 8250 2 294001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                     | 0.00          | 238.00   | 238.00   | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                     | 0.00          | 238.00   | 238.00   | 0.00        |
| EAD                                | 4 08/07/2025           | 031841  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                     |               | 0.00     | 238.00   |             |
| EAD                                | 4 08/07/2025           | 031841  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                     |               | 238.00   | 0.00     |             |
| 8250 2 294001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 294001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 294001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 294001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 294001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 2,320.00      | 1,044.00 | 2,320.00 | 1,044.00    |
| 8250 2 294001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 2,320.00      | 1,044.00 | 2,320.00 | 1,044.00    |
| 8250 2 294001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 2,320.00      | 1,044.00 | 2,320.00 | 1,044.00    |
| DD                                 | 33 31/07/2025          | 031948  COMBO DE TECLADO Y MOUSE USB INALAMBRICO                                                                                              |               | 1,044.00 | 0.00     |             |
| ECO                                | 47 31/07/2025          | 031725 COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 2,320.00 |             |
| 8250 2 294001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 294001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 294001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 294001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 294001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 294002                      |                        | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                            | 0.00          | 1,522.00 | 1,522.00 | 0.00        |
| 8250 2 294002 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                             | 0.00          | 1,522.00 | 1,522.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 2 294002 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 1,522.00  | 1,522.00  | 0.00        |
|                | 8250 2 294002 000300 000100 00003 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                      | 0.00          | 1,522.00  | 1,522.00  | 0.00        |
| EAD            | 4 08/07/2025031841                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 1,522.00  | 0.00      |             |
| EAD            | 4 08/07/2025031841                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 0.00      | 1,522.00  |             |
|                | 8250 2 296001                     | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                     | 22,033.40     | 33,116.27 | 33,292.42 | 21,857.25   |
|                | 8250 2 296001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 470.00    | 470.00    | 0.00        |
|                | 8250 2 296001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 296001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 296001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 0.00          | 470.00    | 470.00    | 0.00        |
|                | 8250 2 296001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 0.00          | 470.00    | 470.00    | 0.00        |
| EAD            | 36 15/07/2025032090               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 470.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 36 15/07/2025032090               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 0.00      | 470.00    |             |
|                | 8250 2 296001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                            | 0.00          | 250.00    | 250.00    | 0.00        |
|                | 8250 2 296001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 250.00    | 250.00    | 0.00        |
|                | 8250 2 296001 000300 000100 00003 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                      | 0.00          | 250.00    | 250.00    | 0.00        |
| EAD            | 36 15/07/2025032090               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 250.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 36 15/07/2025032090               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 0.00      | 250.00    |             |
|                | 8250 2 296001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 18,054.60     | 9,901.07  | 23,753.62 | 4,202.05    |
|                | 8250 2 296001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 8,224.40      | 3,389.02  | 11,613.42 | 0.00        |
|                | 8250 2 296001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 8,224.40      | 3,389.02  | 11,613.42 | 0.00        |
| EAD            | 33 14/07/2025032053               | 0.76 MTS DE MANGUERA CONTINENTAL SR2SN, 1 HEMBRA C                                                                                           |               | 2,599.02  | 0.00      |             |
| EAD            | 33 14/07/2025032053               | 0.76 MTS DE MANGUERA CONTINENTAL SR2SN, 1 HEMBRA C                                                                                           |               | 0.00      | 2,599.02  |             |
| EAD            | 36 15/07/2025032090               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 790.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 36 15/07/2025032090               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 0.00      | 790.00    |             |
| ECO            | 62 31/07/2025031716               | COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DE GASOLINA Y 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS Y 6 LTS. ACEITE |               | 0.00      | 452.40    |             |
| ECO            | 62 31/07/2025031718               | COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONETA TACOMA DE OBRAS PUBLICAS.                                                                                 |               | 0.00      | 7,772.00  |             |
|                | 8250 2 296001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 296001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 296001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 2,119.61  | 480.00    | 1,639.61    |
|                | 8250 2 296001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 2,119.61  | 480.00    | 1,639.61    |
| DD             | 7 31/07/2025032086                | BOBINA CAMIONETA HILUX COLOR ARENA SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        |               | 1,147.71  | 0.00      |             |
| DD             | 7 31/07/2025032086                | FILTRO DE AIRE CAMIONETA HILUX COLOR ARENA SERVICIOS PUBLICOS                                                                                |               | 413.39    | 0.00      |             |
| DD             | 7 31/07/2025032086                | FILTRO PARA ACEITE CAMIONETA HILUX COLOR ARENA SERVICIOS PUBLICOS                                                                            |               | 78.51     | 0.00      |             |
| EAD            | 36 15/07/2025032090               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 480.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 36 15/07/2025032090               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 0.00      | 480.00    |             |
|                | 8250 2 296001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 8,366.26      | 3,282.44  | 9,086.26  | 2,562.44    |
|                | 8250 2 296001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 8,366.26      | 3,282.44  | 9,086.26  | 2,562.44    |
| DD             | 7 31/07/2025032087                | MANGUERA HIDRAULICA CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO Y LIMPIA                                                                                 |               | 2,562.44  | 0.00      |             |
| EAD            | 36 15/07/2025032090               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 720.00    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| EAD                                | 36               | 15/07/2025 | 032090  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                              |               | 0.00      | 720.00   |             |
| ECO                                | 53               | 31/07/2025 | 031810 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.           |               | 0.00      | 2,532.28 |             |
| ECO                                | 53               | 31/07/2025 | 031652 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, FILTRO DE AIRE Y 2 FILTROS DE ACEITE PARA CAMION KODIAK SP-04 MODELO 2005 DE ASEO Y LIMPIA. |               | 0.00      | 1,324.72 |             |
| ECO                                | 53               | 31/07/2025 | 031811 UNA MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 DE ASEO Y LIMPIA.                                                      |               | 0.00      | 1,236.90 |             |
| ECO                                | 53               | 31/07/2025 | 031812 UNA BOBINA PARA MOTOR PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 DE ASEO Y LIMPIA.                                                   |               | 0.00      | 1,687.80 |             |
| ECO                                | 53               | 31/07/2025 | 031813 UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE ACEITE Y 2 CUBETAS DE ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.            |               | 0.00      | 779.52   |             |
| ECO                                | 53               | 31/07/2025 | 031813 UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE ACEITE Y 2 CUBETAS DE ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.            |               | 0.00      | 805.04   |             |
| 8250 2 296001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 296001 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 296001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                             | 1,463.94      | 1,110.00  | 2,573.94 | 0.00        |
| 8250 2 296001 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                             | 1,463.94      | 1,110.00  | 2,573.94 | 0.00        |
| EAD                                | 36               | 15/07/2025 | 032090  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                              |               | 1,110.00  | 0.00     |             |
| EAD                                | 36               | 15/07/2025 | 032090  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                              |               | 0.00      | 1,110.00 |             |
| ECO                                | 53               | 31/07/2025 | 031814 INYECTOR DE GASOLINA PARA CAMIONETA DODGE RAM BLANCA MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.                                           |               | 0.00      | 1,463.94 |             |
| 8250 2 296001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                        | 3,978.80      | 22,495.20 | 8,818.80 | 17,655.20   |
| 8250 2 296001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                 | 3,978.80      | 22,495.20 | 8,818.80 | 17,655.20   |
| 8250 2 296001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                 | 3,978.80      | 22,495.20 | 8,818.80 | 17,655.20   |
| DD                                 | 27               | 31/07/2025 | 031926  LLANTA 265/70/R17 UNIDAD SA004A3 SEG. PUBLICA                                                                                   |               | 3,944.00  | 0.00     |             |
| DD                                 | 27               | 31/07/2025 | 031926  LLANTAS 235/75/R15 UNIDAD SA587A1 SEG. PUBLICA                                                                                  |               | 5,800.00  | 0.00     |             |
| DD                                 | 27               | 31/07/2025 | 031974  ALTERNADOR PARA UNIDAD SA-780A-1 SEG. PUB.                                                                                      |               | 7,192.00  | 0.00     |             |
| DD                                 | 27               | 31/07/2025 | 031973  BALATAS TRASERAS PARA UNIDAD SA-007A-3 SEG. PUB.                                                                                |               | 719.20    | 0.00     |             |
| ECQ                                | 15               | 15/07/2025 | 032093  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D                                                                              |               | 4,840.00  | 0.00     |             |
| ECQ                                | 15               | 15/07/2025 | 032093  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D                                                                              |               | 0.00      | 4,840.00 |             |
| ECQ                                | 25               | 31/07/2025 | 031802 UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA PATRULLA SA-007A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                                         |               | 0.00      | 1,989.40 |             |
| ECQ                                | 25               | 31/07/2025 | 031803 UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA PATRULLA SA-778A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                                         |               | 0.00      | 1,989.40 |             |
| 8250 2 298002                      |                  |            | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                  | 0.00          | 47,988.87 | 6,492.67 | 41,496.20   |
| 8250 2 298002 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 47,988.87 | 6,492.67 | 41,496.20   |
| 8250 2 298002 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                  | 0.00          | 47,405.87 | 6,492.67 | 40,913.20   |
| 8250 2 298002 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                  | 0.00          | 47,405.87 | 6,492.67 | 40,913.20   |
| D                                  | 10               | 31/07/2025 | 031971  COMPRA DE PINZA PARA ANILLOS DE RETROEXCAVADORA.                                                                                |               | 663.03    | 0.00     |             |
| D                                  | 10               | 31/07/2025 | 031971  COMPRA DE PINZA PARA ANILLOS DE RETROEXCAVADORA.                                                                                |               | 0.00      | 663.03   |             |
| D                                  | 10               | 31/07/2025 | 031972  COMPRA DE FILTER 580N PARA RETROEXCAVADORA.                                                                                     |               | 5,829.64  | 0.00     |             |
| D                                  | 10               | 31/07/2025 | 031972  COMPRA DE FILTER 580N PARA RETROEXCAVADORA.                                                                                     |               | 0.00      | 5,829.64 |             |
| DD                                 | 30               | 31/07/2025 | 031934  FILTROS DE AIRE MOTOCONFORMADORA                                                                                                |               | 4,292.00  | 0.00     |             |
| DD                                 | 30               | 31/07/2025 | 031934  FILTROS PARA DIESEL MOTOCONFORMADORA                                                                                            |               | 2,633.20  | 0.00     |             |
| DD                                 | 30               | 31/07/2025 | 031934  LLANTAS 1400-24 TERRA PLUS PARA MOTOCONFORMADORA                                                                                |               | 31,088.00 | 0.00     |             |
| DD                                 | 30               | 31/07/2025 | 031934  CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO MOTOCONFORMADORA                                                                                   |               | 2,900.00  | 0.00     |             |
| 8250 2 298002 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 0.00          | 583.00    | 0.00     | 583.00      |
| 8250 2 298002 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 0.00          | 583.00    | 0.00     | 583.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DD                                 | 9 31/07/2025           | 031996  FLOTADOR 6 C/VARILLA RASTRO MPAL.                    |               | 62.00        | 0.00         |             |
| DD                                 | 9 31/07/2025           | 031996  VALVULA DE LLENADO 3/4 RASTRO MPAL.                  |               | 521.00       | 0.00         |             |
| 8250 2 299001                      |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                    |                        | OTROS BIENES MUEBLES                                         |               |              |              |             |
| 8250 2 299001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 299001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 299001 000400 000419 000022 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3                             |                        | SERVICIOS GENERALES                                          | 273,959.17    | 1,321,384.41 | 1,310,400.88 | 284,942.70  |
| 8250 3 311001                      |                        | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                 | 0.00          | 780,593.00   | 780,593.00   | 0.00        |
| 8250 3 311001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 780,593.00   | 780,593.00   | 0.00        |
| 8250 3 311001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 780,593.00   | 780,593.00   | 0.00        |
| 8250 3 311001 000400 000435 000022 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 780,593.00   | 780,593.00   | 0.00        |
| EAH                                | 8 30/07/2025           | 031978  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA             |               | 107,220.00   | 0.00         |             |
|                                    |                        | CORRESPON                                                    |               |              |              |             |
| EAH                                | 8 30/07/2025           | 031978  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA             |               | 0.00         | 107,220.00   |             |
|                                    |                        | CORRESPON                                                    |               |              |              |             |
| EAH                                | 9 30/07/2025           | 031979  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA             |               | 12,364.00    | 0.00         |             |
|                                    |                        | CORRESPON                                                    |               |              |              |             |
| EAH                                | 9 30/07/2025           | 031979  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA             |               | 0.00         | 12,364.00    |             |
|                                    |                        | CORRESPON                                                    |               |              |              |             |
| ECO                                | 14 01/07/2025          | 032026  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA             |               | 121,296.00   | 0.00         |             |
|                                    |                        | CORRESPON                                                    |               |              |              |             |
| ECO                                | 14 01/07/2025          | 032026  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA             |               | 0.00         | 121,296.00   |             |
|                                    |                        | CORRESPON                                                    |               |              |              |             |
| ECO                                | 24 08/07/2025          | 032030  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE          |               | 539,713.00   | 0.00         |             |
|                                    |                        | ALUMBR                                                       |               |              |              |             |
| ECO                                | 24 08/07/2025          | 032030  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE          |               | 0.00         | 539,713.00   |             |
|                                    |                        | ALUMBR                                                       |               |              |              |             |
| 8250 3 311001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 311001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 311001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 313001                      |                        | CONSUMO DE AGUA                                              | 188,190.00    | 94,095.00    | 94,095.00    | 188,190.00  |
| 8250 3 313001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 188,190.00    | 94,095.00    | 94,095.00    | 188,190.00  |
| 8250 3 313001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 188,190.00    | 94,095.00    | 94,095.00    | 188,190.00  |
| 8250 3 313001 000400 000431 000022 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 188,190.00    | 94,095.00    | 94,095.00    | 188,190.00  |
| DD                                 | 6 31/07/2025           | 031917  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JULIO 2025                |               | 94,095.00    | 0.00         |             |
| ECO                                | 52 31/07/2025          | 031639  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2025. |               | 0.00         | 94,095.00    |             |
| 8250 3 314001                      |                        | SERVICIO DE TELÉFONO                                         | 0.00          | 2,943.00     | 2,943.00     | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 1,995.00     | 1,995.00     | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                    | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                    | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| EAD                                | 11 28/07/2025          | 031951  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE             |               | 399.00       | 0.00         |             |
|                                    |                        | REGIDORES                                                    |               |              |              |             |
| EAD                                | 11 28/07/2025          | 031951  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE             |               | 0.00         | 399.00       |             |
|                                    |                        | REGIDORES                                                    |               |              |              |             |
| 8250 3 314001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| EAD                                | 17 28/07/2025          | 031960  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE             |               | 399.00       | 0.00         |             |
|                                    |                        | PRESIDENC                                                    |               |              |              |             |
| EAD                                | 17 28/07/2025          | 031960  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE             |               | 0.00         | 399.00       |             |
|                                    |                        | PRESIDENC                                                    |               |              |              |             |
| 8250 3 314001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| EAD                                | 12 28/07/2025          | 031952  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE             |               | 399.00       | 0.00         |             |
|                                    |                        | COMUNICAC                                                    |               |              |              |             |
| EAD                                | 12 28/07/2025          | 031952  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE             |               | 0.00         | 399.00       |             |
|                                    |                        | COMUNICAC                                                    |               |              |              |             |
| 8250 3 314001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| EAD                                | 16 28/07/2025          | 031959  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA     |               | 399.00       | 0.00         |             |
|                                    |                        | C                                                            |               |              |              |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| EAD                                | 16               | 28/07/2025 | 031959  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA C                 |               | 0.00      | 399.00 |             |
| 8250 3 314001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                              | 0.00          | 399.00    | 399.00 | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000186 000062 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE               | 0.00          | 399.00    | 399.00 | 0.00        |
| EAD                                | 18               | 28/07/2025 | 031962  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR                 |               | 399.00    | 0.00   |             |
| EAD                                | 18               | 28/07/2025 | 031962  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR                 |               | 0.00      | 399.00 |             |
| 8250 3 314001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                   | 0.00          | 399.00    | 399.00 | 0.00        |
| 8250 3 314001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 399.00    | 399.00 | 0.00        |
| 8250 3 314001 000200 000201 000021 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 399.00    | 399.00 | 0.00        |
| EAD                                | 15               | 28/07/2025 | 031955  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA                 |               | 399.00    | 0.00   |             |
| EAD                                | 15               | 28/07/2025 | 031955  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA                 |               | 0.00      | 399.00 |             |
| 8250 3 314001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                           | 0.00          | 549.00    | 549.00 | 0.00        |
| 8250 3 314001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                    | 0.00          | 549.00    | 549.00 | 0.00        |
| 8250 3 314001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                    | 0.00          | 549.00    | 549.00 | 0.00        |
| ECQ                                | 3                | 28/07/2025 | 031963  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA                 |               | 549.00    | 0.00   |             |
| ECQ                                | 3                | 28/07/2025 | 031963  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA                 |               | 0.00      | 549.00 |             |
| 8250 3 317001                      |                  |            | SERVICIO DE INTERNET                                                       | 0.00          | 19,110.00 | 0.00   | 19,110.00   |
| 8250 3 317001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                | 0.00          | 14,430.00 | 0.00   | 14,430.00   |
| 8250 3 317001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                      | 0.00          | 2,730.00  | 0.00   | 2,730.00    |
| 8250 3 317001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                      | 0.00          | 2,730.00  | 0.00   | 2,730.00    |
| DD                                 | 12               | 31/07/2025 | 031936  SERVICIO INTERNET DIRECCION COMMUJER JULIO 2025-ENERO 2026         |               | 2,730.00  | 0.00   |             |
| 8250 3 317001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000113 000000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                | 0.00          | 2,340.00  | 0.00   | 2,340.00    |
| 8250 3 317001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                | 0.00          | 2,340.00  | 0.00   | 2,340.00    |
| DD                                 | 12               | 31/07/2025 | 031935  SERVICIO DE INTERNET TRIBUNAL BARANDILLA JULIO-DIC. 2025           |               | 2,340.00  | 0.00   |             |
| 8250 3 317001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                          | 0.00          | 4,680.00  | 0.00   | 4,680.00    |
| 8250 3 317001 000100 000123 000005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                           | 0.00          | 4,680.00  | 0.00   | 4,680.00    |
| DD                                 | 12               | 31/07/2025 | 031943  SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTECA DEL VERDE JULIO-DICIEMBRE 2025     |               | 2,340.00  | 0.00   |             |
| DD                                 | 12               | 31/07/2025 | 031944  SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTECA DE HUAJOTE DE JULIO-DICIEMBRE 2025 |               | 2,340.00  | 0.00   |             |
| 8250 3 317001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                            | 0.00          | 2,340.00  | 0.00   | 2,340.00    |
| 8250 3 317001 000100 000147 000005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                            | 0.00          | 2,340.00  | 0.00   | 2,340.00    |
| DD                                 | 12               | 31/07/2025 | 031941  SERVICIO DE INTERNET OFICINA DEPORTES JULIO-DICIEMBRE 2025         |               | 2,340.00  | 0.00   |             |
| 8250 3 317001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000150 000010 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                           | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000182 000005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                           | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                          | 0.00          | 2,340.00  | 0.00   | 2,340.00    |
| 8250 3 317001 000100 000184 000006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                | 0.00          | 2,340.00  | 0.00   | 2,340.00    |
| DD                                 | 12               | 31/07/2025 | 031942  SERVICIO DE INTERNET TURISMO JULIO-DICIEMBRE 2025                  |               | 2,340.00  | 0.00   |             |
| 8250 3 317001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 317001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 317001 000200 000201 000021 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 317001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                 | 0.00          | 4,680.00  | 0.00   | 4,680.00    |
| 8250 3 317001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                            | 0.00          | 2,340.00  | 0.00   | 2,340.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8250 3 317001 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                   | 0.00          | 2,340.00 | 0.00     | 2,340.00    |
| DD             | 12 31/07/2025031937                | SERVICIO INTERNET OBRAS PUBLICAS JULIO-DICIEMBRE 2025             |               | 2,340.00 | 0.00     |             |
|                | 8250 3 317001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 2,340.00 | 0.00     | 2,340.00    |
|                | 8250 3 317001 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 2,340.00 | 0.00     | 2,340.00    |
| DD             | 12 31/07/2025031940                | SERVICIO DE INTERNET SERVICIOS PUBLICOS JULIO-DICIEMBRE 2025      |               | 2,340.00 | 0.00     |             |
|                | 8250 3 317001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 318001                      | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                   | 0.00          | 567.00   | 567.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 318001 000100               | GOBERNACION                                                       | 0.00          | 567.00   | 567.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 318001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                   | 0.00          | 567.00   | 567.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 318001 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                | 0.00          | 567.00   | 567.00   | 0.00        |
| EAD            | 10 25/07/2025031949                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS                 |               | 567.00   | 0.00     |             |
| EAD            | 10 25/07/2025031949                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS                 |               | 0.00     | 567.00   |             |
|                | 8250 3 323001                      | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC                              | 0.00          | 7,342.80 | 1,160.00 | 6,182.80    |
|                | 8250 3 323001 000100               | GOBERNACION                                                       | 0.00          | 7,342.80 | 1,160.00 | 6,182.80    |
|                | 8250 3 323001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 2,006.80 | 0.00     | 2,006.80    |
|                | 8250 3 323001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 2,006.80 | 0.00     | 2,006.80    |
| DD             | 29 31/07/2025032156                | RENTA DE MOBILIARIO INICIO DE COLECTA DE CRUZ ROJA CONCORDIA 2025 |               | 2,006.80 | 0.00     |             |
|                | 8250 3 323001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                       | 0.00          | 4,176.00 | 0.00     | 4,176.00    |
|                | 8250 3 323001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                       | 0.00          | 4,176.00 | 0.00     | 4,176.00    |
| DD             | 29 31/07/2025032155                | RENTA DE MOBILIARIO                                               |               | 4,176.00 | 0.00     |             |
|                | 8250 3 323001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                 | 0.00          | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                  | 0.00          | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00        |
| ECO            | 30 16/07/2025031876                | RENTA DE 100 SILLAS, 2 TABLONES Y 2 MANTELES PARA                 |               | 1,160.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 30 16/07/2025031876                | RENTA DE 100 SILLAS, 2 TABLONES Y 2 MANTELES PARA                 |               | 0.00     | 1,160.00 |             |
|                | 8250 3 323001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 325001                      | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 325001 000100               | GOBERNACION                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 325001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 325001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 325001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 325001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 325001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 325001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 326001                      | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 3 326001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 329001                     | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                                                         | 6,961.50      | 0.00      | 6,961.50  | 0.00        |
|                | 8250 3 329001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 6,961.50      | 0.00      | 6,961.50  | 0.00        |
|                | 8250 3 329001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 6,961.50      | 0.00      | 6,961.50  | 0.00        |
|                | 8250 3 329001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 6,961.50      | 0.00      | 6,961.50  | 0.00        |
| ECO            | 8 01/07/2025031924                | HOSPEDAJE DE HOTEL DEL 17 AL 25 DE JUNIO PARA PERSONAL DE CAMION VACTOR, ENVIADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARA ATENDER PROBLEMAS |               | 0.00      | 6,961.50  |             |
|                | 8250 3 329001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 329001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 329001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 331001                     | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                                                           | 10,216.70     | 42,696.70 | 26,456.70 | 26,456.70   |
|                | 8250 3 331001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                     | 10,216.70     | 42,696.70 | 26,456.70 | 26,456.70   |
|                | 8250 3 331001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 10,216.70     | 42,696.70 | 26,456.70 | 26,456.70   |
|                | 8250 3 331001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 10,216.70     | 42,696.70 | 26,456.70 | 26,456.70   |
| DD             | 1 31/07/2025031879                | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA, SERVICIO DE TIMBRADO CFDI JULIO 2025                                                                  |               | 10,216.70 | 0.00      |             |
| DD             | 14 31/07/2025031918               | ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES JULIO 2025                                                                                              |               | 16,240.00 | 0.00      |             |
| EAH            | 7 28/07/2025031916                | ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C                                                                                           |               | 16,240.00 | 0.00      |             |
| EAH            | 7 28/07/2025031916                | ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C                                                                                           |               | 0.00      | 16,240.00 |             |
| ECO            | 45 31/07/2025031640               | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR  |               | 0.00      | 10,216.70 |             |
|                | 8250 3 331001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 331001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 331001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 334001                     | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 334001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 334001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 334001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 336001                     | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 336001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 336001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 336001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 336001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 336001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 336001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 336002                     | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                                                             | 6,113.81      | 1,397.94  | 1,397.94  | 6,113.81    |
|                | 8250 3 336002 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 6,113.81      | 1,397.94  | 1,397.94  | 6,113.81    |
|                | 8250 3 336002 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 6,113.81      | 1,397.94  | 1,397.94  | 6,113.81    |
|                | 8250 3 336002 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 6,113.81      | 1,397.94  | 1,397.94  | 6,113.81    |
| IA             | 22 03/07/2025032518               | GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VI DE IMPU                                                                                           |               | 1,397.94  | 0.00      |             |
| IA             | 22 03/07/2025032518               | GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VI DE IMPU                                                                                           |               | 0.00      | 1,397.94  |             |
|                | 8250 3 336003                     | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                                                                 | 16,054.59     | 16,054.59 | 16,054.59 | 16,054.59   |
|                | 8250 3 336003 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 16,054.59     | 16,054.59 | 16,054.59 | 16,054.59   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 3 336003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 16,054.59     | 16,054.59 | 16,054.59 | 16,054.59   |
| 8250 3 336003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 16,054.59     | 16,054.59 | 16,054.59 | 16,054.59   |
| IA                                | 9 31/07/2025           | 032115  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE       |               | 16,054.59 | 0.00      |             |
| IA                                | 9 31/07/2025           | 032115  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE       |               | 0.00      | 16,054.59 |             |
| 8250 3 339001                     |                        | HONORARIOS A VETERINARIOS                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 339001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 339001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 339001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341001                     |                        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS             | 0.00          | 3,591.17  | 3,591.17  | 0.00        |
| 8250 3 341001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 3,591.17  | 3,591.17  | 0.00        |
| 8250 3 341001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 3,591.17  | 3,591.17  | 0.00        |
| 8250 3 341001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 3,591.17  | 3,591.17  | 0.00        |
| D                                 | 40 31/07/2025          | 032139  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 254522      |               | 560.28    | 0.00      |             |
| D                                 | 40 31/07/2025          | 032139  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 254522      |               | 0.00      | 560.28    |             |
| D                                 | 42 31/07/2025          | 032141  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583      |               | 464.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 42 31/07/2025          | 032141  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583      |               | 0.00      | 464.00    |             |
| D                                 | 43 31/07/2025          | 032142  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281      |               | 1,402.20  | 0.00      |             |
| D                                 | 43 31/07/2025          | 032142  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281      |               | 0.00      | 1,402.20  |             |
| D                                 | 44 31/07/2025          | 032143  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122      |               | 1,164.69  | 0.00      |             |
| D                                 | 44 31/07/2025          | 032143  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122      |               | 0.00      | 1,164.69  |             |
| 8250 3 341001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341001 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341001 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341003                     |                        | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 347001                     |                        | FLETES Y ACARREOS                                               | 0.00          | 80,040.00 | 80,040.00 | 0.00        |
| 8250 3 347001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 80,040.00 | 80,040.00 | 0.00        |
| 8250 3 347001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 80,040.00 | 80,040.00 | 0.00        |
| 8250 3 347001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 80,040.00 | 80,040.00 | 0.00        |
| ECQ                               | 13 11/07/2025          | 032015  SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULOS ENCONT      |               | 16,240.00 | 0.00      |             |
| ECQ                               | 13 11/07/2025          | 032015  SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULOS ENCONT      |               | 0.00      | 16,240.00 |             |
| ECQ                               | 21 31/07/2025          | 032017  19 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PA      |               | 63,800.00 | 0.00      |             |
| ECQ                               | 21 31/07/2025          | 032017  19 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PA      |               | 0.00      | 63,800.00 |             |
| 8250 3 351001                     |                        | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351001 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351002                     |                        | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351003                     |                        | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                             | 6,400.00      | 0.00      | 6,400.00  | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
|                | 8250 3 351003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 6,400.00      | 0.00   | 6,400.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 351003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 6,400.00      | 0.00   | 6,400.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 351003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 6,400.00      | 0.00   | 6,400.00  | 0.00        |
| ECO            | 17 02/07/2025                     | 031411COMPRA DE 45 SACOS DE CEMENTO GRIS, 1 ARMEX, 6 TABLAS DE MADERA PARA LA REALIZACION DE TOPESEN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLO |               | 0.00   | 6,400.00  |             |
|                | 8250 3 351004                     | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 351004 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 351004 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 351004 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 351005                     | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                                                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 351005 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 351005 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 351005 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 351008                     | CONSERVACION DE PARQUES                                                                                                                            | 12,826.17     | 0.00   | 12,826.17 | 0.00        |
|                | 8250 3 351008 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 12,826.17     | 0.00   | 12,826.17 | 0.00        |
|                | 8250 3 351008 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                       | 12,826.17     | 0.00   | 12,826.17 | 0.00        |
|                | 8250 3 351008 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                       | 12,826.17     | 0.00   | 12,826.17 | 0.00        |
| ECO            | 12 01/07/2025                     | 031775COMPRA DE 10 OLIVOS NEGRO Y 10 FICUS PARA COLOCARLOS EN LAS MACETAS RUSTICAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL FRENTE AL RESTAURANT EL MIRADOR.        |               | 0.00   | 3,400.00  |             |
| ECO            | 58 31/07/2025                     | 031719COMPRA DE ROLLOS DE MANGUERA NEGRA, TEE, NIPLES, LLAVES DE PALANCA, ABRAZADERAS, TUERCAS Y MANGUERA PARA JARDIN PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA  |               | 0.00   | 2,643.64  |             |
| ECO            | 58 31/07/2025                     | 031722COMPRA DE 5 ROLLOS DE MANGUERA NEGRA, NIPLES, TAPON HEMBRA, NIPLE BOTELLA, VALVULA DE ESFERA, TEFLON Y TEE DE COBRE PARA LA INSTALACION DE M |               | 0.00   | 6,782.53  |             |
|                | 8250 3 352001                     | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                                                                                                 | 0.00          | 465.00 | 465.00    | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                        | 0.00          | 465.00 | 465.00    | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                          | 0.00          | 465.00 | 465.00    | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                          | 0.00          | 465.00 | 465.00    | 0.00        |
| D              | 2 01/07/2025                      | 032062CIERRAPUERTA HERRALUM, PARA REPARACION DE LA PUERT                                                                                           |               | 465.00 | 0.00      |             |
| D              | 2 01/07/2025                      | 032062CIERRAPUERTA HERRALUM, PARA REPARACION DE LA PUERT                                                                                           |               | 0.00   | 465.00    |             |
|                | 8250 3 352001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 3 352001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 352001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 352003                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 352003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 352003 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 352003 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 352003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 352003 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 352003 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 352003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 352003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 353001                     |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                        | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
| 8250 3 353001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 353001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 353001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 353001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 353001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 353001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 353001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 353001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                               | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
| 8250 3 353001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
| 8250 3 353001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
| EAD 37 15/07/2025032058           |                        | [ TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTRIDGE IM430, FOTOCO                                                                  |               | 580.00    | 0.00      |             |
| EAD 37 15/07/2025032058           |                        | [ TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTRIDGE IM430, FOTOCO                                                                  |               | 0.00      | 580.00    |             |
| 8250 3 353001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 353001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 353001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 353001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 353001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 353001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 355001                     |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                     | 24,290.40     | 31,833.20 | 54,128.40 | 1,995.20    |
| 8250 3 355001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 355001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 355001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 355001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 355001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 355001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 355001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 23,014.40     | 14,256.40 | 35,774.40 | 1,496.40    |
| 8250 3 355001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                        | 788.80        | 0.00      | 788.80    | 0.00        |
| 8250 3 355001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                        | 788.80        | 0.00      | 788.80    | 0.00        |
| ECO 46 31/07/2025031741           |                        | [SACAR TORNILLOS CAPADOS DE CAMONETA TACOMA TOYOTA DE OBRAS PUBLICAS.                                                  |               | 0.00      | 696.00    |             |
| ECO 48 31/07/2025031705           |                        | [LLANTA, MONTAR LLANTA, DESPONCHADAS Y HULE PARA VALVULA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 92.80     |             |
| 8250 3 355001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 355001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 355001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                          | 22,225.60     | 13,920.00 | 34,985.60 | 1,160.00    |
| 8250 3 355001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                          | 22,225.60     | 13,920.00 | 34,985.60 | 1,160.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                | 2                | 31/07/2025 | 031964  1 DESPONCHADA CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y LIMPIA                                                                   |               | 150.80    | 0.00      |             |
| DD                                | 2                | 31/07/2025 | 031964  3 DESPONCHADAS Y 2 PARCHES NO. 1 CAMIONETA NISSAN REDILAS DE ASEO Y LIMPIA                                           |               | 452.40    | 0.00      |             |
| DD                                | 2                | 31/07/2025 | 031964  4 DESPONCHADAS CAMIONETA FORD NO. 05 DE ASEO Y LIMPIA                                                                |               | 556.80    | 0.00      |             |
| EAD                               | 41               | 29/07/2025 | 032060  DIAGNOSTICO CON ESCANER A CAMION INTERNACIONAL SP-                                                                   |               | 1,740.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 41               | 29/07/2025 | 032060  DIAGNOSTICO CON ESCANER A CAMION INTERNACIONAL SP-                                                                   | 0.00          |           | 1,740.00  |             |
| EAD                               | 43               | 29/07/2025 | 032004  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTERNACIONA                                                                   |               | 3,480.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 43               | 29/07/2025 | 032004  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTERNACIONA                                                                   | 0.00          |           | 3,480.00  |             |
| EAD                               | 43               | 29/07/2025 | 032004  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTERNACIONA                                                                   |               | 7,540.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 43               | 29/07/2025 | 032004  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTERNACIONA                                                                   | 0.00          |           | 7,540.00  |             |
| ECO                               | 46               | 31/07/2025 | 031648 SACAR TORNILLO CAPADO A CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 , MODELO 2011DE ASEO Y LIMPIA.                              |               | 0.00      | 1,160.00  |             |
| ECO                               | 48               | 31/07/2025 | 031705 LLANTA, MONTAR LLANTA, DESPONCHADAS Y HULE PARA VALVULA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 2,656.40  |             |
| ECO                               | 62               | 31/07/2025 | 031714 REFACCIONES DE SUSPENSION Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO A LA CAMIONETA NISSAN NP-300 NUEVA DE ASEO Y LIMPIA.            |               | 0.00      | 8,085.20  |             |
| ECO                               | 62               | 31/07/2025 | 031717 COMPRA DE REFACCIONES DE SUSPENSION Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO A CAMIONETA FORD SP-05 DE ASEO Y LIMPIA.              |               | 0.00      | 10,324.00 |             |
| 8250 3 355001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 355001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 355001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                  | 0.00          | 336.40    | 0.00      | 336.40      |
| 8250 3 355001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                  | 0.00          | 336.40    | 0.00      | 336.40      |
| DD                                | 2                | 31/07/2025 | 031964  1 DESPONCHADA A DOMICILIO, 1 DESPONCHADA Y 1 TIP-TOP NO.3 CAMIONETA RAM BLANCA DE ALUMBRADO PUBLICO                  |               | 336.40    | 0.00      |             |
| 8250 3 355001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                             | 1,276.00      | 17,576.80 | 18,354.00 | 498.80      |
| 8250 3 355001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                      | 1,276.00      | 17,576.80 | 18,354.00 | 498.80      |
| 8250 3 355001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                      | 1,276.00      | 17,576.80 | 18,354.00 | 498.80      |
| DD                                | 26               | 31/07/2025 | 031965  1 DESPONCHADA Y 1 VALVULA PATRULLA SA-033A-3                                                                         |               | 208.80    | 0.00      |             |
| DD                                | 26               | 31/07/2025 | 031965  DESPONCHADA PATRULLA SA-004A-3                                                                                       |               | 116.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 26               | 31/07/2025 | 031965  DESPONCHADA PATRULLA SA-731A-4                                                                                       |               | 174.00    | 0.00      |             |
| ECQ                               | 10               | 04/07/2025 | 032007  COMPRA DE BALATAS Y REPARACION DE SUSPENCION DELAN                                                                   |               | 8,468.00  | 0.00      |             |
| ECQ                               | 10               | 04/07/2025 | 032007  COMPRA DE BALATAS Y REPARACION DE SUSPENCION DELAN                                                                   |               | 0.00      | 8,468.00  |             |
| ECQ                               | 17               | 16/07/2025 | 031968  SERVICIO DE LOS 24,000 KMS. PARA LA UNIDAD SA-731A                                                                   |               | 8,610.00  | 0.00      |             |
| ECQ                               | 17               | 16/07/2025 | 031968  SERVICIO DE LOS 24,000 KMS. PARA LA UNIDAD SA-731A                                                                   |               | 0.00      | 8,610.00  |             |
| ECQ                               | 24               | 31/07/2025 | 031704 DESPONCHADAS, PARCHES Y ROTACION PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                            |               | 0.00      | 1,276.00  |             |
| 8250 3 357001                     |                  |            | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                          | 580.00        | 28,420.00 | 27,492.00 | 1,508.00    |
| 8250 3 357001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 357001 000100 000101       |                  |            | REGIDORES                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 357001 000100 000101 00000 |                  |            | REGIDORES                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 357001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 357001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 357001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 357001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 357001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                   | 580.00        | 28,420.00 | 27,492.00 | 1,508.00    |
| 8250 3 357001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                              | 0.00          | 26,912.00 | 26,912.00 | 0.00        |
| 8250 3 357001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                              | 0.00          | 26,912.00 | 26,912.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EAD                               | 29 04/07/2025032051    | SERVICIO DESARMAR PISTON HIDRAULICO, SERVICIO Y LI                                                      |               | 25,868.00 | 0.00      |             |
| EAD                               | 29 04/07/2025032051    | SERVICIO DESARMAR PISTON HIDRAULICO, SERVICIO Y LI                                                      |               | 0.00      | 25,868.00 |             |
| EAD                               | 45 31/07/2025032061    | JUEGO DE CONTACTOS NIPONDENSO DIESEL, SERVICIO REP                                                      |               | 1,044.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 45 31/07/2025032061    | JUEGO DE CONTACTOS NIPONDENSO DIESEL, SERVICIO REP                                                      |               | 0.00      | 1,044.00  |             |
| 8250 3 357001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | 580.00        | 1,508.00  | 580.00    | 1,508.00    |
| 8250 3 357001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | 580.00        | 1,508.00  | 580.00    | 1,508.00    |
| DD                                | 2 31/07/2025031964     | 1 DESPONCHADA Y CHECAR LLANTAS DE AIRE MOTOCONFORMADORA                                                 |               | 812.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 2 31/07/2025031964     | DESPONCHADA RETROEXCAVADORA                                                                             |               | 696.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 46 31/07/2025031742    | SACAR TORNILLOS CAPADOS DE MOTOCONFORMADORA.                                                            |               | 0.00      | 580.00    |             |
| 8250 3 357001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 357001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 357001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 361001                     |                        | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 361001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 361001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 361001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 375001                     |                        | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                             | 0.00          | 5,877.00  | 5,877.00  | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                             | 0.00          | 4,746.00  | 4,746.00  | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 4,746.00  | 4,746.00  | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 4,746.00  | 4,746.00  | 0.00        |
| D                                 | 4 03/07/2025032050     | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                       |               | 960.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 4 03/07/2025032050     | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                       |               | 0.00      | 960.00    |             |
| EAD                               | 27 04/07/2025032049    | PEAJE POR TRASLADO A LOS PEUBLOS DE SANTA LUCIA,                                                        |               | 906.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 27 04/07/2025032049    | PEAJE POR TRASLADO A LOS PEUBLOS DE SANTA LUCIA,                                                        |               | 0.00      | 906.00    |             |
| EAD                               | 42 29/07/2025032094    | GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                      |               | 960.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 42 29/07/2025032094    | GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                      |               | 0.00      | 960.00    |             |
| EAD                               | 42 29/07/2025032095    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                      |               | 960.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 42 29/07/2025032095    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                      |               | 0.00      | 960.00    |             |
| ECO                               | 26 10/07/2025032033    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                      |               | 960.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 26 10/07/2025032033    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                      |               | 0.00      | 960.00    |             |
| 8250 3 375001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 3 375001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000200              | HACIENDA                                                               | 0.00          | 71.00     | 71.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 71.00     | 71.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 71.00     | 71.00     | 0.00        |
| EAD            | 10 25/07/2025031949               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS                      |               | 71.00     | 0.00      |             |
| EAD            | 10 25/07/2025031949               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS                      |               | 0.00      | 71.00     |             |
|                | 8250 3 375001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 1,060.00  | 1,060.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                     | 0.00          | 1,060.00  | 1,060.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 1,060.00  | 1,060.00  | 0.00        |
| D              | 47 16/07/2025032201               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. DELFINO GARAY PEREZ                      |               | 1,060.00  | 0.00      |             |
| D              | 47 16/07/2025032201               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. DELFINO GARAY PEREZ                      |               | 0.00      | 1,060.00  |             |
|                | 8250 3 375001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 382001                     | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                                       | 2,326.00      | 24,484.60 | 16,109.40 | 10,701.20   |
|                | 8250 3 382001 000100              | GOBERNACION                                                            | 2,326.00      | 15,854.20 | 7,479.00  | 10,701.20   |
|                | 8250 3 382001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 382001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 382001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 382001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 382001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 2,326.00      | 14,639.20 | 6,264.00  | 10,701.20   |
|                | 8250 3 382001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 2,326.00      | 14,639.20 | 6,264.00  | 10,701.20   |
| DD             | 29 31/07/2025032151               | RENTA DE MOBILIARIO                                                    |               | 5,892.80  | 0.00      |             |
| DD             | 29 31/07/2025032151               | RENTA DE MOBILIARIO EVENTO DE CANTO DE MISIONES CULTURALES             |               | 2,482.40  | 0.00      |             |
| EAD            | 32 10/07/2025031871               | RENTA DE SONIDO Y VIDEO PARA EVENTO DE CLAUSURA DE                     |               | 6,264.00  | 0.00      |             |
| EAD            | 32 10/07/2025031871               | RENTA DE SONIDO Y VIDEO PARA EVENTO DE CLAUSURA DE                     |               | 0.00      | 6,264.00  |             |
|                | 8250 3 382001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 1,215.00  | 1,215.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 382001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 1,215.00  | 1,215.00  | 0.00        |
| EAD            | 30 04/07/2025032055               | COMPRA DE CUADROS PARA RECONOCIMIENTO DE LAS PREMI                     |               | 1,215.00  | 0.00      |             |
| EAD            | 30 04/07/2025032055               | COMPRA DE CUADROS PARA RECONOCIMIENTO DE LAS PREMI                     |               | 0.00      | 1,215.00  |             |
|                | 8250 3 382001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 382001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 382001 000200              | HACIENDA                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 382001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 382001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 382001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 8,630.40  | 8,630.40  | 0.00        |
|                | 8250 3 382001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                     | 0.00          | 8,630.40  | 8,630.40  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 3 382001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                           | 0.00          | 8,630.40  | 8,630.40  | 0.00        |
| ECO                                | 37 17/07/2025032099    | RENTA DE SONIDO ARA EVENTO CULTURAL DE LA ORQUESTA                                                |               | 6,844.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 37 17/07/2025032099    | RENTA DE SONIDO ARA EVENTO CULTURAL DE LA ORQUESTA                                                |               | 0.00      | 6,844.00  |             |
| ECO                                | 38 17/07/2025032100    | RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE LA PRE                                                |               | 1,786.40  | 0.00      |             |
| ECO                                | 38 17/07/2025032100    | RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE LA PRE                                                |               | 0.00      | 1,786.40  |             |
| 8250 3 382002                      |                        | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                                       | 0.00          | 5,162.00  | 0.00      | 5,162.00    |
| 8250 3 382002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                       | 0.00          | 5,162.00  | 0.00      | 5,162.00    |
| 8250 3 382002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 382002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 382002 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                       | 0.00          | 928.00    | 0.00      | 928.00      |
| 8250 3 382002 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                       | 0.00          | 928.00    | 0.00      | 928.00      |
| DD                                 | 19 31/07/2025031946    | ARREGLO FLORAL SESION SOLEMNE CONMEMORACION 159 ANIVERSARIO BATALLA DE CONCORDIA (SRIA.DEL AYTO.) |               | 928.00    | 0.00      |             |
| 8250 3 382002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 4,234.00  | 0.00      | 4,234.00    |
| 8250 3 382002 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                  | 0.00          | 4,234.00  | 0.00      | 4,234.00    |
| DD                                 | 19 31/07/2025031946    | ARREGLO FLORAL HOMENAJE A MAESTROS EDUCACION                                                      |               | 812.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 19 31/07/2025031946    | ARREGLO FLORAL PRESENTACION LIBRO "EL GITANO" EDUCACION                                           |               | 406.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 19 31/07/2025031946    | ARREGLOS FLORALES MAESTROS HOMENAJEADOS EDUCACION                                                 |               | 2,030.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 19 31/07/2025031946    | OFRENDA FLORAL MONUMENTO LIC. CLEMENTE VIZCARRA FRANCO                                            |               | 986.00    | 0.00      |             |
| 8250 3 382006                      |                        | FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA                                                                       | 0.00          | 51,354.41 | 47,886.01 | 3,468.40    |
| 8250 3 382006 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                 | 0.00          | 51,354.41 | 47,886.01 | 3,468.40    |
| 8250 3 382006 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                               | 0.00          | 51,354.41 | 47,886.01 | 3,468.40    |
| 8250 3 382006 000300 000100 000030 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                           | 0.00          | 51,354.41 | 47,886.01 | 3,468.40    |
| D                                  | 3 04/07/2025032063     | COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN FESTE                                                |               | 15,205.01 | 0.00      |             |
| D                                  | 3 04/07/2025032063     | COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN FESTE                                                |               | 0.00      | 15,205.01 |             |
| DD                                 | 29 31/07/2025032150    | RENTA DE MOBILIARIO FESTEJO DIA DEL POLICIA                                                       |               | 3,468.40  | 0.00      |             |
| EAD                                | 25 04/07/2025032045    | COMPRA DE REFRESCOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PO                                                |               | 4,145.00  | 0.00      |             |
| EAD                                | 25 04/07/2025032045    | COMPRA DE REFRESCOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PO                                                |               | 0.00      | 4,145.00  |             |
| EAH                                | 10 28/07/2025031980    | BANQUETE FESTEJO DIA DEL POLICIA.                                                                 |               | 14,616.00 | 0.00      |             |
| EAH                                | 10 28/07/2025031980    | BANQUETE FESTEJO DIA DEL POLICIA.                                                                 |               | 0.00      | 14,616.00 |             |
| EAH                                | 13 28/07/2025031981    | 3 HORAS DE MUSICA PARA EVENTO DEL DIA DEL POLICIA.                                                |               | 13,920.00 | 0.00      |             |
| EAH                                | 13 28/07/2025031981    | 3 HORAS DE MUSICA PARA EVENTO DEL DIA DEL POLICIA.                                                |               | 0.00      | 13,920.00 |             |
| 8250 3 392001                      |                        | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002                      |                        | TENENCIAS Y PLACAS                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8250 3 392002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392009                     |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392009 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392009 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392009 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392009 000200              |                        | HACIENDA                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392009 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392009 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 398001                     |                        | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                          | 0.00          | 124,777.00   | 124,777.00   | 0.00        |
| 8250 3 398001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 124,777.00   | 124,777.00   | 0.00        |
| 8250 3 398001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 124,777.00   | 124,777.00   | 0.00        |
| 8250 3 398001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 124,777.00   | 124,777.00   | 0.00        |
| ECO 33 17/07/2025 032039          |                        | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES JUNIO 2025                |               | 124,777.00   | 0.00         |             |
| ECO 33 17/07/2025 032039          |                        | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES JUNIO 2025                |               | 0.00         | 124,777.00   |             |
| 8250 4                            |                        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS          | 175,918.09    | 2,110,461.67 | 2,173,197.27 | 113,182.49  |
| 8250 4 415001                     |                        | SISTEMA DIF CONCORDIA                                           | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8250 4 415001 001000              |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8250 4 415001 001000 001000       |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8250 4 415001 001000 00003        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| ECO 29 15/07/2025 032036          |                        | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE              |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| ECO 29 15/07/2025 032036          |                        | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE              |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| ECO 42 31/07/2025 032043          |                        | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE              |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| ECO 42 31/07/2025 032043          |                        | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE              |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| 8250 4 415002                     |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 4 415002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 4 415002 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 4 415002 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 4 415004                     |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                               | 0.00          | 833,036.00   | 833,036.00   | 0.00        |
| 8250 4 415004 000200              |                        | HACIENDA                                                        | 0.00          | 833,036.00   | 833,036.00   | 0.00        |
| 8250 4 415004 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 833,036.00   | 833,036.00   | 0.00        |
| 8250 4 415004 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                        | 0.00          | 833,036.00   | 833,036.00   | 0.00        |
| ECR 2 02/07/2025 031998           |                        | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV              |               | 133,036.00   | 0.00         |             |
| ECR 2 02/07/2025 031998           |                        | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV              |               | 0.00         | 133,036.00   |             |
| ECR 3 17/07/2025 031999           |                        | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV              |               | 700,000.00   | 0.00         |             |
| ECR 3 17/07/2025 031999           |                        | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV              |               | 0.00         | 700,000.00   |             |
| 8250 4 415004 001000              |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 4 415004 001000 001000       |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 4 415004 001000 00003        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 4 434002                     |                        | CRUZ ROJA                                                                                                                                  | 0.00          | 6,960.00  | 6,960.00  | 0.00        |
| 8250 4 434002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 0.00          | 6,960.00  | 6,960.00  | 0.00        |
| 8250 4 434002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                         | 0.00          | 6,960.00  | 6,960.00  | 0.00        |
| 8250 4 434002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                         | 0.00          | 6,960.00  | 6,960.00  | 0.00        |
| ECO                               | 15                     | 02/07/2025032027  APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA, DELEGACION C                                                                       |               | 6,960.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 15                     | 02/07/2025032027  APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA, DELEGACION C                                                                       |               | 0.00      | 6,960.00  |             |
| 8250 4 441001                     |                        | OTROS APOYOS                                                                                                                               | 3,360.05      | 18,932.09 | 17,860.05 | 4,432.09    |
| 8250 4 441001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 3,360.05      | 18,932.09 | 17,860.05 | 4,432.09    |
| 8250 4 441001 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                         | 3,360.05      | 18,932.09 | 17,860.05 | 4,432.09    |
| 8250 4 441001 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                         | 3,360.05      | 18,932.09 | 17,860.05 | 4,432.09    |
| DD                                | 9                      | 31/07/2025032083  METROS DE HULE NEGRO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS                                                     |               | 736.09    | 0.00      |             |
| DD                                | 13                     | 31/07/2025032088  LAMINA GALVANIZADA DE 6 MTS. APOYO C. ROSA MARIA VALDEZ OLIVAS                                                           |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 19                     | 31/07/2025031946  ARREGLO FLORAL APOYO FESTIVIDADES DIA DE SAN JUAN EN SAN JUAN DE JACOBO                                                  |               | 696.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 3                      | 08/07/2025031838  APOYO ECONOMICO AL C.MARTIN SALVADOR RENDON GUEVAR                                                                       |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 3                      | 08/07/2025031838  APOYO ECONOMICO AL C.MARTIN SALVADOR RENDON GUEVAR                                                                       |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| EAD                               | 5                      | 10/07/2025031870  APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA FELICITAS HERNAND                                                                       |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 5                      | 10/07/2025031870  APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA FELICITAS HERNAND                                                                       |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| EAD                               | 34                     | 14/07/2025032056  APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL, IMPA                                                                       |               | 2,250.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 34                     | 14/07/2025032056  APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL, IMPA                                                                       |               | 0.00      | 2,250.00  |             |
| EAD                               | 35                     | 14/07/2025032057  APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL, IMPA                                                                       |               | 2,250.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 35                     | 14/07/2025032057  APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL, IMPA                                                                       |               | 0.00      | 2,250.00  |             |
| EAD                               | 13                     | 28/07/2025031953  APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA MAG                                                                       |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 13                     | 28/07/2025031953  APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA MAG                                                                       |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| EAD                               | 14                     | 28/07/2025031954  APOYO ECONOMICO PARA UN ULTRASONIDO QUE REQUIERO P                                                                       |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 14                     | 28/07/2025031954  APOYO ECONOMICO PARA UN ULTRASONIDO QUE REQUIERO P                                                                       |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| EAD                               | 19                     | 30/07/2025031969  APOYO ECONOMICO AL C. JUAN TORRES VALDEZ PARA RESO                                                                       |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 19                     | 30/07/2025031969  APOYO ECONOMICO AL C. JUAN TORRES VALDEZ PARA RESO                                                                       |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| ECO                               | 55                     | 31/07/2025031777 COMPRA DE HULE NEGRO COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                                             |               | 0.00      | 1,140.05  |             |
| ECO                               | 59                     | 31/07/2025031823 COMPRA DE 2 PAQUETES DE LAMINA NEGRA DE CARTON COMO APOYO PARA LA SEÑORA AMADA BAEZA ASTORGA DE LA CONCEPCION, CONCORDIA. |               | 0.00      | 800.00    |             |
| ECO                               | 59                     | 31/07/2025031676 COMPRA DE 2 SACOS DE CAL COMO APOYO PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.    |               | 0.00      | 320.00    |             |
| ECO                               | 60                     | 31/07/2025031677 COMPRA DE 5 SACOS DE MORTERO COMO APOYO PARA LA SEÑORA MARIA FELICITAS HERNANDEZ COLON DE SANTA CATARINA, CONCORDIA.      |               | 0.00      | 1,100.00  |             |
| 8250 4 441002                     |                        | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                           | 35,629.40     | 78,050.48 | 94,145.48 | 19,534.40   |
| 8250 4 441002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 35,629.40     | 78,050.48 | 94,145.48 | 19,534.40   |
| 8250 4 441002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 35,629.40     | 78,050.48 | 94,145.48 | 19,534.40   |
| 8250 4 441002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 35,629.40     | 78,050.48 | 94,145.48 | 19,534.40   |
| DD                                | 16                     | 31/07/2025032000  5 DOCENAS DE PELOTAS DE SOFTBOL APOYO LIGA VARONIL Y FEMENIL DE CONCORDIA                                                |               | 14,546.40 | 0.00      |             |
| DD                                | 17                     | 31/07/2025032001  TROFEO 1ER.LUGAR APOYO PREMIACION LIGA SOFTBOL FEMENIL NOCTURNA                                                          |               | 1,160.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 17                     | 31/07/2025032001  TROFEO 2DO.LUGAR APOYO PREMIACION LIGA SOFTBOL FEMENIL NOCTURNA                                                          |               | 1,044.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 17                     | 31/07/2025032001  TROFEO MVP APOYO PREMIACION LIGA SOFTBOL FEMENIL NOCTURNA                                                                |               | 348.00    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DD                                | 17               | 31/07/2025 | 032003  TROFEO 1ER.LUGAR APOYO PREMIACION LIGA FUTBOL CATEGORIA 58                                                                                  |               | 1,044.00   | 0.00       |             |
| DD                                | 17               | 31/07/2025 | 032003  TROFEO 2DO. LUGAR APOYO PREMIACION LIGA FUTBOL CATEGORIA 58                                                                                 |               | 580.00     | 0.00       |             |
| DD                                | 17               | 31/07/2025 | 032003  TROFEO COPA APOYO PREMIACION LIGA FUTBOL CATEGORIA 58                                                                                       |               | 812.00     | 0.00       |             |
| EAD                               | 21               | 02/07/2025 | 031754 TRASLADO DE CONCORDIA-CULIACAN Y CULIACAN-CONCORDIA COMO APOYO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA QUE COMPETIRAN EN V |               | 0.00       | 18,560.00  |             |
| EAD                               | 22               | 03/07/2025 | 031772 75 PLAYERAS DRY FIT SUBLIMADA MANGA CORTA COMO APOYO PARA LA CARRERA "CAMPO TRAVIESA" EDICION NO. 11.                                        |               | 0.00       | 12,615.00  |             |
| EAD                               | 1                | 04/07/2025 | 031816  APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCH ROJAS PARA TRASL                                                                                          |               | 7,000.00   | 0.00       |             |
| EAD                               | 1                | 04/07/2025 | 031816  APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCH ROJAS PARA TRASL                                                                                          |               | 0.00       | 7,000.00   |             |
| EAD                               | 2                | 08/07/2025 | 031834  APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN JULIA ROJAS FLORES,                                                                                          |               | 1,508.00   | 0.00       |             |
| EAD                               | 2                | 08/07/2025 | 031834  APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN JULIA ROJAS FLORES,                                                                                          |               | 0.00       | 1,508.00   |             |
| EAD                               | 6                | 15/07/2025 | 031912  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARED ZAMUDIO VALDEZ,                                                                                           |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
| EAD                               | 6                | 15/07/2025 | 031912  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARED ZAMUDIO VALDEZ,                                                                                           |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| EAD                               | 8                | 23/07/2025 | 031938  APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA GARAY VARGAS. PAR                                                                                          |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| EAD                               | 8                | 23/07/2025 | 031938  APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA GARAY VARGAS. PAR                                                                                          |               | 0.00       | 5,000.00   |             |
| EAD                               | 9                | 23/07/2025 | 031939  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE CARLOS BERNAL GASPAS PR                                                                                          |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
| EAD                               | 9                | 23/07/2025 | 031939  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE CARLOS BERNAL GASPAS PR                                                                                          |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| ECO                               | 63               | 31/07/2025 | 031769 4 BALONES DE FUTBOL Y 2 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APOYO PARA LA COMUNIDAD DEL HUAJOTE, CONCORDIA.                                     |               | 0.00       | 4,454.40   |             |
| ECO                               | 64               | 31/07/2025 | 031961  COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION                                                                                           |               | 5,916.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 64               | 31/07/2025 | 031961  COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION                                                                                           |               | 0.00       | 5,916.00   |             |
| ECO                               | 64               | 31/07/2025 | 031966  COMPRA DE 5 TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION                                                                                           |               | 6,496.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 64               | 31/07/2025 | 031966  COMPRA DE 5 TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION                                                                                           |               | 0.00       | 6,496.00   |             |
| ECO                               | 65               | 31/07/2025 | 031985  COMPRA DE 2 BALONES DE FUTBOL # 5 MARCA GASER COMO                                                                                          |               | 696.00     | 0.00       |             |
| ECO                               | 65               | 31/07/2025 | 031985  COMPRA DE 2 BALONES DE FUTBOL # 5 MARCA GASER COMO                                                                                          |               | 0.00       | 696.00     |             |
| ECO                               | 65               | 31/07/2025 | 031921  COMPRA DE 4 BALONES DE VOLIBOL DE HULE COMO APOYO                                                                                           |               | 788.80     | 0.00       |             |
| ECO                               | 65               | 31/07/2025 | 031921  COMPRA DE 4 BALONES DE VOLIBOL DE HULE COMO APOYO                                                                                           |               | 0.00       | 788.80     |             |
| ECO                               | 65               | 31/07/2025 | 031967  COMPRA DE 1 GUANTES DE PORTERO COMO APOYO PARA LA                                                                                           |               | 381.64     | 0.00       |             |
| ECO                               | 65               | 31/07/2025 | 031967  COMPRA DE 1 GUANTES DE PORTERO COMO APOYO PARA LA                                                                                           |               | 0.00       | 381.64     |             |
| ECO                               | 65               | 31/07/2025 | 031920  COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO. 5 Y 1 GUANTES DE P                                                                                          |               | 381.64     | 0.00       |             |
| ECO                               | 65               | 31/07/2025 | 031920  COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO. 5 Y 1 GUANTES DE P                                                                                          |               | 0.00       | 381.64     |             |
| ECO                               | 65               | 31/07/2025 | 031920  COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO. 5 Y 1 GUANTES DE P                                                                                          |               | 348.00     | 0.00       |             |
| ECO                               | 65               | 31/07/2025 | 031920  COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO. 5 Y 1 GUANTES DE P                                                                                          |               | 0.00       | 348.00     |             |
| 8250 4 441003                     |                  |            | PREMIOS                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 4 441003 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 4 441003 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 4 441003 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 4 442001                     |                  |            | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                                                 | 0.00          | 594,400.00 | 594,400.00 | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8250 4 442001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 294,400.00 | 294,400.00 | 0.00        |
|                | 8250 4 442001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00          | 294,400.00 | 294,400.00 | 0.00        |
|                | 8250 4 442001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00          | 294,400.00 | 294,400.00 | 0.00        |
|                | ECO 2 03/07/2025031797            | PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202                                                                                            |               | 294,400.00 | 0.00       |             |
|                | ECO 2 03/07/2025031797            | PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202                                                                                            |               | 0.00       | 294,400.00 |             |
|                | 8250 4 442001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                     | 0.00          | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00        |
|                | 8250 4 442001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00        |
|                | 8250 4 442001 000200 000201 00006 | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                     | 0.00          | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00        |
|                | ECR 1 03/07/2025031796            | PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202                                                                                            |               | 300,000.00 | 0.00       |             |
|                | ECR 1 03/07/2025031796            | PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202                                                                                            |               | 0.00       | 300,000.00 |             |
|                | 8250 4 443001                     | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                                        | 3,104.64      | 0.00       | 3,104.64   | 0.00        |
|                | 8250 4 443001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 3,104.64      | 0.00       | 3,104.64   | 0.00        |
|                | 8250 4 443001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 3,104.64      | 0.00       | 3,104.64   | 0.00        |
|                | 8250 4 443001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 3,104.64      | 0.00       | 3,104.64   | 0.00        |
|                | ECO 56 31/07/2025031674           | COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO COMO APOYO PARA LA ESC. SEC. DEL VERDE, CONCORDIA; Y 1 CUBETA DE PINTURA BASE EXTRA WHITE Y |               | 0.00       | 3,104.64   |             |
|                | 8250 4 445002                     | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                              | 133,824.00    | 44,608.00  | 89,216.00  | 89,216.00   |
|                | 8250 4 445002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 133,824.00    | 44,608.00  | 89,216.00  | 89,216.00   |
|                | 8250 4 445002 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                           | 133,824.00    | 44,608.00  | 89,216.00  | 89,216.00   |
|                | 8250 4 445002 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                           | 133,824.00    | 44,608.00  | 89,216.00  | 89,216.00   |
|                | DD 4 31/07/2025031914             | GASTOS DE GASOLINA DE JULIO 2025                                                                                                             |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
|                | DD 4 31/07/2025031915             | GASTOS DE REPRESENTACION DE JULIO 2025                                                                                                       |               | 27,880.00  | 0.00       |             |
|                | ECO 20 03/07/2025031166           | GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.        |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
|                | ECO 20 03/07/2025031167           | GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR |               | 0.00       | 27,880.00  |             |
|                | ECO 50 31/07/2025 031395          | GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.        |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
|                | ECO 50 31/07/2025 031396          | GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA |               | 0.00       | 27,880.00  |             |
|                | 8250 4 445003                     | DIF                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 4 445003 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 4 445003 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 4 445003 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 4 445005                     | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                                    | 0.00          | 17,808.44  | 17,808.44  | 0.00        |
|                | 8250 4 445005 000200              | HACIENDA                                                                                                                                     | 0.00          | 17,808.44  | 17,808.44  | 0.00        |
|                | 8250 4 445005 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 17,808.44  | 17,808.44  | 0.00        |
|                | 8250 4 445005 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 17,808.44  | 17,808.44  | 0.00        |
|                | IA 9 31/07/2025032116             | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                            |               | 17,808.44  | 0.00       |             |
|                | IA 9 31/07/2025032116             | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                            |               | 0.00       | 17,808.44  |             |
|                | 8250 4 445005 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 4 445005 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 4 445005 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 5                            | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                      | 0.00          | 9,548.00   | 4,349.00   | 5,199.00    |
|                | 8250 5 515001                     | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                                             | 0.00          | 9,548.00   | 4,349.00   | 5,199.00    |
|                | 8250 5 515001 000700              | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 0.00          | 9,548.00   | 4,349.00   | 5,199.00    |
|                | 8250 5 515001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 0.00          | 9,548.00   | 4,349.00   | 5,199.00    |
|                | 8250 5 515001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 0.00          | 9,548.00   | 4,349.00   | 5,199.00    |
|                | D 18 31/07/2025032101             | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3251 PARA LA CASA                                                                                            |               | 4,349.00   | 0.00       |             |
|                | D 18 31/07/2025032101             | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3251 PARA LA CASA                                                                                            |               | 0.00       | 4,349.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DD                                | 25               | 31/07/2025 | 032092  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590                    |               | 5,199.00     | 0.00         |             |
| 8250 5 519001                     |                  |            | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 519001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 519001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 519001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 521001                     |                  |            | EQUIPO DE SONIDO                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 521001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 521001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 521001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 523001                     |                  |            | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 523001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 523001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 523001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 541001                     |                  |            | EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 541001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 541001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 541001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 564001                     |                  |            | MINISPLIT                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 564001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 564001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 564001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 6                            |                  |            | INVERSION PUBLICA                                               | 0.00          | 7,011,594.16 | 7,011,594.16 | 0.00        |
| 8250 6 615002                     |                  |            | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                           | 0.00          | 7,011,594.16 | 7,011,594.16 | 0.00        |
| 8250 6 615002 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 7,011,594.16 | 7,011,594.16 | 0.00        |
| 8250 6 615002 000900 000911       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 7,011,594.16 | 7,011,594.16 | 0.00        |
| 8250 6 615002 000900 000911 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 7,011,594.16 | 7,011,594.16 | 0.00        |
| ECS                               | 1                | 01/07/2025 | 031757  Pago de estimación 1 relacionado a los trabajos de      |               | 694,658.02   | 0.00         |             |
| ECS                               | 1                | 01/07/2025 | 031757  Pago de estimación 1 relacionado a los trabajos de      |               | 0.00         | 694,658.02   |             |
| ECS                               | 2                | 03/07/2025 | 031805  ESTIMACION 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENT      |               | 366,053.71   | 0.00         |             |
| ECS                               | 2                | 03/07/2025 | 031805  ESTIMACION 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENT      |               | 0.00         | 366,053.71   |             |
| ECS                               | 3                | 04/07/2025 | 031817  ESTIMACION 1 DE LA OBRA :CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO      |               | 342,883.52   | 0.00         |             |
| ECS                               | 3                | 04/07/2025 | 031817  ESTIMACION 1 DE LA OBRA :CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO      |               | 0.00         | 342,883.52   |             |
| ECS                               | 4                | 08/07/2025 | 031824  ESTIMACION 1 FINQUITOCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HI       |               | 249,044.78   | 0.00         |             |
| ECS                               | 4                | 08/07/2025 | 031824  ESTIMACION 1 FINQUITOCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HI       |               | 0.00         | 249,044.78   |             |
| ECS                               | 5                | 09/07/2025 | 031860  ESTIMACION 2 FINQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DE P      |               | 955,015.47   | 0.00         |             |
| ECS                               | 5                | 09/07/2025 | 031860  ESTIMACION 2 FINQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DE P      |               | 0.00         | 955,015.47   |             |
| ECS                               | 7                | 11/07/2025 | 031885  ESTIMACION 1 FINQUITO DE LA OBRA: "Construcción D       |               | 1,951,968.16 | 0.00         |             |
| ECS                               | 7                | 11/07/2025 | 031885  ESTIMACION 1 FINQUITO DE LA OBRA: "Construcción D       |               | 0.00         | 1,951,968.16 |             |
| ECS                               | 8                | 11/07/2025 | 031888  ESTIMACION 1 FINQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE       |               | 354,442.90   | 0.00         |             |
| ECS                               | 8                | 11/07/2025 | 031888  ESTIMACION 1 FINQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE       |               | 0.00         | 354,442.90   |             |
| ECS                               | 6                | 15/07/2025 | 031902  estimacion 2 finiquito de la obra:Construcción De       |               | 302,008.07   | 0.00         |             |
| ECS                               | 6                | 15/07/2025 | 031902  estimacion 2 finiquito de la obra:Construcción De       |               | 0.00         | 302,008.07   |             |
| ECS                               | 9                | 18/07/2025 | 031923  estimacion 2 finiquito de la obra construccion de       |               | 899,192.87   | 0.00         |             |
| ECS                               | 9                | 18/07/2025 | 031923  estimacion 2 finiquito de la obra construccion de       |               | 0.00         | 899,192.87   |             |
| ECS                               | 10               | 29/07/2025 | 031956  ESTIMACION 1 FINQUITO "Construcción De Pavimento        |               | 896,326.66   | 0.00         |             |
| ECS                               | 10               | 29/07/2025 | 031956  ESTIMACION 1 FINQUITO "Construcción De Pavimento        |               | 0.00         | 896,326.66   |             |
| 8250 9                            |                  |            | PROVEEDORES                                                     | 0.00          | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 0.00        |
| 8250 9 911001                     |                  |            | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (DOC.X PAGAR)                  | 0.00          | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 0.00        |
| 8250 9 911001 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 0.00        |
| 8250 9 911001 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 0.00        |
| 8250 9 911001 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                    | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| D                                  | 48 31/07/2025032574    | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO PARA EL REGISTRO D |               | 3,600,000.00  | 0.00          |             |
| D                                  | 48 31/07/2025032574    | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO PARA EL REGISTRO D |               | 0.00          | 3,600,000.00  |             |
| 8260                               |                        | Presupuesto de Egresos Ejercido                    | 0.00          | 22,613,779.03 | 22,613,779.03 | 0.00        |
| 8260 1                             |                        | SERVICIOS PERSONALES                               | 0.00          | 7,761,427.63  | 7,761,427.63  | 0.00        |
| 8260 1 111001                      |                        | EMOLUMENTOS A REGIDORES                            | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00        |
| 8260 1 111001 000100               |                        | GOBERNACION                                        | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00        |
| 8260 1 111001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                          | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00        |
| 8260 1 111001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                          | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00        |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 57,750.00     | 0.00          |             |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 0.00          | 57,750.00     |             |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 57,750.00     | 0.00          |             |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 0.00          | 57,750.00     |             |
| 8260 1 111001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                 | 0.00          | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00        |
| 8260 1 111001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                 | 0.00          | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00        |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 8,202.50      | 0.00          |             |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 0.00          | 8,202.50      |             |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 8,202.50      | 0.00          |             |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 0.00          | 8,202.50      |             |
| 8260 1 113001                      |                        | SUELDOS ORDINARIOS                                 | 0.00          | 3,728,768.96  | 3,728,768.96  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100               |                        | GOBERNACION                                        | 0.00          | 1,611,344.36  | 1,611,344.36  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                          | 0.00          | 112,779.38    | 112,779.38    | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                          | 0.00          | 112,779.38    | 112,779.38    | 0.00        |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 56,389.69     | 0.00          |             |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 0.00          | 56,389.69     |             |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 56,389.69     | 0.00          |             |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 0.00          | 56,389.69     |             |
| 8260 1 113001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                              | 0.00          | 125,505.62    | 125,505.62    | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                              | 0.00          | 125,505.62    | 125,505.62    | 0.00        |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 57,626.97     | 0.00          |             |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 0.00          | 57,626.97     |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 5,125.84      | 0.00          |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 0.00          | 5,125.84      |             |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 57,626.97     | 0.00          |             |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 0.00          | 57,626.97     |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 5,125.84      | 0.00          |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 0.00          | 5,125.84      |             |
| 8260 1 113001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                              | 0.00          | 58,443.40     | 58,443.40     | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                              | 0.00          | 58,443.40     | 58,443.40     | 0.00        |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 21,502.70     | 0.00          |             |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 0.00          | 21,502.70     |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 4,182.00      | 0.00          |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 0.00          | 4,182.00      |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032025    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 3,537.00      | 0.00          |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032025    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 0.00          | 3,537.00      |             |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 21,502.70     | 0.00          |             |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 0.00          | 21,502.70     |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 4,182.00      | 0.00          |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 0.00          | 4,182.00      |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032038    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 3,537.00      | 0.00          |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032038    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 0.00          | 3,537.00      |             |
| 8260 1 113001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                   | 0.00          | 34,534.36     | 34,534.36     | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                   | 0.00          | 34,534.36     | 34,534.36     | 0.00        |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 8,321.25      | 0.00          |             |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 0.00          | 8,321.25      |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 4,182.00      | 0.00          |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO            | 76                          | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 76                          | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 4,763.93   | 0.00       |             |
| ECO            | 76                          | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 4,763.93   |             |
| ECO            | 77                          | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 8,321.25   | 0.00       |             |
| ECO            | 77                          | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 8,321.25   |             |
| ECO            | 78                          | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 78                          | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 78                          | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 4,763.93   | 0.00       |             |
| ECO            | 78                          | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 4,763.93   |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000113        |            | SINDICO PROCURADOR                                        | 0.00          | 54,580.62  | 54,580.62  | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000113 000006 |            | SINDICO PROCURADOR                                        | 0.00          | 54,580.62  | 54,580.62  | 0.00        |
| ECO            | 75                          | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 15,042.75  | 0.00       |             |
| ECO            | 75                          | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 15,042.75  |             |
| ECO            | 76                          | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 12,247.56  | 0.00       |             |
| ECO            | 76                          | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 12,247.56  |             |
| ECO            | 77                          | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 15,042.75  | 0.00       |             |
| ECO            | 77                          | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 15,042.75  |             |
| ECO            | 78                          | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 12,247.56  | 0.00       |             |
| ECO            | 78                          | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 12,247.56  |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000115        |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                 | 0.00          | 45,635.96  | 45,635.96  | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000115 000045 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                 | 0.00          | 45,635.96  | 45,635.96  | 0.00        |
| ECO            | 75                          | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 17,459.38  | 0.00       |             |
| ECO            | 75                          | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 17,459.38  |             |
| ECO            | 76                          | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 5,358.60   | 0.00       |             |
| ECO            | 76                          | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| ECO            | 77                          | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 17,459.38  | 0.00       |             |
| ECO            | 77                          | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 17,459.38  |             |
| ECO            | 78                          | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 5,358.60   | 0.00       |             |
| ECO            | 78                          | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000119 000006 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| ECO            | 75                          | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| ECO            | 75                          | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| ECO            | 76                          | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| ECO            | 76                          | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| ECO            | 77                          | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| ECO            | 77                          | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| ECO            | 78                          | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| ECO            | 78                          | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL         | 0.00          | 403,688.50 | 403,688.50 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000123 000005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                          | 0.00          | 403,688.50 | 403,688.50 | 0.00        |
| ECO            | 75                          | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 120,897.30 | 0.00       |             |
| ECO            | 75                          | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 120,897.30 |             |
| ECO            | 76                          | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 66,777.68  | 0.00       |             |
| ECO            | 76                          | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 66,777.68  |             |
| ECO            | 76                          | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| ECO            | 76                          | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 14,169.24  |             |
| ECO            | 77                          | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 120,897.36 | 0.00       |             |
| ECO            | 77                          | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 120,897.36 |             |
| ECO            | 78                          | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 66,777.68  | 0.00       |             |
| ECO            | 78                          | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 66,777.68  |             |
| ECO            | 78                          | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 14,169.24  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                               | 78               | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 14,169.24  |             |
| 8260 1 113001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                              | 0.00          | 174,479.40 | 174,479.40 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                              | 0.00          | 174,479.40 | 174,479.40 | 0.00        |
| ECO                               | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 87,239.70  | 0.00       |             |
| ECO                               | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 87,239.70  |             |
| ECO                               | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 87,239.70  | 0.00       |             |
| ECO                               | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 87,239.70  |             |
| 8260 1 113001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                           | 0.00          | 85,971.20  | 85,971.20  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                           | 0.00          | 85,971.20  | 85,971.20  | 0.00        |
| ECO                               | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 33,909.63  | 0.00       |             |
| ECO                               | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 33,909.63  |             |
| ECO                               | 76               | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 9,075.97   | 0.00       |             |
| ECO                               | 76               | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 9,075.97   |             |
| ECO                               | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 33,909.63  | 0.00       |             |
| ECO                               | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 33,909.63  |             |
| ECO                               | 78               | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 9,075.97   | 0.00       |             |
| ECO                               | 78               | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 9,075.97   |             |
| 8260 1 113001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                           | 0.00          | 114,266.50 | 114,266.50 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                        | 0.00          | 114,266.50 | 114,266.50 | 0.00        |
| ECO                               | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| ECO                               | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| ECO                               | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| ECO                               | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| ECO                               | 76               | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 13,587.91  | 0.00       |             |
| ECO                               | 76               | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 13,587.91  |             |
| ECO                               | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| ECO                               | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| ECO                               | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| ECO                               | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| ECO                               | 78               | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 13,587.91  | 0.00       |             |
| ECO                               | 78               | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 13,587.91  |             |
| 8260 1 113001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL          | 0.00          | 67,883.70  | 67,883.70  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL          | 0.00          | 67,883.70  | 67,883.70  | 0.00        |
| ECO                               | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 24,404.85  | 0.00       |             |
| ECO                               | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 24,404.85  |             |
| ECO                               | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 9,537.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 9,537.00   |             |
| ECO                               | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 24,404.85  | 0.00       |             |
| ECO                               | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 24,404.85  |             |
| ECO                               | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 9,537.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 9,537.00   |             |
| 8260 1 113001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                         | 0.00          | 107,580.62 | 107,580.62 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO               | 0.00          | 107,580.62 | 107,580.62 | 0.00        |
| ECO                               | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 31,997.52  | 0.00       |             |
| ECO                               | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 31,997.52  |             |
| ECO                               | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 17,909.44  | 0.00       |             |
| ECO                               | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 17,909.44  |             |
| ECO                               | 76               | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 3,883.35   | 0.00       |             |
| ECO                               | 76               | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 3,883.35   |             |
| ECO                               | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 31,997.52  | 0.00       |             |
| ECO                               | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 31,997.52  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 17,909.44    | 0.00         |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 0.00         | 17,909.44    |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 3,883.35     | 0.00         |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 0.00         | 3,883.35     |             |
| 8260 1 113001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 118,825.98   | 118,825.98   | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000186 000062 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 118,825.98   | 118,825.98   | 0.00        |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 39,779.30    | 0.00         |             |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 0.00         | 39,779.30    |             |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 19,633.69    | 0.00         |             |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 0.00         | 19,633.69    |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 39,779.30    | 0.00         |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 0.00         | 39,779.30    |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 19,633.69    | 0.00         |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 0.00         | 19,633.69    |             |
| 8260 1 113001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                     | 0.00          | 169,848.04   | 169,848.04   | 0.00        |
| 8260 1 113001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 169,848.04   | 169,848.04   | 0.00        |
| 8260 1 113001 000200 000201 000021 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 169,848.04   | 169,848.04   | 0.00        |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 49,870.49    | 0.00         |             |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 0.00         | 49,870.49    |             |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 24,445.53    | 0.00         |             |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 0.00         | 24,445.53    |             |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 10,608.00    | 0.00         |             |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 49,870.49    | 0.00         |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 0.00         | 49,870.49    |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 24,445.53    | 0.00         |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 0.00         | 24,445.53    |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 10,608.00    | 0.00         |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| 8260 1 113001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 1,232,737.72 | 1,232,737.72 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 196,736.50   | 196,736.50   | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000419 000021 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 196,736.50   | 196,736.50   | 0.00        |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 56,874.63    | 0.00         |             |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 0.00         | 56,874.63    |             |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 43,142.54    | 0.00         |             |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 0.00         | 43,142.54    |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 53,576.79    | 0.00         |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 0.00         | 53,576.79    |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 43,142.54    | 0.00         |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 0.00         | 43,142.54    |             |
| 8260 1 113001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 77,940.86    | 77,940.86    | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000421 000021 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 77,940.86    | 77,940.86    | 0.00        |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 28,073.16    | 0.00         |             |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 0.00         | 28,073.16    |             |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 0.00         | 10,897.27    |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 28,073.16    | 0.00         |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 0.00         | 28,073.16    |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 0.00         | 10,897.27    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1 113001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00          | 439,447.26 | 439,447.26 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000431 000024 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00          | 439,447.26 | 439,447.26 | 0.00        |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 124,912.10 | 0.00       |             |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 0.00       | 124,912.10 |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 82,924.72  | 0.00       |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 0.00       | 82,924.72  |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032025    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 11,886.81  | 0.00       |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032025    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 0.00       | 11,886.81  |             |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 124,912.10 | 0.00       |             |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 0.00       | 124,912.10 |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 82,924.72  | 0.00       |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 0.00       | 82,924.72  |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032038    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 11,886.81  | 0.00       |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032038    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 0.00       | 11,886.81  |             |
| 8260 1 113001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 0.00          | 349,138.68 | 349,138.68 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000432 000024 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 0.00          | 349,138.68 | 349,138.68 | 0.00        |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 100,732.03 | 0.00       |             |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 0.00       | 100,732.03 |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 0.00       | 52,755.00  |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032025    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 21,082.31  | 0.00       |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032025    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 0.00       | 21,082.31  |             |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 100,732.03 | 0.00       |             |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 0.00       | 100,732.03 |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 0.00       | 52,755.00  |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032038    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 21,082.31  | 0.00       |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032038    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 0.00       | 21,082.31  |             |
| 8260 1 113001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 0.00          | 141,540.76 | 141,540.76 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000434 000024 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 0.00          | 141,540.76 | 141,540.76 | 0.00        |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 49,468.20  | 0.00       |             |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 0.00       | 49,468.20  |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 49,468.20  | 0.00       |             |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 0.00       | 49,468.20  |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| 8260 1 113001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000435 000024 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| 8260 1 113001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 0.00          | 714,838.84 | 714,838.84 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 714,838.84 | 714,838.84 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 714,838.84 | 714,838.84 | 0.00        |
| ECQ                                | 26 15/07/2025032020    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 357,419.42 | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECQ                                | 26               | 15/07/2025 | 032020  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 357,419.42 |             |
| ECQ                                | 27               | 31/07/2025 | 032029  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 357,419.42 | 0.00       |             |
| ECQ                                | 27               | 31/07/2025 | 032029  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 357,419.42 |             |
| 8260 1 113002                      |                  |            | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                    | 0.00          | 171,511.00 | 171,511.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                               | 0.00          | 75,184.00  | 75,184.00  | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| 8260 1 113002 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMJER                                      | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMJER                                      | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 1,597.50   | 0.00       |             |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 1,597.50   |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 1,597.50   | 0.00       |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 1,597.50   |             |
| 8260 1 113002 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                 | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000115 000000 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                 | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 1,598.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 1,598.00   |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 1,598.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 1,598.00   |             |
| 8260 1 113002 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               | 0.00          | 5,098.00   | 5,098.00   | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               | 0.00          | 5,098.00   | 5,098.00   | 0.00        |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 2,549.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 2,549.00   |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 2,549.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 2,549.00   |             |
| 8260 1 113002 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL         | 0.00          | 8,390.00   | 8,390.00   | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000123 000000 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                          | 0.00          | 8,390.00   | 8,390.00   | 0.00        |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 4,195.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 4,195.00   |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 4,195.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 4,195.00   |             |
| 8260 1 113002 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                           | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000147 000000 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                           | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 1,598.00   |             |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 1,598.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 1,598.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 1,598.00   |             |
| 8260 1 113002 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                           | 0.00          | 8,604.00   | 8,604.00   | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000150 000000 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                        | 0.00          | 8,604.00   | 8,604.00   | 0.00        |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 3,802.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 3,802.00   |             |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 500.00     |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 3,802.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 3,802.00   |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8260 1 113002 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL          | 0.00          | 4,000.00   | 4,000.00   | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 1 113002 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8260 1 113002 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 6,392.00  | 6,392.00  | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 6,392.00  | 6,392.00  | 0.00        |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 3,196.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 3,196.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
| 8260 1 113002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 9,727.00  | 9,727.00  | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 9,727.00  | 9,727.00  | 0.00        |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8260 1 113002 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8260 1 113002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 21,284.00 | 21,284.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8260 1 113002 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| 8260 1 113002 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8260 1 113002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA  | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 1 113002 000400 000431 000024 | ECO 75 15/07/2025032024 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| ECO 75 15/07/2025032024            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                 |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| ECO 77 31/07/2025032037            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| ECO 77 31/07/2025032037            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                 |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| ECO 77 31/07/2025032037            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| 8260 1 113002 000900               |                         | FONDOS FEDERALES                                                                  | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000900 000912        |                         | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000900 000912 000034 |                         | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| ECQ 26 15/07/2025032020            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                 |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| ECQ 26 15/07/2025032020            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| ECQ 27 31/07/2025032029            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                 |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| ECQ 27 31/07/2025032029            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| 8260 1 131001                      |                         | QUINQUENIOS                                                                       | 0.00          | 59,262.06 | 59,262.06 | 0.00        |
| 8260 1 131001 000100               |                         | GOBERNACION                                                                       | 0.00          | 20,644.76 | 20,644.76 | 0.00        |
| 8260 1 131001 000100 000102        |                         | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| 8260 1 131001 000100 000102 000000 |                         | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| ECO 76 15/07/2025032028            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                 |               | 512.58    | 0.00      |             |
| ECO 76 15/07/2025032028            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 512.58    |             |
| ECO 78 31/07/2025032040            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                 |               | 512.58    | 0.00      |             |
| ECO 78 31/07/2025032040            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 512.58    |             |
| 8260 1 131001 000100 000119        |                         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| 8260 1 131001 000100 000119 000000 |                         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| ECO 76 15/07/2025032028            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                 |               | 803.25    | 0.00      |             |
| ECO 76 15/07/2025032028            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 803.25    |             |
| ECO 78 31/07/2025032040            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                 |               | 803.25    | 0.00      |             |
| ECO 78 31/07/2025032040            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 803.25    |             |
| 8260 1 131001 000100 000123        |                         | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                 | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| 8260 1 131001 000100 000123 000050 |                         | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                  | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| ECO 76 15/07/2025032028            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                 |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| ECO 76 15/07/2025032028            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| ECO 78 31/07/2025032040            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                 |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| ECO 78 31/07/2025032040            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| 8260 1 131001 000100 000150        |                         | OFICIALIA MAYOR                                                                   | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| 8260 1 131001 000100 000150 000014 |                         | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| ECO 76 15/07/2025032028            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                 |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| ECO 76 15/07/2025032028            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| ECO 78 31/07/2025032040            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                 |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| ECO 78 31/07/2025032040            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| 8260 1 131001 000100 000182        |                         | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 131001 000100 000182 000050 |                         | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 131001 000100 000184        |                         | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                 | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| 8260 1 131001 000100 000184 000060 |                         | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                       | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| ECO 76 15/07/2025032028            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                 |               | 381.82    | 0.00      |             |
| ECO 76 15/07/2025032028            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 381.82    |             |
| ECO 78 31/07/2025032040            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                 |               | 381.82    | 0.00      |             |
| ECO 78 31/07/2025032040            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 381.82    |             |
| 8260 1 131001 000100 000186        |                         | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                     | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| 8260 1 131001 000100 000186 000060 |                         | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                      | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| ECO 76 15/07/2025032028            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| ECO 76 15/07/2025032028            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                 |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| ECO 78 31/07/2025032040            |                         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                 |               | 1,268.76  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                               | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 1,268.76   |             |
| 8260 1 131001 000200              |                        | HACIENDA                                          | 0.00          | 4,936.82   | 4,936.82   | 0.00        |
| 8260 1 131001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                               | 0.00          | 4,936.82   | 4,936.82   | 0.00        |
| 8260 1 131001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                               | 0.00          | 4,936.82   | 4,936.82   | 0.00        |
| ECO                               | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 2,468.41   | 0.00       |             |
| ECO                               | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 2,468.41   |             |
| ECO                               | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 2,468.41   | 0.00       |             |
| ECO                               | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 2,468.41   |             |
| 8260 1 131001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                        | 0.00          | 33,680.48  | 33,680.48  | 0.00        |
| 8260 1 131001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS   | 0.00          | 4,740.38   | 4,740.38   | 0.00        |
| 8260 1 131001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS   | 0.00          | 4,740.38   | 4,740.38   | 0.00        |
| ECO                               | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 2,370.19   | 0.00       |             |
| ECO                               | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 2,370.19   |             |
| ECO                               | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 2,370.19   | 0.00       |             |
| ECO                               | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 2,370.19   |             |
| 8260 1 131001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO            | 0.00          | 1,520.94   | 1,520.94   | 0.00        |
| 8260 1 131001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO            | 0.00          | 1,520.94   | 1,520.94   | 0.00        |
| ECO                               | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 760.47     | 0.00       |             |
| ECO                               | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 760.47     |             |
| ECO                               | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 760.47     | 0.00       |             |
| ECO                               | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 760.47     |             |
| 8260 1 131001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                   | 0.00          | 10,049.86  | 10,049.86  | 0.00        |
| 8260 1 131001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                   | 0.00          | 10,049.86  | 10,049.86  | 0.00        |
| ECO                               | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 5,024.93   | 0.00       |             |
| ECO                               | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 5,024.93   |             |
| ECO                               | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 5,024.93   | 0.00       |             |
| ECO                               | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 5,024.93   |             |
| 8260 1 131001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                     | 0.00          | 11,529.62  | 11,529.62  | 0.00        |
| 8260 1 131001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                     | 0.00          | 11,529.62  | 11,529.62  | 0.00        |
| ECO                               | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 5,764.81   | 0.00       |             |
| ECO                               | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 5,764.81   |             |
| ECO                               | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 5,764.81   | 0.00       |             |
| ECO                               | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 5,764.81   |             |
| 8260 1 131001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                      | 0.00          | 4,885.14   | 4,885.14   | 0.00        |
| 8260 1 131001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                      | 0.00          | 4,885.14   | 4,885.14   | 0.00        |
| ECO                               | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 2,442.57   | 0.00       |             |
| ECO                               | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 2,442.57   |             |
| ECO                               | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 2,442.57   | 0.00       |             |
| ECO                               | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 2,442.57   |             |
| 8260 1 131001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00          | 954.54     | 954.54     | 0.00        |
| 8260 1 131001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00          | 954.54     | 954.54     | 0.00        |
| ECO                               | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 477.27     | 0.00       |             |
| ECO                               | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 477.27     |             |
| ECO                               | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 477.27     | 0.00       |             |
| ECO                               | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 477.27     |             |
| 8260 1 131003                     |                        | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 131003 000200              |                        | HACIENDA                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 131003 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 131003 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132002                     |                        | PRIMA VACACIONAL                                  | 0.00          | 101,039.41 | 101,039.41 | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100              |                        | GOBERNACION                                       | 0.00          | 52,654.72  | 52,654.72  | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | 0.00          | 11,271.30  | 11,271.30  | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | 0.00          | 11,271.30  | 11,271.30  | 0.00        |
| ECO                               | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 2,386.58   | 0.00       |             |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 2,386.58  |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 8,884.72  | 0.00      |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 8,884.72  |             |
| 8260 1         | 132002 000100 000105       |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000105 00000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000113       |            | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 2,449.50  | 2,449.50  | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000113 00000 |            | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 2,449.50  | 2,449.50  | 0.00        |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 2,449.50  | 0.00      |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 2,449.50  |             |
| 8260 1         | 132002 000100 000115       |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 0.00          | 1,964.88  | 1,964.88  | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000115 00004 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 0.00          | 1,964.88  | 1,964.88  | 0.00        |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 1,964.88  | 0.00      |             |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 1,964.88  |             |
| 8260 1         | 132002 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 10,710.00 | 10,710.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 10,710.00 | 10,710.00 | 0.00        |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 10,710.00 | 0.00      |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 10,710.00 |             |
| 8260 1         | 132002 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 12,733.48 | 12,733.48 | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 12,733.48 | 12,733.48 | 0.00        |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 8,272.68  | 0.00      |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 8,272.68  |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 4,460.80  | 0.00      |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 4,460.80  |             |
| 8260 1         | 132002 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 1,713.06  | 1,713.06  | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 1,713.06  | 1,713.06  | 0.00        |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 1,713.06  | 0.00      |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 1,713.06  |             |
| 8260 1         | 132002 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 11,812.50 | 11,812.50 | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 11,812.50 | 11,812.50 | 0.00        |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 11,812.50 | 0.00      |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 11,812.50 |             |
| 8260 1         | 132002 000200              |            | HACIENDA                                                     | 0.00          | 13,363.56 | 13,363.56 | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 13,363.56 | 13,363.56 | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 13,363.56 | 13,363.56 | 0.00        |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 13,363.56 | 0.00      |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 13,363.56 |             |
| 8260 1         | 132002 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 10,910.05 | 10,910.05 | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 4,644.04  | 4,644.04  | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 4,644.04  | 4,644.04  | 0.00        |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 2,763.52  | 0.00      |             |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 2,763.52  |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 1,880.52  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 1,880.52   |             |
| 8260 1         | 132002 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 5,056.78   | 5,056.78   | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 5,056.78   | 5,056.78   | 0.00        |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 1,429.09   | 0.00       |             |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 1,429.09   |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 3,627.69   | 0.00       |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 3,627.69   |             |
| 8260 1         | 132002 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 1,209.23   | 1,209.23   | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 1,209.23   | 1,209.23   | 0.00        |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 1,209.23   | 0.00       |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 1,209.23   |             |
| 8260 1         | 132002 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                          | 0.00          | 24,111.08  | 24,111.08  | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 24,111.08  | 24,111.08  | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 24,111.08  | 24,111.08  | 0.00        |
| ECQ            | 26                         | 15/07/2025 | 032020  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 14,838.75  | 0.00       |             |
| ECQ            | 26                         | 15/07/2025 | 032020  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 14,838.75  |             |
| ECQ            | 27                         | 31/07/2025 | 032029  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 9,272.33   | 0.00       |             |
| ECQ            | 27                         | 31/07/2025 | 032029  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 9,272.33   |             |
| 8260 1         | 132003                     |            | INCENTIVOS                                                | 0.00          | 490,158.25 | 490,158.25 | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100              |            | GOBERNACION                                               | 0.00          | 46,784.56  | 46,784.56  | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000101       |            | REGIDORES                                                 | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000101 00000 |            | REGIDORES                                                 | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 500.00     |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8260 1         | 132003 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 1,672.80   | 1,672.80   | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 1,672.80   | 1,672.80   | 0.00        |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 1,672.80   | 0.00       |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 1,672.80   |             |
| 8260 1         | 132003 000100 000104       |            | COORDINACION COMMUJER                                     | 0.00          | 1,951.60   | 1,951.60   | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000104 00000 |            | COORDINACION COMMUJER                                     | 0.00          | 1,951.60   | 1,951.60   | 0.00        |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 1,951.60   | 0.00       |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 1,951.60   |             |
| 8260 1         | 132003 000100 000105       |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                          | 0.00          | 3,071.99   | 3,071.99   | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000105 00000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                          | 0.00          | 3,071.99   | 3,071.99   | 0.00        |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 848.79     | 0.00       |             |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 848.79     |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 952.80     | 0.00       |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 952.80     |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 1,270.40   | 0.00       |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 1,270.40   |             |
| 8260 1         | 132003 000100 000115       |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000115 00004 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               | 0.00          | 4,627.34   | 4,627.34   | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               | 0.00          | 4,627.34   | 4,627.34   | 0.00        |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 3,627.34   | 0.00       |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 3,627.34   |             |
| 8260 1         | 132003 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL         | 0.00          | 21,843.63  | 21,843.63  | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                          | 0.00          | 21,843.63  | 21,843.63  | 0.00        |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 500.00     |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 3,202.12   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 3,202.12   |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 18,141.51  | 0.00       |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 18,141.51  |             |
| 8260 1         | 132003 000100 000131       |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 0.00          | 4,320.00   | 4,320.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000131 00001 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 0.00          | 4,320.00   | 4,320.00   | 0.00        |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 2,160.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 2,160.00   |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 2,160.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 2,160.00   |             |
| 8260 1         | 132003 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 1,672.80   | 1,672.80   | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 1,672.80   | 1,672.80   | 0.00        |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 1,672.80   | 0.00       |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 1,672.80   |             |
| 8260 1         | 132003 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 6,624.40   | 6,624.40   | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 6,624.40   | 6,624.40   | 0.00        |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 5,124.40   | 0.00       |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 5,124.40   |             |
| 8260 1         | 132003 000200              |            | HACIENDA                                                     | 0.00          | 15,197.20  | 15,197.20  | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 15,197.20  | 15,197.20  | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 15,197.20  | 15,197.20  | 0.00        |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 3,200.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 3,200.00   |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 2,700.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 2,700.00   |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 7,297.20   | 0.00       |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 7,297.20   |             |
| 8260 1         | 132003 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 103,756.49 | 103,756.49 | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 13,780.67  | 13,780.67  | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 13,780.67  | 13,780.67  | 0.00        |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 1,539.20   | 0.00       |             |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 1,539.20   |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 1,223.07   | 0.00       |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 1,223.07   |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 1,539.20   | 0.00       |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 1,539.20   |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 9,479.20   | 0.00       |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 9,479.20   |             |
| 8260 1         | 132003 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 19,704.90  | 19,704.90  | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 19,704.90  | 19,704.90  | 0.00        |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 3,951.02   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 0.00       | 3,951.02   |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 2,179.44   | 0.00       |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 0.00       | 2,179.44   |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 5,869.96   | 0.00       |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 0.00       | 5,869.96   |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 7,704.48   | 0.00       |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 0.00       | 7,704.48   |             |
| 8260 1         | 132003 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                            | 0.00          | 38,074.80  | 38,074.80  | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                            | 0.00          | 38,074.80  | 38,074.80  | 0.00        |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 9,036.60   | 0.00       |             |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 0.00       | 9,036.60   |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 3,651.54   | 0.00       |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 0.00       | 3,651.54   |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 9,430.06   | 0.00       |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 0.00       | 9,430.06   |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 15,956.60  | 0.00       |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 0.00       | 15,956.60  |             |
| 8260 1         | 132003 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                              | 0.00          | 19,239.28  | 19,239.28  | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                              | 0.00          | 19,239.28  | 19,239.28  | 0.00        |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 4,314.14   | 0.00       |             |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 0.00       | 4,314.14   |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 2,586.40   | 0.00       |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 0.00       | 2,586.40   |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 1,810.84   | 0.00       |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 0.00       | 1,810.84   |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 3,419.86   | 0.00       |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 0.00       | 3,419.86   |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 5,297.20   | 0.00       |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 0.00       | 5,297.20   |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 1,810.84   | 0.00       |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 0.00       | 1,810.84   |             |
| 8260 1         | 132003 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                               | 0.00          | 9,657.60   | 9,657.60   | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                               | 0.00          | 9,657.60   | 9,657.60   | 0.00        |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 2,858.18   | 0.00       |             |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 0.00       | 2,858.18   |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 576.62     | 0.00       |             |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 0.00       | 576.62     |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 2,858.18   | 0.00       |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 0.00       | 2,858.18   |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 3,364.62   | 0.00       |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 0.00       | 3,364.62   |             |
| 8260 1         | 132003 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                | 0.00          | 3,299.24   | 3,299.24   | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                | 0.00          | 3,299.24   | 3,299.24   | 0.00        |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 1,649.62   | 0.00       |             |
| ECO            | 75                         | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU  |               | 0.00       | 1,649.62   |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 1,649.62   | 0.00       |             |
| ECO            | 77                         | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU  |               | 0.00       | 1,649.62   |             |
| 8260 1         | 132003 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                           | 0.00          | 324,420.00 | 324,420.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL    | 0.00          | 324,420.00 | 324,420.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL    | 0.00          | 324,420.00 | 324,420.00 | 0.00        |
| ECQ            | 1                          | 01/07/2025 | 032144  ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSI |               | 185,000.00 | 0.00       |             |
| ECQ            | 1                          | 01/07/2025 | 032144  ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSI |               | 0.00       | 185,000.00 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ECQ                               | 26 15/07/2025032020    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 69,710.00    | 0.00         |             |
| ECQ                               | 26 15/07/2025032020    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                      |               | 0.00         | 69,710.00    |             |
| ECQ                               | 27 31/07/2025032029    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 69,710.00    | 0.00         |             |
| ECQ                               | 27 31/07/2025032029    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                      |               | 0.00         | 69,710.00    |             |
| 8260 1 141001                     |                        | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                               | 0.00          | 526,726.80   | 526,726.80   | 0.00        |
| 8260 1 141001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 0.00          | 427,668.22   | 427,668.22   | 0.00        |
| 8260 1 141001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                        | 0.00          | 427,668.22   | 427,668.22   | 0.00        |
| 8260 1 141001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 0.00          | 427,668.22   | 427,668.22   | 0.00        |
| D                                 | 30 15/07/2025032129    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                     |               | 25,932.78    | 0.00         |             |
| D                                 | 30 15/07/2025032129    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                     |               | 0.00         | 25,932.78    |             |
| D                                 | 32 15/07/2025032131    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                     |               | 11,167.20    | 0.00         |             |
| D                                 | 32 15/07/2025032131    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                     |               | 0.00         | 11,167.20    |             |
| D                                 | 36 31/07/2025032135    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                     |               | 25,932.78    | 0.00         |             |
| D                                 | 36 31/07/2025032135    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                     |               | 0.00         | 25,932.78    |             |
| D                                 | 38 31/07/2025032137    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                     |               | 11,212.69    | 0.00         |             |
| D                                 | 38 31/07/2025032137    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                     |               | 0.00         | 11,212.69    |             |
| ECN                               | 1 04/07/2025031864     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                     |               | 66,793.14    | 0.00         |             |
| ECN                               | 1 04/07/2025031864     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                     |               | 0.00         | 66,793.14    |             |
| ECN                               | 1 04/07/2025031866     | REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA                     |               | 106,998.16   | 0.00         |             |
| ECN                               | 1 04/07/2025031866     | REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA                     |               | 0.00         | 106,998.16   |             |
| ECN                               | 2 15/07/2025032128     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                     |               | 67,627.45    | 0.00         |             |
| ECN                               | 2 15/07/2025032128     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                     |               | 0.00         | 67,627.45    |             |
| ECN                               | 2 15/07/2025032130     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                     |               | 112,004.02   | 0.00         |             |
| ECN                               | 2 15/07/2025032130     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                     |               | 0.00         | 112,004.02   |             |
| 8260 1 141001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 49,529.29    | 49,529.29    | 0.00        |
| 8260 1 141001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 0.00          | 49,529.29    | 49,529.29    | 0.00        |
| 8260 1 141001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 49,529.29    | 49,529.29    | 0.00        |
| D                                 | 34 15/07/2025032133    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                     |               | 385.51       | 0.00         |             |
| D                                 | 34 15/07/2025032133    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                     |               | 0.00         | 385.51       |             |
| ECN                               | 2 15/07/2025032132     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                     |               | 49,143.78    | 0.00         |             |
| ECN                               | 2 15/07/2025032132     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                     |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
| 8260 1 141001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 49,529.29    | 49,529.29    | 0.00        |
| 8260 1 141001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 49,529.29    | 49,529.29    | 0.00        |
| 8260 1 141001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 49,529.29    | 49,529.29    | 0.00        |
| D                                 | 41 31/07/2025032140    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                     |               | 385.51       | 0.00         |             |
| D                                 | 41 31/07/2025032140    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                     |               | 0.00         | 385.51       |             |
| ECN                               | 1 04/07/2025031868     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                     |               | 49,143.78    | 0.00         |             |
| ECN                               | 1 04/07/2025031868     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                     |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
| 8260 1 153001                     |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                   | 0.00          | 2,013,133.71 | 2,013,133.71 | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8260 1         | 153001 000100              | GOBERNACION                                             | 0.00          | 1,246,936.70 | 1,246,936.70 | 0.00        |
| 8260 1         | 153001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                    | 0.00          | 1,246,936.70 | 1,246,936.70 | 0.00        |
| 8260 1         | 153001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                    | 0.00          | 1,246,936.70 | 1,246,936.70 | 0.00        |
| ECO            | 75 15/07/2025032021        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 122,829.50   | 0.00         |             |
| ECO            | 75 15/07/2025032021        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 0.00         | 122,829.50   |             |
| ECO            | 76 15/07/2025032022        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 495,581.74   | 0.00         |             |
| ECO            | 76 15/07/2025032022        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 0.00         | 495,581.74   |             |
| ECO            | 77 31/07/2025032034        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 122,829.50   | 0.00         |             |
| ECO            | 77 31/07/2025032034        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 0.00         | 122,829.50   |             |
| ECO            | 77 31/07/2025032041        | NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO       |               | 12,903.58    | 0.00         |             |
| ECO            | 77 31/07/2025032041        | NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO       |               | 0.00         | 12,903.58    |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032035        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 492,792.38   | 0.00         |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032035        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 0.00         | 492,792.38   |             |
| 8260 1         | 153001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        | 0.00          | 766,197.01   | 766,197.01   | 0.00        |
| 8260 1         | 153001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 766,197.01   | 766,197.01   | 0.00        |
| 8260 1         | 153001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 766,197.01   | 766,197.01   | 0.00        |
| ECQ            | 26 15/07/2025032020        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 370,669.61   | 0.00         |             |
| ECQ            | 26 15/07/2025032020        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 0.00         | 370,669.61   |             |
| ECQ            | 27 31/07/2025032029        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 370,669.61   | 0.00         |             |
| ECQ            | 27 31/07/2025032029        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 0.00         | 370,669.61   |             |
| ECQ            | 27 31/07/2025032042        | NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO       |               | 24,857.79    | 0.00         |             |
| ECQ            | 27 31/07/2025032042        | NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO       |               | 0.00         | 24,857.79    |             |
| 8260 1         | 154001                     | CANASTA BASICA                                          | 0.00          | 515,780.00   | 515,780.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100              | GOBERNACION                                             | 0.00          | 370,804.00   | 370,804.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                   | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                   | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 0.00          | 8,364.00     | 8,364.00     | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 0.00          | 8,364.00     | 8,364.00     | 0.00        |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 4,182.00     | 0.00         |             |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 0.00         | 4,182.00     |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 4,182.00     | 0.00         |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 0.00         | 4,182.00     |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 0.00          | 41,820.00    | 41,820.00    | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 0.00          | 41,820.00    | 41,820.00    | 0.00        |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 0.00         | 20,910.00    |             |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU       |               | 20,910.00    | 0.00         |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 20,910.00    | 0.00         |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU       |               | 0.00         | 20,910.00    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1         | 154001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                         | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                         | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| ECO            | 76 15/07/2025032022        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| ECO            | 76 15/07/2025032022        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032035        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032035        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000200              | HACIENDA                                                     | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 133,824.00 | 133,824.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 25,092.00  | 25,092.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 25,092.00  | 25,092.00  | 0.00        |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 12,546.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 0.00       | 12,546.00  |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 12,546.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 0.00       | 12,546.00  |             |
| 8260 1         | 154001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 0.00       | 2,788.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 1         | 154001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 0.00          | 52,972.00 | 52,972.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 0.00          | 52,972.00 | 52,972.00 | 0.00        |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                           |               | 26,486.00 | 0.00      |             |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                           |               | 0.00      | 26,486.00 |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                           |               | 26,486.00 | 0.00      |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                           |               | 0.00      | 26,486.00 |             |
| 8260 1         | 154001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                               | 0.00          | 33,456.00 | 33,456.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                               | 0.00          | 33,456.00 | 33,456.00 | 0.00        |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                           |               | 16,728.00 | 0.00      |             |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                           |               | 0.00      | 16,728.00 |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                           |               | 16,728.00 | 0.00      |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                           |               | 0.00      | 16,728.00 |             |
| 8260 1         | 154001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                | 0.00          | 13,940.00 | 13,940.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                | 0.00          | 13,940.00 | 13,940.00 | 0.00        |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                           |               | 6,970.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                           |               | 0.00      | 6,970.00  |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                           |               | 6,970.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                           |               | 0.00      | 6,970.00  |             |
| 8260 1         | 154001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                 | 0.00          | 2,788.00  | 2,788.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                 | 0.00          | 2,788.00  | 2,788.00  | 0.00        |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                           |               | 0.00      | 1,394.00  |             |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                           |               | 1,394.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                           |               | 1,394.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                           |               | 0.00      | 1,394.00  |             |
| 8260 1         | 154002                     | UNIFORMES                                                                                   | 0.00          | 15,592.06 | 15,592.06 | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100              | GOBERNACION                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 0.00          | 15,592.06 | 15,592.06 | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                               | 0.00          | 15,592.06 | 15,592.06 | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                               | 0.00          | 15,592.06 | 15,592.06 | 0.00        |
| ECO            | 55 31/07/2025031739        | COMPRA DE 5 PARES DE BOTAS, 6 IMPERMEABLES Y 7 FAJAS PARA RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.    |               | 0.00      | 5,170.04  |             |
| ECO            | 55 31/07/2025031735        | COMPRA DE 14 PARES DE BOTAS, 13 IMPERMEABLES Y 11 FAJAS PARA RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. |               | 10,422.02 | 0.00      |             |
| ECO            | 55 31/07/2025031735        | COMPRA DE 14 PARES DE BOTAS, 13 IMPERMEABLES Y 11 FAJAS PARA RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. |               | 0.00      | 10,422.02 |             |
| ECO            | 55 31/07/2025031739        | COMPRA DE 5 PARES DE BOTAS, 6 IMPERMEABLES Y 7 FAJAS PARA RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.    |               | 5,170.04  | 0.00      |             |
| 8260 1         | 154002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 159002                     | DEVOLUCION DE IMPUESTOS                                                                     | 0.00          | 7,550.38  | 7,550.38  | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1         | 159002 000100              | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 7,550.38   | 7,550.38   | 0.00        |
| 8260 1         | 159002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 7,550.38   | 7,550.38   | 0.00        |
| 8260 1         | 159002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 7,550.38   | 7,550.38   | 0.00        |
| ECO            | 28 11/07/2025 032098       | REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P           |               | 7,550.38   | 0.00       |             |
| ECO            | 28 11/07/2025 032098       | REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P           |               | 0.00       | 7,550.38   |             |
| 8260 2         |                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 0.00          | 752,810.09 | 752,810.09 | 0.00        |
| 8260 2         | 211001                     | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                             | 0.00          | 3,800.51   | 3,800.51   | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100              | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 3,020.51   | 3,020.51   | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 73.79      | 73.79      | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 73.79      | 73.79      | 0.00        |
| EAD            | 7 16/07/2025 031913        | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 73.79      | 0.00       |             |
| EAD            | 7 16/07/2025 031913        | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 0.00       | 73.79      |             |
| 8260 2         | 211001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 1,369.74   | 1,369.74   | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 1,369.74   | 1,369.74   | 0.00        |
| EAD            | 7 16/07/2025 031913        | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 1,369.74   | 0.00       |             |
| EAD            | 7 16/07/2025 031913        | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 0.00       | 1,369.74   |             |
| 8260 2         | 211001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 788.48     | 788.48     | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 788.48     | 788.48     | 0.00        |
| EAD            | 7 16/07/2025 031913        | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 788.48     | 0.00       |             |
| EAD            | 7 16/07/2025 031913        | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 0.00       | 788.48     |             |
| 8260 2         | 211001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 788.50     | 788.50     | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 788.50     | 788.50     | 0.00        |
| EAD            | 7 16/07/2025 031913        | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 788.50     | 0.00       |             |
| EAD            | 7 16/07/2025 031913        | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 0.00       | 788.50     |             |
| 8260 2         | 211001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000200              | HACIENDA                                                     | 0.00          | 780.00     | 780.00     | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 780.00     | 780.00     | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 780.00     | 780.00     | 0.00        |
| EAD            | 10 25/07/2025 031949       | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 780.00     | 0.00       |             |
| EAD            | 10 25/07/2025 031949       | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 0.00       | 780.00     |             |
| 8260 2         | 211001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 2 211001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000400 000431 000024 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 211002                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100               | GOBERNACION                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000102 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000105 000004 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000119 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000131 000012 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000200               | HACIENDA                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000200 000201 000021 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001                      | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                        | 0.00          | 17,748.00 | 17,748.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                            | 0.00          | 6,554.00  | 6,554.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000101 000004 | REGIDORES                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000102 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                  | 0.00          | 1,624.00  | 1,624.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000104 000002 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                  | 0.00          | 1,624.00  | 1,624.00  | 0.00        |
| ECO            | 40 23/07/2025031725                | COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,624.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 40 23/07/2025031725                | COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,624.00  |             |
|                | 8260 2 212001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000113 000006 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000115 000004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000119 000006 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 870.00    | 870.00    | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                       | 0.00          | 870.00    | 870.00    | 0.00        |
| ECO            | 40 23/07/2025031725                | COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 870.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 40 23/07/2025031725                | COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 870.00    |             |
|                | 8260 2 212001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000147 000005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
| ECO            | 40 23/07/2025031725                | COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 580.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 40 23/07/2025031725                | COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 580.00    |             |
|                | 8260 2 212001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000150 000011 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000182 000005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                          | 0.00          | 3,480.00  | 3,480.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8260 2 212001 000100 000186 00006D | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                           | 0.00          | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00        |
| ECO            | 40 23/07/2025031725                | COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 261.00   | 0.00     |             |
| ECO            | 40 23/07/2025031725                | COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 261.00   |             |
| ECO            | 47 31/07/2025031725                | COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 3,219.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 47 31/07/2025031725                | COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 3,219.00 |             |
|                | 8260 2 212001 000200               | HACIENDA                                                                                                                               | 0.00          | 8,990.00 | 8,990.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                    | 0.00          | 8,990.00 | 8,990.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000200 000201 00002T | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                    | 0.00          | 8,990.00 | 8,990.00 | 0.00        |
| EAD            | 37 15/07/2025032058                | TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTRIDGE IM430, FOTOCO                                                                                    |               | 5,742.00 | 0.00     |             |
| EAD            | 37 15/07/2025032058                | TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTRIDGE IM430, FOTOCO                                                                                    |               | 0.00     | 5,742.00 |             |
| EAD            | 37 15/07/2025032058                | TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTRIDGE IM430, FOTOCO                                                                                    |               | 3,248.00 | 0.00     |             |
| EAD            | 37 15/07/2025032058                | TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTRIDGE IM430, FOTOCO                                                                                    |               | 0.00     | 3,248.00 |             |
|                | 8260 2 212001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 0.00          | 2,204.00 | 2,204.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                        | 0.00          | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000400 000419 00002D | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                        | 0.00          | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00        |
| ECO            | 40 23/07/2025031725                | COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,624.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 40 23/07/2025031725                | COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 1,624.00 |             |
|                | 8260 2 212001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 0.00          | 580.00   | 580.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000400 000431 00002D | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 0.00          | 580.00   | 580.00   | 0.00        |
| ECO            | 40 23/07/2025031725                | COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 580.00   | 0.00     |             |
| ECO            | 40 23/07/2025031725                | COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 580.00   |             |
|                | 8260 2 212001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000900 000912 00003F | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 215001                      | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000101 00000  | REGIDORES                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000102 00000  | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000104 00000  | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000105 00000  | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000113 00000  | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000119 00000  | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000123 00005D | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000147 00005  | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 2 215001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 216001                     |                        | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                    | 0.00          | 20,869.87 | 20,869.87 | 0.00        |
| 8260 2 216001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                                      | 0.00          | 308.52    | 308.52    | 0.00        |
| 8260 2 216001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                           | 0.00          | 308.52    | 308.52    | 0.00        |
| 8260 2 216001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                           | 0.00          | 308.52    | 308.52    | 0.00        |
| EAD                               | 4                      | 08/07/2025031841  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 308.52    | 0.00      |             |
| EAD                               | 4                      | 08/07/2025031841  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 0.00      | 308.52    |             |
| 8260 2 216001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                    | 0.00          | 20,561.35 | 20,561.35 | 0.00        |
| 8260 2 216001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                 | 0.00          | 20,561.35 | 20,561.35 | 0.00        |
| 8260 2 216001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                 | 0.00          | 20,561.35 | 20,561.35 | 0.00        |
| ECO                               | 54                     | 31/07/2025031751 4 BULTOS DE BOLSAS JUMBO, 1 BULTO DE BOLSAS JUMBO CAMISETA Y 1 ROLLO DE BOLSAS DE 1 KILO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                    |               | 5,333.71  | 0.00      |             |
| ECO                               | 54                     | 31/07/2025031751 4 BULTOS DE BOLSAS JUMBO, 1 BULTO DE BOLSAS JUMBO CAMISETA Y 1 ROLLO DE BOLSAS DE 1 KILO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                    |               | 0.00      | 5,333.71  |             |
| ECO                               | 54                     | 31/07/2025031747 100 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                                                                            |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 54                     | 31/07/2025031747 100 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                                                                            |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| ECO                               | 57                     | 31/07/2025031656 COMPRA DE ESCOBAS DE PLASTICO, DE ESPIGA, DE COCO, TRAPEADORES, RECOGEDORES Y OTROS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL H.AYUNTAM |               | 6,787.16  | 0.00      |             |
| ECO                               | 57                     | 31/07/2025031656 COMPRA DE ESCOBAS DE PLASTICO, DE ESPIGA, DE COCO, TRAPEADORES, RECOGEDORES Y OTROS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL H.AYUNTAM |               | 0.00      | 6,787.16  |             |
| ECO                               | 57                     | 31/07/2025031667 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                              |               | 4,440.48  | 0.00      |             |
| ECO                               | 57                     | 31/07/2025031667 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                              |               | 0.00      | 4,440.48  |             |
| 8260 2 221001                     |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                                                        | 0.00          | 50,572.57 | 50,572.57 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                   | 0.00          | 44,489.20 | 44,489.20 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                                     | 0.00          | 1,143.01  | 1,143.01  | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                                     | 0.00          | 1,143.01  | 1,143.01  | 0.00        |
| EAD                               | 46                     | 31/07/2025032070  63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                                                          |               | 200.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 46                     | 31/07/2025032070  63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                                                          |               | 0.00      | 200.00    |             |
| ECO                               | 18                     | 02/07/2025031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                          |               | 200.00    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 18 02/07/2025          | 031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 200.00    |             |
| ECO                               | 41 25/07/2025          | 032104  SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA                                                 |               | 743.01    | 0.00      |             |
| ECO                               | 41 25/07/2025          | 032104  SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA                                                 |               | 0.00      | 743.01    |             |
| 8260 2 221001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 38,157.15 | 38,157.15 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 38,157.15 | 38,157.15 | 0.00        |
| D                                 | 4 03/07/2025           | 032047  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                  |               | 1,279.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 4 03/07/2025           | 032047  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                  |               | 0.00      | 1,279.00  |             |
| EAD                               | 20 02/07/2025          | 032044  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU                                                 |               | 28,860.80 | 0.00      |             |
| EAD                               | 20 02/07/2025          | 032044  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU                                                 |               | 0.00      | 28,860.80 |             |
| EAD                               | 42 29/07/2025          | 032096  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRES                                                  |               | 712.68    | 0.00      |             |
| EAD                               | 42 29/07/2025          | 032096  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRES                                                  |               | 0.00      | 712.68    |             |
| EAD                               | 42 29/07/2025          | 032097  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRES                                                  |               | 579.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 42 29/07/2025          | 032097  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRES                                                  |               | 0.00      | 579.00    |             |
| EAD                               | 42 29/07/2025          | 032095  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRES                                                  |               | 2,839.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 42 29/07/2025          | 032095  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRES                                                  |               | 0.00      | 2,839.00  |             |
| EAD                               | 46 31/07/2025          | 032070  63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                 |               | 200.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 46 31/07/2025          | 032070  63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                 |               | 0.00      | 200.00    |             |
| ECO                               | 13 02/07/2025          | 032023  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, P                                                 |               | 525.67    | 0.00      |             |
| ECO                               | 13 02/07/2025          | 032023  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, P                                                 |               | 0.00      | 525.67    |             |
| ECO                               | 18 02/07/2025          | 031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 200.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 18 02/07/2025          | 031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 200.00    |             |
| ECO                               | 26 10/07/2025          | 032032  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRES                                                  |               | 2,254.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 26 10/07/2025          | 032032  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRES                                                  |               | 0.00      | 2,254.00  |             |
| ECO                               | 26 10/07/2025          | 032031  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRES                                                  |               | 707.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 26 10/07/2025          | 032031  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRES                                                  |               | 0.00      | 707.00    |             |
| 8260 2 221001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMJER                                                                                       | 0.00          | 100.00    | 100.00    | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMJER                                                                                       | 0.00          | 100.00    | 100.00    | 0.00        |
| ECO                               | 18 02/07/2025          | 031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 100.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 18 02/07/2025          | 031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 100.00    |             |
| 8260 2 221001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                           | 0.00          | 200.00    | 200.00    | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                           | 0.00          | 200.00    | 200.00    | 0.00        |
| ECO                               | 18 02/07/2025          | 031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 200.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 18 02/07/2025          | 031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 200.00    |             |
| 8260 2 221001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                | 0.00          | 418.85    | 418.85    | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                | 0.00          | 418.85    | 418.85    | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ECO                               | 51 31/07/2025031653    | COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK CON MOTIVO DE LA TOMA DE PROTESTA A LOS NUEVOS SINDICOS Y COMISARIOS MUNICIPAL |               | 418.85   | 0.00     |             |
| ECO                               | 51 31/07/2025031653    | COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK CON MOTIVO DE LA TOMA DE PROTESTA A LOS NUEVOS SINDICOS Y COMISARIOS MUNICIPAL |               | 0.00     | 418.85   |             |
| 8260 2 221001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 1,421.69 | 1,421.69 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 0.00          | 1,421.69 | 1,421.69 | 0.00        |
| ECO                               | 51 31/07/2025031711    | COMPRA DE AGUA, APERITIVOS Y JUGOS PARA LOS ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA QUE ASISTIERON A LA FERIA DE LA CIRUELA 2025 EN AGUACALIENTE DE GARA |               | 1,178.69 | 0.00     |             |
| ECO                               | 51 31/07/2025031711    | COMPRA DE AGUA, APERITIVOS Y JUGOS PARA LOS ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA QUE ASISTIERON A LA FERIA DE LA CIRUELA 2025 EN AGUACALIENTE DE GARA |               | 0.00     | 1,178.69 |             |
| ECO                               | 54 31/07/2025031745    | 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EVENTO DE PRESENTACION DEL LIBRO "EL GITANO".                                                        |               | 243.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 54 31/07/2025031745    | 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EVENTO DE PRESENTACION DEL LIBRO "EL GITANO".                                                        |               | 0.00     | 243.00   |             |
| 8260 2 221001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                              | 0.00          | 243.00   | 243.00   | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                           | 0.00          | 243.00   | 243.00   | 0.00        |
| ECO                               | 54 31/07/2025031748    | 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA REUNION DEL COMITE DE SALUD MUNICIPAL.                                                               |               | 243.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 54 31/07/2025031748    | 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA REUNION DEL COMITE DE SALUD MUNICIPAL.                                                               |               | 0.00     | 243.00   |             |
| 8260 2 221001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 0.00          | 967.50   | 967.50   | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 0.00          | 967.50   | 967.50   | 0.00        |
| ECO                               | 54 31/07/2025031744    | 1 PAQUETE DE AGUA PARA LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTION EMPRESARIAL.                        |               | 117.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 54 31/07/2025031744    | 1 PAQUETE DE AGUA PARA LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTION EMPRESARIAL.                        |               | 0.00     | 117.00   |             |
| ECO                               | 54 31/07/2025031749    | 315 BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DE LA FERIA DE LA CIRUELA EL DIA 22 DE JUNIO EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.                          |               | 850.50   | 0.00     |             |
| ECO                               | 54 31/07/2025031749    | 315 BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DE LA FERIA DE LA CIRUELA EL DIA 22 DE JUNIO EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.                          |               | 0.00     | 850.50   |             |
| 8260 2 221001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 0.00          | 1,838.00 | 1,838.00 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 0.00          | 1,838.00 | 1,838.00 | 0.00        |
| EAD                               | 46 31/07/2025032070    | 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                                                           |               | 200.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 46 31/07/2025032070    | 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                                                           |               | 0.00     | 200.00   |             |
| ECO                               | 54 31/07/2025031743    | 10 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA REUNIONES DE INICIO E INAUGURACION DE OBRAS.                                                            |               | 1,170.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 54 31/07/2025031743    | 10 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA REUNIONES DE INICIO E INAUGURACION DE OBRAS.                                                            |               | 0.00     | 1,170.00 |             |
| ECO                               | 54 31/07/2025031746    | 180 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE MEDIO LITRO PARA RODADA MUNDIAL DEL DIA DE LA BICICLETA.                                                  |               | 468.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 54 31/07/2025031746    | 180 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE MEDIO LITRO PARA RODADA MUNDIAL DEL DIA DE LA BICICLETA.                                                  |               | 0.00     | 468.00   |             |
| 8260 2 221001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                     | 0.00          | 895.19   | 895.19   | 0.00        |
| 8260 2 221001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 895.19   | 895.19   | 0.00        |
| 8260 2 221001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 895.19   | 895.19   | 0.00        |
| EAD                               | 4 08/07/2025031841     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 495.19   | 0.00     |             |
| EAD                               | 4 08/07/2025031841     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 0.00     | 495.19   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| EAD                                | 46               | 31/07/2025 | 032070  63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                 |               | 0.00     | 200.00   |             |
| EAD                                | 46               | 31/07/2025 | 032070  63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                 |               | 200.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 18               | 02/07/2025 | 031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 200.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 18               | 02/07/2025 | 031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 200.00   |             |
| 8260 2 221001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                          | 0.00          | 1,748.00 | 1,748.00 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 1,748.00 | 1,748.00 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                     | 0.00          | 1,748.00 | 1,748.00 | 0.00        |
| EAD                                | 7                | 16/07/2025 | 031913  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS                                                  |               | 1,748.00 | 0.00     |             |
| EAD                                | 7                | 16/07/2025 | 031913  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS                                                  |               | 0.00     | 1,748.00 |             |
| 8260 2 221001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                 | 0.00          | 2,512.18 | 2,512.18 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                            | 0.00          | 706.00   | 706.00   | 0.00        |
| 8260 2 221001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                            | 0.00          | 706.00   | 706.00   | 0.00        |
| EAD                                | 10               | 25/07/2025 | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS                                                  |               | 506.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 10               | 25/07/2025 | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS                                                  |               | 0.00     | 506.00   |             |
| EAD                                | 46               | 31/07/2025 | 032070  63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                 |               | 200.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 46               | 31/07/2025 | 032070  63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                 |               | 0.00     | 200.00   |             |
| 8260 2 221001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 221001 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 221001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 0.00          | 1,806.18 | 1,806.18 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 0.00          | 1,806.18 | 1,806.18 | 0.00        |
| EAD                                | 10               | 25/07/2025 | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS                                                  |               | 1,346.18 | 0.00     |             |
| EAD                                | 10               | 25/07/2025 | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS                                                  |               | 0.00     | 1,346.18 |             |
| EAD                                | 46               | 31/07/2025 | 032070  63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                 |               | 260.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 46               | 31/07/2025 | 032070  63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                 |               | 0.00     | 260.00   |             |
| ECO                                | 18               | 02/07/2025 | 031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 200.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 18               | 02/07/2025 | 031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 200.00   |             |
| 8260 2 221001 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 221001 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 221001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                           | 0.00          | 928.00   | 928.00   | 0.00        |
| 8260 2 221001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 928.00   | 928.00   | 0.00        |
| 8260 2 221001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 928.00   | 928.00   | 0.00        |
| ECQ                                | 6                | 03/07/2025 | 032006  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZ                                                  |               | 928.00   | 0.00     |             |
| ECQ                                | 6                | 03/07/2025 | 032006  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZ                                                  |               | 0.00     | 928.00   |             |
| 8260 2 221002                      |                  |            | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                            | 0.00          | 9,534.57 | 9,534.57 | 0.00        |
| 8260 2 221002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                | 0.00          | 9,534.57 | 9,534.57 | 0.00        |
| 8260 2 221002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 869.37   | 869.37   | 0.00        |
| 8260 2 221002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 869.37   | 869.37   | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 41               | 25/07/2025 | 032102  SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANT                                                                                           |               | 0.00      | 869.37    |             |
| ECO                               | 41               | 25/07/2025 | 032102  SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANT                                                                                           |               | 869.37    | 0.00      |             |
| 8260 2 221002 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 1,508.00  | 1,508.00  | 0.00        |
| 8260 2 221002 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 1,508.00  | 1,508.00  | 0.00        |
| ECO                               | 5                | 01/07/2025 | 032019  CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE ATENCION QUE SE                                                                                           |               | 1,508.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 5                | 01/07/2025 | 032019  CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE ATENCION QUE SE                                                                                           |               | 0.00      | 1,508.00  |             |
| 8260 2 221002 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                    | 0.00          | 7,157.20  | 7,157.20  | 0.00        |
| 8260 2 221002 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                          | 0.00          | 7,157.20  | 7,157.20  | 0.00        |
| EAD                               | 40               | 29/07/2025 | 032059  SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN ATENCION A 200                                                                                           |               | 7,157.20  | 0.00      |             |
| EAD                               | 40               | 29/07/2025 | 032059  SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN ATENCION A 200                                                                                           |               | 0.00      | 7,157.20  |             |
| 8260 2 222001                     |                  |            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 222001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 222001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 222001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 241001                     |                  |            | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 241001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 241001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 241001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 242001                     |                  |            | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                                                                      | 0.00          | 13,165.00 | 13,165.00 | 0.00        |
| 8260 2 242001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 0.00          | 13,165.00 | 13,165.00 | 0.00        |
| 8260 2 242001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 0.00          | 13,165.00 | 13,165.00 | 0.00        |
| 8260 2 242001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 0.00          | 13,165.00 | 13,165.00 | 0.00        |
| ECO                               | 17               | 02/07/2025 | 031411  COMPRA DE 45 SACOS DE CEMENTO GRIS, 1 ARMEX, 6 TABLAS DE MADERA PARA LA REALIZACION DE TOPESEN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLO |               | 13,165.00 | 0.00      |             |
| ECO                               | 17               | 02/07/2025 | 031411  COMPRA DE 45 SACOS DE CEMENTO GRIS, 1 ARMEX, 6 TABLAS DE MADERA PARA LA REALIZACION DE TOPESEN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLO |               | 0.00      | 13,165.00 |             |
| 8260 2 246001                     |                  |            | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                                                                                                                     | 0.00          | 28,960.99 | 28,960.99 | 0.00        |
| 8260 2 246001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                          | 0.00          | 700.06    | 700.06    | 0.00        |
| 8260 2 246001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 246001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 246001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 246001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 246001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                    | 0.00          | 700.06    | 700.06    | 0.00        |
| 8260 2 246001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                          | 0.00          | 700.06    | 700.06    | 0.00        |
| ECO                               | 55               | 31/07/2025 | 031726  COMPRA DE 10 LAMPARAS LED PARA EL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.                                                                               |               | 700.06    | 0.00      |             |
| ECO                               | 55               | 31/07/2025 | 031726  COMPRA DE 10 LAMPARAS LED PARA EL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.                                                                               |               | 0.00      | 700.06    |             |
| 8260 2 246001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 246001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 246001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 0.00          | 28,260.93 | 28,260.93 | 0.00        |
| 8260 2 246001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 246001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 246001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 246001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 246001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                          | 0.00          | 28,260.93 | 28,260.93 | 0.00        |
| 8260 2 246001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                          | 0.00          | 28,260.93 | 28,260.93 | 0.00        |
| ECO                               | 49               | 31/07/2025 | 031766  10 FOCOS, 5 FOTOCELDAS Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.                                       |               | 3,035.25  | 0.00      |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 49 31/07/2025          | 031766 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.                                        |               | 0.00      | 3,035.25  |             |
| ECO                               | 49 31/07/2025          | 031767 50 FOCOS, 100 METROS DE CABLE, 30 CINTAS AISLANTES Y 4 BASES PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.                 |               | 15,626.46 | 0.00      |             |
| ECO                               | 49 31/07/2025          | 031767 50 FOCOS, 100 METROS DE CABLE, 30 CINTAS AISLANTES Y 4 BASES PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.                 |               | 0.00      | 15,626.46 |             |
| ECO                               | 49 31/07/2025          | 031763 10 FOCOS, 6 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS, CONCORDIA.                                                    |               | 3,129.54  | 0.00      |             |
| ECO                               | 49 31/07/2025          | 031763 10 FOCOS, 6 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS, CONCORDIA.                                                    |               | 0.00      | 3,129.54  |             |
| ECO                               | 49 31/07/2025          | 031762 5 FOCOS TOLEDO, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS NARANJOS, CONCORDIA.                                            |               | 1,764.36  | 0.00      |             |
| ECO                               | 49 31/07/2025          | 031762 5 FOCOS TOLEDO, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS NARANJOS, CONCORDIA.                                            |               | 0.00      | 1,764.36  |             |
| ECO                               | 49 31/07/2025          | 031764 7 FOCOS, 4 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAGISTRAL, CONCORDIA.                                                      |               | 2,178.43  | 0.00      |             |
| ECO                               | 49 31/07/2025          | 031764 7 FOCOS, 4 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAGISTRAL, CONCORDIA.                                                      |               | 0.00      | 2,178.43  |             |
| ECO                               | 49 31/07/2025          | 031765 8 FOCOS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.                                             |               | 2,526.89  | 0.00      |             |
| ECO                               | 49 31/07/2025          | 031765 8 FOCOS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.                                             |               | 0.00      | 2,526.89  |             |
| 8260 2 248001                     |                        | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS)                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 248001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 248001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 248001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 248001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 248001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 248001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 249001                     |                        | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                                                      | 0.00          | 18,331.04 | 18,331.04 | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 14,857.11 | 14,857.11 | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 3,667.27  | 3,667.27  | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 3,667.27  | 3,667.27  | 0.00        |
| ECO                               | 56 31/07/2025          | 031674 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO COMO APOYO PARA LA ESC. SEC. DEL VERDE, CONCORDIA; Y 1 CUBETA DE PINTURA BASE EXTRA WHITE Y |               | 0.00      | 3,667.27  |             |
| ECO                               | 56 31/07/2025          | 031674 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO COMO APOYO PARA LA ESC. SEC. DEL VERDE, CONCORDIA; Y 1 CUBETA DE PINTURA BASE EXTRA WHITE Y |               | 3,667.27  | 0.00      |             |
| 8260 2 249001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                        | 0.00          | 7,280.01  | 7,280.01  | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                        | 0.00          | 7,280.01  | 7,280.01  | 0.00        |
| ECO                               | 61 31/07/2025          | 031761 2 KITS DE TRANSPARENTE AUTOMOTRIZ PARA APLICARLE A LAS LETRAS DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE MALPICA, CONCORDIA.                                 |               | 790.01    | 0.00      |             |
| ECO                               | 61 31/07/2025          | 031761 2 KITS DE TRANSPARENTE AUTOMOTRIZ PARA APLICARLE A LAS LETRAS DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE MALPICA, CONCORDIA.                                 |               | 0.00      | 790.01    |             |
| ECO                               | 73 31/07/2025          | 031883  2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE ACEITE Y 2 LITROS D                                                                                          |               | 384.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 73 31/07/2025          | 031883  2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE ACEITE Y 2 LITROS D                                                                                          |               | 0.00      | 384.00    |             |
| ECO                               | 73 31/07/2025          | 031883  2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE ACEITE Y 2 LITROS D                                                                                          |               | 6,106.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 73 31/07/2025          | 031883  2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE ACEITE Y 2 LITROS D                                                                                          |               | 0.00      | 6,106.00  |             |
| 8260 2 249001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 3,614.83  | 3,614.83  | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 3,614.83  | 3,614.83  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ECO                                | 61 31/07/2025          | 031759 1 CUBETA DE PINTURA VERDE PLASTIFICADA, 1 LITRO ESMALTE BLANCO Y 2 BROCHAS DE 2" PARA LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE MESILLAS, CONCORDIA.     |               | 3,099.81 | 0.00     |             |
| ECO                                | 61 31/07/2025          | 031759 1 CUBETA DE PINTURA VERDE PLASTIFICADA, 1 LITRO ESMALTE BLANCO Y 2 BROCHAS DE 2" PARA LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE MESILLAS, CONCORDIA.     |               | 0.00     | 3,099.81 |             |
| ECO                                | 61 31/07/2025          | 031756 UN REMOVEDOR DE PINTURA PARA EL ESTADIO MARTIN PERAZA.                                                                                       |               | 210.01   | 0.00     |             |
| ECO                                | 61 31/07/2025          | 031756 UN REMOVEDOR DE PINTURA PARA EL ESTADIO MARTIN PERAZA.                                                                                       |               | 0.00     | 210.01   |             |
| ECO                                | 61 31/07/2025          | 031759 1 CUBETA DE PINTURA VERDE PLASTIFICADA, 1 LITRO ESMALTE BLANCO Y 2 BROCHAS DE 2" PARA LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE MESILLAS, CONCORDIA.     |               | 305.01   | 0.00     |             |
| ECO                                | 61 31/07/2025          | 031759 1 CUBETA DE PINTURA VERDE PLASTIFICADA, 1 LITRO ESMALTE BLANCO Y 2 BROCHAS DE 2" PARA LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE MESILLAS, CONCORDIA.     |               | 0.00     | 305.01   |             |
| 8260 2 249001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00          | 295.00   | 295.00   | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 0.00          | 295.00   | 295.00   | 0.00        |
| ECO                                | 59 31/07/2025          | 031822 COMPRA DE UN SACO DE CEMENTO MULTIPLAST PARA REPARAR LA SALA INTINERANTE DEL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.                                    |               | 295.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 59 31/07/2025          | 031822 COMPRA DE UN SACO DE CEMENTO MULTIPLAST PARA REPARAR LA SALA INTINERANTE DEL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.                                    |               | 0.00     | 295.00   |             |
| 8260 2 249001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 3,473.93 | 3,473.93 | 0.00        |
| 8260 2 249001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 738.90   | 738.90   | 0.00        |
| 8260 2 249001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 738.90   | 738.90   | 0.00        |
| ECO                                | 59 31/07/2025          | 031825 COMPRA DE 3 VARILLAS 3/8 Y 3 METROS DE MALLA PARA HACER TAPAS DE CENTRO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE ZAVALA, CONCORDIA.   |               | 459.51   | 0.00     |             |
| ECO                                | 59 31/07/2025          | 031825 COMPRA DE 3 VARILLAS 3/8 Y 3 METROS DE MALLA PARA HACER TAPAS DE CENTRO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE ZAVALA, CONCORDIA.   |               | 0.00     | 459.51   |             |
| ECO                                | 59 31/07/2025          | 031825 COMPRA DE 3 VARILLAS 3/8 Y 3 METROS DE MALLA PARA HACER TAPAS DE CENTRO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE ZAVALA, CONCORDIA.   |               | 279.39   | 0.00     |             |
| ECO                                | 59 31/07/2025          | 031825 COMPRA DE 3 VARILLAS 3/8 Y 3 METROS DE MALLA PARA HACER TAPAS DE CENTRO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE ZAVALA, CONCORDIA.   |               | 0.00     | 279.39   |             |
| 8260 2 249001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 249001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 249001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 0.00          | 2,735.03 | 2,735.03 | 0.00        |
| 8260 2 249001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 0.00          | 2,735.03 | 2,735.03 | 0.00        |
| ECO                                | 61 31/07/2025          | 031778 4 BROCHAS DE 5" PARA PINTAR LA PLAZUELA DE LA GUASIMA, CONCORDIA.                                                                            |               | 360.01   | 0.00     |             |
| ECO                                | 61 31/07/2025          | 031778 4 BROCHAS DE 5" PARA PINTAR LA PLAZUELA DE LA GUASIMA, CONCORDIA.                                                                            |               | 0.00     | 360.01   |             |
| ECO                                | 61 31/07/2025          | 031760 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA, 1 GALON DE PINTURA NEGRO MATE, 3 LITROS DE THINNER Y 2 BROCHAS DE 6" PARA PINTAR EL MONUMENTO IGNACIO Z |               | 1,175.02 | 0.00     |             |
| ECO                                | 61 31/07/2025          | 031760 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA, 1 GALON DE PINTURA NEGRO MATE, 3 LITROS DE THINNER Y 2 BROCHAS DE 6" PARA PINTAR EL MONUMENTO IGNACIO Z |               | 0.00     | 1,175.02 |             |
| ECO                                | 61 31/07/2025          | 031760 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA, 1 GALON DE PINTURA NEGRO MATE, 3 LITROS DE THINNER Y 2 BROCHAS DE 6" PARA PINTAR EL MONUMENTO IGNACIO Z |               | 1,200.00 | 0.00     |             |
| ECO                                | 61 31/07/2025          | 031760 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA, 1 GALON DE PINTURA NEGRO MATE, 3 LITROS DE THINNER Y 2 BROCHAS DE 6" PARA PINTAR EL MONUMENTO IGNACIO Z |               | 0.00     | 1,200.00 |             |
| 8260 2 249001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 249001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 249001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 252001                      |                        | FERTILIZANTES Y PESTICIDAS                                                                                                                          | 0.00          | 575.00   | 575.00   | 0.00        |
| 8260 2 252001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 575.00   | 575.00   | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8260 2 252001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                       | 0.00          | 575.00     | 575.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 252001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                       | 0.00          | 575.00     | 575.00     | 0.00        |
|                | EAD 4 08/07/2025031841            | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 575.00     | 0.00       |             |
|                | EAD 4 08/07/2025031841            | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 0.00       | 575.00     |             |
|                | 8260 2 256001                     | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS    | 0.00          | 1,700.00   | 1,700.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 256001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00          | 1,700.00   | 1,700.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 256001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                    | 0.00          | 1,700.00   | 1,700.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 256001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                    | 0.00          | 1,700.00   | 1,700.00   | 0.00        |
|                | ECO 54 31/07/2025031750           | 25 KILOS DE BOLSAS PARA VIVERO.                    |               | 1,700.00   | 0.00       |             |
|                | ECO 54 31/07/2025031750           | 25 KILOS DE BOLSAS PARA VIVERO.                    |               | 0.00       | 1,700.00   |             |
|                | 8260 2 261001                     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 0.00          | 489,077.10 | 489,077.10 | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000100              | GOBERNACION                                        | 0.00          | 72,581.88  | 72,581.88  | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000100 000101       | REGIDORES                                          | 0.00          | 27,490.88  | 27,490.88  | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                          | 0.00          | 27,490.88  | 27,490.88  | 0.00        |
|                | D 5 31/07/2025032064              | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM |               | 3,999.08   | 0.00       |             |
|                | D 5 31/07/2025032064              | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM |               | 0.00       | 3,999.08   |             |
|                | D 6 31/07/2025032065              | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
|                | D 6 31/07/2025032065              | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
|                | D 7 31/07/2025032071              | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVARE |               | 4,400.00   | 0.00       |             |
|                | D 7 31/07/2025032071              | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVARE |               | 0.00       | 4,400.00   |             |
|                | D 8 31/07/2025032077              | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR |               | 7,091.80   | 0.00       |             |
|                | D 8 31/07/2025032077              | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR |               | 0.00       | 7,091.80   |             |
|                | D 9 31/07/2025032080              | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
|                | D 9 31/07/2025032080              | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
|                | D 45 31/07/2025032145             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
|                | D 45 31/07/2025032145             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
|                | 8260 2 261001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                              | 0.00          | 26,711.00  | 26,711.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                              | 0.00          | 26,711.00  | 26,711.00  | 0.00        |
|                | D 4 03/07/2025032048              | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 1,150.00   | 0.00       |             |
|                | D 4 03/07/2025032048              | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 0.00       | 1,150.00   |             |
|                | D 21 04/07/2025032118             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,220.00   | 0.00       |             |
|                | D 21 04/07/2025032118             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00       | 2,220.00   |             |
|                | D 22 09/07/2025032119             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 9,200.00   | 0.00       |             |
|                | D 22 09/07/2025032119             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00       | 9,200.00   |             |
|                | D 23 18/07/2025032120             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,600.00   | 0.00       |             |
|                | D 23 18/07/2025032120             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00       | 1,600.00   |             |
|                | D 24 18/07/2025032122             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,200.00   | 0.00       |             |
|                | D 24 18/07/2025032122             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00       | 1,200.00   |             |
|                | D 26 28/07/2025032124             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,600.00   | 0.00       |             |
|                | D 26 28/07/2025032124             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00       | 2,600.00   |             |
|                | D 25 30/07/2025032123             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,600.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| D                                 | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,600.00 |             |
| D                                 | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,500.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 2,500.00 |             |
| D                                 | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,400.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,400.00 |             |
| EAD                               | 10               | 25/07/2025 | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 0.00     | 600.00   |             |
| EAD                               | 10               | 25/07/2025 | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 600.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 42               | 29/07/2025 | 032094  GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| EAD                               | 42               | 29/07/2025 | 032094  GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| EAD                               | 42               | 29/07/2025 | 032095  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 1,041.00 | 0.00     |             |
| EAD                               | 42               | 29/07/2025 | 032095  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00     | 1,041.00 |             |
| ECO                               | 26               | 10/07/2025 | 032031  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 600.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 26               | 10/07/2025 | 032031  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00     | 600.00   |             |
| 8260 2 261001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                           | 0.00          | 600.00   | 600.00   | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                           | 0.00          | 600.00   | 600.00   | 0.00        |
| D                                 | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 600.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 600.00   |             |
| 8260 2 261001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000115       |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL          | 0.00          | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                           | 0.00          | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00        |
| D                                 | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| D                                 | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                 | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                 | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                 | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8260 2 261001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                               | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                               | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| EAD                               | 4                | 08/07/2025 | 031841  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 4                | 08/07/2025 | 031841  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 0.00     | 500.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8260 2 261001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00        |
| D              | 22 09/07/2025032119               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D              | 22 09/07/2025032119               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D              | 23 18/07/2025032120               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| D              | 23 18/07/2025032120               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| D              | 24 18/07/2025032122               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,400.00 | 0.00     |             |
| D              | 24 18/07/2025032122               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 1,400.00 |             |
| D              | 26 28/07/2025032124               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 600.00   | 0.00     |             |
| D              | 26 28/07/2025032124               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 600.00   |             |
| D              | 25 30/07/2025032123               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 700.00   | 0.00     |             |
| D              | 25 30/07/2025032123               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 700.00   |             |
| D              | 27 30/07/2025032125               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| D              | 27 30/07/2025032125               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
|                | 8260 2 261001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00        |
| D              | 21 04/07/2025032118               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 700.00   | 0.00     |             |
| D              | 21 04/07/2025032118               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 700.00   |             |
| EAD            | 10 25/07/2025031949               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 400.00   | 0.00     |             |
| EAD            | 10 25/07/2025031949               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 0.00     | 400.00   |             |
|                | 8260 2 261001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 4,980.00 | 4,980.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 4,980.00 | 4,980.00 | 0.00        |
| D              | 21 04/07/2025032118               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 980.00   | 0.00     |             |
| D              | 21 04/07/2025032118               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 980.00   |             |
| D              | 23 18/07/2025032120               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,200.00 | 0.00     |             |
| D              | 23 18/07/2025032120               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 1,200.00 |             |
| D              | 25 30/07/2025032123               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D              | 25 30/07/2025032123               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D              | 27 30/07/2025032125               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D              | 27 30/07/2025032125               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D              | 28 30/07/2025032126               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 600.00   | 0.00     |             |
| D              | 28 30/07/2025032126               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 600.00   |             |
| EAD            | 4 08/07/2025031841                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 700.00   | 0.00     |             |
| EAD            | 4 08/07/2025031841                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 0.00     | 700.00   |             |
|                | 8260 2 261001 000200              | HACIENDA                                                     | 0.00          | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 800.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 800.00     |             |
| D                                  | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| D                                  | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,200.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,200.00   |             |
| EAD                                | 10               | 25/07/2025 | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 700.00     | 0.00       |             |
| EAD                                | 10               | 25/07/2025 | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 0.00       | 700.00     |             |
| 8260 2 261001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 35,000.00  | 35,000.00  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 0.00          | 35,000.00  | 35,000.00  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 35,000.00  | 35,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 19               | 28/07/2025 | 032113  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 20,000.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 19               | 28/07/2025 | 032113  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 0.00       | 20,000.00  |             |
| D                                  | 20               | 31/07/2025 | 032114  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 20               | 31/07/2025 | 032114  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| 8260 2 261001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 181,400.00 | 181,400.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 5,700.00   | 5,700.00   | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 5,700.00   | 5,700.00   | 0.00        |
| D                                  | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,800.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,800.00   |             |
| D                                  | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                  | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,600.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,600.00   |             |
| D                                  | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 300.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 300.00     |             |
| D                                  | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8260 2 261001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 0.00          | 55,800.00  | 55,800.00  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 0.00          | 55,800.00  | 55,800.00  | 0.00        |
| D                                  | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 4,100.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 4,100.00   |             |
| D                                  | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 4,100.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 4,100.00   |             |
| D                                  | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 7,100.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                 | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 7,100.00  |             |
| D                                 | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 13,100.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 13,100.00 |             |
| D                                 | 26               | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 11,500.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 26               | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 11,500.00 |             |
| D                                 | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 11,100.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 11,100.00 |             |
| D                                 | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D                                 | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,800.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,800.00  |             |
| 8260 2 261001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00        |
| D                                 | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,800.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,800.00  |             |
| D                                 | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 3,700.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 3,700.00  |             |
| D                                 | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,200.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,200.00  |             |
| D                                 | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| D                                 | 26               | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 26               | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,400.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,400.00  |             |
| 8260 2 261001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 84,920.00 | 84,920.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 84,920.00 | 84,920.00 | 0.00        |
| D                                 | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 13,900.00 |             |
| D                                 | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 13,900.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 8,700.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 8,700.00  |             |
| D                                 | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 12,900.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 12,900.00 |             |
| D                                 | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 7,300.00  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 7,300.00  |             |
| D                                  | 26               | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 11,500.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 26               | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 11,500.00 |             |
| D                                  | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 10,320.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 10,320.00 |             |
| D                                  | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 13,400.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 13,400.00 |             |
| D                                  | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 6,900.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 6,900.00  |             |
| 8260 2 261001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 6,100.00  | 6,100.00  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 6,100.00  | 6,100.00  | 0.00        |
| D                                  | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 200.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 200.00    |             |
| D                                  | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,800.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,800.00  |             |
| D                                  | 26               | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 26               | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                  | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,400.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,400.00  |             |
| D                                  | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,700.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,700.00  |             |
| 8260 2 261001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 15,280.00 | 15,280.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 15,280.00 | 15,280.00 | 0.00        |
| D                                  | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,700.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,700.00  |             |
| D                                  | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,300.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,300.00  |             |
| D                                  | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,700.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,700.00  |             |
| D                                  | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,400.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,400.00  |             |
| D                                  | 26               | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,800.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 26               | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,800.00  |             |
| D                                  | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,880.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,880.00  |             |
| D                                  | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,900.00  | 0.00      |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                 | 27 30/07/2025032125    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                            |               | 0.00       | 2,900.00   |             |
| D                                 | 28 30/07/2025032126    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                            |               | 1,600.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 28 30/07/2025032126    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                            |               | 0.00       | 1,600.00   |             |
| 8260 2 261001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 0.00          | 195,895.22 | 195,895.22 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 195,895.22 | 195,895.22 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 195,895.22 | 195,895.22 | 0.00        |
| D                                 | 11 04/07/2025032106    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                            |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 11 04/07/2025032106    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                            |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 12 09/07/2025032107    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                            |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 12 09/07/2025032107    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                            |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 13 16/07/2025032108    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                            |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 13 16/07/2025032108    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                            |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 14 16/07/2025032109    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                            |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 14 16/07/2025032109    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                            |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 15 23/07/2025032110    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                            |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 15 23/07/2025032110    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                            |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 16 23/07/2025032111    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                            |               | 29,995.22  | 0.00       |             |
| D                                 | 16 23/07/2025032111    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                            |               | 0.00       | 29,995.22  |             |
| D                                 | 17 31/07/2025032112    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                            |               | 14,900.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 17 31/07/2025032112    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                            |               | 0.00       | 14,900.00  |             |
| ECQ                               | 14 14/07/2025032016    | GASTOS EFECTUADOS DEL MC. GERARDO CERVANTES MENDOZ                                                                                           |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| ECQ                               | 14 14/07/2025032016    | GASTOS EFECTUADOS DEL MC. GERARDO CERVANTES MENDOZ                                                                                           |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8260 2 261002                     |                        | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                       | 0.00          | 36,054.04  | 36,054.04  | 0.00        |
| 8260 2 261002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 261002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 261002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 261002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 261002 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 261002 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                            | 0.00          | 1,290.00   | 1,290.00   | 0.00        |
| 8260 2 261002 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                           | 0.00          | 1,290.00   | 1,290.00   | 0.00        |
| 8260 2 261002 000300 000100 00003 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                      | 0.00          | 1,290.00   | 1,290.00   | 0.00        |
| EAD                               | 36 15/07/2025032090    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 1,290.00   | 0.00       |             |
| EAD                               | 36 15/07/2025032090    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 0.00       | 1,290.00   |             |
| 8260 2 261002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 34,764.04  | 34,764.04  | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 5,811.60   | 5,811.60   | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 5,811.60   | 5,811.60   | 0.00        |
| ECO                               | 62 31/07/2025031716    | COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DE GASOLINA Y 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS Y 6 LTS. ACEITE |               | 0.00       | 5,811.60   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 62               | 31/07/2025 | 031716]COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DE GASOLINA Y 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS Y 6 LTS. ACEITE |               | 5,811.60  | 0.00      |             |
| 8260 2 261002 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 16,431.40 | 16,431.40 | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000432       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 16,431.40 | 16,431.40 | 0.00        |
| ECO                               | 62               | 31/07/2025 | 031721]COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO Y 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 20W-50 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.              |               | 9,181.40  | 0.00      |             |
| ECO                               | 62               | 31/07/2025 | 031721]COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO Y 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 20W-50 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.              |               | 0.00      | 9,181.40  |             |
| ECO                               | 62               | 31/07/2025 | 031715]COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                     |               | 7,250.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 62               | 31/07/2025 | 031715]COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                     |               | 0.00      | 7,250.00  |             |
| 8260 2 261002 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 0.00          | 12,521.04 | 12,521.04 | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 0.00          | 12,521.04 | 12,521.04 | 0.00        |
| ECO                               | 53               | 31/07/2025 | 031810]2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.                       |               | 0.00      | 4,173.68  |             |
| ECO                               | 53               | 31/07/2025 | 031652]COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, FILTRO DE AIRE Y 2 FILTROS DE ACEITE PARA CAMION KODIAK SP-04 MODELO 2005 DE ASEO Y LIMPIA.             |               | 4,173.68  | 0.00      |             |
| ECO                               | 53               | 31/07/2025 | 031652]COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, FILTRO DE AIRE Y 2 FILTROS DE ACEITE PARA CAMION KODIAK SP-04 MODELO 2005 DE ASEO Y LIMPIA.             |               | 0.00      | 4,173.68  |             |
| ECO                               | 53               | 31/07/2025 | 031813]UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE ACEITE Y 2 CUBETAS DE ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.                        |               | 4,173.68  | 0.00      |             |
| ECO                               | 53               | 31/07/2025 | 031813]UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE ACEITE Y 2 CUBETAS DE ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.                        |               | 0.00      | 4,173.68  |             |
| ECO                               | 53               | 31/07/2025 | 031810]2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.                       |               | 4,173.68  | 0.00      |             |
| 8260 2 261002 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 273001                     |                  |            | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                                                | 0.00          | 1,925.60  | 1,925.60  | 0.00        |
| 8260 2 273001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 1,925.60  | 1,925.60  | 0.00        |
| 8260 2 273001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 1,925.60  | 1,925.60  | 0.00        |
| 8260 2 273001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 1,925.60  | 1,925.60  | 0.00        |
| ECO                               | 63               | 31/07/2025 | 031770]1 CAJA DE PELOTAS DE BEISBOL PARA UN PARTIDO AMISTOSO QUES SE LLEVARA A CABO EL DIA 28 DE JUNIO.                                             |               | 1,531.20  | 0.00      |             |
| ECO                               | 63               | 31/07/2025 | 031770]1 CAJA DE PELOTAS DE BEISBOL PARA UN PARTIDO AMISTOSO QUES SE LLEVARA A CABO EL DIA 28 DE JUNIO.                                             |               | 0.00      | 1,531.20  |             |
| ECO                               | 65               | 31/07/2025 | 031919] COMPRA DE 2 BALONES DE VOLEIBOL DE HULE PARA EL CA                                                                                          |               | 394.40    | 0.00      |             |
| ECO                               | 65               | 31/07/2025 | 031919] COMPRA DE 2 BALONES DE VOLEIBOL DE HULE PARA EL CA                                                                                          |               | 0.00      | 394.40    |             |
| 8260 2 281001                     |                  |            | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 281001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 281001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 281001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291001                     |                  |            | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                                                   | 0.00          | 14,700.71 | 14,700.71 | 0.00        |
| 8260 2 291001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 8,615.66  | 8,615.66  | 0.00        |
| 8260 2 291001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291001 000100 000115       |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291001 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 7,444.60  | 7,444.60  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                                                                                                              | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8260 2 291001 000100 000123 00005 | ECO 55 31/07/2025                                                                                                                                   | 031736]DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION<br>COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL MES DE JUNIO DE 2025. | 0.00          | 7,444.60 | 7,444.60 | 0.00        |
| ECO 55 31/07/2025                 | 031736]DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION<br>COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL MES DE JUNIO DE 2025.                              |                                                                                                                        |               | 7,444.60 | 0.00     |             |
| ECO 55 31/07/2025                 | 031736]DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION<br>COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL MES DE JUNIO DE 2025.                              |                                                                                                                        |               | 0.00     | 7,444.60 |             |
| 8260 2 291001 000100 000147       |                                                                                                                                                     | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 776.02   | 776.02   | 0.00        |
| 8260 2 291001 000100 000147 00005 |                                                                                                                                                     | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 776.02   | 776.02   | 0.00        |
| ECO 55 31/07/2025                 | 031729]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL ESTADIO OVALO.                                                             |                                                                                                                        |               | 203.01   | 0.00     |             |
| ECO 55 31/07/2025                 | 031729]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL ESTADIO OVALO.                                                             |                                                                                                                        |               | 0.00     | 203.01   |             |
| ECO 55 31/07/2025                 | 031730]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL ESTADIO OVALO.                                                             |                                                                                                                        |               | 573.01   | 0.00     |             |
| ECO 55 31/07/2025                 | 031730]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL ESTADIO OVALO.                                                             |                                                                                                                        |               | 0.00     | 573.01   |             |
| 8260 2 291001 000100 000184       |                                                                                                                                                     | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                      | 0.00          | 395.04   | 395.04   | 0.00        |
| 8260 2 291001 000100 000184 00006 |                                                                                                                                                     | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                            | 0.00          | 395.04   | 395.04   | 0.00        |
| ECO 55 31/07/2025                 | 031733]COMPRA DE 200 METROS DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA LA DECORACION POR LA SEXTA EDICION DE LA FERIA DE LA CIRUELA 2025 EN AGUACALIENTE DE GARATE |                                                                                                                        |               | 395.04   | 0.00     |             |
| ECO 55 31/07/2025                 | 031733]COMPRA DE 200 METROS DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA LA DECORACION POR LA SEXTA EDICION DE LA FERIA DE LA CIRUELA 2025 EN AGUACALIENTE DE GARATE |                                                                                                                        |               | 0.00     | 395.04   |             |
| 8260 2 291001 000300              |                                                                                                                                                     | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291001 000300 000100       |                                                                                                                                                     | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291001 000300 000100 00003 |                                                                                                                                                     | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291001 000400              |                                                                                                                                                     | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 0.00          | 6,085.05 | 6,085.05 | 0.00        |
| 8260 2 291001 000400 000419       |                                                                                                                                                     | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291001 000400 000419 00002 |                                                                                                                                                     | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291001 000400 000421       |                                                                                                                                                     | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291001 000400 000421 00002 |                                                                                                                                                     | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291001 000400 000431       |                                                                                                                                                     | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 0.00          | 3,935.04 | 3,935.04 | 0.00        |
| 8260 2 291001 000400 000431 00002 |                                                                                                                                                     | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 0.00          | 3,935.04 | 3,935.04 | 0.00        |
| ECO 55 31/07/2025                 | 031734]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UN VIVERO EN LA PARTE DE ATRAS DE PALACIO MUNICIPAL.                                    |                                                                                                                        |               | 3,935.04 | 0.00     |             |
| ECO 55 31/07/2025                 | 031734]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UN VIVERO EN LA PARTE DE ATRAS DE PALACIO MUNICIPAL.                                    |                                                                                                                        |               | 0.00     | 3,935.04 |             |
| 8260 2 291001 000400 000432       |                                                                                                                                                     | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                          | 0.00          | 364.00   | 364.00   | 0.00        |
| 8260 2 291001 000400 000432 00002 |                                                                                                                                                     | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                          | 0.00          | 364.00   | 364.00   | 0.00        |
| ECO 55 31/07/2025                 | 031728]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE MUJERES INTERIOR PALACIO MUNICIPAL.                                            |                                                                                                                        |               | 364.00   | 0.00     |             |
| ECO 55 31/07/2025                 | 031728]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE MUJERES INTERIOR PALACIO MUNICIPAL.                                            |                                                                                                                        |               | 0.00     | 364.00   |             |
| 8260 2 291001 000400 000434       |                                                                                                                                                     | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                           | 0.00          | 1,786.01 | 1,786.01 | 0.00        |
| 8260 2 291001 000400 000434 00002 |                                                                                                                                                     | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                           | 0.00          | 1,786.01 | 1,786.01 | 0.00        |
| ECO 55 31/07/2025                 | 031737]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA BOMBA QUE ABASTECE EL AGUA EN LA PLAZUELA MORELOS.                                    |                                                                                                                        |               | 843.01   | 0.00     |             |
| ECO 55 31/07/2025                 | 031737]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA BOMBA QUE ABASTECE EL AGUA EN LA PLAZUELA MORELOS.                                    |                                                                                                                        |               | 0.00     | 843.01   |             |
| ECO 55 31/07/2025                 | 031738]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA DE LA PLAZUELA MORELOS.                                                 |                                                                                                                        |               | 943.00   | 0.00     |             |
| ECO 55 31/07/2025                 | 031738]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA DE LA PLAZUELA MORELOS.                                                 |                                                                                                                        |               | 0.00     | 943.00   |             |
| 8260 2 291001 000400 000435       |                                                                                                                                                     | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291001 000400 000435 00002 |                                                                                                                                                     | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8260 2 291001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 291002                     | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 291002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 291002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 291002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 291002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 291002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 291002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 291002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 291002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 291002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 293001                     | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 293001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 293001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 293001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 293001 000100 000115       | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 293001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 293001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 293001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 293001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 294001                     | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                      | 0.00          | 4,488.00 | 4,488.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 294001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                            | 0.00          | 2,168.00 | 2,168.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 294001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                       | 0.00          | 1,930.00 | 1,930.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 294001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                       | 0.00          | 1,930.00 | 1,930.00 | 0.00        |
| ECO            | 19 02/07/2025031684               | COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO PARA LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.                                                                 |               | 1,930.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 19 02/07/2025031684               | COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO PARA LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.                                                                 |               | 0.00     | 1,930.00 |             |
|                | 8260 2 294001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 0.00          | 238.00   | 238.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 294001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 0.00          | 238.00   | 238.00   | 0.00        |
| EAD            | 4 08/07/2025031841                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                      |               | 238.00   | 0.00     |             |
| EAD            | 4 08/07/2025031841                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                      |               | 0.00     | 238.00   |             |
|                | 8260 2 294001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 294001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 294001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 294001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 294001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 294001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 294001 000200              | HACIENDA                                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 294001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 294001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 294001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 0.00          | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 294001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                        | 0.00          | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 294001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                        | 0.00          | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00        |
| ECO            | 47 31/07/2025031725               | COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,320.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 47 31/07/2025031725               | COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 2,320.00 |             |
|                | 8260 2 294001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 294001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 294001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 2 294001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 294001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 294002                     | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                           | 0.00          | 1,522.00  | 1,522.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 294002 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                            | 0.00          | 1,522.00  | 1,522.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 294002 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 1,522.00  | 1,522.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 294002 000300 000100 00003 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                      | 0.00          | 1,522.00  | 1,522.00  | 0.00        |
| EAD            | 4 08/07/2025031841                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 1,522.00  | 0.00      |             |
| EAD            | 4 08/07/2025031841                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 0.00      | 1,522.00  |             |
|                | 8260 2 296001                     | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                     | 0.00          | 33,292.42 | 33,292.42 | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 470.00    | 470.00    | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 0.00          | 470.00    | 470.00    | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 0.00          | 470.00    | 470.00    | 0.00        |
| EAD            | 36 15/07/2025032090               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 470.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 36 15/07/2025032090               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 0.00      | 470.00    |             |
|                | 8260 2 296001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                            | 0.00          | 250.00    | 250.00    | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 250.00    | 250.00    | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000300 000100 00003 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                      | 0.00          | 250.00    | 250.00    | 0.00        |
| EAD            | 36 15/07/2025032090               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 250.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 36 15/07/2025032090               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 0.00      | 250.00    |             |
|                | 8260 2 296001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 23,753.62 | 23,753.62 | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 11,613.42 | 11,613.42 | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 11,613.42 | 11,613.42 | 0.00        |
| EAD            | 33 14/07/2025032053               | 0.76 MTS DE MANGUERA CONTINENTAL SR2SN, 1 HEMBRA C                                                                                           |               | 2,599.02  | 0.00      |             |
| EAD            | 33 14/07/2025032053               | 0.76 MTS DE MANGUERA CONTINENTAL SR2SN, 1 HEMBRA C                                                                                           |               | 0.00      | 2,599.02  |             |
| EAD            | 36 15/07/2025032090               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 790.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 36 15/07/2025032090               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 0.00      | 790.00    |             |
| ECO            | 62 31/07/2025031716               | COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DE GASOLINA Y 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS Y 6 LTS. ACEITE |               | 452.40    | 0.00      |             |
| ECO            | 62 31/07/2025031716               | COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DE GASOLINA Y 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS Y 6 LTS. ACEITE |               | 0.00      | 452.40    |             |
| ECO            | 62 31/07/2025031718               | COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONETA TACOMA DE OBRAS PUBLICAS.                                                                                 |               | 7,772.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 62 31/07/2025031718               | COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONETA TACOMA DE OBRAS PUBLICAS.                                                                                 |               | 0.00      | 7,772.00  |             |
|                | 8260 2 296001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 480.00    | 480.00    | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 480.00    | 480.00    | 0.00        |
| EAD            | 36 15/07/2025032090               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 480.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 36 15/07/2025032090               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 0.00      | 480.00    |             |
|                | 8260 2 296001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 0.00          | 9,086.26  | 9,086.26  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO                                        | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8260 2 296001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           |            |                                                                                                                                         | 0.00          | 9,086.26 | 9,086.26 | 0.00        |
| EAD                               | 36                                                      | 15/07/2025 | 032090  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                              |               | 720.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 36                                                      | 15/07/2025 | 032090  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                              |               | 0.00     | 720.00   |             |
| ECO                               | 53                                                      | 31/07/2025 | 031810 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.           |               | 2,532.28 | 0.00     |             |
| ECO                               | 53                                                      | 31/07/2025 | 031812 UNA BOBINA PARA MOTOR PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 DE ASEO Y LIMPIA.                                                   |               | 0.00     | 1,687.80 |             |
| ECO                               | 53                                                      | 31/07/2025 | 031813 UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE ACEITE Y 2 CUBETAS DE ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.            |               | 779.52   | 0.00     |             |
| ECO                               | 53                                                      | 31/07/2025 | 031813 UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE ACEITE Y 2 CUBETAS DE ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.            |               | 0.00     | 779.52   |             |
| ECO                               | 53                                                      | 31/07/2025 | 031813 UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE ACEITE Y 2 CUBETAS DE ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.            |               | 805.04   | 0.00     |             |
| ECO                               | 53                                                      | 31/07/2025 | 031813 UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE ACEITE Y 2 CUBETAS DE ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.            |               | 0.00     | 805.04   |             |
| ECO                               | 53                                                      | 31/07/2025 | 031810 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.           |               | 0.00     | 2,532.28 |             |
| ECO                               | 53                                                      | 31/07/2025 | 031652 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, FILTRO DE AIRE Y 2 FILTROS DE ACEITE PARA CAMION KODIAK SP-04 MODELO 2005 DE ASEO Y LIMPIA. |               | 1,324.72 | 0.00     |             |
| ECO                               | 53                                                      | 31/07/2025 | 031652 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, FILTRO DE AIRE Y 2 FILTROS DE ACEITE PARA CAMION KODIAK SP-04 MODELO 2005 DE ASEO Y LIMPIA. |               | 0.00     | 1,324.72 |             |
| ECO                               | 53                                                      | 31/07/2025 | 031811 UNA MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 DE ASEO Y LIMPIA.                                                      |               | 1,236.90 | 0.00     |             |
| ECO                               | 53                                                      | 31/07/2025 | 031811 UNA MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 DE ASEO Y LIMPIA.                                                      |               | 0.00     | 1,236.90 |             |
| ECO                               | 53                                                      | 31/07/2025 | 031812 UNA BOBINA PARA MOTOR PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 DE ASEO Y LIMPIA.                                                   |               | 1,687.80 | 0.00     |             |
| 8260 2 296001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            |            |                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            |            |                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             |            |                                                                                                                                         | 0.00          | 2,573.94 | 2,573.94 | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             |            |                                                                                                                                         | 0.00          | 2,573.94 | 2,573.94 | 0.00        |
| EAD                               | 36                                                      | 15/07/2025 | 032090  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                              |               | 1,110.00 | 0.00     |             |
| EAD                               | 36                                                      | 15/07/2025 | 032090  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                              |               | 0.00     | 1,110.00 |             |
| ECO                               | 53                                                      | 31/07/2025 | 031814 INYECTOR DE GASOLINA PARA CAMIONETA DODGE RAM BLANCA MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.                                           |               | 1,463.94 | 0.00     |             |
| ECO                               | 53                                                      | 31/07/2025 | 031814 INYECTOR DE GASOLINA PARA CAMIONETA DODGE RAM BLANCA MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.                                           |               | 0.00     | 1,463.94 |             |
| 8260 2 296001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        |            |                                                                                                                                         | 0.00          | 8,818.80 | 8,818.80 | 0.00        |
| 8260 2 296001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |            |                                                                                                                                         | 0.00          | 8,818.80 | 8,818.80 | 0.00        |
| 8260 2 296001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |            |                                                                                                                                         | 0.00          | 8,818.80 | 8,818.80 | 0.00        |
| ECQ                               | 15                                                      | 15/07/2025 | 032093  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D                                                                              |               | 4,840.00 | 0.00     |             |
| ECQ                               | 15                                                      | 15/07/2025 | 032093  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D                                                                              |               | 0.00     | 4,840.00 |             |
| ECQ                               | 25                                                      | 31/07/2025 | 031802 UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA PATRULLA SA-007A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                                         |               | 1,989.40 | 0.00     |             |
| ECQ                               | 25                                                      | 31/07/2025 | 031802 UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA PATRULLA SA-007A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                                         |               | 0.00     | 1,989.40 |             |
| ECQ                               | 25                                                      | 31/07/2025 | 031803 UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA PATRULLA SA-778A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                                         |               | 1,989.40 | 0.00     |             |
| ECQ                               | 25                                                      | 31/07/2025 | 031803 UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA PATRULLA SA-778A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                                         |               | 0.00     | 1,989.40 |             |
| 8260 2 298002                     | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO  |            |                                                                                                                                         | 0.00          | 6,492.67 | 6,492.67 | 0.00        |
| 8260 2 298002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              |            |                                                                                                                                         | 0.00          | 6,492.67 | 6,492.67 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8260 2 298002 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | 0.00          | 6,492.67     | 6,492.67     | 0.00        |
| 8260 2 298002 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | 0.00          | 6,492.67     | 6,492.67     | 0.00        |
| D                                 | 10 31/07/2025031971    | COMPRA DE PINZA PARA ANILLOS DE RETROEXCAVADORA.        |               | 663.03       | 0.00         |             |
| D                                 | 10 31/07/2025031971    | COMPRA DE PINZA PARA ANILLOS DE RETROEXCAVADORA.        |               | 0.00         | 663.03       |             |
| D                                 | 10 31/07/2025031972    | COMPRA DE FILTER 580N PARA RETROEXCAVADORA.             |               | 5,829.64     | 0.00         |             |
| D                                 | 10 31/07/2025031972    | COMPRA DE FILTER 580N PARA RETROEXCAVADORA.             |               | 0.00         | 5,829.64     |             |
| 8260 2 299001                     |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 2 299001 000400              |                        | OTROS BIENES MUEBLES                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 2 299001 000400 000419       |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 2 299001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3                            |                        | SERVICIOS GENERALES                                     | 0.00          | 1,310,400.88 | 1,310,400.88 | 0.00        |
| 8260 3 311001                     |                        | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                            | 0.00          | 780,593.00   | 780,593.00   | 0.00        |
| 8260 3 311001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 780,593.00   | 780,593.00   | 0.00        |
| 8260 3 311001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 0.00          | 780,593.00   | 780,593.00   | 0.00        |
| 8260 3 311001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 0.00          | 780,593.00   | 780,593.00   | 0.00        |
| EAH                               | 8 30/07/2025031978     | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON      |               | 107,220.00   | 0.00         |             |
| EAH                               | 8 30/07/2025031978     | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON      |               | 0.00         | 107,220.00   |             |
| EAH                               | 9 30/07/2025031979     | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON      |               | 12,364.00    | 0.00         |             |
| EAH                               | 9 30/07/2025031979     | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON      |               | 0.00         | 12,364.00    |             |
| ECO                               | 14 01/07/2025032026    | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON      |               | 121,296.00   | 0.00         |             |
| ECO                               | 14 01/07/2025032026    | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON      |               | 0.00         | 121,296.00   |             |
| ECO                               | 24 08/07/2025032030    | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBR      |               | 539,713.00   | 0.00         |             |
| ECO                               | 24 08/07/2025032030    | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBR      |               | 0.00         | 539,713.00   |             |
| 8260 3 311001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 311001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 311001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 313001                     |                        | CONSUMO DE AGUA                                         | 0.00          | 94,095.00    | 94,095.00    | 0.00        |
| 8260 3 313001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 94,095.00    | 94,095.00    | 0.00        |
| 8260 3 313001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00          | 94,095.00    | 94,095.00    | 0.00        |
| 8260 3 313001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00          | 94,095.00    | 94,095.00    | 0.00        |
| ECO                               | 52 31/07/2025031639    | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2025.    |               | 94,095.00    | 0.00         |             |
| ECO                               | 52 31/07/2025031639    | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2025.    |               | 0.00         | 94,095.00    |             |
| 8260 3 314001                     |                        | SERVICIO DE TELÉFONO                                    | 0.00          | 2,943.00     | 2,943.00     | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 0.00          | 1,995.00     | 1,995.00     | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                               | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                               | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| EAD                               | 11 28/07/2025031951    | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE REGIDORES      |               | 399.00       | 0.00         |             |
| EAD                               | 11 28/07/2025031951    | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE REGIDORES      |               | 0.00         | 399.00       |             |
| 8260 3 314001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| EAD                               | 17 28/07/2025031960    | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENC      |               | 399.00       | 0.00         |             |
| EAD                               | 17 28/07/2025031960    | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENC      |               | 0.00         | 399.00       |             |
| 8260 3 314001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| EAD                               | 12 28/07/2025031952    | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE COMUNICAC      |               | 399.00       | 0.00         |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| EAD                               | 12               | 28/07/2025 | 031952  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE COMUNICAC   |               | 0.00   | 399.00 |             |
| 8260 3 314001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 399.00 | 399.00 | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 399.00 | 399.00 | 0.00        |
| EAD                               | 16               | 28/07/2025 | 031959  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA C   |               | 0.00   | 399.00 |             |
| EAD                               | 16               | 28/07/2025 | 031959  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA C   |               | 399.00 | 0.00   |             |
| 8260 3 314001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 399.00 | 399.00 | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 399.00 | 399.00 | 0.00        |
| EAD                               | 18               | 28/07/2025 | 031962  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR   |               | 0.00   | 399.00 |             |
| EAD                               | 18               | 28/07/2025 | 031962  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR   |               | 399.00 | 0.00   |             |
| 8260 3 314001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                     | 0.00          | 399.00 | 399.00 | 0.00        |
| 8260 3 314001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 399.00 | 399.00 | 0.00        |
| 8260 3 314001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 399.00 | 399.00 | 0.00        |
| EAD                               | 15               | 28/07/2025 | 031955  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA   |               | 399.00 | 0.00   |             |
| EAD                               | 15               | 28/07/2025 | 031955  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA   |               | 0.00   | 399.00 |             |
| 8260 3 314001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 549.00 | 549.00 | 0.00        |
| 8260 3 314001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 549.00 | 549.00 | 0.00        |
| 8260 3 314001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 549.00 | 549.00 | 0.00        |
| ECQ                               | 3                | 28/07/2025 | 031963  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA   |               | 549.00 | 0.00   |             |
| ECQ                               | 3                | 28/07/2025 | 031963  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA   |               | 0.00   | 549.00 |             |
| 8260 3 317001                     |                  |            | SERVICIO DE INTERNET                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8260 3 317001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 317001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 318001                     |                        | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                              | 0.00          | 567.00   | 567.00   | 0.00        |
| 8260 3 318001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 567.00   | 567.00   | 0.00        |
| 8260 3 318001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 567.00   | 567.00   | 0.00        |
| 8260 3 318001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 567.00   | 567.00   | 0.00        |
| EAD                               | 10 25/07/2025          | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS    |               | 567.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 10 25/07/2025          | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS    |               | 0.00     | 567.00   |             |
| 8260 3 323001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                         | 0.00          | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00        |
| 8260 3 323001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00        |
| 8260 3 323001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 323001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 323001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 323001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 323001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00        |
| 8260 3 323001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00        |
| ECO                               | 30 16/07/2025          | 031876  RENTA DE 100 SILLAS, 2 TABLONES Y 2 MANTELES PARA    |               | 1,160.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 30 16/07/2025          | 031876  RENTA DE 100 SILLAS, 2 TABLONES Y 2 MANTELES PARA    |               | 0.00     | 1,160.00 |             |
| 8260 3 323001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 323001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 323001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 323001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 323001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 323001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 323001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 323001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 323001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 325001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 325001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 325001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 325001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 325001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 325001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 325001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 325001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 326001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 326001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 326001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 326001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 326001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 326001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 326001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 326001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 326001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 326001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 326001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 329001                     |                        | OTROS ARRENDAMIENTOS                                         | 0.00          | 6,961.50 | 6,961.50 | 0.00        |
| 8260 3 329001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 6,961.50 | 6,961.50 | 0.00        |
| 8260 3 329001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 6,961.50 | 6,961.50 | 0.00        |
| 8260 3 329001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 6,961.50 | 6,961.50 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 8                | 01/07/2025 | 031924 HOSPEDAJE DE HOTEL DEL 17 AL 25 DE JUNIO PARA PERSONAL DE CAMION VACTOR, ENVIADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARA ATENDER PROBLEMAS |               | 6,961.50  | 0.00      |             |
| ECO                               | 8                | 01/07/2025 | 031924 HOSPEDAJE DE HOTEL DEL 17 AL 25 DE JUNIO PARA PERSONAL DE CAMION VACTOR, ENVIADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARA ATENDER PROBLEMAS |               | 0.00      | 6,961.50  |             |
| 8260 3 329001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 329001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 329001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 331001                     |                  |            | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                                                                  | 0.00          | 26,456.70 | 26,456.70 | 0.00        |
| 8260 3 331001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                            | 0.00          | 26,456.70 | 26,456.70 | 0.00        |
| 8260 3 331001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 26,456.70 | 26,456.70 | 0.00        |
| 8260 3 331001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 26,456.70 | 26,456.70 | 0.00        |
| EAH                               | 7                | 28/07/2025 | 031916 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C                                                                                           |               | 16,240.00 | 0.00      |             |
| EAH                               | 7                | 28/07/2025 | 031916 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C                                                                                           |               | 0.00      | 16,240.00 |             |
| ECO                               | 45               | 31/07/2025 | 031640 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR  |               | 10,216.70 | 0.00      |             |
| ECO                               | 45               | 31/07/2025 | 031640 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR  |               | 0.00      | 10,216.70 |             |
| 8260 3 331001 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 331001 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 331001 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 334001                     |                  |            | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 334001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 334001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 334001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 336001                     |                  |            | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 336001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 336001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 336001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 336001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 336001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 336001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 336002                     |                  |            | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                                                                    | 0.00          | 1,397.94  | 1,397.94  | 0.00        |
| 8260 3 336002 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00          | 1,397.94  | 1,397.94  | 0.00        |
| 8260 3 336002 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00          | 1,397.94  | 1,397.94  | 0.00        |
| 8260 3 336002 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00          | 1,397.94  | 1,397.94  | 0.00        |
| IA                                | 22               | 03/07/2025 | 032518 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VI DE IMPU                                                                                           |               | 1,397.94  | 0.00      |             |
| IA                                | 22               | 03/07/2025 | 032518 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VI DE IMPU                                                                                           |               | 0.00      | 1,397.94  |             |
| 8260 3 336003                     |                  |            | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                                                                        | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| 8260 3 336003 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| 8260 3 336003 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| 8260 3 336003 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| IA                                | 9                | 31/07/2025 | 032115 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                            |               | 16,054.59 | 0.00      |             |
| IA                                | 9                | 31/07/2025 | 032115 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                            |               | 0.00      | 16,054.59 |             |
| 8260 3 339001                     |                  |            | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 339001 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 339001 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 339001 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341001                     |                  |            | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                                                                                 | 0.00          | 3,591.17  | 3,591.17  | 0.00        |
| 8260 3 341001 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00          | 3,591.17  | 3,591.17  | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 3 341001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                        | 0.00          | 3,591.17  | 3,591.17  | 0.00        |
| 8260 3 341001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                        | 0.00          | 3,591.17  | 3,591.17  | 0.00        |
| D                                 | 40 31/07/2025032139    | REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 254522                                                                                            |               | 560.28    | 0.00      |             |
| D                                 | 40 31/07/2025032139    | REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 254522                                                                                            |               | 0.00      | 560.28    |             |
| D                                 | 42 31/07/2025032141    | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583                                                                                            |               | 464.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 42 31/07/2025032141    | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583                                                                                            |               | 0.00      | 464.00    |             |
| D                                 | 43 31/07/2025032142    | REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281                                                                                            |               | 1,402.20  | 0.00      |             |
| D                                 | 43 31/07/2025032142    | REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281                                                                                            |               | 0.00      | 1,402.20  |             |
| D                                 | 44 31/07/2025032143    | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122                                                                                            |               | 1,164.69  | 0.00      |             |
| D                                 | 44 31/07/2025032143    | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122                                                                                            |               | 0.00      | 1,164.69  |             |
| 8260 3 341001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341001 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341001 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341003                     |                        | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 347001                     |                        | FLETES Y ACARREOS                                                                                                                             | 0.00          | 80,040.00 | 80,040.00 | 0.00        |
| 8260 3 347001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                              | 0.00          | 80,040.00 | 80,040.00 | 0.00        |
| 8260 3 347001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 80,040.00 | 80,040.00 | 0.00        |
| 8260 3 347001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 80,040.00 | 80,040.00 | 0.00        |
| ECQ                               | 13 11/07/2025 032015   | SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULOS ENCONT                                                                                            |               | 16,240.00 | 0.00      |             |
| ECQ                               | 13 11/07/2025 032015   | SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULOS ENCONT                                                                                            |               | 0.00      | 16,240.00 |             |
| ECQ                               | 21 31/07/2025 032017   | 19 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PA                                                                                            |               | 63,800.00 | 0.00      |             |
| ECQ                               | 21 31/07/2025 032017   | 19 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PA                                                                                            |               | 0.00      | 63,800.00 |             |
| 8260 3 351001                     |                        | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351002                     |                        | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351003                     |                        | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                                                                                           | 0.00          | 6,400.00  | 6,400.00  | 0.00        |
| 8260 3 351003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 6,400.00  | 6,400.00  | 0.00        |
| 8260 3 351003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 0.00          | 6,400.00  | 6,400.00  | 0.00        |
| 8260 3 351003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 0.00          | 6,400.00  | 6,400.00  | 0.00        |
| ECO                               | 17 02/07/2025031411    | COMPRA DE 45 SACOS DE CEMENTO GRIS, 1 ARMEX, 6 TABLAS DE MADERA PARA LA REALIZACION DE TOPES EN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLO |               | 6,400.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 17 02/07/2025031411    | COMPRA DE 45 SACOS DE CEMENTO GRIS, 1 ARMEX, 6 TABLAS DE MADERA PARA LA REALIZACION DE TOPES EN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLO |               | 0.00      | 6,400.00  |             |
| 8260 3 351004                     |                        | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351004 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351004 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351004 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 3 351005                     | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351005 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351005 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351005 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351008                     | CONSERVACION DE PARQUES                                                                                                                             | 0.00          | 12,826.17 | 12,826.17 | 0.00        |
|                | 8260 3 351008 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 12,826.17 | 12,826.17 | 0.00        |
|                | 8260 3 351008 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 0.00          | 12,826.17 | 12,826.17 | 0.00        |
|                | 8260 3 351008 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 0.00          | 12,826.17 | 12,826.17 | 0.00        |
| ECO            | 12 01/07/2025                     | 031775]COMPRA DE 10 OLIVOS NEGRO Y 10 FICUS PARA COLOCARLOS EN LAS MACETAS RUSTICAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL FRENTE AL RESTAURANT EL MIRADOR.        |               | 3,400.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 12 01/07/2025                     | 031775]COMPRA DE 10 OLIVOS NEGRO Y 10 FICUS PARA COLOCARLOS EN LAS MACETAS RUSTICAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL FRENTE AL RESTAURANT EL MIRADOR.        |               | 0.00      | 3,400.00  |             |
| ECO            | 58 31/07/2025                     | 031719]COMPRA DE ROLLOS DE MANGUERA NEGRA, TEE, NIPLES, LLAVES DE PALANCA, ABRAZADERAS, TUERCAS Y MANGUERA PARA JARDIN PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA  |               | 2,643.64  | 0.00      |             |
| ECO            | 58 31/07/2025                     | 031719]COMPRA DE ROLLOS DE MANGUERA NEGRA, TEE, NIPLES, LLAVES DE PALANCA, ABRAZADERAS, TUERCAS Y MANGUERA PARA JARDIN PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA  |               | 0.00      | 2,643.64  |             |
| ECO            | 58 31/07/2025                     | 031722]COMPRA DE 5 ROLLOS DE MANGUERA NEGRA, NIPLES, TAPON HEMBRA, NIPLE BOTELLA, VALVULA DE ESFERA, TEFLON Y TEE DE COBRE PARA LA INSTALACION DE M |               | 6,782.53  | 0.00      |             |
| ECO            | 58 31/07/2025                     | 031722]COMPRA DE 5 ROLLOS DE MANGUERA NEGRA, NIPLES, TAPON HEMBRA, NIPLE BOTELLA, VALVULA DE ESFERA, TEFLON Y TEE DE COBRE PARA LA INSTALACION DE M |               | 0.00      | 6,782.53  |             |
|                | 8260 3 352001                     | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                                                                                                  | 0.00          | 465.00    | 465.00    | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 465.00    | 465.00    | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                           | 0.00          | 465.00    | 465.00    | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                           | 0.00          | 465.00    | 465.00    | 0.00        |
| D              | 2 01/07/2025                      | 032062] CIERRAPUERTA HERRALUM, PARA REPARACION DE LA PUERT                                                                                          |               | 465.00    | 0.00      |             |
| D              | 2 01/07/2025                      | 032062] CIERRAPUERTA HERRALUM, PARA REPARACION DE LA PUERT                                                                                          |               | 0.00      | 465.00    |             |
|                | 8260 3 352001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 3 352001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352003                     | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352003 000100              | GOBERNACION                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352003 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352003 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352003 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352003 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 353001                     | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                       | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000100              | GOBERNACION                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000200              | HACIENDA                                                                                                              | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
| EAD            | 37 15/07/2025032058               | TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTRIDGE IM430, FOTOCO                                                                   |               | 580.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 37 15/07/2025032058               | TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTRIDGE IM430, FOTOCO                                                                   |               | 0.00      | 580.00    |             |
|                | 8260 3 353001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 355001                     | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                    | 0.00          | 54,128.40 | 54,128.40 | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000100              | GOBERNACION                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000300              | SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000300 000100       | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000300 000100 00003 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                            | 0.00          | 35,774.40 | 35,774.40 | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                       | 0.00          | 788.80    | 788.80    | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                       | 0.00          | 788.80    | 788.80    | 0.00        |
| ECO            | 46 31/07/2025031741               | SACAR TORNILLOS CAPADOS DE CAMONETA TACOMA TOYOTA DE OBRAS PUBLICAS.                                                  |               | 696.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 46 31/07/2025031741               | SACAR TORNILLOS CAPADOS DE CAMONETA TACOMA TOYOTA DE OBRAS PUBLICAS.                                                  |               | 0.00      | 696.00    |             |
| ECO            | 48 31/07/2025031705               | LLANTA, MONTAR LLANTA, DESPONCHADAS Y HULE PARA VALVULA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 92.80     | 0.00      |             |
| ECO            | 48 31/07/2025031705               | LLANTA, MONTAR LLANTA, DESPONCHADAS Y HULE PARA VALVULA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 92.80     |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 3 355001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                | 0.00          | 34,985.60 | 34,985.60 | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                | 0.00          | 34,985.60 | 34,985.60 | 0.00        |
| EAD                               | 41 29/07/2025          | 032060  DIAGNOSTICO CON ESCANER A CAMION INTERNACIONAL SP-                                                                   |               | 1,740.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 41 29/07/2025          | 032060  DIAGNOSTICO CON ESCANER A CAMION INTERNACIONAL SP-                                                                   |               | 0.00      | 1,740.00  |             |
| EAD                               | 43 29/07/2025          | 032004  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTERNACIONA                                                                   |               | 3,480.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 43 29/07/2025          | 032004  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTERNACIONA                                                                   |               | 0.00      | 3,480.00  |             |
| EAD                               | 43 29/07/2025          | 032004  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTERNACIONA                                                                   |               | 7,540.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 43 29/07/2025          | 032004  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTERNACIONA                                                                   |               | 0.00      | 7,540.00  |             |
| ECO                               | 46 31/07/2025          | 031648 SACAR TORNILLO CAPADO A CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 , MODELO 2011 DE ASEO Y LIMPIA.                             |               | 1,160.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 46 31/07/2025          | 031648 SACAR TORNILLO CAPADO A CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 , MODELO 2011 DE ASEO Y LIMPIA.                             |               | 0.00      | 1,160.00  |             |
| ECO                               | 48 31/07/2025          | 031705 LLANTA, MONTAR LLANTA, DESPONCHADAS Y HULE PARA VALVULA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,656.40  | 0.00      |             |
| ECO                               | 48 31/07/2025          | 031705 LLANTA, MONTAR LLANTA, DESPONCHADAS Y HULE PARA VALVULA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 2,656.40  |             |
| ECO                               | 62 31/07/2025          | 031714 REFACCIONES DE SUSPENSION Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO A LA CAMIONETA NISSAN NP-300 NUEVA DE ASEO Y LIMPIA.            |               | 8,085.20  | 0.00      |             |
| ECO                               | 62 31/07/2025          | 031714 REFACCIONES DE SUSPENSION Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO A LA CAMIONETA NISSAN NP-300 NUEVA DE ASEO Y LIMPIA.            |               | 0.00      | 8,085.20  |             |
| ECO                               | 62 31/07/2025          | 031717 COMPRA DE REFACCIONES DE SUSPENSION Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO A CAMIONETA FORD SP-05 DE ASEO Y LIMPIA.              |               | 10,324.00 | 0.00      |             |
| ECO                               | 62 31/07/2025          | 031717 COMPRA DE REFACCIONES DE SUSPENSION Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO A CAMIONETA FORD SP-05 DE ASEO Y LIMPIA.              |               | 0.00      | 10,324.00 |             |
| 8260 3 355001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 355001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                             | 0.00          | 18,354.00 | 18,354.00 | 0.00        |
| 8260 3 355001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 18,354.00 | 18,354.00 | 0.00        |
| 8260 3 355001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 18,354.00 | 18,354.00 | 0.00        |
| ECQ                               | 10 04/07/2025          | 032007  COMPRA DE BALATAS Y REPARACION DE SUSPENCION DELAN                                                                   |               | 8,468.00  | 0.00      |             |
| ECQ                               | 10 04/07/2025          | 032007  COMPRA DE BALATAS Y REPARACION DE SUSPENCION DELAN                                                                   |               | 0.00      | 8,468.00  |             |
| ECQ                               | 17 16/07/2025          | 031968  SERVICIO DE LOS 24,000 KMS. PARA LA UNIDAD SA-731A                                                                   |               | 8,610.00  | 0.00      |             |
| ECQ                               | 17 16/07/2025          | 031968  SERVICIO DE LOS 24,000 KMS. PARA LA UNIDAD SA-731A                                                                   |               | 0.00      | 8,610.00  |             |
| ECQ                               | 24 31/07/2025          | 031704 DESPONCHADAS, PARCHES Y ROTACION PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                            |               | 1,276.00  | 0.00      |             |
| ECQ                               | 24 31/07/2025          | 031704 DESPONCHADAS, PARCHES Y ROTACION PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                            |               | 0.00      | 1,276.00  |             |
| 8260 3 357001                     |                        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                          | 0.00          | 27,492.00 | 27,492.00 | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 357001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                   | 0.00          | 27,492.00 | 27,492.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 3 357001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 0.00          | 26,912.00 | 26,912.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 357001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 0.00          | 26,912.00 | 26,912.00 | 0.00        |
| EAD            | 29 04/07/2025032051               | SERVICIO DESARMAR PISTON HIDRAULICO, SERVICIO Y LI                                                      |               | 25,868.00 | 0.00      |             |
| EAD            | 29 04/07/2025032051               | SERVICIO DESARMAR PISTON HIDRAULICO, SERVICIO Y LI                                                      |               | 0.00      | 25,868.00 |             |
| EAD            | 45 31/07/2025032061               | JUEGO DE CONTACTOS NIPONDENSO DIESEL, SERVICIO REP                                                      |               | 1,044.00  | 0.00      |             |
| EAD            | 45 31/07/2025032061               | JUEGO DE CONTACTOS NIPONDENSO DIESEL, SERVICIO REP                                                      |               | 0.00      | 1,044.00  |             |
|                | 8260 3 357001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
|                | 8260 3 357001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
| ECO            | 46 31/07/2025031742               | SACAR TORNILLOS CAPADOS DE MOTOCONFORMADORA.                                                            |               | 580.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 46 31/07/2025031742               | SACAR TORNILLOS CAPADOS DE MOTOCONFORMADORA.                                                            |               | 0.00      | 580.00    |             |
|                | 8260 3 357001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 357001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 357001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 361001                     | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 361001 000100              | GOBERNACION                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 361001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 361001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 375001                     | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                             | 0.00          | 5,877.00  | 5,877.00  | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000100              | GOBERNACION                                                                                             | 0.00          | 4,746.00  | 4,746.00  | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 4,746.00  | 4,746.00  | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 4,746.00  | 4,746.00  | 0.00        |
| D              | 4 03/07/2025032050                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                       |               | 960.00    | 0.00      |             |
| D              | 4 03/07/2025032050                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                       |               | 0.00      | 960.00    |             |
| EAD            | 27 04/07/2025032049               | PEAJE POR TRASLADO A LOS PEUBLOS DE SANTA LUCIA,                                                        |               | 0.00      | 906.00    |             |
| EAD            | 27 04/07/2025032049               | PEAJE POR TRASLADO A LOS PEUBLOS DE SANTA LUCIA,                                                        |               | 906.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 42 29/07/2025032094               | GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                      |               | 960.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 42 29/07/2025032094               | GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                      |               | 0.00      | 960.00    |             |
| EAD            | 42 29/07/2025032095               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                      |               | 960.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 42 29/07/2025032095               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                      |               | 0.00      | 960.00    |             |
| ECO            | 26 10/07/2025032033               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                      |               | 960.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 26 10/07/2025032033               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                      |               | 0.00      | 960.00    |             |
|                | 8260 3 375001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 3 375001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000200              |                        | HACIENDA                                                               | 0.00          | 71.00     | 71.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 71.00     | 71.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 71.00     | 71.00     | 0.00        |
| EAD 10 25/07/2025031949           |                        | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS                      |               | 71.00     | 0.00      |             |
| EAD 10 25/07/2025031949           |                        | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS                      |               | 0.00      | 71.00     |             |
| 8260 3 375001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 1,060.00  | 1,060.00  | 0.00        |
| 8260 3 375001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 0.00          | 1,060.00  | 1,060.00  | 0.00        |
| 8260 3 375001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 1,060.00  | 1,060.00  | 0.00        |
| D 47 16/07/2025032201             |                        | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. DELFINO GARAY PEREZ                      |               | 1,060.00  | 0.00      |             |
| D 47 16/07/2025032201             |                        | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. DELFINO GARAY PEREZ                      |               | 0.00      | 1,060.00  |             |
| 8260 3 375001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001                     |                        | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                                       | 0.00          | 16,109.40 | 16,109.40 | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 0.00          | 7,479.00  | 7,479.00  | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 0.00          | 6,264.00  | 6,264.00  | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 0.00          | 6,264.00  | 6,264.00  | 0.00        |
| EAD 32 10/07/2025031871           |                        | RENTA DE SONIDO Y VIDEO PARA EVENTO DE CLAUSURA DE                     |               | 6,264.00  | 0.00      |             |
| EAD 32 10/07/2025031871           |                        | RENTA DE SONIDO Y VIDEO PARA EVENTO DE CLAUSURA DE                     |               | 0.00      | 6,264.00  |             |
| 8260 3 382001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 1,215.00  | 1,215.00  | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 1,215.00  | 1,215.00  | 0.00        |
| EAD 30 04/07/2025032055           |                        | COMPRA DE CUADROS PARA RECONOCIMIENTO DE LAS PREMI                     |               | 1,215.00  | 0.00      |             |
| EAD 30 04/07/2025032055           |                        | COMPRA DE CUADROS PARA RECONOCIMIENTO DE LAS PREMI                     |               | 0.00      | 1,215.00  |             |
| 8260 3 382001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000200              |                        | HACIENDA                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 8,630.40  | 8,630.40  | 0.00        |
| 8260 3 382001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 0.00          | 8,630.40  | 8,630.40  | 0.00        |
| 8260 3 382001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                | 0.00          | 8,630.40  | 8,630.40  | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                                | 37               | 17/07/2025 | 032099  RENTA DE SONIDO ARA EVENTO CULTURAL DE LA ORQUESTA   |               | 6,844.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 37               | 17/07/2025 | 032099  RENTA DE SONIDO ARA EVENTO CULTURAL DE LA ORQUESTA   |               | 0.00      | 6,844.00  |             |
| ECO                                | 38               | 17/07/2025 | 032100  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE LA PRE   |               | 1,786.40  | 0.00      |             |
| ECO                                | 38               | 17/07/2025 | 032100  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE LA PRE   |               | 0.00      | 1,786.40  |             |
| 8260 3 382002                      |                  |            | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382006                      |                  |            | FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA                                  | 0.00          | 47,886.01 | 47,886.01 | 0.00        |
| 8260 3 382006 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                            | 0.00          | 47,886.01 | 47,886.01 | 0.00        |
| 8260 3 382006 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA           | 0.00          | 47,886.01 | 47,886.01 | 0.00        |
| 8260 3 382006 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)      | 0.00          | 47,886.01 | 47,886.01 | 0.00        |
| D                                  | 3                | 04/07/2025 | 032063  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN FESTE   |               | 15,205.01 | 0.00      |             |
| D                                  | 3                | 04/07/2025 | 032063  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN FESTE   |               | 0.00      | 15,205.01 |             |
| EAD                                | 25               | 04/07/2025 | 032045  COMPRA DE REFRESCOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PO   |               | 4,145.00  | 0.00      |             |
| EAD                                | 25               | 04/07/2025 | 032045  COMPRA DE REFRESCOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PO   |               | 0.00      | 4,145.00  |             |
| EAH                                | 10               | 28/07/2025 | 031980  BANQUETE FESTEJO DIA DEL POLICIA.                    |               | 14,616.00 | 0.00      |             |
| EAH                                | 10               | 28/07/2025 | 031980  BANQUETE FESTEJO DIA DEL POLICIA.                    |               | 0.00      | 14,616.00 |             |
| EAH                                | 13               | 28/07/2025 | 031981  3 HORAS DE MUSICA PARA EVENTO DEL DIA DEL POLICIA.   |               | 13,920.00 | 0.00      |             |
| EAH                                | 13               | 28/07/2025 | 031981  3 HORAS DE MUSICA PARA EVENTO DEL DIA DEL POLICIA.   |               | 0.00      | 13,920.00 |             |
| 8260 3 392001                      |                  |            | IMPUESTOS Y DERECHOS                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392001 000100 000113 000000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002                      |                  |            | TENENCIAS Y PLACAS                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392009                      |                  |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392009 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8260 3 392009 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392009 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392009 000200              |                        | HACIENDA                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392009 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392009 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 398001                     |                        | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                          | 0.00          | 124,777.00   | 124,777.00   | 0.00        |
| 8260 3 398001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 124,777.00   | 124,777.00   | 0.00        |
| 8260 3 398001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 124,777.00   | 124,777.00   | 0.00        |
| 8260 3 398001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 124,777.00   | 124,777.00   | 0.00        |
| ECO                               | 33 17/07/2025          | 032039] REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES JUNIO 2025        |               | 124,777.00   | 0.00         |             |
| ECO                               | 33 17/07/2025          | 032039] REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES JUNIO 2025        |               | 0.00         | 124,777.00   |             |
| 8260 4                            |                        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS          | 0.00          | 2,173,197.27 | 2,173,197.27 | 0.00        |
| 8260 4 415001                     |                        | SISTEMA DIF CONCORDIA                                           | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8260 4 415001 001000              |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8260 4 415001 001000 001000       |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8260 4 415001 001000 001000 00003 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| ECO                               | 29 15/07/2025          | 032036] SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE      |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| ECO                               | 29 15/07/2025          | 032036] SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE      |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| ECO                               | 42 31/07/2025          | 032043] SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE      |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| ECO                               | 42 31/07/2025          | 032043] SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE      |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| 8260 4 415002                     |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 4 415002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 4 415002 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 4 415002 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 4 415004                     |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                               | 0.00          | 833,036.00   | 833,036.00   | 0.00        |
| 8260 4 415004 000200              |                        | HACIENDA                                                        | 0.00          | 833,036.00   | 833,036.00   | 0.00        |
| 8260 4 415004 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 833,036.00   | 833,036.00   | 0.00        |
| 8260 4 415004 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                        | 0.00          | 833,036.00   | 833,036.00   | 0.00        |
| ECR                               | 2 02/07/2025           | 031998] SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV      |               | 133,036.00   | 0.00         |             |
| ECR                               | 2 02/07/2025           | 031998] SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV      |               | 0.00         | 133,036.00   |             |
| ECR                               | 3 17/07/2025           | 031999] SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV      |               | 700,000.00   | 0.00         |             |
| ECR                               | 3 17/07/2025           | 031999] SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV      |               | 0.00         | 700,000.00   |             |
| 8260 4 415004 001000              |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 4 415004 001000 001000       |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 4 415004 001000 001000 00003 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 4 434002                     |                        | CRUZ ROJA                                                       | 0.00          | 6,960.00     | 6,960.00     | 0.00        |
| 8260 4 434002 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 6,960.00     | 6,960.00     | 0.00        |
| 8260 4 434002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 0.00          | 6,960.00     | 6,960.00     | 0.00        |
| 8260 4 434002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 0.00          | 6,960.00     | 6,960.00     | 0.00        |
| ECO                               | 15 02/07/2025          | 032027] APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA, DELEGACION C      |               | 6,960.00     | 0.00         |             |
| ECO                               | 15 02/07/2025          | 032027] APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA, DELEGACION C      |               | 0.00         | 6,960.00     |             |
| 8260 4 441001                     |                        | OTROS APOYOS                                                    | 0.00          | 17,860.05    | 17,860.05    | 0.00        |
| 8260 4 441001 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 17,860.05    | 17,860.05    | 0.00        |
| 8260 4 441001 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 0.00          | 17,860.05    | 17,860.05    | 0.00        |
| 8260 4 441001 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 0.00          | 17,860.05    | 17,860.05    | 0.00        |
| EAD                               | 3 08/07/2025           | 031838] APOYO ECONOMICO AL C.MARTIN SALVADOR RENDON GUEVAR      |               | 1,000.00     | 0.00         |             |
| EAD                               | 3 08/07/2025           | 031838] APOYO ECONOMICO AL C.MARTIN SALVADOR RENDON GUEVAR      |               | 0.00         | 1,000.00     |             |
| EAD                               | 5 10/07/2025           | 031870] APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA FELICITAS HERNAND      |               | 2,000.00     | 0.00         |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EAD                               | 5                | 10/07/2025 | 031870  APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA FELICITAS HERNAND                                                                                          |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| EAD                               | 34               | 14/07/2025 | 032056  APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL, IMPA                                                                                          |               | 2,250.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 34               | 14/07/2025 | 032056  APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL, IMPA                                                                                          |               | 0.00      | 2,250.00  |             |
| EAD                               | 35               | 14/07/2025 | 032057  APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL, IMPA                                                                                          |               | 2,250.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 35               | 14/07/2025 | 032057  APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL, IMPA                                                                                          |               | 0.00      | 2,250.00  |             |
| EAD                               | 13               | 28/07/2025 | 031953  APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA MAG                                                                                          |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 13               | 28/07/2025 | 031953  APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA MAG                                                                                          |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| EAD                               | 14               | 28/07/2025 | 031954  APOYO ECONOMICO PARA UN ULTRASONIDO QUE REQUIERO P                                                                                          |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 14               | 28/07/2025 | 031954  APOYO ECONOMICO PARA UN ULTRASONIDO QUE REQUIERO P                                                                                          |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| EAD                               | 19               | 30/07/2025 | 031969  APOYO ECONOMICO AL C. JUAN TORRES VALDEZ PARA RESO                                                                                          |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 19               | 30/07/2025 | 031969  APOYO ECONOMICO AL C. JUAN TORRES VALDEZ PARA RESO                                                                                          |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| ECO                               | 55               | 31/07/2025 | 031777 COMPRA DE HULE NEGRO COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                                                                |               | 1,140.05  | 0.00      |             |
| ECO                               | 55               | 31/07/2025 | 031777 COMPRA DE HULE NEGRO COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                                                                |               | 0.00      | 1,140.05  |             |
| ECO                               | 59               | 31/07/2025 | 031823 COMPRA DE 2 PAQUETES DE LAMINA NEGRA DE CARTON COMO APOYO PARA LA SEÑORA AMADA BAEZA ASTORGA DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.                    |               | 800.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 59               | 31/07/2025 | 031823 COMPRA DE 2 PAQUETES DE LAMINA NEGRA DE CARTON COMO APOYO PARA LA SEÑORA AMADA BAEZA ASTORGA DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.                    |               | 0.00      | 800.00    |             |
| ECO                               | 59               | 31/07/2025 | 031676 COMPRA DE 2 SACOS DE CAL COMO APOYO PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.                       |               | 320.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 59               | 31/07/2025 | 031676 COMPRA DE 2 SACOS DE CAL COMO APOYO PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.                       |               | 0.00      | 320.00    |             |
| ECO                               | 60               | 31/07/2025 | 031677 COMPRA DE 5 SACOS DE MORTERO COMO APOYO PARA LA SEÑORA MARIA FELICITAS HERNANDEZ COLON DE SANTA CATARINA, CONCORDIA.                         |               | 1,100.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 60               | 31/07/2025 | 031677 COMPRA DE 5 SACOS DE MORTERO COMO APOYO PARA LA SEÑORA MARIA FELICITAS HERNANDEZ COLON DE SANTA CATARINA, CONCORDIA.                         |               | 0.00      | 1,100.00  |             |
| 8260 4 441002                     |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                                    | 0.00          | 94,145.48 | 94,145.48 | 0.00        |
| 8260 4 441002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 94,145.48 | 94,145.48 | 0.00        |
| 8260 4 441002 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 94,145.48 | 94,145.48 | 0.00        |
| 8260 4 441002 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 94,145.48 | 94,145.48 | 0.00        |
| EAD                               | 21               | 02/07/2025 | 031754 TRASLADO DE CONCORDIA-CULIACAN Y CULIACAN-CONCORDIA COMO APOYO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA QUE COMPETIRAN EN V |               | 18,560.00 | 0.00      |             |
| EAD                               | 21               | 02/07/2025 | 031754 TRASLADO DE CONCORDIA-CULIACAN Y CULIACAN-CONCORDIA COMO APOYO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA QUE COMPETIRAN EN V |               | 0.00      | 18,560.00 |             |
| EAD                               | 22               | 03/07/2025 | 031772 75 PLAYERAS DRY FIT SUBLIMADA MANGA CORTA COMO APOYO PARA LA CARRERA "CAMPO TRAVIESA" EDICION NO. 11.                                        |               | 12,615.00 | 0.00      |             |
| EAD                               | 22               | 03/07/2025 | 031772 75 PLAYERAS DRY FIT SUBLIMADA MANGA CORTA COMO APOYO PARA LA CARRERA "CAMPO TRAVIESA" EDICION NO. 11.                                        |               | 0.00      | 12,615.00 |             |
| EAD                               | 1                | 04/07/2025 | 031816  APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCH ROJAS PARA TRASL                                                                                          |               | 7,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 1                | 04/07/2025 | 031816  APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCH ROJAS PARA TRASL                                                                                          |               | 0.00      | 7,000.00  |             |
| EAD                               | 2                | 08/07/2025 | 031834  APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN JULIA ROJAS FLORES,                                                                                          |               | 1,508.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 2                | 08/07/2025 | 031834  APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN JULIA ROJAS FLORES,                                                                                          |               | 0.00      | 1,508.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| EAD                               | 6                | 15/07/2025 | 031912  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARED ZAMUDIO VALDEZ.                                                       |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
| EAD                               | 6                | 15/07/2025 | 031912  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARED ZAMUDIO VALDEZ.                                                       |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| EAD                               | 8                | 23/07/2025 | 031938  APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA GARAY VARGAS. PAR                                                      |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| EAD                               | 8                | 23/07/2025 | 031938  APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA GARAY VARGAS. PAR                                                      |               | 0.00       | 5,000.00   |             |
| EAD                               | 9                | 23/07/2025 | 031939  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE CARLOS BERNAL GASPAR PR                                                      |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
| EAD                               | 9                | 23/07/2025 | 031939  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE CARLOS BERNAL GASPAR PR                                                      |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| ECO                               | 63               | 31/07/2025 | 031769 4 BALONES DE FUTBOL Y 2 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APOYO PARA LA COMUNIDAD DEL HUAJOTE, CONCORDIA. |               | 0.00       | 4,454.40   |             |
| ECO                               | 63               | 31/07/2025 | 031769 4 BALONES DE FUTBOL Y 2 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APOYO PARA LA COMUNIDAD DEL HUAJOTE, CONCORDIA. |               | 4,454.40   | 0.00       |             |
| ECO                               | 64               | 31/07/2025 | 031961  COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION                                                       |               | 5,916.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 64               | 31/07/2025 | 031961  COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION                                                       |               | 0.00       | 5,916.00   |             |
| ECO                               | 64               | 31/07/2025 | 031966  COMPRA DE 5 TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION                                                       |               | 6,496.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 64               | 31/07/2025 | 031966  COMPRA DE 5 TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION                                                       |               | 0.00       | 6,496.00   |             |
| ECO                               | 65               | 31/07/2025 | 031967  COMPRA DE 1 GUANTES DE PORTERO COMO APOYO PARA LA                                                       |               | 381.64     | 0.00       |             |
| ECO                               | 65               | 31/07/2025 | 031985  COMPRA DE 2 BALONES DE FUTBOL # 5 MARCA GASER COMO                                                      |               | 0.00       | 696.00     |             |
| ECO                               | 65               | 31/07/2025 | 031921  COMPRA DE 4 BALONES DE VOLIBOL DE HULE COMO APOYO                                                       |               | 788.80     | 0.00       |             |
| ECO                               | 65               | 31/07/2025 | 031921  COMPRA DE 4 BALONES DE VOLIBOL DE HULE COMO APOYO                                                       |               | 0.00       | 788.80     |             |
| ECO                               | 65               | 31/07/2025 | 031967  COMPRA DE 1 GUANTES DE PORTERO COMO APOYO PARA LA                                                       |               | 0.00       | 381.64     |             |
| ECO                               | 65               | 31/07/2025 | 031920  COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO. 5 Y 1 GUANTES DE P                                                      |               | 381.64     | 0.00       |             |
| ECO                               | 65               | 31/07/2025 | 031920  COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO. 5 Y 1 GUANTES DE P                                                      |               | 0.00       | 381.64     |             |
| ECO                               | 65               | 31/07/2025 | 031920  COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO. 5 Y 1 GUANTES DE P                                                      |               | 348.00     | 0.00       |             |
| ECO                               | 65               | 31/07/2025 | 031920  COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO. 5 Y 1 GUANTES DE P                                                      |               | 0.00       | 348.00     |             |
| ECO                               | 65               | 31/07/2025 | 031985  COMPRA DE 2 BALONES DE FUTBOL # 5 MARCA GASER COMO                                                      |               | 696.00     | 0.00       |             |
| 8260 4 441003                     |                  |            | PREMIOS                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 441003 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 441003 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 441003 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 442001                     |                  |            | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                             | 0.00          | 594,400.00 | 594,400.00 | 0.00        |
| 8260 4 442001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                     | 0.00          | 294,400.00 | 294,400.00 | 0.00        |
| 8260 4 442001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                 | 0.00          | 294,400.00 | 294,400.00 | 0.00        |
| 8260 4 442001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                 | 0.00          | 294,400.00 | 294,400.00 | 0.00        |
| ECO                               | 2                | 03/07/2025 | 031797  PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202                                                       |               | 294,400.00 | 0.00       |             |
| ECO                               | 2                | 03/07/2025 | 031797  PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202                                                       |               | 0.00       | 294,400.00 |             |
| 8260 4 442001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                        | 0.00          | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00        |
| 8260 4 442001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00        |
| 8260 4 442001 000200 000201 00006 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                        | 0.00          | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00        |
| ECR                               | 1                | 03/07/2025 | 031796  PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202                                                       |               | 300,000.00 | 0.00       |             |
| ECR                               | 1                | 03/07/2025 | 031796  PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202                                                       |               | 0.00       | 300,000.00 |             |
| 8260 4 443001                     |                  |            | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                           | 0.00          | 3,104.64   | 3,104.64   | 0.00        |
| 8260 4 443001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                     | 0.00          | 3,104.64   | 3,104.64   | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 4 443001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 3,104.64  | 3,104.64  | 0.00        |
|                | 8260 4 443001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 0.00          | 3,104.64  | 3,104.64  | 0.00        |
| ECO            | 56 31/07/2025                     | 031674 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO COMO APOYO PARA LA ESC. SEC. DEL VERDE, CONCORDIA; Y 1 CUBETA DE PINTURA BASE EXTRA WHITE Y |               | 3,104.64  | 0.00      |             |
| ECO            | 56 31/07/2025                     | 031674 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO COMO APOYO PARA LA ESC. SEC. DEL VERDE, CONCORDIA; Y 1 CUBETA DE PINTURA BASE EXTRA WHITE Y |               | 0.00      | 3,104.64  |             |
|                | 8260 4 445002                     | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                                     | 0.00          | 89,216.00 | 89,216.00 | 0.00        |
|                | 8260 4 445002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 89,216.00 | 89,216.00 | 0.00        |
|                | 8260 4 445002 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                  | 0.00          | 89,216.00 | 89,216.00 | 0.00        |
|                | 8260 4 445002 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                  | 0.00          | 89,216.00 | 89,216.00 | 0.00        |
| ECO            | 20 03/07/2025                     | 031166 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.        |               | 0.00      | 16,728.00 |             |
| ECO            | 20 03/07/2025                     | 031167 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR |               | 27,880.00 | 0.00      |             |
| ECO            | 20 03/07/2025                     | 031167 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR |               | 0.00      | 27,880.00 |             |
| ECO            | 20 03/07/2025                     | 031166 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.        |               | 16,728.00 | 0.00      |             |
| ECO            | 50 31/07/2025                     | 031395 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.        |               | 16,728.00 | 0.00      |             |
| ECO            | 50 31/07/2025                     | 031395 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.        |               | 0.00      | 16,728.00 |             |
| ECO            | 50 31/07/2025                     | 031396 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA |               | 27,880.00 | 0.00      |             |
| ECO            | 50 31/07/2025                     | 031396 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA |               | 0.00      | 27,880.00 |             |
|                | 8260 4 445003                     | DIF                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 4 445003 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 4 445003 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 4 445003 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 4 445005                     | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                                           | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |
|                | 8260 4 445005 000200              | HACIENDA                                                                                                                                            | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |
|                | 8260 4 445005 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |
|                | 8260 4 445005 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |
| IA             | 9 31/07/2025                      | 032116  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                           |               | 0.00      | 17,808.44 |             |
| IA             | 9 31/07/2025                      | 032116  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                           |               | 17,808.44 | 0.00      |             |
|                | 8260 4 445005 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 4 445005 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 4 445005 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 5                            | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                                                                                     | 0.00          | 4,349.00  | 4,349.00  | 0.00        |
|                | 8260 5 515001                     | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                                                    | 0.00          | 4,349.00  | 4,349.00  | 0.00        |
|                | 8260 5 515001 000700              | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 4,349.00  | 4,349.00  | 0.00        |
|                | 8260 5 515001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 4,349.00  | 4,349.00  | 0.00        |
|                | 8260 5 515001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 4,349.00  | 4,349.00  | 0.00        |
| D              | 18 31/07/2025                     | 032101  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3251 PARA LA CASA                                                                                           |               | 4,349.00  | 0.00      |             |
| D              | 18 31/07/2025                     | 032101  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3251 PARA LA CASA                                                                                           |               | 0.00      | 4,349.00  |             |
|                | 8260 5 519001                     | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 5 519001 000700              | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 5 519001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 5 519001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 5 521001                     | EQUIPO DE SONIDO                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                                   | 8260 5 521001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|                                   | 8260 5 521001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|                                   | 8260 5 521001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|                                   | 8260 5 523001                     | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|                                   | 8260 5 523001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|                                   | 8260 5 523001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|                                   | 8260 5 523001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|                                   | 8260 5 541001                     | EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|                                   | 8260 5 541001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|                                   | 8260 5 541001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|                                   | 8260 5 541001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|                                   | 8260 5 564001                     | MINISPLIT                                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|                                   | 8260 5 564001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|                                   | 8260 5 564001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|                                   | 8260 5 564001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|                                   | 8260 6                            | INVERSION PUBLICA                                               | 0.00          | 7,011,594.16  | 7,011,594.16 | 0.00          |
|                                   | 8260 6 615002                     | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                           | 0.00          | 7,011,594.16  | 7,011,594.16 | 0.00          |
|                                   | 8260 6 615002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 7,011,594.16  | 7,011,594.16 | 0.00          |
|                                   | 8260 6 615002 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 7,011,594.16  | 7,011,594.16 | 0.00          |
|                                   | 8260 6 615002 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 7,011,594.16  | 7,011,594.16 | 0.00          |
| ECS                               | 1 01/07/2025031757                | Pago de estimación 1 relacionado a los trabajos de              |               | 694,658.02    | 0.00         |               |
| ECS                               | 1 01/07/2025031757                | Pago de estimación 1 relacionado a los trabajos de              |               | 0.00          | 694,658.02   |               |
| ECS                               | 2 03/07/2025031805                | ESTIMACION 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENT              |               | 366,053.71    | 0.00         |               |
| ECS                               | 2 03/07/2025031805                | ESTIMACION 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENT              |               | 0.00          | 366,053.71   |               |
| ECS                               | 3 04/07/2025031817                | ESTIMACION 1 DE LA OBRA :CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO              |               | 342,883.52    | 0.00         |               |
| ECS                               | 3 04/07/2025031817                | ESTIMACION 1 DE LA OBRA :CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO              |               | 0.00          | 342,883.52   |               |
| ECS                               | 4 08/07/2025031824                | ESTIMACION 1 FINQUITOCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HI               |               | 249,044.78    | 0.00         |               |
| ECS                               | 4 08/07/2025031824                | ESTIMACION 1 FINQUITOCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HI               |               | 0.00          | 249,044.78   |               |
| ECS                               | 5 09/07/2025031860                | ESTIMACION 2 FINQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DE P              |               | 955,015.47    | 0.00         |               |
| ECS                               | 5 09/07/2025031860                | ESTIMACION 2 FINQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DE P              |               | 0.00          | 955,015.47   |               |
| ECS                               | 7 11/07/2025 031885               | ESTIMACION 1 FINQUITO DE LA OBRA: "Construcción D               |               | 0.00          | 1,951,968.16 |               |
| ECS                               | 7 11/07/2025 031885               | ESTIMACION 1 FINQUITO DE LA OBRA: "Construcción D               |               | 1,951,968.16  | 0.00         |               |
| ECS                               | 8 11/07/2025 031888               | ESTIMACION 1 FINQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE               |               | 354,442.90    | 0.00         |               |
| ECS                               | 8 11/07/2025 031888               | ESTIMACION 1 FINQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE               |               | 0.00          | 354,442.90   |               |
| ECS                               | 6 15/07/2025031902                | estimacion 2 finiquito de la obra:Construcción De               |               | 302,008.07    | 0.00         |               |
| ECS                               | 6 15/07/2025031902                | estimacion 2 finiquito de la obra:Construcción De               |               | 0.00          | 302,008.07   |               |
| ECS                               | 9 18/07/2025031923                | estimacion 2 finiquito de la obra construccion de               |               | 899,192.87    | 0.00         |               |
| ECS                               | 9 18/07/2025031923                | estimacion 2 finiquito de la obra construccion de               |               | 0.00          | 899,192.87   |               |
| ECS                               | 10 29/07/2025031956               | ESTIMACION 1 FINQUITO "Construcción De Pavimento                |               | 896,326.66    | 0.00         |               |
| ECS                               | 10 29/07/2025031956               | ESTIMACION 1 FINQUITO "Construcción De Pavimento                |               | 0.00          | 896,326.66   |               |
| 8260 9                            |                                   | PROVEEDORES                                                     | 0.00          | 3,600,000.00  | 3,600,000.00 | 0.00          |
| 8260 9 911001                     |                                   | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (DOC.X PAGAR)                  | 0.00          | 3,600,000.00  | 3,600,000.00 | 0.00          |
| 8260 9 911001 000500              |                                   | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 3,600,000.00  | 3,600,000.00 | 0.00          |
| 8260 9 911001 000500 001000       |                                   | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 3,600,000.00  | 3,600,000.00 | 0.00          |
| 8260 9 911001 000500 001000 00002 |                                   | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 3,600,000.00  | 3,600,000.00 | 0.00          |
| D                                 | 48 31/07/2025032574               | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO PARA EL REGISTRO D              |               | 3,600,000.00  | 0.00         |               |
| D                                 | 48 31/07/2025032574               | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO PARA EL REGISTRO D              |               | 0.00          | 3,600,000.00 |               |
| 8270                              |                                   | Presupuesto de Egresos Pagado                                   | 68,192,892.94 | 22,613,779.03 | 0.00         | 90,806,671.97 |
| 8270 1                            |                                   | SERVICIOS PERSONALES                                            | 43,480,679.53 | 7,761,427.63  | 0.00         | 51,242,107.16 |
| 8270 1 111001                     |                                   | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                         | 791,430.00    | 131,905.00    | 0.00         | 923,335.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 8270 1 111001 000100               |                        | GOBERNACION                                       | 791,430.00    | 131,905.00   | 0.00   | 923,335.00    |
| 8270 1 111001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                         | 693,000.00    | 115,500.00   | 0.00   | 808,500.00    |
| 8270 1 111001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                         | 693,000.00    | 115,500.00   | 0.00   | 808,500.00    |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 57,750.00    | 0.00   |               |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 57,750.00    | 0.00   |               |
| 8270 1 111001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                | 98,430.00     | 16,405.00    | 0.00   | 114,835.00    |
| 8270 1 111001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                | 98,430.00     | 16,405.00    | 0.00   | 114,835.00    |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 8,202.50     | 0.00   |               |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 8,202.50     | 0.00   |               |
| 8270 1 113001                      |                        | SUELDOS ORDINARIOS                                | 21,696,994.11 | 3,728,768.96 | 0.00   | 25,425,763.07 |
| 8270 1 113001 000100               |                        | GOBERNACION                                       | 9,544,956.53  | 1,611,344.36 | 0.00   | 11,156,300.89 |
| 8270 1 113001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                         | 676,676.39    | 112,779.38   | 0.00   | 789,455.77    |
| 8270 1 113001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                         | 676,676.39    | 112,779.38   | 0.00   | 789,455.77    |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 56,389.69    | 0.00   |               |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 56,389.69    | 0.00   |               |
| 8270 1 113001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | 751,558.07    | 125,505.62   | 0.00   | 877,063.69    |
| 8270 1 113001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | 751,558.07    | 125,505.62   | 0.00   | 877,063.69    |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 57,626.97    | 0.00   |               |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 5,125.84     | 0.00   |               |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 57,626.97    | 0.00   |               |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 5,125.84     | 0.00   |               |
| 8270 1 113001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                             | 326,705.15    | 58,443.40    | 0.00   | 385,148.55    |
| 8270 1 113001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                             | 326,705.15    | 58,443.40    | 0.00   | 385,148.55    |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 21,502.70    | 0.00   |               |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| ECO                                | 76 15/07/2025032025    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 3,537.00     | 0.00   |               |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 21,502.70    | 0.00   |               |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| ECO                                | 78 31/07/2025032038    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 3,537.00     | 0.00   |               |
| 8270 1 113001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                  | 269,473.13    | 34,534.36    | 0.00   | 304,007.49    |
| 8270 1 113001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                  | 269,473.13    | 34,534.36    | 0.00   | 304,007.49    |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 8,321.25     | 0.00   |               |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| ECO                                | 76 15/07/2025032025    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 4,763.93     | 0.00   |               |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 8,321.25     | 0.00   |               |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| ECO                                | 78 31/07/2025032038    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 4,763.93     | 0.00   |               |
| 8270 1 113001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                | 327,483.74    | 54,580.62    | 0.00   | 382,064.36    |
| 8270 1 113001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                | 327,483.74    | 54,580.62    | 0.00   | 382,064.36    |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 15,042.75    | 0.00   |               |
| ECO                                | 76 15/07/2025032025    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 12,247.56    | 0.00   |               |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 15,042.75    | 0.00   |               |
| ECO                                | 78 31/07/2025032038    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 12,247.56    | 0.00   |               |
| 8270 1 113001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                         | 291,325.19    | 45,635.96    | 0.00   | 336,961.15    |
| 8270 1 113001 000100 000115 000000 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                         | 291,325.19    | 45,635.96    | 0.00   | 336,961.15    |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 17,459.38    | 0.00   |               |
| ECO                                | 76 15/07/2025032025    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 5,358.60     | 0.00   |               |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 17,459.38    | 0.00   |               |
| ECO                                | 78 31/07/2025032038    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 5,358.60     | 0.00   |               |
| 8270 1 113001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 643,014.70    | 107,169.12   | 0.00   | 750,183.82    |
| 8270 1 113001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 643,014.70    | 107,169.12   | 0.00   | 750,183.82    |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 38,684.14    | 0.00   |               |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 14,900.42    | 0.00   |               |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 38,684.14    | 0.00   |               |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 14,900.42    | 0.00   |               |
| 8270 1 113001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL | 2,262,042.58  | 403,688.50   | 0.00   | 2,665,731.08  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 8270 1         | 113001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 2,262,042.58  | 403,688.50 | 0.00   | 2,665,731.08 |
| ECO            | 75 15/07/2025032024        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 120,897.30 | 0.00   |              |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 66,777.68  | 0.00   |              |
| ECO            | 76 15/07/2025032025        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 14,169.24  | 0.00   |              |
| ECO            | 77 31/07/2025032037        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 120,897.36 | 0.00   |              |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 66,777.68  | 0.00   |              |
| ECO            | 78 31/07/2025032038        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 14,169.24  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 1,025,140.38  | 174,479.40 | 0.00   | 1,199,619.78 |
| 8270 1         | 113001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 1,025,140.38  | 174,479.40 | 0.00   | 1,199,619.78 |
| ECO            | 75 15/07/2025032024        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 87,239.70  | 0.00   |              |
| ECO            | 77 31/07/2025032037        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 87,239.70  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 504,492.83    | 85,971.20  | 0.00   | 590,464.03   |
| 8270 1         | 113001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 504,492.83    | 85,971.20  | 0.00   | 590,464.03   |
| ECO            | 75 15/07/2025032024        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 33,909.63  | 0.00   |              |
| ECO            | 76 15/07/2025032025        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 9,075.97   | 0.00   |              |
| ECO            | 77 31/07/2025032037        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 33,909.63  | 0.00   |              |
| ECO            | 78 31/07/2025032038        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 9,075.97   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 685,598.94    | 114,266.50 | 0.00   | 799,865.44   |
| 8270 1         | 113001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 685,598.94    | 114,266.50 | 0.00   | 799,865.44   |
| ECO            | 75 15/07/2025032024        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 26,929.09  | 0.00   |              |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 16,616.25  | 0.00   |              |
| ECO            | 76 15/07/2025032025        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 13,587.91  | 0.00   |              |
| ECO            | 77 31/07/2025032037        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 26,929.09  | 0.00   |              |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 16,616.25  | 0.00   |              |
| ECO            | 78 31/07/2025032038        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 13,587.91  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 401,906.40    | 67,883.70  | 0.00   | 469,790.10   |
| 8270 1         | 113001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 401,906.40    | 67,883.70  | 0.00   | 469,790.10   |
| ECO            | 75 15/07/2025032024        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 24,404.85  | 0.00   |              |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 9,537.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 77 31/07/2025032037        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 24,404.85  | 0.00   |              |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 9,537.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 625,673.82    | 107,580.62 | 0.00   | 733,254.44   |
| 8270 1         | 113001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 625,673.82    | 107,580.62 | 0.00   | 733,254.44   |
| ECO            | 75 15/07/2025032024        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 31,997.52  | 0.00   |              |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 17,909.44  | 0.00   |              |
| ECO            | 76 15/07/2025032025        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 3,883.35   | 0.00   |              |
| ECO            | 77 31/07/2025032037        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 31,997.52  | 0.00   |              |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 17,909.44  | 0.00   |              |
| ECO            | 78 31/07/2025032038        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 3,883.35   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 753,865.21    | 118,825.98 | 0.00   | 872,691.19   |
| 8270 1         | 113001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 753,865.21    | 118,825.98 | 0.00   | 872,691.19   |
| ECO            | 75 15/07/2025032024        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 39,779.30  | 0.00   |              |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 19,633.69  | 0.00   |              |
| ECO            | 77 31/07/2025032037        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 39,779.30  | 0.00   |              |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 19,633.69  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000200              | HACIENDA                                                     | 1,019,088.31  | 169,848.04 | 0.00   | 1,188,936.35 |
| 8270 1         | 113001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,019,088.31  | 169,848.04 | 0.00   | 1,188,936.35 |
| 8270 1         | 113001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,019,088.31  | 169,848.04 | 0.00   | 1,188,936.35 |
| ECO            | 75 15/07/2025032024        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 49,870.49  | 0.00   |              |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 24,445.53  | 0.00   |              |
| ECO            | 76 15/07/2025032025        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 10,608.00  | 0.00   |              |
| ECO            | 77 31/07/2025032037        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 49,870.49  | 0.00   |              |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 24,445.53    | 0.00   |              |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 10,608.00    | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                | 7,316,034.15  | 1,232,737.72 | 0.00   | 8,548,771.87 |
| 8270 1 113001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS           | 1,117,524.02  | 196,736.50   | 0.00   | 1,314,260.52 |
| 8270 1 113001 000400 000419 000022 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS           | 1,117,524.02  | 196,736.50   | 0.00   | 1,314,260.52 |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 56,874.63    | 0.00   |              |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 43,142.54    | 0.00   |              |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 53,576.79    | 0.00   |              |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 43,142.54    | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                    | 466,105.96    | 77,940.86    | 0.00   | 544,046.82   |
| 8270 1 113001 000400 000421 000022 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                    | 466,105.96    | 77,940.86    | 0.00   | 544,046.82   |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 28,073.16    | 0.00   |              |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 10,897.27    | 0.00   |              |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 28,073.16    | 0.00   |              |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 10,897.27    | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 2,625,385.73  | 439,447.26   | 0.00   | 3,064,832.99 |
| 8270 1 113001 000400 000431 000022 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 2,625,385.73  | 439,447.26   | 0.00   | 3,064,832.99 |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 124,912.10   | 0.00   |              |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 82,924.72    | 0.00   |              |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 11,886.81    | 0.00   |              |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 124,912.10   | 0.00   |              |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 82,924.72    | 0.00   |              |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 11,886.81    | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 2,092,258.96  | 349,138.68   | 0.00   | 2,441,397.64 |
| 8270 1 113001 000400 000432 000022 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 2,092,258.96  | 349,138.68   | 0.00   | 2,441,397.64 |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 100,732.03   | 0.00   |              |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 52,755.00    | 0.00   |              |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 21,082.31    | 0.00   |              |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 100,732.03   | 0.00   |              |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 52,755.00    | 0.00   |              |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 21,082.31    | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 847,475.64    | 141,540.76   | 0.00   | 989,016.40   |
| 8270 1 113001 000400 000434 000022 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 847,475.64    | 141,540.76   | 0.00   | 989,016.40   |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 49,468.20    | 0.00   |              |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 21,302.18    | 0.00   |              |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 49,468.20    | 0.00   |              |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 21,302.18    | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 167,283.84    | 27,933.66    | 0.00   | 195,217.50   |
| 8270 1 113001 000400 000435 000022 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 167,283.84    | 27,933.66    | 0.00   | 195,217.50   |
| ECO                                | 75               | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 9,194.11     | 0.00   |              |
| ECO                                | 76               | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 4,772.72     | 0.00   |              |
| ECO                                | 77               | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 9,194.11     | 0.00   |              |
| ECO                                | 78               | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 4,772.72     | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                          | 3,816,915.12  | 714,838.84   | 0.00   | 4,531,753.96 |
| 8270 1 113001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 3,816,915.12  | 714,838.84   | 0.00   | 4,531,753.96 |
| 8270 1 113001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 3,816,915.12  | 714,838.84   | 0.00   | 4,531,753.96 |
| ECQ                                | 26               | 15/07/2025 | 032020  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 357,419.42   | 0.00   |              |
| ECQ                                | 27               | 31/07/2025 | 032029  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 357,419.42   | 0.00   |              |
| 8270 1 113002                      |                  |            | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                    | 1,042,628.00  | 171,511.00   | 0.00   | 1,214,139.00 |
| 8270 1 113002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                               | 473,384.00    | 75,184.00    | 0.00   | 548,568.00   |
| 8270 1 113002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     | 140,316.00    | 23,386.00    | 0.00   | 163,702.00   |
| 8270 1 113002 000100 000102 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     | 140,316.00    | 23,386.00    | 0.00   | 163,702.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO     | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ECO            | 75                   | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 11,693.00 | 0.00   |             |
| ECO            | 77                   | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 11,693.00 | 0.00   |             |
| 8270 1         | 113002 000100 000104 |            | COORDINACION COMMUJER                                        | 31,170.00     | 3,195.00  | 0.00   | 34,365.00   |
| 8270 1         | 113002 000100 000104 | 00000      | COORDINACION COMMUJER                                        | 31,170.00     | 3,195.00  | 0.00   | 34,365.00   |
| ECO            | 75                   | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 1,597.50  | 0.00   |             |
| ECO            | 77                   | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 1,597.50  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 113002 000100 000105 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 15,975.00     | 0.00      | 0.00   | 15,975.00   |
| 8270 1         | 113002 000100 000105 | 00000      | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 15,975.00     | 0.00      | 0.00   | 15,975.00   |
| 8270 1         | 113002 000100 000115 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 19,176.00     | 3,196.00  | 0.00   | 22,372.00   |
| 8270 1         | 113002 000100 000115 | 00004      | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 19,176.00     | 3,196.00  | 0.00   | 22,372.00   |
| ECO            | 75                   | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 1,598.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 77                   | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 1,598.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 113002 000100 000119 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 30,588.00     | 5,098.00  | 0.00   | 35,686.00   |
| 8270 1         | 113002 000100 000119 | 00000      | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 30,588.00     | 5,098.00  | 0.00   | 35,686.00   |
| ECO            | 75                   | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 2,549.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 77                   | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 2,549.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 113002 000100 000123 |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 47,145.00     | 8,390.00  | 0.00   | 55,535.00   |
| 8270 1         | 113002 000100 000123 | 00005      | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 47,145.00     | 8,390.00  | 0.00   | 55,535.00   |
| ECO            | 75                   | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 4,195.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 77                   | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 4,195.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 113002 000100 000147 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 19,176.00     | 3,196.00  | 0.00   | 22,372.00   |
| 8270 1         | 113002 000100 000147 | 00005      | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 19,176.00     | 3,196.00  | 0.00   | 22,372.00   |
| ECO            | 75                   | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 1,598.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 77                   | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 1,598.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 113002 000100 000150 |            | OFICIALIA MAYOR                                              | 51,624.00     | 8,604.00  | 0.00   | 60,228.00   |
| 8270 1         | 113002 000100 000150 | 00001      | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 51,624.00     | 8,604.00  | 0.00   | 60,228.00   |
| ECO            | 75                   | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 3,802.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 76                   | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 500.00    | 0.00   |             |
| ECO            | 77                   | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 3,802.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 78                   | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 500.00    | 0.00   |             |
| 8270 1         | 113002 000100 000182 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 24,000.00     | 4,000.00  | 0.00   | 28,000.00   |
| 8270 1         | 113002 000100 000182 | 00005      | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 24,000.00     | 4,000.00  | 0.00   | 28,000.00   |
| ECO            | 76                   | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 78                   | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 113002 000100 000184 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 38,352.00     | 6,392.00  | 0.00   | 44,744.00   |
| 8270 1         | 113002 000100 000184 | 00006      | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 38,352.00     | 6,392.00  | 0.00   | 44,744.00   |
| ECO            | 75                   | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 3,196.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 77                   | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 3,196.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 113002 000100 000186 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 55,862.00     | 9,727.00  | 0.00   | 65,589.00   |
| 8270 1         | 113002 000100 000186 | 00006      | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 55,862.00     | 9,727.00  | 0.00   | 65,589.00   |
| ECO            | 75                   | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 4,363.50  | 0.00   |             |
| ECO            | 76                   | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 500.00    | 0.00   |             |
| ECO            | 77                   | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 4,363.50  | 0.00   |             |
| ECO            | 78                   | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 500.00    | 0.00   |             |
| 8270 1         | 113002 000200        |            | HACIENDA                                                     | 90,588.00     | 15,098.00 | 0.00   | 105,686.00  |
| 8270 1         | 113002 000200 000201 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 90,588.00     | 15,098.00 | 0.00   | 105,686.00  |
| 8270 1         | 113002 000200 000201 | 00002      | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 90,588.00     | 15,098.00 | 0.00   | 105,686.00  |
| ECO            | 75                   | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 5,549.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 76                   | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU    |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 77                   | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 5,549.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 78                   | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU    |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 113002 000400        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 127,704.00    | 21,284.00 | 0.00   | 148,988.00  |
| 8270 1         | 113002 000400 000419 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 84,528.00     | 14,088.00 | 0.00   | 98,616.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 1 113002 000400 000419 000022 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 84,528.00     | 14,088.00 | 0.00   | 98,616.00   |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 6,044.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 6,044.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 12,000.00     | 2,000.00  | 0.00   | 14,000.00   |
| 8270 1 113002 000400 000421 000022 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 12,000.00     | 2,000.00  | 0.00   | 14,000.00   |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 31,176.00     | 5,196.00  | 0.00   | 36,372.00   |
| 8270 1 113002 000400 000431 000022 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 31,176.00     | 5,196.00  | 0.00   | 36,372.00   |
| ECO                                | 75 15/07/2025032024    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 2,598.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 77 31/07/2025032037    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 2,598.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 350,952.00    | 59,945.00 | 0.00   | 410,897.00  |
| 8270 1 113002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 350,952.00    | 59,945.00 | 0.00   | 410,897.00  |
| 8270 1 113002 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 350,952.00    | 59,945.00 | 0.00   | 410,897.00  |
| ECQ                                | 26 15/07/2025032020    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 29,972.50 | 0.00   |             |
| ECQ                                | 27 31/07/2025032029    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 29,972.50 | 0.00   |             |
| 8270 1 131001                      |                        | QUINQUENIOS                                                  | 377,582.46    | 59,262.06 | 0.00   | 436,844.52  |
| 8270 1 131001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 130,265.86    | 20,644.76 | 0.00   | 150,910.62  |
| 8270 1 131001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 6,150.96      | 1,025.16  | 0.00   | 7,176.12    |
| 8270 1 131001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 6,150.96      | 1,025.16  | 0.00   | 7,176.12    |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 512.58    | 0.00   |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 512.58    | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 11,311.80     | 1,606.50  | 0.00   | 12,918.30   |
| 8270 1 131001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 11,311.80     | 1,606.50  | 0.00   | 12,918.30   |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 803.25    | 0.00   |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 803.25    | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 64,882.06     | 10,583.86 | 0.00   | 75,465.92   |
| 8270 1 131001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 64,882.06     | 10,583.86 | 0.00   | 75,465.92   |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 5,291.93  | 0.00   |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 5,291.93  | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 24,768.48     | 4,128.08  | 0.00   | 28,896.56   |
| 8270 1 131001 000100 000150 000014 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 24,768.48     | 4,128.08  | 0.00   | 28,896.56   |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 2,064.04  | 0.00   |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 2,064.04  | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,672.80      | 0.00      | 0.00   | 1,672.80    |
| 8270 1 131001 000100 000182 000005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,672.80      | 0.00      | 0.00   | 1,672.80    |
| 8270 1 131001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 6,254.64      | 763.64    | 0.00   | 7,018.28    |
| 8270 1 131001 000100 000184 000006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 6,254.64      | 763.64    | 0.00   | 7,018.28    |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 381.82    | 0.00   |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 381.82    | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 15,225.12     | 2,537.52  | 0.00   | 17,762.64   |
| 8270 1 131001 000100 000186 000006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 15,225.12     | 2,537.52  | 0.00   | 17,762.64   |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 1,268.76  | 0.00   |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 1,268.76  | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 32,130.12     | 4,936.82  | 0.00   | 37,066.94   |
| 8270 1 131001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 32,130.12     | 4,936.82  | 0.00   | 37,066.94   |
| 8270 1 131001 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 32,130.12     | 4,936.82  | 0.00   | 37,066.94   |
| ECO                                | 76 15/07/2025032028    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 2,468.41  | 0.00   |             |
| ECO                                | 78 31/07/2025032040    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 2,468.41  | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 8270 1         | 131001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                        | 215,186.48    | 33,680.48  | 0.00   | 248,866.96  |
| 8270 1         | 131001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS   | 31,230.28     | 4,740.38   | 0.00   | 35,970.66   |
| 8270 1         | 131001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS   | 31,230.28     | 4,740.38   | 0.00   | 35,970.66   |
| ECO            | 76 15/07/2025032028         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 2,370.19   | 0.00   |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 2,370.19   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO            | 9,125.64      | 1,520.94   | 0.00   | 10,646.58   |
| 8270 1         | 131001 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO            | 9,125.64      | 1,520.94   | 0.00   | 10,646.58   |
| ECO            | 76 15/07/2025032028         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 760.47     | 0.00   |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 760.47     | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                   | 65,038.76     | 10,049.86  | 0.00   | 75,088.62   |
| 8270 1         | 131001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                   | 65,038.76     | 10,049.86  | 0.00   | 75,088.62   |
| ECO            | 76 15/07/2025032028         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 5,024.93   | 0.00   |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 5,024.93   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                     | 69,177.72     | 11,529.62  | 0.00   | 80,707.34   |
| 8270 1         | 131001 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                     | 69,177.72     | 11,529.62  | 0.00   | 80,707.34   |
| ECO            | 76 15/07/2025032028         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 5,764.81   | 0.00   |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 5,764.81   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                      | 34,886.84     | 4,885.14   | 0.00   | 39,771.98   |
| 8270 1         | 131001 000400 000434 000020 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                      | 34,886.84     | 4,885.14   | 0.00   | 39,771.98   |
| ECO            | 76 15/07/2025032028         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 2,442.57   | 0.00   |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 2,442.57   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                       | 5,727.24      | 954.54     | 0.00   | 6,681.78    |
| 8270 1         | 131001 000400 000435 000020 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                       | 5,727.24      | 954.54     | 0.00   | 6,681.78    |
| ECO            | 76 15/07/2025032028         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 477.27     | 0.00   |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 477.27     | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131003                      | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                               | 29,635.25     | 0.00       | 0.00   | 29,635.25   |
| 8270 1         | 131003 000200               | HACIENDA                                          | 29,635.25     | 0.00       | 0.00   | 29,635.25   |
| 8270 1         | 131003 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                               | 29,635.25     | 0.00       | 0.00   | 29,635.25   |
| 8270 1         | 131003 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                               | 29,635.25     | 0.00       | 0.00   | 29,635.25   |
| 8270 1         | 132002                      | PRIMA VACACIONAL                                  | 289,297.35    | 101,039.41 | 0.00   | 390,336.76  |
| 8270 1         | 132002 000100               | GOBERNACION                                       | 82,662.89     | 52,654.72  | 0.00   | 135,317.61  |
| 8270 1         | 132002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | 0.00          | 11,271.30  | 0.00   | 11,271.30   |
| 8270 1         | 132002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | 0.00          | 11,271.30  | 0.00   | 11,271.30   |
| ECO            | 75 15/07/2025032024         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 2,386.58   | 0.00   |             |
| ECO            | 76 15/07/2025032028         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 8,884.72   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                  | 2,064.40      | 0.00       | 0.00   | 2,064.40    |
| 8270 1         | 132002 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                  | 2,064.40      | 0.00       | 0.00   | 2,064.40    |
| 8270 1         | 132002 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                | 0.00          | 2,449.50   | 0.00   | 2,449.50    |
| 8270 1         | 132002 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                | 0.00          | 2,449.50   | 0.00   | 2,449.50    |
| ECO            | 76 15/07/2025032025         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 2,449.50   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                         | 0.00          | 1,964.88   | 0.00   | 1,964.88    |
| 8270 1         | 132002 000100 000115 000040 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                         | 0.00          | 1,964.88   | 0.00   | 1,964.88    |
| ECO            | 75 15/07/2025032024         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 1,964.88   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 2,330.48      | 10,710.00  | 0.00   | 13,040.48   |
| 8270 1         | 132002 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 2,330.48      | 10,710.00  | 0.00   | 13,040.48   |
| ECO            | 76 15/07/2025032028         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 10,710.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL | 34,973.41     | 12,733.48  | 0.00   | 47,706.89   |
| 8270 1         | 132002 000100 000123 000000 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                  | 34,973.41     | 12,733.48  | 0.00   | 47,706.89   |
| ECO            | 76 15/07/2025032028         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU |               | 8,272.68   | 0.00   |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 4,460.80   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | 879.44        | 1,713.06   | 0.00   | 2,592.50    |
| 8270 1         | 132002 000100 000147 000000 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | 879.44        | 1,713.06   | 0.00   | 2,592.50    |
| ECO            | 77 31/07/2025032037         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU |               | 1,713.06   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                   | 31,090.50     | 0.00       | 0.00   | 31,090.50   |
| 8270 1         | 132002 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                | 31,090.50     | 0.00       | 0.00   | 31,090.50   |
| 8270 1         | 132002 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  | 3,422.04      | 0.00       | 0.00   | 3,422.04    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 8270 1         | 132002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 3,422.04      | 0.00       | 0.00   | 3,422.04     |
| 8270 1         | 132002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 1,539.02      | 0.00       | 0.00   | 1,539.02     |
| 8270 1         | 132002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 1,539.02      | 0.00       | 0.00   | 1,539.02     |
| 8270 1         | 132002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 6,363.60      | 11,812.50  | 0.00   | 18,176.10    |
| 8270 1         | 132002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 6,363.60      | 11,812.50  | 0.00   | 18,176.10    |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 11,812.50  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132002 000200              | HACIENDA                                                     | 0.00          | 13,363.56  | 0.00   | 13,363.56    |
| 8270 1         | 132002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 13,363.56  | 0.00   | 13,363.56    |
| 8270 1         | 132002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 13,363.56  | 0.00   | 13,363.56    |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 13,363.56  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 158,908.06    | 10,910.05  | 0.00   | 169,818.11   |
| 8270 1         | 132002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 12,230.70     | 0.00       | 0.00   | 12,230.70    |
| 8270 1         | 132002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 12,230.70     | 0.00       | 0.00   | 12,230.70    |
| 8270 1         | 132002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 2,936.29      | 0.00       | 0.00   | 2,936.29     |
| 8270 1         | 132002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 2,936.29      | 0.00       | 0.00   | 2,936.29     |
| 8270 1         | 132002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 55,048.77     | 4,644.04   | 0.00   | 59,692.81    |
| 8270 1         | 132002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 55,048.77     | 4,644.04   | 0.00   | 59,692.81    |
| ECO            | 75 15/07/2025032024        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 2,763.52   | 0.00   |              |
| ECO            | 76 15/07/2025032025        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 1,880.52   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 71,679.00     | 5,056.78   | 0.00   | 76,735.78    |
| 8270 1         | 132002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 71,679.00     | 5,056.78   | 0.00   | 76,735.78    |
| ECO            | 75 15/07/2025032024        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 1,429.09   | 0.00   |              |
| ECO            | 77 31/07/2025032037        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 3,627.69   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 17,013.30     | 1,209.23   | 0.00   | 18,222.53    |
| 8270 1         | 132002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 17,013.30     | 1,209.23   | 0.00   | 18,222.53    |
| ECO            | 77 31/07/2025032037        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 1,209.23   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 47,726.40     | 24,111.08  | 0.00   | 71,837.48    |
| 8270 1         | 132002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 47,726.40     | 24,111.08  | 0.00   | 71,837.48    |
| 8270 1         | 132002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 47,726.40     | 24,111.08  | 0.00   | 71,837.48    |
| ECQ            | 26 15/07/2025032020        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 14,838.75  | 0.00   |              |
| ECQ            | 27 31/07/2025032029        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 9,272.33   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132003                     | INCENTIVOS                                                   | 1,091,996.79  | 490,158.25 | 0.00   | 1,582,155.04 |
| 8270 1         | 132003 000100              | GOBERNACION                                                  | 166,376.22    | 46,784.56  | 0.00   | 213,160.78   |
| 8270 1         | 132003 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 6,000.00      | 1,000.00   | 0.00   | 7,000.00     |
| 8270 1         | 132003 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 6,000.00      | 1,000.00   | 0.00   | 7,000.00     |
| ECO            | 75 15/07/2025032024        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 500.00     | 0.00   |              |
| ECO            | 77 31/07/2025032037        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 500.00     | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132003 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 3,058.60      | 1,672.80   | 0.00   | 4,731.40     |
| 8270 1         | 132003 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 3,058.60      | 1,672.80   | 0.00   | 4,731.40     |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 1,672.80   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132003 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,394.00      | 1,951.60   | 0.00   | 3,345.60     |
| 8270 1         | 132003 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,394.00      | 1,951.60   | 0.00   | 3,345.60     |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 1,951.60   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132003 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 6,697.58      | 3,071.99   | 0.00   | 9,769.57     |
| 8270 1         | 132003 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 6,697.58      | 3,071.99   | 0.00   | 9,769.57     |
| ECO            | 75 15/07/2025032024        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 848.79     | 0.00   |              |
| ECO            | 76 15/07/2025032025        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 952.80     | 0.00   |              |
| ECO            | 78 31/07/2025032038        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 1,270.40   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132003 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 4,500.00      | 0.00       | 0.00   | 4,500.00     |
| 8270 1         | 132003 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 4,500.00      | 0.00       | 0.00   | 4,500.00     |
| 8270 1         | 132003 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 19,693.16     | 4,627.34   | 0.00   | 24,320.50    |
| 8270 1         | 132003 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 19,693.16     | 4,627.34   | 0.00   | 24,320.50    |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 3,627.34   | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 8270 1         | 132003 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 51,388.78     | 21,843.63  | 0.00   | 73,232.41   |
| 8270 1         | 132003 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 51,388.78     | 21,843.63  | 0.00   | 73,232.41   |
| ECO            | 75 15/07/2025032024        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 500.00     | 0.00   |             |
| ECO            | 77 31/07/2025032037        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 3,202.12   | 0.00   |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 18,141.51  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 25,920.00     | 4,320.00   | 0.00   | 30,240.00   |
| 8270 1         | 132003 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 25,920.00     | 4,320.00   | 0.00   | 30,240.00   |
| ECO            | 75 15/07/2025032024        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 2,160.00   | 0.00   |             |
| ECO            | 77 31/07/2025032037        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 2,160.00   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,500.00      | 0.00       | 0.00   | 2,500.00    |
| 8270 1         | 132003 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,500.00      | 0.00       | 0.00   | 2,500.00    |
| 8270 1         | 132003 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 15,318.75     | 1,672.80   | 0.00   | 16,991.55   |
| 8270 1         | 132003 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 15,318.75     | 1,672.80   | 0.00   | 16,991.55   |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 1,672.80   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,785.00      | 0.00       | 0.00   | 1,785.00    |
| 8270 1         | 132003 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,785.00      | 0.00       | 0.00   | 1,785.00    |
| 8270 1         | 132003 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 6,075.80      | 0.00       | 0.00   | 6,075.80    |
| 8270 1         | 132003 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 6,075.80      | 0.00       | 0.00   | 6,075.80    |
| 8270 1         | 132003 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 22,044.55     | 6,624.40   | 0.00   | 28,668.95   |
| 8270 1         | 132003 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 22,044.55     | 6,624.40   | 0.00   | 28,668.95   |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 1,500.00   | 0.00   |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 5,124.40   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000200              | HACIENDA                                                     | 70,089.67     | 15,197.20  | 0.00   | 85,286.87   |
| 8270 1         | 132003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 70,089.67     | 15,197.20  | 0.00   | 85,286.87   |
| 8270 1         | 132003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 70,089.67     | 15,197.20  | 0.00   | 85,286.87   |
| ECO            | 75 15/07/2025032024        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 3,200.00   | 0.00   |             |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 2,000.00   | 0.00   |             |
| ECO            | 77 31/07/2025032037        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 2,700.00   | 0.00   |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 7,297.20   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 464,850.90    | 103,756.49 | 0.00   | 568,607.39  |
| 8270 1         | 132003 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 37,115.11     | 13,780.67  | 0.00   | 50,895.78   |
| 8270 1         | 132003 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 37,115.11     | 13,780.67  | 0.00   | 50,895.78   |
| ECO            | 75 15/07/2025032024        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 1,539.20   | 0.00   |             |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 1,223.07   | 0.00   |             |
| ECO            | 77 31/07/2025032037        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 1,539.20   | 0.00   |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 9,479.20   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 33,703.92     | 19,704.90  | 0.00   | 53,408.82   |
| 8270 1         | 132003 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 33,703.92     | 19,704.90  | 0.00   | 53,408.82   |
| ECO            | 75 15/07/2025032024        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 3,951.02   | 0.00   |             |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 2,179.44   | 0.00   |             |
| ECO            | 77 31/07/2025032037        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 5,869.96   | 0.00   |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 7,704.48   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 224,715.05    | 38,074.80  | 0.00   | 262,789.85  |
| 8270 1         | 132003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 224,715.05    | 38,074.80  | 0.00   | 262,789.85  |
| ECO            | 75 15/07/2025032024        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 9,036.60   | 0.00   |             |
| ECO            | 76 15/07/2025032028        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 3,651.54   | 0.00   |             |
| ECO            | 77 31/07/2025032037        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 9,430.06   | 0.00   |             |
| ECO            | 78 31/07/2025032040        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 15,956.60  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 120,627.06    | 19,239.28  | 0.00   | 139,866.34  |
| 8270 1         | 132003 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 120,627.06    | 19,239.28  | 0.00   | 139,866.34  |
| ECO            | 75 15/07/2025032024        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 4,314.14   | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| ECO            | 76                          | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU              |               | 2,586.40     | 0.00   |               |
| ECO            | 76                          | 15/07/2025 | 032025  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU              |               | 1,810.84     | 0.00   |               |
| ECO            | 77                          | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU              |               | 3,419.86     | 0.00   |               |
| ECO            | 78                          | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU              |               | 5,297.20     | 0.00   |               |
| ECO            | 78                          | 31/07/2025 | 032038  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU              |               | 1,810.84     | 0.00   |               |
| 8270 1         | 132003 000400 000434        |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 31,151.64     | 9,657.60     | 0.00   | 40,809.24     |
| 8270 1         | 132003 000400 000434 000020 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 31,151.64     | 9,657.60     | 0.00   | 40,809.24     |
| ECO            | 75                          | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU              |               | 2,858.18     | 0.00   |               |
| ECO            | 76                          | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU              |               | 576.62       | 0.00   |               |
| ECO            | 77                          | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU              |               | 2,858.18     | 0.00   |               |
| ECO            | 78                          | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU              |               | 3,364.62     | 0.00   |               |
| 8270 1         | 132003 000400 000435        |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | 17,538.12     | 3,299.24     | 0.00   | 20,837.36     |
| 8270 1         | 132003 000400 000435 000020 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | 17,538.12     | 3,299.24     | 0.00   | 20,837.36     |
| ECO            | 75                          | 15/07/2025 | 032024  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU              |               | 1,649.62     | 0.00   |               |
| ECO            | 77                          | 31/07/2025 | 032037  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU              |               | 1,649.62     | 0.00   |               |
| 8270 1         | 132003 000900               |            | FONDOS FEDERALES                                                       | 390,680.00    | 324,420.00   | 0.00   | 715,100.00    |
| 8270 1         | 132003 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 390,680.00    | 324,420.00   | 0.00   | 715,100.00    |
| 8270 1         | 132003 000900 000912 000030 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 390,680.00    | 324,420.00   | 0.00   | 715,100.00    |
| ECQ            | 1                           | 01/07/2025 | 032144  ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSI             |               | 185,000.00   | 0.00   |               |
| ECQ            | 26                          | 15/07/2025 | 032020  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU              |               | 69,710.00    | 0.00   |               |
| ECQ            | 27                          | 31/07/2025 | 032029  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU              |               | 69,710.00    | 0.00   |               |
| 8270 1         | 141001                      |            | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                               | 2,929,202.85  | 526,726.80   | 0.00   | 3,455,929.65  |
| 8270 1         | 141001 000100               |            | GOBERNACION                                                            | 2,383,645.14  | 427,668.22   | 0.00   | 2,811,313.36  |
| 8270 1         | 141001 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                        | 2,383,645.14  | 427,668.22   | 0.00   | 2,811,313.36  |
| 8270 1         | 141001 000100 000150 000010 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 2,383,645.14  | 427,668.22   | 0.00   | 2,811,313.36  |
| D              | 30                          | 15/07/2025 | 032129  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA             |               | 25,932.78    | 0.00   |               |
| D              | 32                          | 15/07/2025 | 032131  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE             |               | 11,167.20    | 0.00   |               |
| D              | 36                          | 31/07/2025 | 032135  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA             |               | 25,932.78    | 0.00   |               |
| D              | 38                          | 31/07/2025 | 032137  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE             |               | 11,212.69    | 0.00   |               |
| ECN            | 1                           | 04/07/2025 | 031864  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI             |               | 66,793.14    | 0.00   |               |
| ECN            | 1                           | 04/07/2025 | 031866  REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA             |               | 106,998.16   | 0.00   |               |
| ECN            | 2                           | 15/07/2025 | 032128  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI             |               | 67,627.45    | 0.00   |               |
| ECN            | 2                           | 15/07/2025 | 032130  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO             |               | 112,004.02   | 0.00   |               |
| 8270 1         | 141001 000300               |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 49,529.29     | 49,529.29    | 0.00   | 99,058.58     |
| 8270 1         | 141001 000300 000100        |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 49,529.29     | 49,529.29    | 0.00   | 99,058.58     |
| 8270 1         | 141001 000300 000100 000030 |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 49,529.29     | 49,529.29    | 0.00   | 99,058.58     |
| D              | 34                          | 15/07/2025 | 032133  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO             |               | 385.51       | 0.00   |               |
| ECN            | 2                           | 15/07/2025 | 032132  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE             |               | 49,143.78    | 0.00   |               |
| 8270 1         | 141001 000900               |            | FONDOS FEDERALES                                                       | 496,028.42    | 49,529.29    | 0.00   | 545,557.71    |
| 8270 1         | 141001 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 496,028.42    | 49,529.29    | 0.00   | 545,557.71    |
| 8270 1         | 141001 000900 000912 000030 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 496,028.42    | 49,529.29    | 0.00   | 545,557.71    |
| D              | 41                          | 31/07/2025 | 032140  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO             |               | 385.51       | 0.00   |               |
| ECN            | 1                           | 04/07/2025 | 031868  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE             |               | 49,143.78    | 0.00   |               |
| 8270 1         | 153001                      |            | PENSIONES VITALICIAS                                                   | 12,129,912.96 | 2,013,133.71 | 0.00   | 14,143,046.67 |
| 8270 1         | 153001 000100               |            | GOBERNACION                                                            | 7,498,356.35  | 1,246,936.70 | 0.00   | 8,745,293.05  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
|                | 8270 1 153001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                         | 7,498,356.35  | 1,246,936.70 | 0.00   | 8,745,293.05 |
|                | 8270 1 153001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                         | 7,498,356.35  | 1,246,936.70 | 0.00   | 8,745,293.05 |
| ECO            | 75 15/07/2025032021               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 122,829.50   | 0.00   |              |
| ECO            | 76 15/07/2025032022               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 495,581.74   | 0.00   |              |
| ECO            | 77 31/07/2025032034               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 122,829.50   | 0.00   |              |
| ECO            | 77 31/07/2025032041               | NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO            |               | 12,903.58    | 0.00   |              |
| ECO            | 78 31/07/2025032035               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 492,792.38   | 0.00   |              |
|                | 8270 1 153001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 4,631,556.61  | 766,197.01   | 0.00   | 5,397,753.62 |
|                | 8270 1 153001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 4,631,556.61  | 766,197.01   | 0.00   | 5,397,753.62 |
|                | 8270 1 153001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 4,631,556.61  | 766,197.01   | 0.00   | 5,397,753.62 |
| ECQ            | 26 15/07/2025032020               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 370,669.61   | 0.00   |              |
| ECQ            | 27 31/07/2025032029               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 370,669.61   | 0.00   |              |
| ECQ            | 27 31/07/2025032042               | NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO            |               | 24,857.79    | 0.00   |              |
|                | 8270 1 154001                     | CANASTA BASICA                                               | 2,992,918.00  | 515,780.00   | 0.00   | 3,508,698.00 |
|                | 8270 1 154001 000100              | GOBERNACION                                                  | 2,164,882.00  | 370,804.00   | 0.00   | 2,535,686.00 |
|                | 8270 1 154001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 16,728.00     | 2,788.00     | 0.00   | 19,516.00    |
|                | 8270 1 154001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 16,728.00     | 2,788.00     | 0.00   | 19,516.00    |
| ECO            | 76 15/07/2025032028               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 1,394.00     | 0.00   |              |
| ECO            | 78 31/07/2025032040               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 1,394.00     | 0.00   |              |
|                | 8270 1 154001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 16,728.00     | 2,788.00     | 0.00   | 19,516.00    |
|                | 8270 1 154001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 16,728.00     | 2,788.00     | 0.00   | 19,516.00    |
| ECO            | 76 15/07/2025032028               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 1,394.00     | 0.00   |              |
| ECO            | 78 31/07/2025032040               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 1,394.00     | 0.00   |              |
|                | 8270 1 154001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 11,152.00     | 2,788.00     | 0.00   | 13,940.00    |
|                | 8270 1 154001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 11,152.00     | 2,788.00     | 0.00   | 13,940.00    |
| ECO            | 76 15/07/2025032028               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 1,394.00     | 0.00   |              |
| ECO            | 78 31/07/2025032040               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 1,394.00     | 0.00   |              |
|                | 8270 1 154001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 50,184.00     | 8,364.00     | 0.00   | 58,548.00    |
|                | 8270 1 154001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 50,184.00     | 8,364.00     | 0.00   | 58,548.00    |
| ECO            | 76 15/07/2025032028               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 4,182.00     | 0.00   |              |
| ECO            | 78 31/07/2025032040               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 4,182.00     | 0.00   |              |
|                | 8270 1 154001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 227,222.00    | 41,820.00    | 0.00   | 269,042.00   |
|                | 8270 1 154001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 227,222.00    | 41,820.00    | 0.00   | 269,042.00   |
| ECO            | 76 15/07/2025032028               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 20,910.00    | 0.00   |              |
| ECO            | 78 31/07/2025032040               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 20,910.00    | 0.00   |              |
|                | 8270 1 154001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 50,184.00     | 8,364.00     | 0.00   | 58,548.00    |
|                | 8270 1 154001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 50,184.00     | 8,364.00     | 0.00   | 58,548.00    |
| ECO            | 76 15/07/2025032028               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 4,182.00     | 0.00   |              |
| ECO            | 78 31/07/2025032040               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 4,182.00     | 0.00   |              |
|                | 8270 1 154001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                         | 1,656,072.00  | 276,012.00   | 0.00   | 1,932,084.00 |
|                | 8270 1 154001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                         | 1,656,072.00  | 276,012.00   | 0.00   | 1,932,084.00 |
| ECO            | 76 15/07/2025032022               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 138,006.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 78 31/07/2025032035               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 138,006.00   | 0.00   |              |
|                | 8270 1 154001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 22,304.00     | 5,576.00     | 0.00   | 27,880.00    |
|                | 8270 1 154001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 22,304.00     | 5,576.00     | 0.00   | 27,880.00    |
| ECO            | 76 15/07/2025032028               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 2,788.00     | 0.00   |              |
| ECO            | 78 31/07/2025032040               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 2,788.00     | 0.00   |              |
|                | 8270 1 154001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 47,396.00     | 11,152.00    | 0.00   | 58,548.00    |
|                | 8270 1 154001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 47,396.00     | 11,152.00    | 0.00   | 58,548.00    |
| ECO            | 76 15/07/2025032028               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU            |               | 5,576.00     | 0.00   |              |
| ECO            | 78 31/07/2025032040               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU            |               | 5,576.00     | 0.00   |              |
|                | 8270 1 154001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 66,912.00     | 11,152.00    | 0.00   | 78,064.00    |
|                | 8270 1 154001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 66,912.00     | 11,152.00    | 0.00   | 78,064.00    |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                           |               | 5,576.00   | 0.00   |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                           |               | 5,576.00   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 154001 000200              |            | HACIENDA                                                                                            | 66,912.00     | 11,152.00  | 0.00   | 78,064.00   |
| 8270 1         | 154001 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                 | 66,912.00     | 11,152.00  | 0.00   | 78,064.00   |
| 8270 1         | 154001 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                 | 66,912.00     | 11,152.00  | 0.00   | 78,064.00   |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                           |               | 5,576.00   | 0.00   |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                           |               | 5,576.00   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 154001 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                          | 761,124.00    | 133,824.00 | 0.00   | 894,948.00  |
| 8270 1         | 154001 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                     | 114,308.00    | 25,092.00  | 0.00   | 139,400.00  |
| 8270 1         | 154001 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                     | 114,308.00    | 25,092.00  | 0.00   | 139,400.00  |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                           |               | 12,546.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                           |               | 12,546.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 154001 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                              | 33,456.00     | 5,576.00   | 0.00   | 39,032.00   |
| 8270 1         | 154001 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                              | 33,456.00     | 5,576.00   | 0.00   | 39,032.00   |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                           |               | 2,788.00   | 0.00   |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                           |               | 2,788.00   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 154001 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                     | 315,044.00    | 52,972.00  | 0.00   | 368,016.00  |
| 8270 1         | 154001 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                     | 315,044.00    | 52,972.00  | 0.00   | 368,016.00  |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                           |               | 26,486.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                           |               | 26,486.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 154001 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                       | 200,736.00    | 33,456.00  | 0.00   | 234,192.00  |
| 8270 1         | 154001 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                       | 200,736.00    | 33,456.00  | 0.00   | 234,192.00  |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                           |               | 16,728.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                           |               | 16,728.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 154001 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                        | 80,852.00     | 13,940.00  | 0.00   | 94,792.00   |
| 8270 1         | 154001 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                        | 80,852.00     | 13,940.00  | 0.00   | 94,792.00   |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                           |               | 6,970.00   | 0.00   |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                           |               | 6,970.00   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 154001 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                         | 16,728.00     | 2,788.00   | 0.00   | 19,516.00   |
| 8270 1         | 154001 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                         | 16,728.00     | 2,788.00   | 0.00   | 19,516.00   |
| ECO            | 76                         | 15/07/2025 | 032028  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU                                           |               | 1,394.00   | 0.00   |             |
| ECO            | 78                         | 31/07/2025 | 032040  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU                                           |               | 1,394.00   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 154002                     |            | UNIFORMES                                                                                           | 109,081.76    | 15,592.06  | 0.00   | 124,673.82  |
| 8270 1         | 154002 000100              |            | GOBERNACION                                                                                         | 18,344.24     | 0.00       | 0.00   | 18,344.24   |
| 8270 1         | 154002 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                               | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24      |
| 8270 1         | 154002 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                               | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24      |
| 8270 1         | 154002 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                         | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48    |
| 8270 1         | 154002 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                         | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48    |
| 8270 1         | 154002 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                   | 8,270.80      | 0.00       | 0.00   | 8,270.80    |
| 8270 1         | 154002 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                    | 8,270.80      | 0.00       | 0.00   | 8,270.80    |
| 8270 1         | 154002 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                     | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24      |
| 8270 1         | 154002 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                  | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24      |
| 8270 1         | 154002 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                   | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48    |
| 8270 1         | 154002 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                         | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48    |
| 8270 1         | 154002 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                       | 5,278.00      | 0.00       | 0.00   | 5,278.00    |
| 8270 1         | 154002 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                        | 5,278.00      | 0.00       | 0.00   | 5,278.00    |
| 8270 1         | 154002 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                          | 23,121.12     | 15,592.06  | 0.00   | 38,713.18   |
| 8270 1         | 154002 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                     | 4,888.24      | 0.00       | 0.00   | 4,888.24    |
| 8270 1         | 154002 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                     | 4,888.24      | 0.00       | 0.00   | 4,888.24    |
| 8270 1         | 154002 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                     | 9,962.08      | 0.00       | 0.00   | 9,962.08    |
| 8270 1         | 154002 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                     | 9,962.08      | 0.00       | 0.00   | 9,962.08    |
| 8270 1         | 154002 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                       | 8,270.80      | 15,592.06  | 0.00   | 23,862.86   |
| 8270 1         | 154002 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                       | 8,270.80      | 15,592.06  | 0.00   | 23,862.86   |
| ECO            | 55                         | 31/07/2025 | 031735  COMPRA DE 14 PARES DE BOTAS, 13 IMPERMEABLES Y 11 FAJAS PARA RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. |               | 10,422.02  | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| ECO                               | 55 31/07/2025          | 031739 COMPRA DE 5 PARES DE BOTAS, 6 IMPERMEABLES Y 7 FAJAS PARA RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. |               | 5,170.04   | 0.00   |              |
| 8270 1 154002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                | 67,616.40     | 0.00       | 0.00   | 67,616.40    |
| 8270 1 154002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                         | 67,616.40     | 0.00       | 0.00   | 67,616.40    |
| 8270 1 154002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                         | 67,616.40     | 0.00       | 0.00   | 67,616.40    |
| 8270 1 159002                     |                        | DEVOLUCION DE IMPUESTOS                                                                         | 0.00          | 7,550.38   | 0.00   | 7,550.38     |
| 8270 1 159002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                     | 0.00          | 7,550.38   | 0.00   | 7,550.38     |
| 8270 1 159002 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                 | 0.00          | 7,550.38   | 0.00   | 7,550.38     |
| 8270 1 159002 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                              | 0.00          | 7,550.38   | 0.00   | 7,550.38     |
| ECO                               | 28 11/07/2025          | 032098  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P                                      |               | 7,550.38   | 0.00   |              |
| 8270 2                            |                        | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                        | 4,165,960.20  | 752,810.09 | 0.00   | 4,918,770.29 |
| 8270 2 211001                     |                        | PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA                                                                | 81,663.34     | 3,800.51   | 0.00   | 85,463.85    |
| 8270 2 211001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                     | 59,923.03     | 3,020.51   | 0.00   | 62,943.54    |
| 8270 2 211001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                       | 3,521.60      | 0.00       | 0.00   | 3,521.60     |
| 8270 2 211001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                       | 3,521.60      | 0.00       | 0.00   | 3,521.60     |
| 8270 2 211001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                           | 5,553.72      | 73.79      | 0.00   | 5,627.51     |
| 8270 2 211001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                           | 5,553.72      | 73.79      | 0.00   | 5,627.51     |
| EAD                               | 7 16/07/2025           | 031913  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS                                       |               | 73.79      | 0.00   |              |
| 8270 2 211001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                           | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 8270 2 211001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                           | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 8270 2 211001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 8270 2 211001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 8270 2 211001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                              | 4,321.63      | 0.00       | 0.00   | 4,321.63     |
| 8270 2 211001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                              | 4,321.63      | 0.00       | 0.00   | 4,321.63     |
| 8270 2 211001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                       | 5,150.00      | 0.00       | 0.00   | 5,150.00     |
| 8270 2 211001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                       | 5,150.00      | 0.00       | 0.00   | 5,150.00     |
| 8270 2 211001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                     | 4,993.02      | 1,369.74   | 0.00   | 6,362.76     |
| 8270 2 211001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                     | 4,993.02      | 1,369.74   | 0.00   | 6,362.76     |
| EAD                               | 7 16/07/2025           | 031913  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS                                       |               | 1,369.74   | 0.00   |              |
| 8270 2 211001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                               | 11,975.79     | 0.00       | 0.00   | 11,975.79    |
| 8270 2 211001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                | 11,975.79     | 0.00       | 0.00   | 11,975.79    |
| 8270 2 211001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                 | 1,499.74      | 0.00       | 0.00   | 1,499.74     |
| 8270 2 211001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                 | 1,499.74      | 0.00       | 0.00   | 1,499.74     |
| 8270 2 211001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                 | 4,414.87      | 788.48     | 0.00   | 5,203.35     |
| 8270 2 211001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                              | 4,414.87      | 788.48     | 0.00   | 5,203.35     |
| EAD                               | 7 16/07/2025           | 031913  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS                                       |               | 788.48     | 0.00   |              |
| 8270 2 211001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                | 7,500.92      | 788.50     | 0.00   | 8,289.42     |
| 8270 2 211001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                | 7,500.92      | 788.50     | 0.00   | 8,289.42     |
| EAD                               | 7 16/07/2025           | 031913  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS                                       |               | 788.50     | 0.00   |              |
| 8270 2 211001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                               | 3,156.74      | 0.00       | 0.00   | 3,156.74     |
| 8270 2 211001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                     | 3,156.74      | 0.00       | 0.00   | 3,156.74     |
| 8270 2 211001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                   | 3,191.74      | 0.00       | 0.00   | 3,191.74     |
| 8270 2 211001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                    | 3,191.74      | 0.00       | 0.00   | 3,191.74     |
| 8270 2 211001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                        | 4,821.63      | 780.00     | 0.00   | 5,601.63     |
| 8270 2 211001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                             | 4,821.63      | 780.00     | 0.00   | 5,601.63     |
| 8270 2 211001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                             | 4,821.63      | 780.00     | 0.00   | 5,601.63     |
| EAD                               | 10 25/07/2025          | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS                                       |               | 780.00     | 0.00   |              |
| 8270 2 211001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 9,412.83      | 0.00       | 0.00   | 9,412.83     |
| 8270 2 211001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                 | 7,201.70      | 0.00       | 0.00   | 7,201.70     |
| 8270 2 211001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                 | 7,201.70      | 0.00       | 0.00   | 7,201.70     |
| 8270 2 211001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 2,211.13      | 0.00       | 0.00   | 2,211.13     |
| 8270 2 211001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 2,211.13      | 0.00       | 0.00   | 2,211.13     |
| 8270 2 211001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                | 7,505.85      | 0.00       | 0.00   | 7,505.85     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 2 211001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 7,505.85      | 0.00      | 0.00   | 7,505.85    |
|                | 8270 2 211001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 7,505.85      | 0.00      | 0.00   | 7,505.85    |
|                | 8270 2 211002                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                           | 4,263.83      | 0.00      | 0.00   | 4,263.83    |
|                | 8270 2 211002 000100               | GOBERNACION                                                                                                                            | 3,187.03      | 0.00      | 0.00   | 3,187.03    |
|                | 8270 2 211002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 1,661.80      | 0.00      | 0.00   | 1,661.80    |
|                | 8270 2 211002 000100 000102 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 1,661.80      | 0.00      | 0.00   | 1,661.80    |
|                | 8270 2 211002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                       | 167.01        | 0.00      | 0.00   | 167.01      |
|                | 8270 2 211002 000100 000105 000004 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                       | 167.01        | 0.00      | 0.00   | 167.01      |
|                | 8270 2 211002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                            | 106.22        | 0.00      | 0.00   | 106.22      |
|                | 8270 2 211002 000100 000119 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                            | 106.22        | 0.00      | 0.00   | 106.22      |
|                | 8270 2 211002 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                           | 739.50        | 0.00      | 0.00   | 739.50      |
|                | 8270 2 211002 000100 000131 000011 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                           | 739.50        | 0.00      | 0.00   | 739.50      |
|                | 8270 2 211002 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                       | 512.50        | 0.00      | 0.00   | 512.50      |
|                | 8270 2 211002 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                       | 512.50        | 0.00      | 0.00   | 512.50      |
|                | 8270 2 211002 000200               | HACIENDA                                                                                                                               | 1,076.80      | 0.00      | 0.00   | 1,076.80    |
|                | 8270 2 211002 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                    | 1,076.80      | 0.00      | 0.00   | 1,076.80    |
|                | 8270 2 211002 000200 000201 000002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                    | 1,076.80      | 0.00      | 0.00   | 1,076.80    |
|                | 8270 2 212001                      | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                        | 58,799.10     | 17,748.00 | 0.00   | 76,547.10   |
|                | 8270 2 212001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                            | 26,261.10     | 6,554.00  | 0.00   | 32,815.10   |
|                | 8270 2 212001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                                              | 638.00        | 0.00      | 0.00   | 638.00      |
|                | 8270 2 212001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                                                              | 638.00        | 0.00      | 0.00   | 638.00      |
|                | 8270 2 212001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 1,624.00      | 0.00      | 0.00   | 1,624.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000102 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 1,624.00      | 0.00      | 0.00   | 1,624.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                  | 0.00          | 1,624.00  | 0.00   | 1,624.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                  | 0.00          | 1,624.00  | 0.00   | 1,624.00    |
| ECO            | 40 23/07/2025031725                | COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,624.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 212001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                     | 638.00        | 0.00      | 0.00   | 638.00      |
|                | 8270 2 212001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                     | 638.00        | 0.00      | 0.00   | 638.00      |
|                | 8270 2 212001 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 1,205.10      | 0.00      | 0.00   | 1,205.10    |
|                | 8270 2 212001 000100 000115 000004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 1,205.10      | 0.00      | 0.00   | 1,205.10    |
|                | 8270 2 212001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                            | 5,394.00      | 0.00      | 0.00   | 5,394.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                            | 5,394.00      | 0.00      | 0.00   | 5,394.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                      | 3,793.20      | 870.00    | 0.00   | 4,663.20    |
|                | 8270 2 212001 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                       | 3,793.20      | 870.00    | 0.00   | 4,663.20    |
| ECO            | 40 23/07/2025031725                | COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 870.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 212001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                        | 2,412.80      | 580.00    | 0.00   | 2,992.80    |
|                | 8270 2 212001 000100 000147 000005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                        | 2,412.80      | 580.00    | 0.00   | 2,992.80    |
| ECO            | 40 23/07/2025031725                | COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 580.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 212001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                        | 5,394.00      | 0.00      | 0.00   | 5,394.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000150 000001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                     | 5,394.00      | 0.00      | 0.00   | 5,394.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                       | 1,624.00      | 0.00      | 0.00   | 1,624.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000182 000005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                       | 1,624.00      | 0.00      | 0.00   | 1,624.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                          | 3,538.00      | 3,480.00  | 0.00   | 7,018.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000186 000006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                           | 3,538.00      | 3,480.00  | 0.00   | 7,018.00    |
| ECO            | 40 23/07/2025031725                | COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 261.00    | 0.00   |             |
| ECO            | 47 31/07/2025031725                | COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 3,219.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 212001 000200               | HACIENDA                                                                                                                               | 15,544.00     | 8,990.00  | 0.00   | 24,534.00   |
|                | 8270 2 212001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                    | 15,544.00     | 8,990.00  | 0.00   | 24,534.00   |
|                | 8270 2 212001 000200 000201 000002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                    | 15,544.00     | 8,990.00  | 0.00   | 24,534.00   |
| EAD            | 37 15/07/2025032058                | TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTRIDGE IM430, FOTOCO                                                                                    |               | 5,742.00  | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| EAD                               | 37 15/07/2025          | 032058] TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTRIDGE IM430, FOTOCO                                                                                   |               | 3,248.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 212001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 4,118.00      | 2,204.00  | 0.00   | 6,322.00    |
| 8270 2 212001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 2,842.00      | 1,624.00  | 0.00   | 4,466.00    |
| 8270 2 212001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 2,842.00      | 1,624.00  | 0.00   | 4,466.00    |
| ECO                               | 40 23/07/2025          | 031725]COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,624.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 212001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 1,276.00      | 580.00    | 0.00   | 1,856.00    |
| 8270 2 212001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 1,276.00      | 580.00    | 0.00   | 1,856.00    |
| ECO                               | 40 23/07/2025          | 031725]COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 580.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 212001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                              | 12,876.00     | 0.00      | 0.00   | 12,876.00   |
| 8270 2 212001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 12,876.00     | 0.00      | 0.00   | 12,876.00   |
| 8270 2 212001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 12,876.00     | 0.00      | 0.00   | 12,876.00   |
| 8270 2 215001                     |                        | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                                                          | 120,860.30    | 0.00      | 0.00   | 120,860.30  |
| 8270 2 215001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                   | 99,970.30     | 0.00      | 0.00   | 99,970.30   |
| 8270 2 215001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                     | 922.20        | 0.00      | 0.00   | 922.20      |
| 8270 2 215001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                     | 922.20        | 0.00      | 0.00   | 922.20      |
| 8270 2 215001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 15,887.36     | 0.00      | 0.00   | 15,887.36   |
| 8270 2 215001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 15,887.36     | 0.00      | 0.00   | 15,887.36   |
| 8270 2 215001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                         | 1,763.20      | 0.00      | 0.00   | 1,763.20    |
| 8270 2 215001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                         | 1,763.20      | 0.00      | 0.00   | 1,763.20    |
| 8270 2 215001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                              | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
| 8270 2 215001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                              | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
| 8270 2 215001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                            | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
| 8270 2 215001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                            | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
| 8270 2 215001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                   | 922.20        | 0.00      | 0.00   | 922.20      |
| 8270 2 215001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                   | 922.20        | 0.00      | 0.00   | 922.20      |
| 8270 2 215001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                             | 53,612.88     | 0.00      | 0.00   | 53,612.88   |
| 8270 2 215001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                              | 53,612.88     | 0.00      | 0.00   | 53,612.88   |
| 8270 2 215001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                               | 6,649.46      | 0.00      | 0.00   | 6,649.46    |
| 8270 2 215001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                               | 6,649.46      | 0.00      | 0.00   | 6,649.46    |
| 8270 2 215001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                               | 1,894.28      | 0.00      | 0.00   | 1,894.28    |
| 8270 2 215001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                            | 1,894.28      | 0.00      | 0.00   | 1,894.28    |
| 8270 2 215001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                              | 493.00        | 0.00      | 0.00   | 493.00      |
| 8270 2 215001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                              | 493.00        | 0.00      | 0.00   | 493.00      |
| 8270 2 215001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                             | 15,310.84     | 0.00      | 0.00   | 15,310.84   |
| 8270 2 215001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                   | 15,310.84     | 0.00      | 0.00   | 15,310.84   |
| 8270 2 215001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                 | 1,656.48      | 0.00      | 0.00   | 1,656.48    |
| 8270 2 215001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                  | 1,656.48      | 0.00      | 0.00   | 1,656.48    |
| 8270 2 215001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                      | 4,180.20      | 0.00      | 0.00   | 4,180.20    |
| 8270 2 215001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 4,180.20      | 0.00      | 0.00   | 4,180.20    |
| 8270 2 215001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 4,180.20      | 0.00      | 0.00   | 4,180.20    |
| 8270 2 215001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 14,482.60     | 0.00      | 0.00   | 14,482.60   |
| 8270 2 215001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 12,835.40     | 0.00      | 0.00   | 12,835.40   |
| 8270 2 215001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 12,835.40     | 0.00      | 0.00   | 12,835.40   |
| 8270 2 215001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 1,647.20      | 0.00      | 0.00   | 1,647.20    |
| 8270 2 215001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 1,647.20      | 0.00      | 0.00   | 1,647.20    |
| 8270 2 215001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                              | 2,227.20      | 0.00      | 0.00   | 2,227.20    |
| 8270 2 215001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 2,227.20      | 0.00      | 0.00   | 2,227.20    |
| 8270 2 215001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 2,227.20      | 0.00      | 0.00   | 2,227.20    |
| 8270 2 216001                     |                        | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                    | 61,627.10     | 20,869.87 | 0.00   | 82,496.97   |
| 8270 2 216001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                      | 1,273.38      | 308.52    | 0.00   | 1,581.90    |
| 8270 2 216001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 1,273.38      | 308.52    | 0.00   | 1,581.90    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 2 216001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 1,273.38      | 308.52    | 0.00   | 1,581.90    |
| EAD                               | 4 08/07/2025031841     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 308.52    | 0.00   |             |
| 8270 2 216001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 60,353.72     | 20,561.35 | 0.00   | 80,915.07   |
| 8270 2 216001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 60,353.72     | 20,561.35 | 0.00   | 80,915.07   |
| 8270 2 216001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 60,353.72     | 20,561.35 | 0.00   | 80,915.07   |
| ECO                               | 54 31/07/2025031747    | 100 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                                                                            |               | 4,000.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 54 31/07/2025031751    | 4 BULTOS DE BOLSAS JUMBO, 1 BULTO DE BOLSAS JUMBO CAMISETA Y 1 ROLLO DE BOLSAS DE 1 KILO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                    |               | 5,333.71  | 0.00   |             |
| ECO                               | 57 31/07/2025031656    | COMPRA DE ESCOBAS DE PLASTICO, DE ESPIGA, DE COCO, TRAPEADORES, RECOGEDORES Y OTROS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL H.AYUNTAM |               | 6,787.16  | 0.00   |             |
| ECO                               | 57 31/07/2025031667    | COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                              |               | 4,440.48  | 0.00   |             |
| 8270 2 221001                     |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                                       | 442,803.08    | 50,572.57 | 0.00   | 493,375.65  |
| 8270 2 221001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 247,003.79    | 44,489.20 | 0.00   | 291,492.99  |
| 8270 2 221001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                    | 623.50        | 1,143.01  | 0.00   | 1,766.51    |
| 8270 2 221001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                    | 623.50        | 1,143.01  | 0.00   | 1,766.51    |
| EAD                               | 46 31/07/2025032070    | 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                                                           |               | 200.00    | 0.00   |             |
| ECO                               | 18 02/07/2025031776    | 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                          |               | 200.00    | 0.00   |             |
| ECO                               | 41 25/07/2025032104    | SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA                                                                                           |               | 743.01    | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 149,890.33    | 38,157.15 | 0.00   | 188,047.48  |
| 8270 2 221001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 149,890.33    | 38,157.15 | 0.00   | 188,047.48  |
| D                                 | 4 03/07/2025032047     | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 1,279.00  | 0.00   |             |
| EAD                               | 20 02/07/2025032044    | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU                                                                                           |               | 28,860.80 | 0.00   |             |
| EAD                               | 42 29/07/2025032095    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                           |               | 2,839.00  | 0.00   |             |
| EAD                               | 42 29/07/2025032096    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESD                                                                                           |               | 712.68    | 0.00   |             |
| EAD                               | 42 29/07/2025032097    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                           |               | 579.00    | 0.00   |             |
| EAD                               | 46 31/07/2025032070    | 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                                                           |               | 200.00    | 0.00   |             |
| ECO                               | 13 02/07/2025032023    | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, P                                                                                           |               | 525.67    | 0.00   |             |
| ECO                               | 18 02/07/2025031776    | 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                          |               | 200.00    | 0.00   |             |
| ECO                               | 26 10/07/2025032032    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                           |               | 2,254.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 26 10/07/2025032031    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                           |               | 707.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                        | 1,068.00      | 100.00    | 0.00   | 1,168.00    |
| 8270 2 221001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                        | 1,068.00      | 100.00    | 0.00   | 1,168.00    |
| ECO                               | 18 02/07/2025031776    | 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                          |               | 100.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                             | 100.00        | 200.00    | 0.00   | 300.00      |
| 8270 2 221001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                             | 100.00        | 200.00    | 0.00   | 300.00      |
| ECO                               | 18 02/07/2025031776    | 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                          |               | 200.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 12,117.87     | 418.85    | 0.00   | 12,536.72   |
| 8270 2 221001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 12,117.87     | 418.85    | 0.00   | 12,536.72   |
| ECO                               | 51 31/07/2025031653    | COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK CON MOTIVO DE LA TOMA DE PROTESTA A LOS NUEVOS SINDICOS Y COMISARIOS MUNICIPAL |               | 418.85    | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 9,618.36      | 1,421.69  | 0.00   | 11,040.05   |
| 8270 2 221001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 9,618.36      | 1,421.69  | 0.00   | 11,040.05   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| ECO                               | 51 31/07/2025          | 031741 COMPRA DE AGUA, APERITIVOS Y JUGOS PARA LOS ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA QUE ASISTIERON A LA FERIA DE LA CIRUELA 2025 EN AGUACALIENTE DE GARA |               | 1,178.69 | 0.00   |             |
| ECO                               | 54 31/07/2025          | 031745 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EVENTO DE PRESENTACION DEL LIBRO "EL GITANO".                                                        |               | 243.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 59,406.73     | 0.00     | 0.00   | 59,406.73   |
| 8270 2 221001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 59,406.73     | 0.00     | 0.00   | 59,406.73   |
| 8270 2 221001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 3,297.12      | 243.00   | 0.00   | 3,540.12    |
| 8270 2 221001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                  | 3,297.12      | 243.00   | 0.00   | 3,540.12    |
| ECO                               | 54 31/07/2025          | 031748 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA REUNION DEL COMITE DE SALUD MUNICIPAL.                                                               |               | 243.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                    | 274.56        | 0.00     | 0.00   | 274.56      |
| 8270 2 221001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                    | 274.56        | 0.00     | 0.00   | 274.56      |
| 8270 2 221001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 7,074.09      | 967.50   | 0.00   | 8,041.59    |
| 8270 2 221001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 7,074.09      | 967.50   | 0.00   | 8,041.59    |
| ECO                               | 54 31/07/2025          | 031744 1 PAQUETE DE AGUA PARA LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTION EMPRESARIAL.                        |               | 117.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 54 31/07/2025          | 031749 315 BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DE LA FERIA DE LA CIRUELA EL DIA 22 DE JUNIO EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.                          |               | 850.50   | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                       | 3,533.23      | 1,838.00 | 0.00   | 5,371.23    |
| 8270 2 221001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                        | 3,533.23      | 1,838.00 | 0.00   | 5,371.23    |
| EAD                               | 46 31/07/2025          | 032070 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                                                           |               | 200.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 54 31/07/2025          | 031743 10 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA REUNIONES DE INICIO E INAUGURACION DE OBRAS.                                                            |               | 1,170.00 | 0.00   |             |
| ECO                               | 54 31/07/2025          | 031746 180 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE MEDIO LITRO PARA RODADA MUNDIAL DEL DIA DE LA BICICLETA.                                                  |               | 468.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                            | 21,858.88     | 895.19   | 0.00   | 22,754.07   |
| 8270 2 221001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 21,858.88     | 895.19   | 0.00   | 22,754.07   |
| 8270 2 221001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 21,858.88     | 895.19   | 0.00   | 22,754.07   |
| EAD                               | 4 08/07/2025           | 031841  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 495.19   | 0.00   |             |
| EAD                               | 46 31/07/2025          | 032070 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                                                           |               | 200.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 18 02/07/2025          | 031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                          |               | 200.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                   | 15,766.19     | 1,748.00 | 0.00   | 17,514.19   |
| 8270 2 221001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                  | 15,766.19     | 1,748.00 | 0.00   | 17,514.19   |
| 8270 2 221001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                              | 15,766.19     | 1,748.00 | 0.00   | 17,514.19   |
| EAD                               | 7 16/07/2025           | 031913  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 1,748.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 10,771.14     | 2,512.18 | 0.00   | 13,283.32   |
| 8270 2 221001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 8,257.49      | 706.00   | 0.00   | 8,963.49    |
| 8270 2 221001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 8,257.49      | 706.00   | 0.00   | 8,963.49    |
| EAD                               | 10 25/07/2025          | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 506.00   | 0.00   |             |
| EAD                               | 46 31/07/2025          | 032070 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                                                           |               | 200.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 1,953.65      | 0.00     | 0.00   | 1,953.65    |
| 8270 2 221001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 1,953.65      | 0.00     | 0.00   | 1,953.65    |
| 8270 2 221001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 460.00        | 1,806.18 | 0.00   | 2,266.18    |
| 8270 2 221001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 460.00        | 1,806.18 | 0.00   | 2,266.18    |
| EAD                               | 10 25/07/2025          | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 1,346.18 | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| EAD                                | 46               | 31/07/2025 | 032070  63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERE                                                                                           |               | 260.00    | 0.00   |             |
| ECO                                | 18               | 02/07/2025 | 031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                           |               | 200.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                        | 100.00        | 0.00      | 0.00   | 100.00      |
| 8270 2 221001 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                        | 100.00        | 0.00      | 0.00   | 100.00      |
| 8270 2 221001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                     | 147,403.08    | 928.00    | 0.00   | 148,331.08  |
| 8270 2 221001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 147,403.08    | 928.00    | 0.00   | 148,331.08  |
| 8270 2 221001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 147,403.08    | 928.00    | 0.00   | 148,331.08  |
| ECQ                                | 6                | 03/07/2025 | 032006  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZ                                                                                            |               | 928.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 221002                      |                  |            | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                                      | 14,237.02     | 9,534.57  | 0.00   | 23,771.59   |
| 8270 2 221002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                          | 14,237.02     | 9,534.57  | 0.00   | 23,771.59   |
| 8270 2 221002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 7,693.04      | 869.37    | 0.00   | 8,562.41    |
| 8270 2 221002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 7,693.04      | 869.37    | 0.00   | 8,562.41    |
| ECO                                | 41               | 25/07/2025 | 032102  SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANT                                                                                           |               | 869.37    | 0.00   |             |
| 8270 2 221002 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                     | 2,896.21      | 1,508.00  | 0.00   | 4,404.21    |
| 8270 2 221002 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                     | 2,896.21      | 1,508.00  | 0.00   | 4,404.21    |
| ECO                                | 5                | 01/07/2025 | 032019  CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE ATENCION QUE SE                                                                                           |               | 1,508.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 221002 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                    | 3,647.77      | 7,157.20  | 0.00   | 10,804.97   |
| 8270 2 221002 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                          | 3,647.77      | 7,157.20  | 0.00   | 10,804.97   |
| EAD                                | 40               | 29/07/2025 | 032059  SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN ATENCION A 200                                                                                           |               | 7,157.20  | 0.00   |             |
| 8270 2 222001                      |                  |            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                                                 | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
| 8270 2 222001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                          | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
| 8270 2 222001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
| 8270 2 222001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
| 8270 2 241001                      |                  |            | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                                                                     | 8,908.80      | 0.00      | 0.00   | 8,908.80    |
| 8270 2 241001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 8,908.80      | 0.00      | 0.00   | 8,908.80    |
| 8270 2 241001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 8,908.80      | 0.00      | 0.00   | 8,908.80    |
| 8270 2 241001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 8,908.80      | 0.00      | 0.00   | 8,908.80    |
| 8270 2 242001                      |                  |            | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                                                                      | 0.00          | 13,165.00 | 0.00   | 13,165.00   |
| 8270 2 242001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 0.00          | 13,165.00 | 0.00   | 13,165.00   |
| 8270 2 242001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 0.00          | 13,165.00 | 0.00   | 13,165.00   |
| 8270 2 242001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 0.00          | 13,165.00 | 0.00   | 13,165.00   |
| ECO                                | 17               | 02/07/2025 | 031411 COMPRA DE 45 SACOS DE CEMENTO GRIS, 1 ARMEX, 6 TABLAS DE MADERA PARA LA REALIZACION DE TOPES EN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLO |               | 13,165.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 246001                      |                  |            | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                                                                                                                     | 224,958.38    | 28,960.99 | 0.00   | 253,919.37  |
| 8270 2 246001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                          | 9,571.09      | 700.06    | 0.00   | 10,271.15   |
| 8270 2 246001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                     | 1,399.26      | 0.00      | 0.00   | 1,399.26    |
| 8270 2 246001 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                     | 1,399.26      | 0.00      | 0.00   | 1,399.26    |
| 8270 2 246001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                    | 8,054.83      | 0.00      | 0.00   | 8,054.83    |
| 8270 2 246001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                     | 8,054.83      | 0.00      | 0.00   | 8,054.83    |
| 8270 2 246001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                    | 0.00          | 700.06    | 0.00   | 700.06      |
| 8270 2 246001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                          | 0.00          | 700.06    | 0.00   | 700.06      |
| ECO                                | 55               | 31/07/2025 | 031726 COMPRA DE 10 LAMPARAS LED PARA EL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.                                                                                |               | 700.06    | 0.00   |             |
| 8270 2 246001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                        | 117.00        | 0.00      | 0.00   | 117.00      |
| 8270 2 246001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                         | 117.00        | 0.00      | 0.00   | 117.00      |
| 8270 2 246001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 215,387.29    | 28,260.93 | 0.00   | 243,648.22  |
| 8270 2 246001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 144.12        | 0.00      | 0.00   | 144.12      |
| 8270 2 246001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 144.12        | 0.00      | 0.00   | 144.12      |
| 8270 2 246001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 732.15        | 0.00      | 0.00   | 732.15      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 2 246001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 732.15        | 0.00      | 0.00   | 732.15      |
| 8270 2 246001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 214,511.02    | 28,260.93 | 0.00   | 242,771.95  |
| 8270 2 246001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 214,511.02    | 28,260.93 | 0.00   | 242,771.95  |
| ECO                               | 49 31/07/2025          | 031762 5 FOCOS TOLEDO, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS NARANJOS, CONCORDIA.                                            |               | 1,764.36  | 0.00   |             |
| ECO                               | 49 31/07/2025          | 031764 7 FOCOS, 4 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAGISTRAL, CONCORDIA.                                                      |               | 2,178.43  | 0.00   |             |
| ECO                               | 49 31/07/2025          | 031765 8 FOCOS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.                                             |               | 2,526.89  | 0.00   |             |
| ECO                               | 49 31/07/2025          | 031766 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.                                        |               | 3,035.25  | 0.00   |             |
| ECO                               | 49 31/07/2025          | 031767 50 FOCOS, 100 METROS DE CABLE, 30 CINTAS AISLANTES Y 4 BASES PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.                 |               | 15,626.46 | 0.00   |             |
| ECO                               | 49 31/07/2025          | 031763 10 FOCOS, 6 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS, CONCORDIA.                                                    |               | 3,129.54  | 0.00   |             |
| 8270 2 248001                     |                        | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS)                                                                           | 3,319.00      | 0.00      | 0.00   | 3,319.00    |
| 8270 2 248001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 1,199.00      | 0.00      | 0.00   | 1,199.00    |
| 8270 2 248001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 1,199.00      | 0.00      | 0.00   | 1,199.00    |
| 8270 2 248001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 1,199.00      | 0.00      | 0.00   | 1,199.00    |
| 8270 2 248001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 2,120.00      | 0.00      | 0.00   | 2,120.00    |
| 8270 2 248001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 2,120.00      | 0.00      | 0.00   | 2,120.00    |
| 8270 2 248001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 2,120.00      | 0.00      | 0.00   | 2,120.00    |
| 8270 2 249001                     |                        | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                                                      | 57,433.16     | 18,331.04 | 0.00   | 75,764.20   |
| 8270 2 249001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 23,823.07     | 14,857.11 | 0.00   | 38,680.18   |
| 8270 2 249001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 3,667.27  | 0.00   | 3,667.27    |
| 8270 2 249001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 3,667.27  | 0.00   | 3,667.27    |
| ECO                               | 56 31/07/2025          | 031674 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO COMO APOYO PARA LA ESC. SEC. DEL VERDE, CONCORDIA; Y 1 CUBETA DE PINTURA BASE EXTRA WHITE Y |               | 3,667.27  | 0.00   |             |
| 8270 2 249001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 16,086.85     | 0.00      | 0.00   | 16,086.85   |
| 8270 2 249001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 16,086.85     | 0.00      | 0.00   | 16,086.85   |
| 8270 2 249001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                        | 1,200.01      | 7,280.01  | 0.00   | 8,480.02    |
| 8270 2 249001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                        | 1,200.01      | 7,280.01  | 0.00   | 8,480.02    |
| ECO                               | 61 31/07/2025          | 031761 2 KITS DE TRANSPARENTE AUTOMOTRIZ PARA APLICARLE A LAS LETRAS DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE MALPICA, CONCORDIA.                                 |               | 790.01    | 0.00   |             |
| ECO                               | 73 31/07/2025          | 031883  2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE ACEITE Y 2 LITROS D                                                                                          |               | 384.00    | 0.00   |             |
| ECO                               | 73 31/07/2025          | 031883  2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE ACEITE Y 2 LITROS D                                                                                          |               | 6,106.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 249001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 3,706.20      | 3,614.83  | 0.00   | 7,321.03    |
| 8270 2 249001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 3,706.20      | 3,614.83  | 0.00   | 7,321.03    |
| ECO                               | 61 31/07/2025          | 031756 UN REMOVEDOR DE PINTURA PARA EL ESTADIO MARTIN PERAZA.                                                                                       |               | 210.01    | 0.00   |             |
| ECO                               | 61 31/07/2025          | 031759 1 CUBETA DE PINTURA VERDE PLASTIFICADA, 1 LITRO ESMALTE BLANCO Y 2 BROCHAS DE 2" PARA LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE MESILLAS, CONCORDIA.     |               | 305.01    | 0.00   |             |
| ECO                               | 61 31/07/2025          | 031759 1 CUBETA DE PINTURA VERDE PLASTIFICADA, 1 LITRO ESMALTE BLANCO Y 2 BROCHAS DE 2" PARA LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE MESILLAS, CONCORDIA.     |               | 3,099.81  | 0.00   |             |
| 8270 2 249001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 2,830.01      | 295.00    | 0.00   | 3,125.01    |
| 8270 2 249001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 2,830.01      | 295.00    | 0.00   | 3,125.01    |
| ECO                               | 59 31/07/2025          | 031822 COMPRA DE UN SACO DE CEMENTO MULTIPLAST PARA REPARAR LA SALA INTINERANTE DEL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.                                    |               | 295.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 249001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 29,530.08     | 3,473.93  | 0.00   | 33,004.01   |
| 8270 2 249001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 8,125.03      | 738.90    | 0.00   | 8,863.93    |
| 8270 2 249001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 8,125.03      | 738.90    | 0.00   | 8,863.93    |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| ECO                               | 59 31/07/2025          | 031825 COMPRA DE 3 VARILLAS 3/8 Y 3 METROS DE MALLA PARA HACER TAPAS DE CENTRO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE ZAVALA, CONCORDIA.   |               | 459.51     | 0.00   |              |
| ECO                               | 59 31/07/2025          | 031825 COMPRA DE 3 VARILLAS 3/8 Y 3 METROS DE MALLA PARA HACER TAPAS DE CENTRO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE ZAVALA, CONCORDIA.   |               | 279.39     | 0.00   |              |
| 8270 2 249001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 15,645.04     | 0.00       | 0.00   | 15,645.04    |
| 8270 2 249001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 15,645.04     | 0.00       | 0.00   | 15,645.04    |
| 8270 2 249001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 5,760.01      | 2,735.03   | 0.00   | 8,495.04     |
| 8270 2 249001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 5,760.01      | 2,735.03   | 0.00   | 8,495.04     |
| ECO                               | 61 31/07/2025          | 031778 4 BROCHAS DE 5" PARA PINTAR LA PLAZUELA DE LA GUASIMA, CONCORDIA.                                                                            |               | 360.01     | 0.00   |              |
| ECO                               | 61 31/07/2025          | 031760 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA, 1 GALON DE PINTURA NEGRO MATE, 3 LITROS DE THINNER Y 2 BROCHAS DE 6" PARA PINTAR EL MONUMENTO IGNACIO Z |               | 1,175.02   | 0.00   |              |
| ECO                               | 61 31/07/2025          | 031760 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA, 1 GALON DE PINTURA NEGRO MATE, 3 LITROS DE THINNER Y 2 BROCHAS DE 6" PARA PINTAR EL MONUMENTO IGNACIO Z |               | 1,200.00   | 0.00   |              |
| 8270 2 249001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 4,080.01      | 0.00       | 0.00   | 4,080.01     |
| 8270 2 249001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 4,080.01      | 0.00       | 0.00   | 4,080.01     |
| 8270 2 249001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 4,080.01      | 0.00       | 0.00   | 4,080.01     |
| 8270 2 252001                     |                        | FERTILIZANTES Y PESTICIDAS                                                                                                                          | 0.00          | 575.00     | 0.00   | 575.00       |
| 8270 2 252001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 575.00     | 0.00   | 575.00       |
| 8270 2 252001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                        | 0.00          | 575.00     | 0.00   | 575.00       |
| 8270 2 252001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                        | 0.00          | 575.00     | 0.00   | 575.00       |
| EAD                               | 4 08/07/2025           | 030184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 575.00     | 0.00   |              |
| 8270 2 256001                     |                        | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                                                                                     | 0.00          | 1,700.00   | 0.00   | 1,700.00     |
| 8270 2 256001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 1,700.00   | 0.00   | 1,700.00     |
| 8270 2 256001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 1,700.00   | 0.00   | 1,700.00     |
| 8270 2 256001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 1,700.00   | 0.00   | 1,700.00     |
| ECO                               | 54 31/07/2025          | 031750 25 KILOS DE BOLSAS PARA VIVERO.                                                                                                              |               | 1,700.00   | 0.00   |              |
| 8270 2 261001                     |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                          | 2,613,783.21  | 489,077.10 | 0.00   | 3,102,860.31 |
| 8270 2 261001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 424,733.48    | 72,581.88  | 0.00   | 497,315.36   |
| 8270 2 261001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                           | 140,599.86    | 27,490.88  | 0.00   | 168,090.74   |
| 8270 2 261001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                           | 140,599.86    | 27,490.88  | 0.00   | 168,090.74   |
| D                                 | 5 31/07/2025           | 032064  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM                                                                                          |               | 3,999.08   | 0.00   |              |
| D                                 | 6 31/07/2025           | 032065  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR                                                                                          |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 7 31/07/2025           | 032071  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVARE                                                                                          |               | 4,400.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 8 31/07/2025           | 032077  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR                                                                                          |               | 7,091.80   | 0.00   |              |
| D                                 | 9 31/07/2025           | 032080  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL                                                                                          |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 45 31/07/2025          | 032145  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI                                                                                          |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 107,170.12    | 26,711.00  | 0.00   | 133,881.12   |
| 8270 2 261001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 107,170.12    | 26,711.00  | 0.00   | 133,881.12   |
| D                                 | 4 03/07/2025           | 032048  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                           |               | 1,150.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 21 04/07/2025          | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                           |               | 2,220.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 22 09/07/2025          | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                           |               | 9,200.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 23 18/07/2025          | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                           |               | 1,600.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 24 18/07/2025          | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                           |               | 1,200.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 26 28/07/2025          | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                           |               | 2,600.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 25 30/07/2025          | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                           |               | 1,600.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 27 30/07/2025          | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                           |               | 2,500.00   | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| D                                 | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,400.00 | 0.00   |             |
| EAD                               | 10               | 25/07/2025 | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS    |               | 600.00   | 0.00   |             |
| EAD                               | 42               | 29/07/2025 | 032094  GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID   |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| EAD                               | 42               | 29/07/2025 | 032095  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI   |               | 1,041.00 | 0.00   |             |
| ECO                               | 26               | 10/07/2025 | 032031  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI   |               | 600.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,000.00      | 0.00     | 0.00   | 1,000.00    |
| 8270 2 261001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,000.00      | 0.00     | 0.00   | 1,000.00    |
| 8270 2 261001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 600.00   | 0.00   | 600.00      |
| 8270 2 261001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 600.00   | 0.00   | 600.00      |
| D                                 | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 600.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                           | 23,900.00     | 0.00     | 0.00   | 23,900.00   |
| 8270 2 261001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                           | 23,900.00     | 0.00     | 0.00   | 23,900.00   |
| 8270 2 261001 000100 000115       |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 500.00        | 0.00     | 0.00   | 500.00      |
| 8270 2 261001 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 500.00        | 0.00     | 0.00   | 500.00      |
| 8270 2 261001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 3,100.00      | 0.00     | 0.00   | 3,100.00    |
| 8270 2 261001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 3,100.00      | 0.00     | 0.00   | 3,100.00    |
| 8270 2 261001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 46,300.00     | 4,500.00 | 0.00   | 50,800.00   |
| 8270 2 261001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 46,300.00     | 4,500.00 | 0.00   | 50,800.00   |
| D                                 | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 2,000.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 500.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 500.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 500.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 1,300.00      | 500.00   | 0.00   | 1,800.00    |
| 8270 2 261001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 1,300.00      | 500.00   | 0.00   | 1,800.00    |
| EAD                               | 4                | 08/07/2025 | 031841  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS    |               | 500.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 21,273.50     | 6,700.00 | 0.00   | 27,973.50   |
| 8270 2 261001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 21,273.50     | 6,700.00 | 0.00   | 27,973.50   |
| D                                 | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 500.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,500.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,400.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 26               | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 600.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 700.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 2,000.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                              | 5,654.57      | 0.00     | 0.00   | 5,654.57    |
| 8270 2 261001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 5,654.57      | 0.00     | 0.00   | 5,654.57    |
| 8270 2 261001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 8,000.00      | 1,100.00 | 0.00   | 9,100.00    |
| 8270 2 261001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 8,000.00      | 1,100.00 | 0.00   | 9,100.00    |
| D                                 | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 700.00   | 0.00   |             |
| EAD                               | 10               | 25/07/2025 | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS    |               | 400.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 65,935.43     | 4,980.00 | 0.00   | 70,915.43   |
| 8270 2 261001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 65,935.43     | 4,980.00 | 0.00   | 70,915.43   |
| D                                 | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 980.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,200.00 | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| D                                  | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 500.00     | 0.00   |              |
| D                                  | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 600.00     | 0.00   |              |
| EAD                                | 4                | 08/07/2025 | 031841  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 700.00     | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                               | 29,733.35     | 4,200.00   | 0.00   | 33,933.35    |
| 8270 2 261001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 29,733.35     | 4,200.00   | 0.00   | 33,933.35    |
| 8270 2 261001 000200 000201 000021 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 29,733.35     | 4,200.00   | 0.00   | 33,933.35    |
| D                                  | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 800.00     | 0.00   |              |
| D                                  | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,200.00   | 0.00   |              |
| EAD                                | 10               | 25/07/2025 | 031949  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 700.00     | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 305,000.00    | 35,000.00  | 0.00   | 340,000.00   |
| 8270 2 261001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 305,000.00    | 35,000.00  | 0.00   | 340,000.00   |
| 8270 2 261001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 305,000.00    | 35,000.00  | 0.00   | 340,000.00   |
| D                                  | 19               | 28/07/2025 | 032113  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 20,000.00  | 0.00   |              |
| D                                  | 20               | 31/07/2025 | 032114  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 15,000.00  | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 993,015.60    | 181,400.00 | 0.00   | 1,174,415.60 |
| 8270 2 261001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 63,105.60     | 5,700.00   | 0.00   | 68,805.60    |
| 8270 2 261001 000400 000419 000021 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 63,105.60     | 5,700.00   | 0.00   | 68,805.60    |
| D                                  | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,800.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,600.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 300.00     | 0.00   |              |
| D                                  | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 284,900.00    | 55,800.00  | 0.00   | 340,700.00   |
| 8270 2 261001 000400 000421 000021 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 284,900.00    | 55,800.00  | 0.00   | 340,700.00   |
| D                                  | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 4,100.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 4,100.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 7,100.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 13,100.00  | 0.00   |              |
| D                                  | 26               | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 11,500.00  | 0.00   |              |
| D                                  | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 11,100.00  | 0.00   |              |
| D                                  | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 2,800.00   | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 98,520.00     | 13,600.00  | 0.00   | 112,120.00   |
| 8270 2 261001 000400 000431 000021 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 98,520.00     | 13,600.00  | 0.00   | 112,120.00   |
| D                                  | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,800.00   | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| D                                  | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 3,700.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,200.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 26               | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,400.00   | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 448,990.00    | 84,920.00  | 0.00   | 533,910.00   |
| 8270 2 261001 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 448,990.00    | 84,920.00  | 0.00   | 533,910.00   |
| D                                  | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 13,900.00  | 0.00   |              |
| D                                  | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 8,700.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 12,900.00  | 0.00   |              |
| D                                  | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 7,300.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 26               | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 11,500.00  | 0.00   |              |
| D                                  | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 10,320.00  | 0.00   |              |
| D                                  | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 13,400.00  | 0.00   |              |
| D                                  | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 6,900.00   | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 31,180.00     | 6,100.00   | 0.00   | 37,280.00    |
| 8270 2 261001 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 31,180.00     | 6,100.00   | 0.00   | 37,280.00    |
| D                                  | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 200.00     | 0.00   |              |
| D                                  | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,800.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 26               | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,400.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,700.00   | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 66,320.00     | 15,280.00  | 0.00   | 81,600.00    |
| 8270 2 261001 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 66,320.00     | 15,280.00  | 0.00   | 81,600.00    |
| D                                  | 21               | 04/07/2025 | 032118  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,700.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 22               | 09/07/2025 | 032119  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,300.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 23               | 18/07/2025 | 032120  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,700.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 24               | 18/07/2025 | 032122  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,400.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 26               | 28/07/2025 | 032124  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,800.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 25               | 30/07/2025 | 032123  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,880.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 27               | 30/07/2025 | 032125  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,900.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 28               | 30/07/2025 | 032126  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,600.00   | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                          | 861,300.78    | 195,895.22 | 0.00   | 1,057,196.00 |
| 8270 2 261001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 861,300.78    | 195,895.22 | 0.00   | 1,057,196.00 |
| 8270 2 261001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 861,300.78    | 195,895.22 | 0.00   | 1,057,196.00 |
| D                                  | 11               | 04/07/2025 | 032106  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 30,000.00  | 0.00   |              |
| D                                  | 12               | 09/07/2025 | 032107  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 30,000.00  | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| D                                  | 13 16/07/2025032108    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                            |               | 30,000.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 14 16/07/2025032109    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                            |               | 30,000.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 15 23/07/2025032110    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                            |               | 30,000.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 16 23/07/2025032111    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                            |               | 29,995.22 | 0.00   |             |
| D                                  | 17 31/07/2025032112    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                            |               | 14,900.00 | 0.00   |             |
| ECQ                                | 14 14/07/2025032016    | GASTOS EFECTUADOS DEL MC. GERARDO CERVANTES MENDOZ                                                                                           |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 261002                      |                        | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                       | 42,783.60     | 36,054.04 | 0.00   | 78,837.64   |
| 8270 2 261002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 1,385.62      | 0.00      | 0.00   | 1,385.62    |
| 8270 2 261002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 635.62        | 0.00      | 0.00   | 635.62      |
| 8270 2 261002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 635.62        | 0.00      | 0.00   | 635.62      |
| 8270 2 261002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 750.00        | 0.00      | 0.00   | 750.00      |
| 8270 2 261002 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 750.00        | 0.00      | 0.00   | 750.00      |
| 8270 2 261002 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                            | 0.00          | 1,290.00  | 0.00   | 1,290.00    |
| 8270 2 261002 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                           | 0.00          | 1,290.00  | 0.00   | 1,290.00    |
| 8270 2 261002 000300 000100 000030 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                      | 0.00          | 1,290.00  | 0.00   | 1,290.00    |
| EAD                                | 36 15/07/2025032090    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 1,290.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 261002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 35,793.98     | 34,764.04 | 0.00   | 70,558.02   |
| 8270 2 261002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 5,811.60  | 0.00   | 5,811.60    |
| 8270 2 261002 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 5,811.60  | 0.00   | 5,811.60    |
| ECO                                | 62 31/07/2025031716    | COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DE GASOLINA Y 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS Y 6 LTS. ACEITE |               | 5,811.60  | 0.00   |             |
| 8270 2 261002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 19,580.96     | 16,431.40 | 0.00   | 36,012.36   |
| 8270 2 261002 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 19,580.96     | 16,431.40 | 0.00   | 36,012.36   |
| ECO                                | 62 31/07/2025031721    | COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO Y 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 20W-50 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.              |               | 9,181.40  | 0.00   |             |
| ECO                                | 62 31/07/2025031715    | COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                     |               | 7,250.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 261002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 15,463.02     | 12,521.04 | 0.00   | 27,984.06   |
| 8270 2 261002 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 15,463.02     | 12,521.04 | 0.00   | 27,984.06   |
| ECO                                | 53 31/07/2025031810    | 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.                       |               | 4,173.68  | 0.00   |             |
| ECO                                | 53 31/07/2025031652    | COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, FILTRO DE AIRE Y 2 FILTROS DE ACEITE PARA CAMION KODIAK SP-04 MODELO 2005 DE ASEO Y LIMPIA.             |               | 4,173.68  | 0.00   |             |
| ECO                                | 53 31/07/2025031813    | UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE ACEITE Y 2 CUBETAS DE ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.                        |               | 4,173.68  | 0.00   |             |
| 8270 2 261002 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | 750.00        | 0.00      | 0.00   | 750.00      |
| 8270 2 261002 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | 750.00        | 0.00      | 0.00   | 750.00      |
| 8270 2 261002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 5,604.00      | 0.00      | 0.00   | 5,604.00    |
| 8270 2 261002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 5,604.00      | 0.00      | 0.00   | 5,604.00    |
| 8270 2 261002 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 5,604.00      | 0.00      | 0.00   | 5,604.00    |
| 8270 2 273001                      |                        | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                                         | 166,991.72    | 1,925.60  | 0.00   | 168,917.32  |
| 8270 2 273001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 166,991.72    | 1,925.60  | 0.00   | 168,917.32  |
| 8270 2 273001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 166,991.72    | 1,925.60  | 0.00   | 168,917.32  |
| 8270 2 273001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 166,991.72    | 1,925.60  | 0.00   | 168,917.32  |
| ECO                                | 63 31/07/2025031770    | 1 CAJA DE PELOTAS DE BEISBOL PARA UN PARTIDO AMISTOSO QUES SE LLEVARA A CABO EL DIA 28 DE JUNIO.                                             |               | 1,531.20  | 0.00   |             |
| ECO                                | 65 31/07/2025031919    | COMPRA DE 2 BALONES DE VOLEIBOL DE HULE PARA EL CA                                                                                           |               | 394.40    | 0.00   |             |
| 8270 2 281001                      |                        | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                                                                                        | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 2 291001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
| 8270 2 291001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
| 8270 2 291001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
| 8270 2 291001                     |                        | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                                            | 69,051.57     | 14,700.71 | 0.00   | 83,752.28   |
| 8270 2 291001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 25,350.35     | 8,615.66  | 0.00   | 33,966.01   |
| 8270 2 291001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 206.50        | 0.00      | 0.00   | 206.50      |
| 8270 2 291001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 206.50        | 0.00      | 0.00   | 206.50      |
| 8270 2 291001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                    | 7,292.17      | 0.00      | 0.00   | 7,292.17    |
| 8270 2 291001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                    | 7,292.17      | 0.00      | 0.00   | 7,292.17    |
| 8270 2 291001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 17,177.63     | 7,444.60  | 0.00   | 24,622.23   |
| 8270 2 291001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 17,177.63     | 7,444.60  | 0.00   | 24,622.23   |
| ECO 55 31/07/2025                 | 031736                 | COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL MES DE JUNIO DE 2025.                                                                  |               | 7,444.60  | 0.00   |             |
| 8270 2 291001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 200.00        | 776.02    | 0.00   | 976.02      |
| 8270 2 291001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 200.00        | 776.02    | 0.00   | 976.02      |
| ECO 55 31/07/2025                 | 031729                 | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL ESTADIO OVALO.                                                             |               | 203.01    | 0.00   |             |
| ECO 55 31/07/2025                 | 031730                 | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL ESTADIO OVALO.                                                             |               | 573.01    | 0.00   |             |
| 8270 2 291001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 474.05        | 395.04    | 0.00   | 869.09      |
| 8270 2 291001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 474.05        | 395.04    | 0.00   | 869.09      |
| ECO 55 31/07/2025                 | 031733                 | COMPRA DE 200 METROS DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA LA DECORACION POR LA SEXTA EDICION DE LA FERIA DE LA CIRUELA 2025 EN AGUACALIENTE DE GARATE |               | 395.04    | 0.00   |             |
| 8270 2 291001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                            | 900.00        | 0.00      | 0.00   | 900.00      |
| 8270 2 291001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                          | 900.00        | 0.00      | 0.00   | 900.00      |
| 8270 2 291001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                       | 900.00        | 0.00      | 0.00   | 900.00      |
| 8270 2 291001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 30,049.55     | 6,085.05  | 0.00   | 36,134.60   |
| 8270 2 291001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 8,784.15      | 0.00      | 0.00   | 8,784.15    |
| 8270 2 291001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 8,784.15      | 0.00      | 0.00   | 8,784.15    |
| 8270 2 291001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       | 1,240.00      | 0.00      | 0.00   | 1,240.00    |
| 8270 2 291001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       | 1,240.00      | 0.00      | 0.00   | 1,240.00    |
| 8270 2 291001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 12,461.05     | 3,935.04  | 0.00   | 16,396.09   |
| 8270 2 291001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 12,461.05     | 3,935.04  | 0.00   | 16,396.09   |
| ECO 55 31/07/2025                 | 031734                 | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UN VIVERO EN LA PARTE DE ATRAS DE PALACIO MUNICIPAL.                                    |               | 3,935.04  | 0.00   |             |
| 8270 2 291001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 3,243.33      | 364.00    | 0.00   | 3,607.33    |
| 8270 2 291001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 3,243.33      | 364.00    | 0.00   | 3,607.33    |
| ECO 55 31/07/2025                 | 031728                 | COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE MUJERES INTERIOR PALACIO MUNICIPAL.                                            |               | 364.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 291001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                 | 2,449.00      | 1,786.01  | 0.00   | 4,235.01    |
| 8270 2 291001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                 | 2,449.00      | 1,786.01  | 0.00   | 4,235.01    |
| ECO 55 31/07/2025                 | 031738                 | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA DE LA PLAZUELA MORELOS.                                                 |               | 943.00    | 0.00   |             |
| ECO 55 31/07/2025                 | 031737                 | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA BOMBA QUE ABASTECE EL AGUA EN LA PLAZUELA MORELOS.                                    |               | 843.01    | 0.00   |             |
| 8270 2 291001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | 1,872.02      | 0.00      | 0.00   | 1,872.02    |
| 8270 2 291001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | 1,872.02      | 0.00      | 0.00   | 1,872.02    |
| 8270 2 291001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 12,751.67     | 0.00      | 0.00   | 12,751.67   |
| 8270 2 291001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 12,751.67     | 0.00      | 0.00   | 12,751.67   |
| 8270 2 291001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 12,751.67     | 0.00      | 0.00   | 12,751.67   |
| 8270 2 291002                     |                        | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                        | 9,191.28      | 0.00      | 0.00   | 9,191.28    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 2 291002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                            | 303.00        | 0.00      | 0.00   | 303.00      |
|                | 8270 2 291002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                        | 303.00        | 0.00      | 0.00   | 303.00      |
|                | 8270 2 291002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                        | 303.00        | 0.00      | 0.00   | 303.00      |
|                | 8270 2 291002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 6,970.80      | 0.00      | 0.00   | 6,970.80    |
|                | 8270 2 291002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                           | 6,970.80      | 0.00      | 0.00   | 6,970.80    |
|                | 8270 2 291002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                           | 6,970.80      | 0.00      | 0.00   | 6,970.80    |
|                | 8270 2 291002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                       | 1,917.48      | 0.00      | 0.00   | 1,917.48    |
|                | 8270 2 291002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 1,917.48      | 0.00      | 0.00   | 1,917.48    |
|                | 8270 2 291002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 1,917.48      | 0.00      | 0.00   | 1,917.48    |
|                | 8270 2 293001                     | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                              | 12,580.01     | 0.00      | 0.00   | 12,580.01   |
|                | 8270 2 293001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                            | 8,601.01      | 0.00      | 0.00   | 8,601.01    |
|                | 8270 2 293001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 1,358.00      | 0.00      | 0.00   | 1,358.00    |
|                | 8270 2 293001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 1,358.00      | 0.00      | 0.00   | 1,358.00    |
|                | 8270 2 293001 000100 000115       | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                                                    | 7,243.01      | 0.00      | 0.00   | 7,243.01    |
|                | 8270 2 293001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 7,243.01      | 0.00      | 0.00   | 7,243.01    |
|                | 8270 2 293001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                       | 3,979.00      | 0.00      | 0.00   | 3,979.00    |
|                | 8270 2 293001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 3,979.00      | 0.00      | 0.00   | 3,979.00    |
|                | 8270 2 293001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 3,979.00      | 0.00      | 0.00   | 3,979.00    |
|                | 8270 2 294001                     | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                      | 10,774.00     | 4,488.00  | 0.00   | 15,262.00   |
|                | 8270 2 294001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                            | 3,028.00      | 2,168.00  | 0.00   | 5,196.00    |
|                | 8270 2 294001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                       | 156.00        | 1,930.00  | 0.00   | 2,086.00    |
|                | 8270 2 294001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                       | 156.00        | 1,930.00  | 0.00   | 2,086.00    |
|                | ECO 19 02/07/2025031684           | COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO PARA LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.                                                                 |               | 1,930.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 294001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 0.00          | 238.00    | 0.00   | 238.00      |
|                | 8270 2 294001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 0.00          | 238.00    | 0.00   | 238.00      |
|                | EAD 4 08/07/2025031841            | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                      |               | 238.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 294001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                            | 1,143.60      | 0.00      | 0.00   | 1,143.60    |
|                | 8270 2 294001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                            | 1,143.60      | 0.00      | 0.00   | 1,143.60    |
|                | 8270 2 294001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                        | 696.00        | 0.00      | 0.00   | 696.00      |
|                | 8270 2 294001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                     | 696.00        | 0.00      | 0.00   | 696.00      |
|                | 8270 2 294001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                          | 1,032.40      | 0.00      | 0.00   | 1,032.40    |
|                | 8270 2 294001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                           | 1,032.40      | 0.00      | 0.00   | 1,032.40    |
|                | 8270 2 294001 000200              | HACIENDA                                                                                                                               | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 8270 2 294001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                    | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 8270 2 294001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                    | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 8270 2 294001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 3,074.00      | 2,320.00  | 0.00   | 5,394.00    |
|                | 8270 2 294001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                        | 1,914.00      | 2,320.00  | 0.00   | 4,234.00    |
|                | 8270 2 294001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                        | 1,914.00      | 2,320.00  | 0.00   | 4,234.00    |
|                | ECO 47 31/07/2025031725           | COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,320.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 294001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 1,160.00      | 0.00      | 0.00   | 1,160.00    |
|                | 8270 2 294001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 1,160.00      | 0.00      | 0.00   | 1,160.00    |
|                | 8270 2 294001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                       | 2,700.00      | 0.00      | 0.00   | 2,700.00    |
|                | 8270 2 294001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 2,700.00      | 0.00      | 0.00   | 2,700.00    |
|                | 8270 2 294001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 2,700.00      | 0.00      | 0.00   | 2,700.00    |
|                | 8270 2 294002                     | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                     | 0.00          | 1,522.00  | 0.00   | 1,522.00    |
|                | 8270 2 294002 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                      | 0.00          | 1,522.00  | 0.00   | 1,522.00    |
|                | 8270 2 294002 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                     | 0.00          | 1,522.00  | 0.00   | 1,522.00    |
|                | 8270 2 294002 000300 000100 00003 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                | 0.00          | 1,522.00  | 0.00   | 1,522.00    |
|                | EAD 4 08/07/2025031841            | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                      |               | 1,522.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 296001                     | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                               | 105,916.68    | 33,292.42 | 0.00   | 139,209.10  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 2 296001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                  | 2,218.08      | 470.00    | 0.00   | 2,688.08    |
|                | 8270 2 296001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,418.08      | 0.00      | 0.00   | 1,418.08    |
|                | 8270 2 296001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,418.08      | 0.00      | 0.00   | 1,418.08    |
|                | 8270 2 296001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 800.00        | 470.00    | 0.00   | 1,270.00    |
|                | 8270 2 296001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 800.00        | 470.00    | 0.00   | 1,270.00    |
| EAD            | 36 15/07/2025032090                | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 470.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 296001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                            | 0.00          | 250.00    | 0.00   | 250.00      |
|                | 8270 2 296001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 250.00    | 0.00   | 250.00      |
|                | 8270 2 296001 000300 000100 000030 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                      | 0.00          | 250.00    | 0.00   | 250.00      |
| EAD            | 36 15/07/2025032090                | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 250.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 296001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 63,026.60     | 23,753.62 | 0.00   | 86,780.22   |
|                | 8270 2 296001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 11,080.62     | 11,613.42 | 0.00   | 22,694.04   |
|                | 8270 2 296001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 11,080.62     | 11,613.42 | 0.00   | 22,694.04   |
| EAD            | 33 14/07/2025032053                | 0.76 MTS DE MANGUERA CONTINENTAL SR2SN, 1 HEMBRA C                                                                                           |               | 2,599.02  | 0.00   |             |
| EAD            | 36 15/07/2025032090                | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 790.00    | 0.00   |             |
| ECO            | 62 31/07/2025031716                | COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DE GASOLINA Y 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS Y 6 LTS. ACEITE |               | 452.40    | 0.00   |             |
| ECO            | 62 31/07/2025031718                | COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONETA TACOMA DE OBRAS PUBLICAS.                                                                                 |               | 7,772.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 296001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       | 933.00        | 0.00      | 0.00   | 933.00      |
|                | 8270 2 296001 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       | 933.00        | 0.00      | 0.00   | 933.00      |
|                | 8270 2 296001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 18,456.38     | 480.00    | 0.00   | 18,936.38   |
|                | 8270 2 296001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 18,456.38     | 480.00    | 0.00   | 18,936.38   |
| EAD            | 36 15/07/2025032090                | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 480.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 296001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 23,642.82     | 9,086.26  | 0.00   | 32,729.08   |
|                | 8270 2 296001 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 23,642.82     | 9,086.26  | 0.00   | 32,729.08   |
| EAD            | 36 15/07/2025032090                | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 720.00    | 0.00   |             |
| ECO            | 53 31/07/2025031810                | 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.                       |               | 2,532.28  | 0.00   |             |
| ECO            | 53 31/07/2025031652                | COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, FILTRO DE AIRE Y 2 FILTROS DE ACEITE PARA CAMION KODIAK SP-04 MODELO 2005 DE ASEO Y LIMPIA.             |               | 1,324.72  | 0.00   |             |
| ECO            | 53 31/07/2025031811                | UNA MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 DE ASEO Y LIMPIA.                                                                  |               | 1,236.90  | 0.00   |             |
| ECO            | 53 31/07/2025031812                | UNA BOBINA PARA MOTOR PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 DE ASEO Y LIMPIA.                                                               |               | 1,687.80  | 0.00   |             |
| ECO            | 53 31/07/2025031813                | UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE ACEITE Y 2 CUBETAS DE ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.                        |               | 779.52    | 0.00   |             |
| ECO            | 53 31/07/2025031813                | UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE ACEITE Y 2 CUBETAS DE ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.                        |               | 805.04    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 296001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                 | 2,761.78      | 0.00      | 0.00   | 2,761.78    |
|                | 8270 2 296001 000400 000434 000020 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                 | 2,761.78      | 0.00      | 0.00   | 2,761.78    |
|                | 8270 2 296001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | 6,152.00      | 2,573.94  | 0.00   | 8,725.94    |
|                | 8270 2 296001 000400 000435 000020 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | 6,152.00      | 2,573.94  | 0.00   | 8,725.94    |
| EAD            | 36 15/07/2025032090                | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 1,110.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 53 31/07/2025031814                | INYECTOR DE GASOLINA PARA CAMIONETA DODGE RAM BLANCA MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.                                                       |               | 1,463.94  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 296001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 40,672.00     | 8,818.80  | 0.00   | 49,490.80   |
|                | 8270 2 296001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 40,672.00     | 8,818.80  | 0.00   | 49,490.80   |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 8270 2 296001  | 000900 000912 00003    | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                         | 40,672.00     | 8,818.80     | 0.00   | 49,490.80    |
| ECQ            | 15 15/07/2025          | 032093 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D                       |               | 4,840.00     | 0.00   |              |
| ECQ            | 25 31/07/2025          | 031802 UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA PATRULLA SA-007A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA. |               | 1,989.40     | 0.00   |              |
| ECQ            | 25 31/07/2025          | 031803 UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA PATRULLA SA-778A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA. |               | 1,989.40     | 0.00   |              |
| 8270 2 298002  |                        | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                          | 1,318.64      | 6,492.67     | 0.00   | 7,811.31     |
| 8270 2 298002  | 000400                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                      | 1,318.64      | 6,492.67     | 0.00   | 7,811.31     |
| 8270 2 298002  | 000400 000421          | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                          | 1,318.64      | 6,492.67     | 0.00   | 7,811.31     |
| 8270 2 298002  | 000400 000421 00002    | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                          | 1,318.64      | 6,492.67     | 0.00   | 7,811.31     |
| D              | 10 31/07/2025          | 031971 COMPRA DE PINZA PARA ANILLOS DE RETROEXCAVADORA.                         |               | 663.03       | 0.00   |              |
| D              | 10 31/07/2025          | 031972 COMPRA DE FILTER 580N PARA RETROEXCAVADORA.                              |               | 5,829.64     | 0.00   |              |
| 8270 2 299001  |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                           | 3,480.00      | 0.00         | 0.00   | 3,480.00     |
| 8270 2 299001  | 000400                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                      | 3,480.00      | 0.00         | 0.00   | 3,480.00     |
| 8270 2 299001  | 000400 000419          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                 | 3,480.00      | 0.00         | 0.00   | 3,480.00     |
| 8270 2 299001  | 000400 000419 00002    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                 | 3,480.00      | 0.00         | 0.00   | 3,480.00     |
| 8270 3         |                        | SERVICIOS GENERALES                                                             | 7,785,968.56  | 1,310,400.88 | 0.00   | 9,096,369.44 |
| 8270 3 311001  |                        | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                                    | 3,666,412.00  | 780,593.00   | 0.00   | 4,447,005.00 |
| 8270 3 311001  | 000400                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                      | 3,401,278.00  | 780,593.00   | 0.00   | 4,181,871.00 |
| 8270 3 311001  | 000400 000435          | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                     | 3,401,278.00  | 780,593.00   | 0.00   | 4,181,871.00 |
| 8270 3 311001  | 000400 000435 00002    | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                     | 3,401,278.00  | 780,593.00   | 0.00   | 4,181,871.00 |
| EAH            | 8 30/07/2025           | 031978 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON                       |               | 107,220.00   | 0.00   |              |
| EAH            | 9 30/07/2025           | 031979 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON                       |               | 12,364.00    | 0.00   |              |
| ECO            | 14 01/07/2025          | 032026 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON                       |               | 121,296.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 24 08/07/2025          | 032030 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBR                       |               | 539,713.00   | 0.00   |              |
| 8270 3 311001  | 000900                 | FONDOS FEDERALES                                                                | 265,134.00    | 0.00         | 0.00   | 265,134.00   |
| 8270 3 311001  | 000900 000912          | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                         | 265,134.00    | 0.00         | 0.00   | 265,134.00   |
| 8270 3 311001  | 000900 000912 00003    | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                         | 265,134.00    | 0.00         | 0.00   | 265,134.00   |
| 8270 3 313001  |                        | CONSUMO DE AGUA                                                                 | 376,380.00    | 94,095.00    | 0.00   | 470,475.00   |
| 8270 3 313001  | 000400                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                      | 376,380.00    | 94,095.00    | 0.00   | 470,475.00   |
| 8270 3 313001  | 000400 000431          | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                 | 376,380.00    | 94,095.00    | 0.00   | 470,475.00   |
| 8270 3 313001  | 000400 000431 00002    | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                 | 376,380.00    | 94,095.00    | 0.00   | 470,475.00   |
| ECO            | 52 31/07/2025          | 031639 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2025.                     |               | 94,095.00    | 0.00   |              |
| 8270 3 314001  |                        | SERVICIO DE TELÉFONO                                                            | 17,658.00     | 2,943.00     | 0.00   | 20,601.00    |
| 8270 3 314001  | 000100                 | GOBERNACION                                                                     | 11,970.00     | 1,995.00     | 0.00   | 13,965.00    |
| 8270 3 314001  | 000100 000101          | REGIDORES                                                                       | 2,394.00      | 399.00       | 0.00   | 2,793.00     |
| 8270 3 314001  | 000100 000101 00000    | REGIDORES                                                                       | 2,394.00      | 399.00       | 0.00   | 2,793.00     |
| EAD            | 11 28/07/2025          | 031951 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE REGIDORES                       |               | 399.00       | 0.00   |              |
| 8270 3 314001  | 000100 000102          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                           | 2,394.00      | 399.00       | 0.00   | 2,793.00     |
| 8270 3 314001  | 000100 000102 00000    | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                           | 2,394.00      | 399.00       | 0.00   | 2,793.00     |
| EAD            | 17 28/07/2025          | 031960 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENC                       |               | 399.00       | 0.00   |              |
| 8270 3 314001  | 000100 000105          | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                | 2,394.00      | 399.00       | 0.00   | 2,793.00     |
| 8270 3 314001  | 000100 000105 00000    | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                | 2,394.00      | 399.00       | 0.00   | 2,793.00     |
| EAD            | 12 28/07/2025          | 031952 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE COMUNICAC                       |               | 399.00       | 0.00   |              |
| 8270 3 314001  | 000100 000123          | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                               | 2,394.00      | 399.00       | 0.00   | 2,793.00     |
| 8270 3 314001  | 000100 000123 00005    | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                | 2,394.00      | 399.00       | 0.00   | 2,793.00     |
| EAD            | 16 28/07/2025          | 031959 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA C                       |               | 399.00       | 0.00   |              |
| 8270 3 314001  | 000100 000186          | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                   | 2,394.00      | 399.00       | 0.00   | 2,793.00     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
|                | 8270 3 314001 000100 000186 00006D | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 2,394.00      | 399.00   | 0.00   | 2,793.00    |
| EAD            | 18 28/07/2025031962J               | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR           |               | 399.00   | 0.00   |             |
|                | 8270 3 314001 000200               | HACIENDA                                                     | 2,394.00      | 399.00   | 0.00   | 2,793.00    |
|                | 8270 3 314001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,394.00      | 399.00   | 0.00   | 2,793.00    |
|                | 8270 3 314001 000200 000201 00002T | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,394.00      | 399.00   | 0.00   | 2,793.00    |
| EAD            | 15 28/07/2025031955J               | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA           |               | 399.00   | 0.00   |             |
|                | 8270 3 314001 000900               | FONDOS FEDERALES                                             | 3,294.00      | 549.00   | 0.00   | 3,843.00    |
|                | 8270 3 314001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 3,294.00      | 549.00   | 0.00   | 3,843.00    |
|                | 8270 3 314001 000900 000912 00003F | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 3,294.00      | 549.00   | 0.00   | 3,843.00    |
| ECQ            | 3 28/07/2025031963J                | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA           |               | 549.00   | 0.00   |             |
|                | 8270 3 317001                      | SERVICIO DE INTERNET                                         | 61,770.00     | 0.00     | 0.00   | 61,770.00   |
|                | 8270 3 317001 000100               | GOBERNACION                                                  | 44,670.00     | 0.00     | 0.00   | 44,670.00   |
|                | 8270 3 317001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 6,360.00      | 0.00     | 0.00   | 6,360.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000102 00000P | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 6,360.00      | 0.00     | 0.00   | 6,360.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000104 00000C | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 7,920.00      | 0.00     | 0.00   | 7,920.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000105 00000D | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 7,920.00      | 0.00     | 0.00   | 7,920.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                           | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000113 00000S | SINDICO PROCURADOR                                           | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000119 00000S | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 5,850.00      | 0.00     | 0.00   | 5,850.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000123 00005D | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 5,850.00      | 0.00     | 0.00   | 5,850.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000147 00005D | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                              | 5,400.00      | 0.00     | 0.00   | 5,400.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000150 00001A | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 5,400.00      | 0.00     | 0.00   | 5,400.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,980.00      | 0.00     | 0.00   | 1,980.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000182 00005D | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,980.00      | 0.00     | 0.00   | 1,980.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,460.00      | 0.00     | 0.00   | 5,460.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000184 00006D | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,460.00      | 0.00     | 0.00   | 5,460.00    |
|                | 8270 3 317001 000200               | HACIENDA                                                     | 7,740.00      | 0.00     | 0.00   | 7,740.00    |
|                | 8270 3 317001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 7,740.00      | 0.00     | 0.00   | 7,740.00    |
|                | 8270 3 317001 000200 000201 00002T | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 7,740.00      | 0.00     | 0.00   | 7,740.00    |
|                | 8270 3 317001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
|                | 8270 3 317001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
|                | 8270 3 317001 000400 000419 00002D | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
|                | 8270 3 317001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
|                | 8270 3 317001 000400 000431 00002D | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
|                | 8270 3 317001 000900               | FONDOS FEDERALES                                             | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
|                | 8270 3 317001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
|                | 8270 3 317001 000900 000912 00003F | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
|                | 8270 3 318001                      | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                              | 1,458.78      | 567.00   | 0.00   | 2,025.78    |
|                | 8270 3 318001 000100               | GOBERNACION                                                  | 1,458.78      | 567.00   | 0.00   | 2,025.78    |
|                | 8270 3 318001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                              | 1,458.78      | 567.00   | 0.00   | 2,025.78    |
|                | 8270 3 318001 000100 000150 00001A | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 1,458.78      | 567.00   | 0.00   | 2,025.78    |
| EAD            | 10 25/07/2025031949J               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 567.00   | 0.00   |             |
|                | 8270 3 323001                      | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                         | 206,747.96    | 1,160.00 | 0.00   | 207,907.96  |
|                | 8270 3 323001 000100               | GOBERNACION                                                  | 204,630.96    | 1,160.00 | 0.00   | 205,790.96  |
|                | 8270 3 323001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 47,362.80     | 0.00     | 0.00   | 47,362.80   |
|                | 8270 3 323001 000100 000102 00000P | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 47,362.80     | 0.00     | 0.00   | 47,362.80   |
|                | 8270 3 323001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,254.80      | 0.00     | 0.00   | 5,254.80    |
|                | 8270 3 323001 000100 000104 00000C | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,254.80      | 0.00     | 0.00   | 5,254.80    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 3 323001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 67,349.60     | 1,160.00  | 0.00   | 68,509.60   |
|                | 8270 3 323001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 67,349.60     | 1,160.00  | 0.00   | 68,509.60   |
| ECO            | 30 16/07/2025                     | 031876] RENTA DE 100 SILLAS, 2 TABLONES Y 2 MANTELES PARA                                                                                           |               | 1,160.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 323001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 7,725.60      | 0.00      | 0.00   | 7,725.60    |
|                | 8270 3 323001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 7,725.60      | 0.00      | 0.00   | 7,725.60    |
|                | 8270 3 323001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 57,461.76     | 0.00      | 0.00   | 57,461.76   |
|                | 8270 3 323001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 57,461.76     | 0.00      | 0.00   | 57,461.76   |
|                | 8270 3 323001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                       | 19,476.40     | 0.00      | 0.00   | 19,476.40   |
|                | 8270 3 323001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                        | 19,476.40     | 0.00      | 0.00   | 19,476.40   |
|                | 8270 3 323001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 2,117.00      | 0.00      | 0.00   | 2,117.00    |
|                | 8270 3 323001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 2,117.00      | 0.00      | 0.00   | 2,117.00    |
|                | 8270 3 323001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 2,117.00      | 0.00      | 0.00   | 2,117.00    |
|                | 8270 3 325001                     | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                               | 18,059.99     | 0.00      | 0.00   | 18,059.99   |
|                | 8270 3 325001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 18,059.99     | 0.00      | 0.00   | 18,059.99   |
|                | 8270 3 325001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 2,399.99      | 0.00      | 0.00   | 2,399.99    |
|                | 8270 3 325001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 2,399.99      | 0.00      | 0.00   | 2,399.99    |
|                | 8270 3 325001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 4,060.00      | 0.00      | 0.00   | 4,060.00    |
|                | 8270 3 325001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 4,060.00      | 0.00      | 0.00   | 4,060.00    |
|                | 8270 3 325001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 11,600.00     | 0.00      | 0.00   | 11,600.00   |
|                | 8270 3 325001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 11,600.00     | 0.00      | 0.00   | 11,600.00   |
|                | 8270 3 326001                     | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                           | 110,520.00    | 0.00      | 0.00   | 110,520.00  |
|                | 8270 3 326001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 61,104.00     | 0.00      | 0.00   | 61,104.00   |
|                | 8270 3 326001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 27,144.00     | 0.00      | 0.00   | 27,144.00   |
|                | 8270 3 326001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 27,144.00     | 0.00      | 0.00   | 27,144.00   |
|                | 8270 3 326001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 10,760.00     | 0.00      | 0.00   | 10,760.00   |
|                | 8270 3 326001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 10,760.00     | 0.00      | 0.00   | 10,760.00   |
|                | 8270 3 326001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 23,200.00     | 0.00      | 0.00   | 23,200.00   |
|                | 8270 3 326001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 23,200.00     | 0.00      | 0.00   | 23,200.00   |
|                | 8270 3 326001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 49,416.00     | 0.00      | 0.00   | 49,416.00   |
|                | 8270 3 326001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 49,416.00     | 0.00      | 0.00   | 49,416.00   |
|                | 8270 3 326001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 49,416.00     | 0.00      | 0.00   | 49,416.00   |
|                | 8270 3 329001                     | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                                                                | 6,247.50      | 6,961.50  | 0.00   | 13,209.00   |
|                | 8270 3 329001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 6,961.50  | 0.00   | 6,961.50    |
|                | 8270 3 329001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 6,961.50  | 0.00   | 6,961.50    |
|                | 8270 3 329001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 6,961.50  | 0.00   | 6,961.50    |
| ECO            | 8 01/07/2025                      | 031924]HOSPEDAJE DE HOTEL DEL 17 AL 25 DE JUNIO PARA PERSONAL DE CAMION VACTOR, ENVIADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARA ATENDER PROBLEMAS |               | 6,961.50  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 329001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 6,247.50      | 0.00      | 0.00   | 6,247.50    |
|                | 8270 3 329001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 6,247.50      | 0.00      | 0.00   | 6,247.50    |
|                | 8270 3 329001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 6,247.50      | 0.00      | 0.00   | 6,247.50    |
|                | 8270 3 331001                     | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                                                                  | 227,835.76    | 26,456.70 | 0.00   | 254,292.46  |
|                | 8270 3 331001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                            | 62,773.40     | 26,456.70 | 0.00   | 89,230.10   |
|                | 8270 3 331001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 62,773.40     | 26,456.70 | 0.00   | 89,230.10   |
|                | 8270 3 331001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 62,773.40     | 26,456.70 | 0.00   | 89,230.10   |
| EAH            | 7 28/07/2025                      | 031916] ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C                                                                                          |               | 16,240.00 | 0.00   |             |
| ECO            | 45 31/07/2025                     | 031640]ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR  |               | 10,216.70 | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 3 331001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
|                | 8270 3 331001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
|                | 8270 3 331001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
|                | 8270 3 334001                     | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                          | 44,000.00     | 0.00      | 0.00   | 44,000.00   |
|                | 8270 3 334001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                       | 44,000.00     | 0.00      | 0.00   | 44,000.00   |
|                | 8270 3 334001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 44,000.00     | 0.00      | 0.00   | 44,000.00   |
|                | 8270 3 334001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 44,000.00     | 0.00      | 0.00   | 44,000.00   |
|                | 8270 3 336001                     | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 8,109.11      | 0.00      | 0.00   | 8,109.11    |
|                | 8270 3 336001 000100              | GOBERNACION                                                            | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
|                | 8270 3 336001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
|                | 8270 3 336001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
|                | 8270 3 336001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                       | 2,400.01      | 0.00      | 0.00   | 2,400.01    |
|                | 8270 3 336001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 2,400.01      | 0.00      | 0.00   | 2,400.01    |
|                | 8270 3 336001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 2,400.01      | 0.00      | 0.00   | 2,400.01    |
|                | 8270 3 336002                     | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                       | 5,265.98      | 1,397.94  | 0.00   | 6,663.92    |
|                | 8270 3 336002 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 5,265.98      | 1,397.94  | 0.00   | 6,663.92    |
|                | 8270 3 336002 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 5,265.98      | 1,397.94  | 0.00   | 6,663.92    |
|                | 8270 3 336002 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 5,265.98      | 1,397.94  | 0.00   | 6,663.92    |
| IA             | 22 03/07/2025032518               | GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VI DE IMPU                     |               | 1,397.94  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 336003                     | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                           | 80,272.95     | 16,054.59 | 0.00   | 96,327.54   |
|                | 8270 3 336003 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 80,272.95     | 16,054.59 | 0.00   | 96,327.54   |
|                | 8270 3 336003 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 80,272.95     | 16,054.59 | 0.00   | 96,327.54   |
|                | 8270 3 336003 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 80,272.95     | 16,054.59 | 0.00   | 96,327.54   |
| IA             | 9 31/07/2025032115                | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                      |               | 16,054.59 | 0.00   |             |
|                | 8270 3 339001                     | HONORARIOS A VETERINARIOS                                              | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
|                | 8270 3 339001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
|                | 8270 3 339001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
|                | 8270 3 339001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
|                | 8270 3 341001                     | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                    | 23,946.19     | 3,591.17  | 0.00   | 27,537.36   |
|                | 8270 3 341001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 23,371.90     | 3,591.17  | 0.00   | 26,963.07   |
|                | 8270 3 341001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 23,371.90     | 3,591.17  | 0.00   | 26,963.07   |
|                | 8270 3 341001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 23,371.90     | 3,591.17  | 0.00   | 26,963.07   |
| D              | 40 31/07/2025032139               | REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 254522                     |               | 560.28    | 0.00   |             |
| D              | 42 31/07/2025032141               | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583                     |               | 464.00    | 0.00   |             |
| D              | 43 31/07/2025032142               | REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281                     |               | 1,402.20  | 0.00   |             |
| D              | 44 31/07/2025032143               | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122                     |               | 1,164.69  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 341001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                       | 574.29        | 0.00      | 0.00   | 574.29      |
|                | 8270 3 341001 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.        | 0.09          | 0.00      | 0.00   | 0.09        |
|                | 8270 3 341001 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.        | 0.09          | 0.00      | 0.00   | 0.09        |
|                | 8270 3 341001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 574.20        | 0.00      | 0.00   | 574.20      |
|                | 8270 3 341001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 574.20        | 0.00      | 0.00   | 574.20      |
|                | 8270 3 341003                     | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                | 28,247.69     | 0.00      | 0.00   | 28,247.69   |
|                | 8270 3 341003 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 28,247.69     | 0.00      | 0.00   | 28,247.69   |
|                | 8270 3 341003 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 28,247.69     | 0.00      | 0.00   | 28,247.69   |
|                | 8270 3 341003 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 28,247.69     | 0.00      | 0.00   | 28,247.69   |
|                | 8270 3 347001                     | FLETES Y ACARREOS                                                      | 200,796.00    | 80,040.00 | 0.00   | 280,836.00  |
|                | 8270 3 347001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                       | 200,796.00    | 80,040.00 | 0.00   | 280,836.00  |
|                | 8270 3 347001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 200,796.00    | 80,040.00 | 0.00   | 280,836.00  |
|                | 8270 3 347001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 200,796.00    | 80,040.00 | 0.00   | 280,836.00  |
| ECQ            | 13 11/07/2025 032015              | SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULOS ENCONT                     |               | 16,240.00 | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ECQ                               | 21 31/07/2025          | 032017] 19 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PA                                                                                          |               | 63,800.00 | 0.00   |             |
| 8270 3 351001                     |                        | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                                                                                                            | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 8270 3 351001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 8270 3 351001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 8270 3 351001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 8270 3 351002                     |                        | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                                                                                               | 256.23        | 0.00      | 0.00   | 256.23      |
| 8270 3 351002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 256.23        | 0.00      | 0.00   | 256.23      |
| 8270 3 351002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 256.23        | 0.00      | 0.00   | 256.23      |
| 8270 3 351002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 256.23        | 0.00      | 0.00   | 256.23      |
| 8270 3 351003                     |                        | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                                                                                                 | 45,390.59     | 6,400.00  | 0.00   | 51,790.59   |
| 8270 3 351003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 45,390.59     | 6,400.00  | 0.00   | 51,790.59   |
| 8270 3 351003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 45,390.59     | 6,400.00  | 0.00   | 51,790.59   |
| 8270 3 351003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 45,390.59     | 6,400.00  | 0.00   | 51,790.59   |
| ECO                               | 17 02/07/2025          | 031411]COMPRA DE 45 SACOS DE CEMENTO GRIS, 1 ARMEX, 6 TABLAS DE MADERA PARA LA REALIZACION DE TOPESEN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLO |               | 6,400.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 351004                     |                        | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                            | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
| 8270 3 351004 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
| 8270 3 351004 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
| 8270 3 351004 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
| 8270 3 351005                     |                        | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                                                                                             | 33,447.00     | 0.00      | 0.00   | 33,447.00   |
| 8270 3 351005 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 33,447.00     | 0.00      | 0.00   | 33,447.00   |
| 8270 3 351005 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 33,447.00     | 0.00      | 0.00   | 33,447.00   |
| 8270 3 351005 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 33,447.00     | 0.00      | 0.00   | 33,447.00   |
| 8270 3 351008                     |                        | CONSERVACION DE PARQUES                                                                                                                             | 55,589.16     | 12,826.17 | 0.00   | 68,415.33   |
| 8270 3 351008 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 55,589.16     | 12,826.17 | 0.00   | 68,415.33   |
| 8270 3 351008 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 55,589.16     | 12,826.17 | 0.00   | 68,415.33   |
| 8270 3 351008 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 55,589.16     | 12,826.17 | 0.00   | 68,415.33   |
| ECO                               | 12 01/07/2025          | 031775]COMPRA DE 10 OLIVOS NEGRO Y 10 FICUS PARA COLOCARLOS EN LAS MACETAS RUSTICAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL FRENTE AL RESTAURANT EL MIRADOR.        |               | 3,400.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 58 31/07/2025          | 031719]COMPRA DE ROLLOS DE MANGUERA NEGRA, TEE, NIPLES, LLAVES DE PALANCA, ABRAZADERAS, TUERCAS Y MANGUERA PARA JARDIN PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA  |               | 2,643.64  | 0.00   |             |
| ECO                               | 58 31/07/2025          | 031722]COMPRA DE 5 ROLLOS DE MANGUERA NEGRA, NIPLES, TAPON HEMBRA, NIPLE BOTELLA, VALVULA DE ESFERA, TEFLON Y TEE DE COBRE PARA LA INSTALACION DE M |               | 6,782.53  | 0.00   |             |
| 8270 3 352001                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                                                                                                  | 42,220.73     | 465.00    | 0.00   | 42,685.73   |
| 8270 3 352001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 19,581.67     | 465.00    | 0.00   | 20,046.67   |
| 8270 3 352001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                           | 1,624.00      | 465.00    | 0.00   | 2,089.00    |
| 8270 3 352001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                           | 1,624.00      | 465.00    | 0.00   | 2,089.00    |
| D                                 | 2 01/07/2025           | 032062] CIERRAPUERTA HERRALUM, PARA REPARACION DE LA PUERT                                                                                          |               | 465.00    | 0.00   |             |
| 8270 3 352001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 1,511.20      | 0.00      | 0.00   | 1,511.20    |
| 8270 3 352001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 1,511.20      | 0.00      | 0.00   | 1,511.20    |
| 8270 3 352001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 3,842.83      | 0.00      | 0.00   | 3,842.83    |
| 8270 3 352001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 3,842.83      | 0.00      | 0.00   | 3,842.83    |
| 8270 3 352001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 4,575.04      | 0.00      | 0.00   | 4,575.04    |
| 8270 3 352001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 4,575.04      | 0.00      | 0.00   | 4,575.04    |
| 8270 3 352001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 4,408.00      | 0.00      | 0.00   | 4,408.00    |
| 8270 3 352001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 4,408.00      | 0.00      | 0.00   | 4,408.00    |
| 8270 3 352001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                    | 620.60        | 0.00      | 0.00   | 620.60      |
| 8270 3 352001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                    | 620.60        | 0.00      | 0.00   | 620.60      |
| 8270 3 352001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                       | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 8270 3 352001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                        | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 8270 3 352001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                            | 6,449.60      | 0.00      | 0.00   | 6,449.60    |
| 8270 3 352001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 6,449.60      | 0.00      | 0.00   | 6,449.60    |
| 8270 3 352001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 6,449.60      | 0.00      | 0.00   | 6,449.60    |
| 8270 3 352001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                   | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
| 8270 3 352001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                  | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 3 352001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
| 8270 3 352001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 6,181.64      | 0.00      | 0.00   | 6,181.64    |
| 8270 3 352001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 3,513.64      | 0.00      | 0.00   | 3,513.64    |
| 8270 3 352001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 3,513.64      | 0.00      | 0.00   | 3,513.64    |
| 8270 3 352001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 2,668.00      | 0.00      | 0.00   | 2,668.00    |
| 8270 3 352001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 2,668.00      | 0.00      | 0.00   | 2,668.00    |
| 8270 3 352001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 8,035.82      | 0.00      | 0.00   | 8,035.82    |
| 8270 3 352001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 8,035.82      | 0.00      | 0.00   | 8,035.82    |
| 8270 3 352001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 8,035.82      | 0.00      | 0.00   | 8,035.82    |
| 8270 3 352003                      |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                   | 11,260.55     | 0.00      | 0.00   | 11,260.55   |
| 8270 3 352003 000100               |                        | GOBERNACION                                                            | 2,090.01      | 0.00      | 0.00   | 2,090.01    |
| 8270 3 352003 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 2,090.01      | 0.00      | 0.00   | 2,090.01    |
| 8270 3 352003 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 2,090.01      | 0.00      | 0.00   | 2,090.01    |
| 8270 3 352003 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 9,170.54      | 0.00      | 0.00   | 9,170.54    |
| 8270 3 352003 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 6,342.04      | 0.00      | 0.00   | 6,342.04    |
| 8270 3 352003 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 6,342.04      | 0.00      | 0.00   | 6,342.04    |
| 8270 3 352003 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 2,828.50      | 0.00      | 0.00   | 2,828.50    |
| 8270 3 352003 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 2,828.50      | 0.00      | 0.00   | 2,828.50    |
| 8270 3 353001                      |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                        | 8,224.40      | 580.00    | 0.00   | 8,804.40    |
| 8270 3 353001 000100               |                        | GOBERNACION                                                            | 3,074.00      | 0.00      | 0.00   | 3,074.00    |
| 8270 3 353001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 522.00        | 0.00      | 0.00   | 522.00      |
| 8270 3 353001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 522.00        | 0.00      | 0.00   | 522.00      |
| 8270 3 353001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                        | 580.00        | 0.00      | 0.00   | 580.00      |
| 8270 3 353001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 580.00        | 0.00      | 0.00   | 580.00      |
| 8270 3 353001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
| 8270 3 353001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
| 8270 3 353001 000200               |                        | HACIENDA                                                               | 580.00        | 580.00    | 0.00   | 1,160.00    |
| 8270 3 353001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 580.00        | 580.00    | 0.00   | 1,160.00    |
| 8270 3 353001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 580.00        | 580.00    | 0.00   | 1,160.00    |
| EAD 37 15/07/2025 032058           |                        | [ TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTRIDGE IM430, FOTOCO                  |               | 580.00    | 0.00   |             |
| 8270 3 353001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 510.40        | 0.00      | 0.00   | 510.40      |
| 8270 3 353001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 510.40        | 0.00      | 0.00   | 510.40      |
| 8270 3 353001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 510.40        | 0.00      | 0.00   | 510.40      |
| 8270 3 353001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 4,060.00      | 0.00      | 0.00   | 4,060.00    |
| 8270 3 353001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 4,060.00      | 0.00      | 0.00   | 4,060.00    |
| 8270 3 353001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 4,060.00      | 0.00      | 0.00   | 4,060.00    |
| 8270 3 355001                      |                        | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                     | 388,300.11    | 54,128.40 | 0.00   | 442,428.51  |
| 8270 3 355001 000100               |                        | GOBERNACION                                                            | 16,019.20     | 0.00      | 0.00   | 16,019.20   |
| 8270 3 355001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 16,019.20     | 0.00      | 0.00   | 16,019.20   |
| 8270 3 355001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 16,019.20     | 0.00      | 0.00   | 16,019.20   |
| 8270 3 355001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 20,930.00     | 0.00      | 0.00   | 20,930.00   |
| 8270 3 355001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 20,930.00     | 0.00      | 0.00   | 20,930.00   |
| 8270 3 355001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 20,930.00     | 0.00      | 0.00   | 20,930.00   |
| 8270 3 355001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 267,936.73    | 35,774.40 | 0.00   | 303,711.13  |
| 8270 3 355001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 8,788.16      | 788.80    | 0.00   | 9,576.96    |
| 8270 3 355001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 8,788.16      | 788.80    | 0.00   | 9,576.96    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ECO                               | 46 31/07/2025          | 031741 SACAR TORNILLOS CAPADOS DE CAMONETA TACOMA TOYOTA DE OBRAS PUBLICAS.                                                  |               | 696.00    | 0.00   |             |
| ECO                               | 48 31/07/2025          | 031705 LLANTA, MONTAR LLANTA, DESPONCHADAS Y HULE PARA VALVULA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 92.80     | 0.00   |             |
| 8270 3 355001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                              | 72,463.16     | 0.00      | 0.00   | 72,463.16   |
| 8270 3 355001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                              | 72,463.16     | 0.00      | 0.00   | 72,463.16   |
| 8270 3 355001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                | 114,508.35    | 34,985.60 | 0.00   | 149,493.95  |
| 8270 3 355001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                | 114,508.35    | 34,985.60 | 0.00   | 149,493.95  |
| EAD                               | 41 29/07/2025          | 032060  DIAGNOSTICO CON ESCANER A CAMION INTERNACIONAL SP-                                                                   |               | 1,740.00  | 0.00   |             |
| EAD                               | 43 29/07/2025          | 032004  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTERNACIONA                                                                   |               | 3,480.00  | 0.00   |             |
| EAD                               | 43 29/07/2025          | 032004  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTERNACIONA                                                                   |               | 7,540.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 46 31/07/2025          | 031648 SACAR TORNILLO CAPADO A CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 , MODELO 2011DE ASEO Y LIMPIA.                              |               | 1,160.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 48 31/07/2025          | 031705 LLANTA, MONTAR LLANTA, DESPONCHADAS Y HULE PARA VALVULA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,656.40  | 0.00   |             |
| ECO                               | 62 31/07/2025          | 031714 REFACCIONES DE SUSPENSION Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO A LA CAMIONETA NISSAN NP-300 NUEVA DE ASEO Y LIMPIA.            |               | 8,085.20  | 0.00   |             |
| ECO                               | 62 31/07/2025          | 031717 COMPRA DE REFACCIONES DE SUSPENSION Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO A CAMIONETA FORD SP-05 DE ASEO Y LIMPIA.              |               | 10,324.00 | 0.00   |             |
| 8270 3 355001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                 | 9,875.62      | 0.00      | 0.00   | 9,875.62    |
| 8270 3 355001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                 | 9,875.62      | 0.00      | 0.00   | 9,875.62    |
| 8270 3 355001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                  | 62,301.44     | 0.00      | 0.00   | 62,301.44   |
| 8270 3 355001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                  | 62,301.44     | 0.00      | 0.00   | 62,301.44   |
| 8270 3 355001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                             | 83,414.18     | 18,354.00 | 0.00   | 101,768.18  |
| 8270 3 355001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                      | 83,414.18     | 18,354.00 | 0.00   | 101,768.18  |
| 8270 3 355001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                      | 83,414.18     | 18,354.00 | 0.00   | 101,768.18  |
| ECQ                               | 10 04/07/2025          | 032007  COMPRA DE BALATAS Y REPARACION DE SUSPENCION DELAN                                                                   |               | 8,468.00  | 0.00   |             |
| ECQ                               | 17 16/07/2025          | 031968  SERVICIO DE LOS 24,000 KMS. PARA LA UNIDAD SA-731A                                                                   |               | 8,610.00  | 0.00   |             |
| ECQ                               | 24 31/07/2025          | 031704 DESPONCHADAS, PARCHES Y ROTACION PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                            |               | 1,276.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 357001                     |                        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                          | 138,425.35    | 27,492.00 | 0.00   | 165,917.35  |
| 8270 3 357001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                  | 3,074.00      | 0.00      | 0.00   | 3,074.00    |
| 8270 3 357001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                    | 1,102.00      | 0.00      | 0.00   | 1,102.00    |
| 8270 3 357001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                    | 1,102.00      | 0.00      | 0.00   | 1,102.00    |
| 8270 3 357001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                  | 870.00        | 0.00      | 0.00   | 870.00      |
| 8270 3 357001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                  | 870.00        | 0.00      | 0.00   | 870.00      |
| 8270 3 357001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                              | 1,102.00      | 0.00      | 0.00   | 1,102.00    |
| 8270 3 357001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                              | 1,102.00      | 0.00      | 0.00   | 1,102.00    |
| 8270 3 357001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                   | 133,495.35    | 27,492.00 | 0.00   | 160,987.35  |
| 8270 3 357001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                              | 14,858.36     | 26,912.00 | 0.00   | 41,770.36   |
| 8270 3 357001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                              | 14,858.36     | 26,912.00 | 0.00   | 41,770.36   |
| EAD                               | 29 04/07/2025          | 032051  SERVICIO DESARMAR PISTON HIDRAULICO, SERVICIO Y LI                                                                   |               | 25,868.00 | 0.00   |             |
| EAD                               | 45 31/07/2025          | 032061  JUEGO DE CONTACTOS NIPONDENSO DIESEL, SERVICIO REP                                                                   |               | 1,044.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 357001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                       | 118,636.99    | 580.00    | 0.00   | 119,216.99  |
| 8270 3 357001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                       | 118,636.99    | 580.00    | 0.00   | 119,216.99  |
| ECO                               | 46 31/07/2025          | 031742 SACAR TORNILLOS CAPADOS DE MOTOCONFORMADORA.                                                                          |               | 580.00    | 0.00   |             |
| 8270 3 357001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                             | 1,856.00      | 0.00      | 0.00   | 1,856.00    |
| 8270 3 357001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                      | 1,856.00      | 0.00      | 0.00   | 1,856.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
|                | 8270 3 357001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 1,856.00      | 0.00     | 0.00   | 1,856.00    |
|                | 8270 3 361001                     | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 12,180.00     | 0.00     | 0.00   | 12,180.00   |
|                | 8270 3 361001 000100              | GOBERNACION                                                                                             | 12,180.00     | 0.00     | 0.00   | 12,180.00   |
|                | 8270 3 361001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                       | 12,180.00     | 0.00     | 0.00   | 12,180.00   |
|                | 8270 3 361001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                             | 12,180.00     | 0.00     | 0.00   | 12,180.00   |
|                | 8270 3 375001                     | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                             | 102,209.22    | 5,877.00 | 0.00   | 108,086.22  |
|                | 8270 3 375001 000100              | GOBERNACION                                                                                             | 39,836.15     | 4,746.00 | 0.00   | 44,582.15   |
|                | 8270 3 375001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 24,546.00     | 4,746.00 | 0.00   | 29,292.00   |
|                | 8270 3 375001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 24,546.00     | 4,746.00 | 0.00   | 29,292.00   |
|                | D 4 03/07/2025032050              | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                       |               | 960.00   | 0.00   |             |
|                | EAD 27 04/07/2025032049           | PEAJE POR TRASLADO A LOS PEUBLOS DE SANTA LUCIA,                                                        |               | 906.00   | 0.00   |             |
|                | EAD 42 29/07/2025032094           | GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                      |               | 960.00   | 0.00   |             |
|                | EAD 42 29/07/2025032095           | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                      |               | 960.00   | 0.00   |             |
|                | ECO 26 10/07/2025032033           | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                      |               | 960.00   | 0.00   |             |
|                | 8270 3 375001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                   | 1,462.15      | 0.00     | 0.00   | 1,462.15    |
|                | 8270 3 375001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                   | 1,462.15      | 0.00     | 0.00   | 1,462.15    |
|                | 8270 3 375001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 2,165.00      | 0.00     | 0.00   | 2,165.00    |
|                | 8270 3 375001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 2,165.00      | 0.00     | 0.00   | 2,165.00    |
|                | 8270 3 375001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                       | 1,292.00      | 0.00     | 0.00   | 1,292.00    |
|                | 8270 3 375001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                        | 1,292.00      | 0.00     | 0.00   | 1,292.00    |
|                | 8270 3 375001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 3,590.00      | 0.00     | 0.00   | 3,590.00    |
|                | 8270 3 375001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 3,590.00      | 0.00     | 0.00   | 3,590.00    |
|                | 8270 3 375001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                         | 4,069.00      | 0.00     | 0.00   | 4,069.00    |
|                | 8270 3 375001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                      | 4,069.00      | 0.00     | 0.00   | 4,069.00    |
|                | 8270 3 375001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                        | 518.00        | 0.00     | 0.00   | 518.00      |
|                | 8270 3 375001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                        | 518.00        | 0.00     | 0.00   | 518.00      |
|                | 8270 3 375001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                       | 285.00        | 0.00     | 0.00   | 285.00      |
|                | 8270 3 375001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                             | 285.00        | 0.00     | 0.00   | 285.00      |
|                | 8270 3 375001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                           | 1,909.00      | 0.00     | 0.00   | 1,909.00    |
|                | 8270 3 375001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                            | 1,909.00      | 0.00     | 0.00   | 1,909.00    |
|                | 8270 3 375001 000200              | HACIENDA                                                                                                | 5,215.00      | 71.00    | 0.00   | 5,286.00    |
|                | 8270 3 375001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                     | 5,215.00      | 71.00    | 0.00   | 5,286.00    |
|                | 8270 3 375001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                     | 5,215.00      | 71.00    | 0.00   | 5,286.00    |
|                | EAD 10 25/07/2025031949           | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS                                                       |               | 71.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 3 375001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                       | 616.00        | 1,060.00 | 0.00   | 1,676.00    |
|                | 8270 3 375001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                      | 616.00        | 1,060.00 | 0.00   | 1,676.00    |
|                | 8270 3 375001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                  | 616.00        | 1,060.00 | 0.00   | 1,676.00    |
|                | D 47 16/07/2025032201             | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. DELFINO GARAY PEREZ                                                       |               | 1,060.00 | 0.00   |             |
|                | 8270 3 375001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 22,308.81     | 0.00     | 0.00   | 22,308.81   |
|                | 8270 3 375001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 21,704.81     | 0.00     | 0.00   | 21,704.81   |
|                | 8270 3 375001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 21,704.81     | 0.00     | 0.00   | 21,704.81   |
|                | 8270 3 375001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 604.00        | 0.00     | 0.00   | 604.00      |
|                | 8270 3 375001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 604.00        | 0.00     | 0.00   | 604.00      |
|                | 8270 3 375001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                        | 34,233.26     | 0.00     | 0.00   | 34,233.26   |
|                | 8270 3 375001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 34,233.26     | 0.00     | 0.00   | 34,233.26   |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 3 375001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 34,233.26     | 0.00      | 0.00   | 34,233.26   |
|                | 8270 3 382001                     | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                             | 963,730.87    | 16,109.40 | 0.00   | 979,840.27  |
|                | 8270 3 382001 000100              | GOBERNACION                                                  | 942,850.87    | 7,479.00  | 0.00   | 950,329.87  |
|                | 8270 3 382001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 203,530.96    | 0.00      | 0.00   | 203,530.96  |
|                | 8270 3 382001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 203,530.96    | 0.00      | 0.00   | 203,530.96  |
|                | 8270 3 382001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 12,760.00     | 0.00      | 0.00   | 12,760.00   |
|                | 8270 3 382001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 12,760.00     | 0.00      | 0.00   | 12,760.00   |
|                | 8270 3 382001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 675,210.01    | 6,264.00  | 0.00   | 681,474.01  |
|                | 8270 3 382001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 675,210.01    | 6,264.00  | 0.00   | 681,474.01  |
|                | EAD 32 10/07/2025031871           | RENTA DE SONIDO Y VIDEO PARA EVENTO DE CLAUSURA DE           |               | 6,264.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 382001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 8,603.90      | 1,215.00  | 0.00   | 9,818.90    |
|                | 8270 3 382001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 8,603.90      | 1,215.00  | 0.00   | 9,818.90    |
|                | EAD 30 04/07/2025032055           | COMPRA DE CUADROS PARA RECONOCIMIENTO DE LAS PREMI           |               | 1,215.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 382001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 42,746.00     | 0.00      | 0.00   | 42,746.00   |
|                | 8270 3 382001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 42,746.00     | 0.00      | 0.00   | 42,746.00   |
|                | 8270 3 382001 000200              | HACIENDA                                                     | 20,880.00     | 0.00      | 0.00   | 20,880.00   |
|                | 8270 3 382001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 20,880.00     | 0.00      | 0.00   | 20,880.00   |
|                | 8270 3 382001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 20,880.00     | 0.00      | 0.00   | 20,880.00   |
|                | 8270 3 382001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                            | 0.00          | 8,630.40  | 0.00   | 8,630.40    |
|                | 8270 3 382001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL          | 0.00          | 8,630.40  | 0.00   | 8,630.40    |
|                | 8270 3 382001 000300 000100 00003 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)      | 0.00          | 8,630.40  | 0.00   | 8,630.40    |
|                | ECO 37 17/07/2025032099           | RENTA DE SONIDO ARA EVENTO CULTURAL DE LA ORQUESTA           |               | 6,844.00  | 0.00   |             |
|                | ECO 38 17/07/2025032100           | RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE LA PRE           |               | 1,786.40  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 382002                     | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                  | 9,570.00      | 0.00      | 0.00   | 9,570.00    |
|                | 8270 3 382002 000100              | GOBERNACION                                                  | 9,570.00      | 0.00      | 0.00   | 9,570.00    |
|                | 8270 3 382002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 9,570.00      | 0.00      | 0.00   | 9,570.00    |
|                | 8270 3 382002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 9,570.00      | 0.00      | 0.00   | 9,570.00    |
|                | 8270 3 382006                     | FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA                                  | 0.00          | 47,886.01 | 0.00   | 47,886.01   |
|                | 8270 3 382006 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                            | 0.00          | 47,886.01 | 0.00   | 47,886.01   |
|                | 8270 3 382006 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL          | 0.00          | 47,886.01 | 0.00   | 47,886.01   |
|                | 8270 3 382006 000300 000100 00003 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)      | 0.00          | 47,886.01 | 0.00   | 47,886.01   |
|                | D 3 04/07/2025032063              | COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN FESTE           |               | 15,205.01 | 0.00   |             |
|                | EAD 25 04/07/2025032045           | COMPRA DE REFRESCOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PO           |               | 4,145.00  | 0.00   |             |
|                | EAH 10 28/07/2025031980           | BANQUETE FESTEJO DIA DEL POLICIA.                            |               | 14,616.00 | 0.00   |             |
|                | EAH 13 28/07/2025031981           | 3 HORAS DE MUSICA PARA EVENTO DEL DIA DEL POLICIA.           |               | 13,920.00 | 0.00   |             |
|                | 8270 3 392001                     | IMPUESTOS Y DERECHOS                                         | 871.00        | 0.00      | 0.00   | 871.00      |
|                | 8270 3 392001 000100              | GOBERNACION                                                  | 871.00        | 0.00      | 0.00   | 871.00      |
|                | 8270 3 392001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 373.00        | 0.00      | 0.00   | 373.00      |
|                | 8270 3 392001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 373.00        | 0.00      | 0.00   | 373.00      |
|                | 8270 3 392001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 498.00        | 0.00      | 0.00   | 498.00      |
|                | 8270 3 392001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 498.00        | 0.00      | 0.00   | 498.00      |
|                | 8270 3 392002                     | TENENCIAS Y PLACAS                                           | 27,391.00     | 0.00      | 0.00   | 27,391.00   |
|                | 8270 3 392002 000100              | GOBERNACION                                                  | 6,114.00      | 0.00      | 0.00   | 6,114.00    |
|                | 8270 3 392002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 3,102.00      | 0.00      | 0.00   | 3,102.00    |
|                | 8270 3 392002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 3,102.00      | 0.00      | 0.00   | 3,102.00    |
|                | 8270 3 392002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 2,008.00      | 0.00      | 0.00   | 2,008.00    |
|                | 8270 3 392002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 2,008.00      | 0.00      | 0.00   | 2,008.00    |
|                | 8270 3 392002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,004.00      | 0.00      | 0.00   | 1,004.00    |
|                | 8270 3 392002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,004.00      | 0.00      | 0.00   | 1,004.00    |
|                | 8270 3 392002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 15,304.00     | 0.00      | 0.00   | 15,304.00   |
|                | 8270 3 392002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 4,106.00      | 0.00      | 0.00   | 4,106.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                          | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 8270 3 392002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                 |                 | 4,106.00      | 0.00         | 0.00   | 4,106.00      |
| 8270 3 392002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 |                 | 4,106.00      | 0.00         | 0.00   | 4,106.00      |
| 8270 3 392002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 |                 | 4,106.00      | 0.00         | 0.00   | 4,106.00      |
| 8270 3 392002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                   |                 | 2,098.00      | 0.00         | 0.00   | 2,098.00      |
| 8270 3 392002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                   |                 | 2,098.00      | 0.00         | 0.00   | 2,098.00      |
| 8270 3 392002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                    |                 | 3,990.00      | 0.00         | 0.00   | 3,990.00      |
| 8270 3 392002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                    |                 | 3,990.00      | 0.00         | 0.00   | 3,990.00      |
| 8270 3 392002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                     |                 | 1,004.00      | 0.00         | 0.00   | 1,004.00      |
| 8270 3 392002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                     |                 | 1,004.00      | 0.00         | 0.00   | 1,004.00      |
| 8270 3 392002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                |                 | 5,973.00      | 0.00         | 0.00   | 5,973.00      |
| 8270 3 392002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         |                 | 5,973.00      | 0.00         | 0.00   | 5,973.00      |
| 8270 3 392002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         |                 | 5,973.00      | 0.00         | 0.00   | 5,973.00      |
| 8270 3 392009                     | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                    |                 | 13,394.00     | 0.00         | 0.00   | 13,394.00     |
| 8270 3 392009 000100              | GOBERNACION                                                     |                 | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00     |
| 8270 3 392009 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 |                 | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00     |
| 8270 3 392009 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 |                 | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00     |
| 8270 3 392009 000200              | HACIENDA                                                        |                 | 3,394.00      | 0.00         | 0.00   | 3,394.00      |
| 8270 3 392009 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                             |                 | 3,394.00      | 0.00         | 0.00   | 3,394.00      |
| 8270 3 392009 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                             |                 | 3,394.00      | 0.00         | 0.00   | 3,394.00      |
| 8270 3 398001                     | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                          |                 | 779,408.00    | 124,777.00   | 0.00   | 904,185.00    |
| 8270 3 398001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          |                 | 779,408.00    | 124,777.00   | 0.00   | 904,185.00    |
| 8270 3 398001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          |                 | 779,408.00    | 124,777.00   | 0.00   | 904,185.00    |
| 8270 3 398001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          |                 | 779,408.00    | 124,777.00   | 0.00   | 904,185.00    |
| ECO 33 17/07/2025 032039          | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES JUNIO 2025                |                 |               | 124,777.00   | 0.00   |               |
| 8270 4                            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS          |                 | 11,006,206.90 | 2,173,197.27 | 0.00   | 13,179,404.17 |
| 8270 4 415001                     | SISTEMA DIF CONCORDIA                                           |                 | 3,100,000.76  | 516,666.66   | 0.00   | 3,616,667.42  |
| 8270 4 415001 001000              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      |                 | 3,100,000.76  | 516,666.66   | 0.00   | 3,616,667.42  |
| 8270 4 415001 001000 001000       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      |                 | 3,100,000.76  | 516,666.66   | 0.00   | 3,616,667.42  |
| 8270 4 415001 001000 001000 00003 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      |                 | 3,100,000.76  | 516,666.66   | 0.00   | 3,616,667.42  |
| ECO 29 15/07/2025 032036          | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE              |                 |               | 258,333.33   | 0.00   |               |
| ECO 42 31/07/2025 032043          | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE              |                 |               | 258,333.33   | 0.00   |               |
| 8270 4 415002                     | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                        |                 | 1,311,791.00  | 0.00         | 0.00   | 1,311,791.00  |
| 8270 4 415002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                |                 | 1,311,791.00  | 0.00         | 0.00   | 1,311,791.00  |
| 8270 4 415002 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. |                 | 1,311,791.00  | 0.00         | 0.00   | 1,311,791.00  |
| 8270 4 415002 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. |                 | 1,311,791.00  | 0.00         | 0.00   | 1,311,791.00  |
| 8270 4 415004                     | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                               |                 | 4,180,664.00  | 833,036.00   | 0.00   | 5,013,700.00  |
| 8270 4 415004 000200              | HACIENDA                                                        |                 | 590,806.00    | 833,036.00   | 0.00   | 1,423,842.00  |
| 8270 4 415004 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                             |                 | 590,806.00    | 833,036.00   | 0.00   | 1,423,842.00  |
| 8270 4 415004 000200 000201 00006 | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                        |                 | 590,806.00    | 833,036.00   | 0.00   | 1,423,842.00  |
| ECR 2 02/07/2025 031998           | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV              |                 |               | 133,036.00   | 0.00   |               |
| ECR 3 17/07/2025 031999           | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV              |                 |               | 700,000.00   | 0.00   |               |
| 8270 4 415004 001000              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      |                 | 3,589,858.00  | 0.00         | 0.00   | 3,589,858.00  |
| 8270 4 415004 001000 001000       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      |                 | 3,589,858.00  | 0.00         | 0.00   | 3,589,858.00  |
| 8270 4 415004 001000 001000 00003 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      |                 | 3,589,858.00  | 0.00         | 0.00   | 3,589,858.00  |
| 8270 4 434002                     | CRUZ ROJA                                                       |                 | 112,400.00    | 6,960.00     | 0.00   | 119,360.00    |
| 8270 4 434002 000100              | GOBERNACION                                                     |                 | 112,400.00    | 6,960.00     | 0.00   | 119,360.00    |
| 8270 4 434002 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              |                 | 112,400.00    | 6,960.00     | 0.00   | 119,360.00    |
| 8270 4 434002 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              |                 | 112,400.00    | 6,960.00     | 0.00   | 119,360.00    |
| ECO 15 02/07/2025 032027          | APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA, DELEGACION C              |                 |               | 6,960.00     | 0.00   |               |
| 8270 4 441001                     | OTROS APOYOS                                                    |                 | 198,788.71    | 17,860.05    | 0.00   | 216,648.76    |
| 8270 4 441001 000100              | GOBERNACION                                                     |                 | 198,788.71    | 17,860.05    | 0.00   | 216,648.76    |
| 8270 4 441001 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              |                 | 198,788.71    | 17,860.05    | 0.00   | 216,648.76    |
| 8270 4 441001 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              |                 | 198,788.71    | 17,860.05    | 0.00   | 216,648.76    |
| EAD 3 08/07/2025 031838           | APOYO ECONOMICO AL C.MARTIN SALVADOR RENDON GUEVAR              |                 |               | 1,000.00     | 0.00   |               |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| EAD                               | 5                | 10/07/2025 | 031870  APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA FELICITAS HERNAND                                                                                          |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| EAD                               | 34               | 14/07/2025 | 032056  APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL, IMPA                                                                                          |               | 2,250.00   | 0.00   |              |
| EAD                               | 35               | 14/07/2025 | 032057  APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL, IMPA                                                                                          |               | 2,250.00   | 0.00   |              |
| EAD                               | 13               | 28/07/2025 | 031953  APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA MAG                                                                                          |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| EAD                               | 14               | 28/07/2025 | 031954  APOYO ECONOMICO PARA UN ULTRASONIDO QUE REQUIERO P                                                                                          |               | 3,000.00   | 0.00   |              |
| EAD                               | 19               | 30/07/2025 | 031969  APOYO ECONOMICO AL C. JUAN TORRES VALDEZ PARA RESO                                                                                          |               | 3,000.00   | 0.00   |              |
| ECO                               | 55               | 31/07/2025 | 031777 COMPRA DE HULE NEGRO COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                                                                |               | 1,140.05   | 0.00   |              |
| ECO                               | 59               | 31/07/2025 | 031823 COMPRA DE 2 PAQUETES DE LAMINA NEGRA DE CARTON COMO APOYO PARA LA SEÑORA AMADA BAEZA ASTORGA DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.                    |               | 800.00     | 0.00   |              |
| ECO                               | 59               | 31/07/2025 | 031676 COMPRA DE 2 SACOS DE CAL COMO APOYO PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.                       |               | 320.00     | 0.00   |              |
| ECO                               | 60               | 31/07/2025 | 031677 COMPRA DE 5 SACOS DE MORTERO COMO APOYO PARA LA SEÑORA MARIA FELICITAS HERNANDEZ COLON DE SANTA CATARINA, CONCORDIA.                         |               | 1,100.00   | 0.00   |              |
| 8270 4 441002                     |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                                    | 235,387.59    | 94,145.48  | 0.00   | 329,533.07   |
| 8270 4 441002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 235,387.59    | 94,145.48  | 0.00   | 329,533.07   |
| 8270 4 441002 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 235,387.59    | 94,145.48  | 0.00   | 329,533.07   |
| 8270 4 441002 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 235,387.59    | 94,145.48  | 0.00   | 329,533.07   |
| EAD                               | 21               | 02/07/2025 | 031754 TRASLADO DE CONCORDIA-CULIACAN Y CULIACAN-CONCORDIA COMO APOYO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA QUE COMPETIRAN EN V |               | 18,560.00  | 0.00   |              |
| EAD                               | 22               | 03/07/2025 | 031772 75 PLAYERAS DRY FIT SUBLIMADA MANGA CORTA COMO APOYO PARA LA CARRERA "CAMPO TRAVIESA" EDICION NO. 11                                         |               | 12,615.00  | 0.00   |              |
| EAD                               | 1                | 04/07/2025 | 031816  APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCH ROJAS PARA TRASL                                                                                          |               | 7,000.00   | 0.00   |              |
| EAD                               | 2                | 08/07/2025 | 031834  APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN JULIA ROJAS FLORES,                                                                                          |               | 1,508.00   | 0.00   |              |
| EAD                               | 6                | 15/07/2025 | 031912  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARED ZAMUDIO VALDEZ,                                                                                           |               | 15,000.00  | 0.00   |              |
| EAD                               | 8                | 23/07/2025 | 031938  APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA GARAY VARGAS. PAR                                                                                          |               | 5,000.00   | 0.00   |              |
| EAD                               | 9                | 23/07/2025 | 031939  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE CARLOS BERNAL GASPAR PR                                                                                          |               | 15,000.00  | 0.00   |              |
| ECO                               | 63               | 31/07/2025 | 031769 4 BALONES DE FUTBOL Y 2 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APOYO PARA LA COMUNIDAD DEL HUAJOTE, CONCORDIA.                                     |               | 4,454.40   | 0.00   |              |
| ECO                               | 64               | 31/07/2025 | 031961  COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION                                                                                           |               | 5,916.00   | 0.00   |              |
| ECO                               | 64               | 31/07/2025 | 031966  COMPRA DE 5 TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION                                                                                           |               | 6,496.00   | 0.00   |              |
| ECO                               | 65               | 31/07/2025 | 031967  COMPRA DE 1 GUANTES DE PORTERO COMO APOYO PARA LA                                                                                           |               | 381.64     | 0.00   |              |
| ECO                               | 65               | 31/07/2025 | 031920  COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO. 5 Y 1 GUANTES DE P                                                                                          |               | 381.64     | 0.00   |              |
| ECO                               | 65               | 31/07/2025 | 031920  COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO. 5 Y 1 GUANTES DE P                                                                                          |               | 348.00     | 0.00   |              |
| ECO                               | 65               | 31/07/2025 | 031985  COMPRA DE 2 BALONES DE FUTBOL # 5 MARCA GASER COMO                                                                                          |               | 696.00     | 0.00   |              |
| ECO                               | 65               | 31/07/2025 | 031921  COMPRA DE 4 BALONES DE VOLIBOL DE HULE COMO APOYO                                                                                           |               | 788.80     | 0.00   |              |
| 8270 4 441003                     |                  |            | PREMIOS                                                                                                                                             | 181,800.00    | 0.00       | 0.00   | 181,800.00   |
| 8270 4 441003 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 181,800.00    | 0.00       | 0.00   | 181,800.00   |
| 8270 4 441003 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 181,800.00    | 0.00       | 0.00   | 181,800.00   |
| 8270 4 441003 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 181,800.00    | 0.00       | 0.00   | 181,800.00   |
| 8270 4 442001                     |                  |            | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                                                 | 1,144,600.00  | 594,400.00 | 0.00   | 1,739,000.00 |
| 8270 4 442001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 844,600.00    | 294,400.00 | 0.00   | 1,139,000.00 |
| 8270 4 442001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 844,600.00    | 294,400.00 | 0.00   | 1,139,000.00 |
| 8270 4 442001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 844,600.00    | 294,400.00 | 0.00   | 1,139,000.00 |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| ECO                               | 2 03/07/2025           | 031797  PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202                                                                                            |               | 294,400.00 | 0.00   |             |
| 8270 4 442001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                             | 300,000.00    | 300,000.00 | 0.00   | 600,000.00  |
| 8270 4 442001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 300,000.00    | 300,000.00 | 0.00   | 600,000.00  |
| 8270 4 442001 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                             | 300,000.00    | 300,000.00 | 0.00   | 600,000.00  |
| ECR                               | 1 03/07/2025           | 031796  PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202                                                                                            |               | 300,000.00 | 0.00   |             |
| 8270 4 443001                     |                        | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                                                | 32,240.12     | 3,104.64   | 0.00   | 35,344.76   |
| 8270 4 443001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                          | 32,240.12     | 3,104.64   | 0.00   | 35,344.76   |
| 8270 4 443001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                    | 32,240.12     | 3,104.64   | 0.00   | 35,344.76   |
| 8270 4 443001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                     | 32,240.12     | 3,104.64   | 0.00   | 35,344.76   |
| ECO                               | 56 31/07/2025          | 031674  COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO COMO APOYO PARA LA ESC. SEC. DEL VERDE, CONCORDIA; Y 1 CUBETA DE PINTURA BASE EXTRA WHITE Y |               | 3,104.64   | 0.00   |             |
| 8270 4 445002                     |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                                      | 291,067.20    | 89,216.00  | 0.00   | 380,283.20  |
| 8270 4 445002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                          | 291,067.20    | 89,216.00  | 0.00   | 380,283.20  |
| 8270 4 445002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                   | 291,067.20    | 89,216.00  | 0.00   | 380,283.20  |
| 8270 4 445002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                   | 291,067.20    | 89,216.00  | 0.00   | 380,283.20  |
| ECO                               | 20 03/07/2025          | 031166  GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.        |               | 16,728.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 20 03/07/2025          | 031167  GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR |               | 27,880.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 50 31/07/2025          | 031395  GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.        |               | 16,728.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 50 31/07/2025          | 031396  GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA |               | 27,880.00  | 0.00   |             |
| 8270 4 445003                     |                        | DIF                                                                                                                                                  | 75,000.00     | 0.00       | 0.00   | 75,000.00   |
| 8270 4 445003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                          | 75,000.00     | 0.00       | 0.00   | 75,000.00   |
| 8270 4 445003 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                   | 75,000.00     | 0.00       | 0.00   | 75,000.00   |
| 8270 4 445003 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                   | 75,000.00     | 0.00       | 0.00   | 75,000.00   |
| 8270 4 445005                     |                        | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                                            | 142,467.52    | 17,808.44  | 0.00   | 160,275.96  |
| 8270 4 445005 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                             | 124,659.08    | 17,808.44  | 0.00   | 142,467.52  |
| 8270 4 445005 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 124,659.08    | 17,808.44  | 0.00   | 142,467.52  |
| 8270 4 445005 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 124,659.08    | 17,808.44  | 0.00   | 142,467.52  |
| IA                                | 9 31/07/2025           | 032116  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                            |               | 17,808.44  | 0.00   |             |
| 8270 4 445005 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 17,808.44     | 0.00       | 0.00   | 17,808.44   |
| 8270 4 445005 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 17,808.44     | 0.00       | 0.00   | 17,808.44   |
| 8270 4 445005 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 17,808.44     | 0.00       | 0.00   | 17,808.44   |
| 8270 5                            |                        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                              | 508,627.66    | 4,349.00   | 0.00   | 512,976.66  |
| 8270 5 515001                     |                        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                                                     | 85,783.59     | 4,349.00   | 0.00   | 90,132.59   |
| 8270 5 515001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                        | 85,783.59     | 4,349.00   | 0.00   | 90,132.59   |
| 8270 5 515001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                        | 85,783.59     | 4,349.00   | 0.00   | 90,132.59   |
| 8270 5 515001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                        | 85,783.59     | 4,349.00   | 0.00   | 90,132.59   |
| D                                 | 18 31/07/2025          | 032101  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3251 PARA LA CASA                                                                                            |               | 4,349.00   | 0.00   |             |
| 8270 5 519001                     |                        | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                                                                                        | 25,656.88     | 0.00       | 0.00   | 25,656.88   |
| 8270 5 519001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                        | 25,656.88     | 0.00       | 0.00   | 25,656.88   |
| 8270 5 519001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                        | 25,656.88     | 0.00       | 0.00   | 25,656.88   |
| 8270 5 519001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                        | 25,656.88     | 0.00       | 0.00   | 25,656.88   |
| 8270 5 521001                     |                        | EQUIPO DE SONIDO                                                                                                                                     | 20,698.20     | 0.00       | 0.00   | 20,698.20   |
| 8270 5 521001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                        | 20,698.20     | 0.00       | 0.00   | 20,698.20   |
| 8270 5 521001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                        | 20,698.20     | 0.00       | 0.00   | 20,698.20   |
| 8270 5 521001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                        | 20,698.20     | 0.00       | 0.00   | 20,698.20   |
| 8270 5 523001                     |                        | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                                                                                                      | 37,598.00     | 0.00       | 0.00   | 37,598.00   |
| 8270 5 523001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                        | 37,598.00     | 0.00       | 0.00   | 37,598.00   |
| 8270 5 523001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                        | 37,598.00     | 0.00       | 0.00   | 37,598.00   |
| 8270 5 523001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                        | 37,598.00     | 0.00       | 0.00   | 37,598.00   |
| 8270 5 541001                     |                        | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                 | 322,502.99    | 0.00       | 0.00   | 322,502.99  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:24:54a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2507

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL    | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL      |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 8270 5 541001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 322,502.99       | 0.00           | 0.00           | 322,502.99       |
| 8270 5 541001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 322,502.99       | 0.00           | 0.00           | 322,502.99       |
| 8270 5 541001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 322,502.99       | 0.00           | 0.00           | 322,502.99       |
| 8270 5 564001                     |                        | MINISPLIT                                                       | 16,388.00        | 0.00           | 0.00           | 16,388.00        |
| 8270 5 564001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 16,388.00        | 0.00           | 0.00           | 16,388.00        |
| 8270 5 564001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 16,388.00        | 0.00           | 0.00           | 16,388.00        |
| 8270 5 564001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 16,388.00        | 0.00           | 0.00           | 16,388.00        |
| 8270 6                            |                        | INVERSION PUBLICA                                               | 1,245,450.09     | 7,011,594.16   | 0.00           | 8,257,044.25     |
| 8270 6 615002                     |                        | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                           | 1,245,450.09     | 7,011,594.16   | 0.00           | 8,257,044.25     |
| 8270 6 615002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 1,245,450.09     | 7,011,594.16   | 0.00           | 8,257,044.25     |
| 8270 6 615002 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 1,245,450.09     | 7,011,594.16   | 0.00           | 8,257,044.25     |
| 8270 6 615002 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 1,245,450.09     | 7,011,594.16   | 0.00           | 8,257,044.25     |
| ECS                               | 1 01/07/2025           | 031757  Pago de estimación 1 relacionado a los trabajos de      |                  | 694,658.02     | 0.00           |                  |
| ECS                               | 2 03/07/2025           | 031805  ESTIMACION 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENT      |                  | 366,053.71     | 0.00           |                  |
| ECS                               | 3 04/07/2025           | 031817  ESTIMACION 1 DE LA OBRA :CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO      |                  | 342,883.52     | 0.00           |                  |
| ECS                               | 4 08/07/2025           | 031824  ESTIMACION 1 FINIQUITOCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HI      |                  | 249,044.78     | 0.00           |                  |
| ECS                               | 5 09/07/2025           | 031860  ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DE P     |                  | 955,015.47     | 0.00           |                  |
| ECS                               | 7 11/07/2025           | 031885  ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA: "Construcción D      |                  | 1,951,968.16   | 0.00           |                  |
| ECS                               | 8 11/07/2025           | 031888  ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE      |                  | 354,442.90     | 0.00           |                  |
| ECS                               | 6 15/07/2025           | 031902  estimacion 2 finiquito de la obra:Construcción De       |                  | 302,008.07     | 0.00           |                  |
| ECS                               | 9 18/07/2025           | 031923  estimacion 2 finiquito de la obra construccion de       |                  | 899,192.87     | 0.00           |                  |
| ECS                               | 10 29/07/2025          | 031956  ESTIMACION 1 FINIQUITO "Construcción De Pavimento       |                  | 896,326.66     | 0.00           |                  |
| 8270 9                            |                        | PROVEEDORES                                                     | 0.00             | 3,600,000.00   | 0.00           | 3,600,000.00     |
| 8270 9 911001                     |                        | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (DOC.X PAGAR)                  | 0.00             | 3,600,000.00   | 0.00           | 3,600,000.00     |
| 8270 9 911001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00             | 3,600,000.00   | 0.00           | 3,600,000.00     |
| 8270 9 911001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00             | 3,600,000.00   | 0.00           | 3,600,000.00     |
| 8270 9 911001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00             | 3,600,000.00   | 0.00           | 3,600,000.00     |
| D                                 | 48 31/07/2025          | 032574  RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO PARA EL REGISTRO D      |                  | 3,600,000.00   | 0.00           |                  |
| GRAN TOTAL....:                   |                        |                                                                 | 1,177,337,339.84 | 204,251,048.39 | 204,251,048.39 | 1,220,214,939.44 |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:56a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO CUENTA          | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DE NUMERO FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |               |               |
| POLIZA               |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |               |               |
| 1110                 | Efectivo y Equivalentes                                                                                                                                                                                                                                        | 19,589,827.40 | 14,437,885.17 | 15,153,269.53 | 18,874,443.04 |
| 1111                 | Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,001.86     | 20.00         | 20.00         | 10,001.86     |
| 1111 1               | CAJA DE RECAUDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                            | 1.86          | 20.00         | 20.00         | 1.86          |
| 1111 1 000001        | CABECERA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                             | 1.86          | 20.00         | 20.00         | 1.86          |
| 1111 1 000001 000002 | MARTIN HUMBERTO RAYGOZA OSUNA                                                                                                                                                                                                                                  | 1.86          | 20.00         | 20.00         | 1.86          |
| D                    | 51 29/08/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA:122814650101 POR CANCELACION DE FALTANTE EN INGRESOS DIARIOS EN COBRO DE PREDIAL DEL C. MARTIN HUMBERTO RAYGOZA OSUNA                                                                                                |               | 0.00          | 20.00         |               |
| ID                   | 14 20/08/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                                                     |               | 20.00         | 0.00          |               |
| 1111 2               | FONDOS FIJOS DE CAJA                                                                                                                                                                                                                                           | 10,000.00     | 0.00          | 0.00          | 10,000.00     |
| 1111 2 000002        | TESORERIA MPAL.                                                                                                                                                                                                                                                | 10,000.00     | 0.00          | 0.00          | 10,000.00     |
| 1111 2 000002 000011 | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA (gastos menores)                                                                                                                                                                                                                  | 5,000.00      | 0.00          | 0.00          | 5,000.00      |
| 1111 2 000002 000012 | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA (apoyos menores)                                                                                                                                                                                                                  | 5,000.00      | 0.00          | 0.00          | 5,000.00      |
| 1112                 | Bancos/Tesorería                                                                                                                                                                                                                                               | 13,629,825.54 | 13,587,865.17 | 15,153,249.53 | 12,064,441.18 |
| 1112 1               | BANCOS MONEDA NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                         | 13,629,825.54 | 13,587,865.17 | 15,153,249.53 | 12,064,441.18 |
| 1112 1 000001        | BANAMEX, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,518,922.19  | 0.00          | 480.24        | 1,518,441.95  |
| 1112 1 000001 000003 | CUENTA # 7593294 FOPEDEP 2011                                                                                                                                                                                                                                  | 26,848.94     | 0.00          | 0.00          | 26,848.94     |
| 1112 1 000001 000004 | CUENTA #7591496 FORTAMUN 2011                                                                                                                                                                                                                                  | 429.72        | 0.00          | 0.00          | 429.72        |
| 1112 1 000001 000006 | CUENTA # 2545207 PROG.REG. 2011                                                                                                                                                                                                                                | 11,463.52     | 0.00          | 0.00          | 11,463.52     |
| 1112 1 000001 000008 | CUENTA # 7556623 FAIS 2009                                                                                                                                                                                                                                     | 6,196.43      | 0.00          | 0.00          | 6,196.43      |
| 1112 1 000001 000009 | CUENTA # 7556534 FORTAMUN 2009                                                                                                                                                                                                                                 | 8,809.93      | 0.00          | 0.00          | 8,809.93      |
| 1112 1 000001 000010 | CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                   | 1,259,133.21  | 0.00          | 480.24        | 1,258,652.97  |
| D                    | 58 31/08/2025 996[32366]31/08/2025[0000066.24]1.0000[000000]REGISTRO DE COMISION B                                                                                                                                                                             |               | 0.00          | 414.00        |               |
| D                    | 58 31/08/2025 996[32366]31/08/2025[0000066.24]1.0000[000000]REGISTRO DE COMISION B                                                                                                                                                                             |               | 0.00          | 66.24         |               |
| 1112 1 000001 000011 | CUENTA # 7586328 FORTAMUN 2010                                                                                                                                                                                                                                 | 865.86        | 0.00          | 0.00          | 865.86        |
| 1112 1 000001 000012 | CUENTA # 7586301 FAIS 2010                                                                                                                                                                                                                                     | 183.42        | 0.00          | 0.00          | 183.42        |
| 1112 1 000001 000013 | CUENTA # 2640917 P.D.Z.P. 2012                                                                                                                                                                                                                                 | 61,777.65     | 0.00          | 0.00          | 61,777.65     |
| 1112 1 000001 000016 | CUENTA # 2545258 FORTAMUN 2012                                                                                                                                                                                                                                 | 254.32        | 0.00          | 0.00          | 254.32        |
| 1112 1 000001 000017 | CTA. NUM 6746612 FAIS 2013                                                                                                                                                                                                                                     | 3,043.30      | 0.00          | 0.00          | 3,043.30      |
| 1112 1 000001 000019 | CUENTA NO. 1180570 FOPEDARIE 2013                                                                                                                                                                                                                              | 117,434.21    | 0.00          | 0.00          | 117,434.21    |
| 1112 1 000001 000020 | CUENTA NO. 7836679 FORTAMUN 2014                                                                                                                                                                                                                               | 0.40          | 0.00          | 0.00          | 0.40          |
| 1112 1 000001 000023 | CUENTA NO. 2083679 FOPEDARIE 2014                                                                                                                                                                                                                              | 6,966.88      | 0.00          | 0.00          | 6,966.88      |
| 1112 1 000001 000024 | CUENTA NO. 1626331 CONACULTA 2014                                                                                                                                                                                                                              | 8,664.85      | 0.00          | 0.00          | 8,664.85      |
| 1112 1 000001 000025 | CUENTA NO.4939457 RAMO 23                                                                                                                                                                                                                                      | 6,849.55      | 0.00          | 0.00          | 6,849.55      |
| 1112 1 000002        | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.                                                                                                                                                                                                                                | 42,491.66     | 0.00          | 464.00        | 42,027.66     |
| 1112 1 000002 000001 | CUENTA # 0583610979 PAGO IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                             | 42,491.66     | 0.00          | 464.00        | 42,027.66     |
| D                    | 22 31/08/2025 996[32305]31/08/2025[0000064.00]1.0000[000000]REGISTRO DE COMISION B                                                                                                                                                                             |               | 0.00          | 400.00        |               |
| D                    | 22 31/08/2025 996[32305]31/08/2025[0000064.00]1.0000[000000]REGISTRO DE COMISION B                                                                                                                                                                             |               | 0.00          | 64.00         |               |
| 1112 1 000003        | BANCO DEL BAJIO, S.A.                                                                                                                                                                                                                                          | 4,469,578.78  | 9,901,277.01  | 10,864,246.44 | 3,506,609.35  |
| 1112 1 000003 000001 | CUENTA DE CHEQUES # 0122814650101 AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                     | 113,102.85    | 228,999.72    | 293,069.71    | 49,032.86     |
| D                    | 50 15/08/2025 REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 122814650101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                                                                                            |               | 14.00         | 0.00          |               |
| D                    | 38 25/08/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION AL CONGRESO DEL ESTADO, ENTREGA DE PORPUESTA EN SECRETARIA DE COMUNICACION Y TRANSPORTE |               | 648.93        | 0.00          |               |
| D                    | 42 29/08/2025 COMPROBACION DE GASTOS EL C. BRAYAN JIMENEZ NAJERA SECRETARIO DEL SIPIMMA MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO DE LA DECIMOTERCERA SESION DEL SIPINNA ESTATAL                                                    |               | 550.00        | 0.00          |               |
| D                    | 51 29/08/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA:122814650101 POR CANCELACION DE FALTANTE EN INGRESOS DIARIOS EN COBRO DE PREDIAL DEL C. MARTIN HUMBERTO RAYGOZA OSUNA                                                                                                |               | 20.00         | 0.00          |               |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| D                    | 23                     | 31/08/2025 | 561<br>32306 31/08/2025 0000156.21 1.0000 032306 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 144.00 |             |
| D                    | 23                     | 31/08/2025 | 561<br>32306 31/08/2025 0000156.21 1.0000 032306 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 23.04  |             |
| D                    | 23                     | 31/08/2025 | 561<br>32306 31/08/2025 0000156.21 1.0000 032306 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 5.39   |             |
| D                    | 23                     | 31/08/2025 | 561<br>32306 31/08/2025 0000156.21 1.0000 032306 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 0.86   |             |
| D                    | 23                     | 31/08/2025 | 561<br>32306 31/08/2025 0000156.21 1.0000 032306 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 50.51  |             |
| D                    | 23                     | 31/08/2025 | 561<br>32306 31/08/2025 0000156.21 1.0000 032306 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 8.08   |             |
| D                    | 23                     | 31/08/2025 | 561<br>32306 31/08/2025 0000156.21 1.0000 032306 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 260.00 |             |
| D                    | 23                     | 31/08/2025 | 561<br>32306 31/08/2025 0000156.21 1.0000 032306 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 41.60  |             |
| D                    | 23                     | 31/08/2025 | 561<br>32306 31/08/2025 0000156.21 1.0000 032306 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 10.79  |             |
| D                    | 23                     | 31/08/2025 | 561<br>32306 31/08/2025 0000156.21 1.0000 032306 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 1.73   |             |
| D                    | 23                     | 31/08/2025 | 561<br>32306 31/08/2025 0000156.21 1.0000 032306 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 7.99   |             |
| D                    | 23                     | 31/08/2025 | 561<br>32306 31/08/2025 0000156.21 1.0000 032306 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 1.28   |             |
| D                    | 23                     | 31/08/2025 | 561<br>32306 31/08/2025 0000156.21 1.0000 032306 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 51.40  |             |
| D                    | 23                     | 31/08/2025 | 561<br>32306 31/08/2025 0000156.21 1.0000 032306 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 8.22   |             |
| D                    | 23                     | 31/08/2025 | 561<br>32306 31/08/2025 0000156.21 1.0000 032306 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 7.07   |             |
| D                    | 23                     | 31/08/2025 | 561<br>32306 31/08/2025 0000156.21 1.0000 032306 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 1.13   |             |
| D                    | 23                     | 31/08/2025 | 561<br>32306 31/08/2025 0000156.21 1.0000 032306 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 37.91  |             |
| D                    | 23                     | 31/08/2025 | 561<br>32306 31/08/2025 0000156.21 1.0000 032306 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 6.06   |             |
| D                    | 23                     | 31/08/2025 | 561<br>32306 31/08/2025 0000156.21 1.0000 032306 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 18.37  |             |
| D                    | 23                     | 31/08/2025 | 561<br>32306 31/08/2025 0000156.21 1.0000 032306 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 2.94   |             |
| D                    | 23                     | 31/08/2025 | 561<br>32306 31/08/2025 0000156.21 1.0000 032306 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 375.00 |             |
| D                    | 23                     | 31/08/2025 | 561<br>32306 31/08/2025 0000156.21 1.0000 032306 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 60.00  |             |
| D                    | 23                     | 31/08/2025 | 561<br>32306 31/08/2025 0000156.21 1.0000 032306 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 7.87   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE      | CONCEPTO                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| D              | 23               | 31/08/2025 | 561         | 32306[31/08/2025]0000156.21[1.0000]032306[REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 1.26      |             |
| EAD            | 1                | 01/08/2025 | 0005925-AD  | CARLOS HIGINIO ZAMORA DIAZ                                       |               | 0.00   | 3,000.00  |             |
| EAD            | 2                | 01/08/2025 | 0005926-AD  | AURELIA LIZARRAGA VIZCARRA                                       |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| EAD            | 3                | 01/08/2025 | 0005927-AD  | OLOF DE JESUS RODRIGUEZ CANIZALES                                |               | 0.00   | 5,000.00  |             |
| EAD            | 25               | 01/08/2025 | 00000000-AD | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                        |               | 0.00   | 40,000.00 |             |
| EAD            | 26               | 01/08/2025 | 00000000-AD | NICOLAS GARCIA GARZON                                            |               | 0.00   | 1,100.00  |             |
| EAD            | 27               | 01/08/2025 | 00000000-AD | SEBASTIAN SANCHEZ PASOS                                          |               | 0.00   | 656.00    |             |
| EAD            | 28               | 01/08/2025 | 00000000-AD | MARIA DE JESUS ZAMUDIO HERNANDEZ                                 |               | 0.00   | 11,600.00 |             |
| EAD            | 29               | 01/08/2025 | 00000000-AD | BRISA JARETH SANTOS ARAMBURO                                     |               | 0.00   | 27,851.60 |             |
| EAD            | 4                | 04/08/2025 | 0005928-AD  | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                     |               | 0.00   | 4,823.71  |             |
| EAD            | 5                | 04/08/2025 | 0005929-AD  | MARIA DE JESUS TIRADO QUINTERO                                   |               | 0.00   | 1,500.00  |             |
| EAD            | 6                | 04/08/2025 | 0005930-AD  | JUAN CABANILLAS GARCIA                                           |               | 0.00   | 2,500.00  |             |
| EAD            | 30               | 04/08/2025 | 00000000-AD | CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ                                          |               | 0.00   | 6,380.00  |             |
| EAD            | 7                | 05/08/2025 | 0005931-AD  | ARCENIO DE JESUS SILVA TIRADO                                    |               | 0.00   | 2,000.00  |             |
| EAD            | 31               | 08/08/2025 | 00000000-AD | NICOLAS GARCIA GARZON                                            |               | 0.00   | 2.80      |             |
| EAD            | 32               | 11/08/2025 | 00000000-AD | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                              |               | 0.00   | 4,328.00  |             |
| EAD            | 8                | 12/08/2025 | 0005932-AD  | JESUS ROSENDO DIAZ VELARDE-*** CANCELADO ***                     |               | 0.00   | 0.00      |             |
| EAD            | 9                | 12/08/2025 | 0005933-AD  | JESUS ROSENDO DIAZ VALDEZ                                        |               | 0.00   | 30,007.33 |             |
| EAD            | 10               | 13/08/2025 | 0005934-AD  | ATANACIA RIOS MORENO                                             |               | 0.00   | 2,500.00  |             |
| EAD            | 11               | 13/08/2025 | 0005935-AD  | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GARCIA                                |               | 0.00   | 2,500.00  |             |
| EAD            | 33               | 13/08/2025 | 00000000-AD | NICOLAS GARCIA GARZON                                            |               | 0.00   | 1,100.00  |             |
| EAD            | 12               | 15/08/2025 | 0005936-AD  | CINDY GUADALUPE BRITO NORIEGA                                    |               | 0.00   | 2,000.00  |             |
| EAD            | 34               | 15/08/2025 | 00000000-AD | HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS                                    |               | 0.00   | 7,791.52  |             |
| EAD            | 13               | 18/08/2025 | 0005937-AD  | JULIA CHIQUETE RUBIO                                             |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| EAD            | 35               | 18/08/2025 | 00000000-AD | JOAQUIN CHAVEZ GARZON                                            |               | 0.00   | 3,000.00  |             |
| EAD            | 36               | 18/08/2025 | 00000000-AD | MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO                            |               | 0.00   | 7,366.00  |             |
| EAD            | 49               | 18/08/2025 | 00000000-AD | JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA                                   |               | 0.00   | 4,000.00  |             |
| EAD            | 50               | 18/08/2025 | 00000000-AD | LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO                                      |               | 0.00   | 9,000.00  |             |
| EAD            | 14               | 20/08/2025 | 0005938-AD  | OSCAR FABIAN MENDIOLA ROMERO                                     |               | 0.00   | 3,000.00  |             |
| EAD            | 15               | 20/08/2025 | 0005939-AD  | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                     |               | 0.00   | 4,903.64  |             |
| EAD            | 37               | 20/08/2025 | 00000000-AD | JAZMIN LIZARRAGA OCEGUEDA                                        |               | 0.00   | 700.00    |             |
| EAD            | 38               | 20/08/2025 | 00000000-AD | JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA                                   |               | 0.00   | 3,000.00  |             |
| EAD            | 44               | 20/08/2025 | 00000000-AD | VICTOR MANUEL PEREZ PARRA                                        |               | 0.00   | 1,500.00  |             |
| EAD            | 65               | 20/08/2025 | 00000000-AD | MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA                                      |               | 0.00   | 6,380.00  |             |
| EAD            | 39               | 21/08/2025 | 00000000-AD | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                              |               | 0.00   | 2,496.00  |             |
| EAD            | 40               | 21/08/2025 | 00000000-AD | BRAYAN JIMENEZ NAJERA                                            |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| EAD            | 41               | 22/08/2025 | 00000000-AD | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                     |               | 0.00   | 2,000.00  |             |
| EAD            | 42               | 22/08/2025 | 00000000-AD | MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE                                    |               | 0.00   | 2,500.00  |             |
| EAD            | 43               | 25/08/2025 | 00000000-AD | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                |               | 0.00   | 9,900.00  |             |
| EAD            | 45               | 25/08/2025 | 00000000-AD | JESUS ANTONIO LARA URIARTE                                       |               | 0.00   | 10,685.00 |             |
| EAD            | 46               | 25/08/2025 | 00000000-AD | JESUS ANTONIO LARA URIARTE                                       |               | 0.00   | 3,460.00  |             |
| EAD            | 47               | 25/08/2025 | 00000000-AD | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR                                 |               | 0.00   | 1,700.00  |             |
| EAD            | 48               | 25/08/2025 | 00000000-AD | MIYELLI VIANNEY ROSAS GONZALEZ                                   |               | 0.00   | 2,500.00  |             |
| EAD            | 64               | 25/08/2025 | 00000000-AD | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                     |               | 0.00   | 1,189.99  |             |
| EAD            | 66               | 25/08/2025 | 00000000-AD | JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA                                    |               | 0.00   | 3,828.00  |             |
| EAD            | 51               | 26/08/2025 | 00000000-AD | MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE                                    |               | 0.00   | 376.40    |             |
| EAD            | 52               | 26/08/2025 | 00000000-AD | ANDREA SALAZAR HERNADEZ                                          |               | 0.00   | 3,000.00  |             |
| EAD            | 16               | 27/08/2025 | 0005940-AD  | JOSE ANGEL MORALES TIRADO                                        |               | 0.00   | 4,000.00  |             |
| EAD            | 17               | 27/08/2025 | 0005941-AD  | ANITA IBARGUEN RIOS                                              |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| EAD            | 18               | 27/08/2025 | 0005942-AD  | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                              |               | 0.00   | 399.00    |             |



**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| EAD            | 19               | 27/08/2025 | 0005943-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                             |               | 0.00      | 399.00   |             |
| EAD            | 20               | 27/08/2025 | 0005944-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                             |               | 0.00      | 399.00   |             |
| EAD            | 21               | 27/08/2025 | 0005945-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                             |               | 0.00      | 399.00   |             |
| EAD            | 22               | 27/08/2025 | 0005946-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                             |               | 0.00      | 399.00   |             |
| EAD            | 23               | 27/08/2025 | 0005947-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                             |               | 0.00      | 399.00   |             |
| EAD            | 53               | 27/08/2025 | 0000000-AD MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ                                                  |               | 0.00      | 3,045.00 |             |
| EAD            | 54               | 27/08/2025 | 0000000-AD ANA LILIA BRITO HIDALGO                                                         |               | 0.00      | 4,000.00 |             |
| EAD            | 55               | 27/08/2025 | 0000000-AD MARIA EUGENIA PASOS CABRERA                                                     |               | 0.00      | 4,000.00 |             |
| EAD            | 56               | 27/08/2025 | 0000000-AD ROSA NABILE ALVAREZ GARZON                                                      |               | 0.00      | 4,000.00 |             |
| EAD            | 57               | 27/08/2025 | 0000000-AD ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON                                                        |               | 0.00      | 4,000.00 |             |
| EAD            | 58               | 27/08/2025 | 0000000-AD EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA                                                |               | 0.00      | 4,000.00 |             |
| EAD            | 59               | 27/08/2025 | 0000000-AD LIVIER PEREZ MORALES                                                            |               | 0.00      | 4,000.00 |             |
| EAD            | 60               | 27/08/2025 | 0000000-AD ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL                                                 |               | 0.00      | 4,000.00 |             |
| EAD            | 61               | 27/08/2025 | 0000000-AD OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                             |               | 0.00      | 1,059.30 |             |
| EAD            | 62               | 27/08/2025 | 0000000-AD VICTOR EMMANUEL KELLY RIOS                                                      |               | 0.00      | 1,100.01 |             |
| EAD            | 24               | 28/08/2025 | 0005948-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                    |               | 0.00      | 4,964.91 |             |
| EAD            | 63               | 29/08/2025 | 0000000-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                    |               | 0.00      | 248.00   |             |
| IA             | 2                | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL |               | 5.41      | 0.00     |             |
| ID             | 1                | 01/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 452.56    | 0.00     |             |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 897.00    | 0.00     |             |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 543.07    | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 1,315.85  | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 2,000.00  | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 2,500.00  | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 3,000.00  | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 371.95    | 0.00     |             |
| ID             | 4                | 06/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.                |               | 968.05    | 0.00     |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 25,259.49 | 0.00     |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 4,823.71  | 0.00     |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 1,623.00  | 0.00     |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 371.95    | 0.00     |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 581.00    | 0.00     |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 967.09    | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 2,067.56  | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 2,500.00  | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 2,500.00  | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 1,167.87  | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 223.20    | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 21,483.29 | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 743.91    | 0.00     |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ID                   | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 19,318.20  | 0.00       |             |
| ID                   | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 1,160.00   | 0.00       |             |
| ID                   | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| ID                   | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 6,379.35   | 0.00       |             |
| ID                   | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 550.95     | 0.00       |             |
| ID                   | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS.                   |               | 39,380.38  | 0.00       |             |
| ID                   | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS.                   |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| ID                   | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS.                   |               | 751.00     | 0.00       |             |
| ID                   | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS.                   |               | 1,760.00   | 0.00       |             |
| ID                   | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS.                   |               | 371.95     | 0.00       |             |
| ID                   | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 2,971.85   | 0.00       |             |
| ID                   | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 4,903.64   | 0.00       |             |
| ID                   | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 18,264.20  | 0.00       |             |
| ID                   | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 11,616.79  | 0.00       |             |
| ID                   | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 4,717.96   | 0.00       |             |
| ID                   | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 371.95     | 0.00       |             |
| ID                   | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 18,117.20  | 0.00       |             |
| ID                   | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 3,147.00   | 0.00       |             |
| ID                   | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 3,483.30   | 0.00       |             |
| ID                   | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS                    |               | 3,385.36   | 0.00       |             |
| ID                   | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS                    |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| ID                   | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS                    |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| ID                   | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 862.60     | 0.00       |             |
| ID                   | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 1,887.15   | 0.00       |             |
| 1112 1 000003 000003 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 125676320101 I.P.R                                                     | 344,269.62    | 25,328.04  | 0.00       | 369,597.66  |
| D                    | 59               | 13/08/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL I. P. R. POR LIQUIDACION DEL MES DE MAYO 2025, |               | 25,297.06  | 0.00       |             |
| IA                   | 22               | 07/08/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025           |               | 0.00       | 0.00       |             |
| IA                   | 3                | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE AGO |               | 30.98      | 0.00       |             |
| 1112 1 000003 000005 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 0125684080101 IMPTO.GASOLINA                                           | 39,241.56     | 335,045.42 | 373,026.40 | 1,260.58    |
| EAH                  | 1                | 06/08/2025 | 00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                      |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| EAH                  | 2                | 15/08/2025 | 00000000-AH JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ                                                 |               | 0.00       | 18,026.40  |             |
| EAH                  | 3                | 18/08/2025 | 00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                      |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| EAH                  | 4                | 18/08/2025 | 00000000-AH MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA PARTICIPACIONES FEDERALES 2025                  |               | 0.00       | 50,000.00  |             |
| EAH                  | 5                | 18/08/2025 | 00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                      |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| EAH                  | 6                | 21/08/2025 | 00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                      |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| EAH                  | 7                | 21/08/2025 | 00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                      |               | 0.00       | 30,000.00  |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| EAH                  | 8                      | 25/08/20250000000-AH MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA PART. ESTATALE 2025                                                                                                                  |               | 0.00         | 58,000.00    |              |
| EAH                  | 12                     | 25/08/20250000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                           |               | 0.00         | 30,000.00    |              |
| EAH                  | 13                     | 25/08/20250000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                           |               | 0.00         | 30,000.00    |              |
| EAH                  | 9                      | 28/08/20250000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                           |               | 0.00         | 12,000.00    |              |
| EAH                  | 10                     | 28/08/20250000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                           |               | 0.00         | 5,000.00     |              |
| EAH                  | 11                     | 29/08/20250000000-AH MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA PARTICIPACIONES FED 2025                                                                                                             |               | 0.00         | 20,000.00    |              |
| IA                   | 17                     | 15/08/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION                                                                                       |               | 335,038.00   | 0.00         |              |
| IA                   | 4                      | 31/08/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA,                                                                                     |               | 7.42         | 0.00         |              |
| 1112 1 000003 000044 |                        | CUENTA DE CHEQUES # 29595584 CUOTAS DE ACCESO                                                                                                                                            | 5,137.47      | 0.00         | 0.00         | 5,137.47     |
| 1112 1 000003 000045 |                        | CUENTA DE CHEQUES # 30036461 FONDO MINERO I                                                                                                                                              | 145,669.41    | 12.54        | 0.00         | 145,681.95   |
| IA                   | 5                      | 31/08/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO, DURANTE EL MES                                                                                     |               | 12.54        | 0.00         |              |
| 1112 1 000003 000046 |                        | CUENTA DE CHEQUES # 30070809 FONDO MINERO II                                                                                                                                             | 18,281.87     | 0.00         | 0.00         | 18,281.87    |
| 1112 1 000003 000047 |                        | CUENTA DE CHEQUES # 30037626 FONDO MINERO III                                                                                                                                            | 5,287.70      | 0.00         | 0.00         | 5,287.70     |
| 1112 1 000003 000051 |                        | CUENTA DE CHEQUES # 31514037 RET. 1% ORG.CONTROL                                                                                                                                         | 363,812.11    | 60,483.11    | 20,213.58    | 404,081.64   |
| D                    | 21                     | 29/08/2025REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 315140370101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE EQUIPO FV                                      |               | 4.00         | 0.00         |              |
| EBY                  | 1                      | 04/08/20250000000-BY ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA                                                                                                                                        |               | 0.00         | 8,198.00     |              |
| EBY                  | 2                      | 08/08/20250000000-BY CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO                                                                                                                                         |               | 0.00         | 3,600.00     |              |
| EBY                  | 3                      | 20/08/20250000000-BY ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA                                                                                                                                        |               | 0.00         | 1,226.58     |              |
| EBY                  | 4                      | 27/08/20250000000-BY ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA                                                                                                                                        |               | 0.00         | 5,199.00     |              |
| EBY                  | 5                      | 27/08/20250000000-BY ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA                                                                                                                                        |               | 0.00         | 1,990.00     |              |
| ECS                  | 5                      | 08/08/2025TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 DE LA CUENTA 124420020 A LA CUENTA 315140370101. CON NO. DE AUT. 559603 |               | 60,444.77    | 0.00         |              |
| IA                   | 1                      | 08/08/2025REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTES AL                                                                                      |               | 0.00         | 0.00         |              |
| IA                   | 6                      | 31/08/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037, DURANTE EL MES DE AGOSTO D                                                                                      |               | 34.34        | 0.00         |              |
| 1112 1 000003 000059 |                        | CUENTA DE CHEQUES # 38239463 VEHIC.USADOS                                                                                                                                                | 30,733.17     | 0.00         | 0.00         | 30,733.17    |
| 1112 1 000003 000061 |                        | CUENTA DE CHEQUES # 42818096 PARTIC.FED. 2024                                                                                                                                            | 83,218.04     | 7.20         | 0.00         | 83,225.24    |
| IA                   | 7                      | 31/08/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTICIPACIONES FEDERALES,                                                                                       |               | 7.20         | 0.00         |              |
| 1112 1 000003 000062 |                        | CUENTA DE CHEQUES # 42820084 PARTIC.ESTATAL. 2024                                                                                                                                        | 9,051.24      | 0.00         | 0.00         | 9,051.24     |
| 1112 1 000003 000063 |                        | CUENTA DE CHEQUES # 42845552 FORTAMUN. 2024                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1112 1 000003 000064 |                        | CUENTA DE CHEQUES # 42844951 FAIS 2024                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1112 1 000003 000065 |                        | CUENTA CHEQUES # 46536363 PART. FED. 2025                                                                                                                                                | 1,456,412.82  | 6,999,976.21 | 7,375,931.30 | 1,080,457.73 |
| D                    | 60                     | 05/08/2025REGISTO DE DEPOSITO EN CUENTA:46536363 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DEL GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIENTE MUNICIPAL                                                 |               | 27,722.23    | 0.00         |              |
| EAH                  | 4                      | 18/08/2025TRANSFERENCIA DE LA CTA. 125684080101 A LA CTA. 465363630101, PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA . CON NO. DE AUT. 259589031609                                         |               | 50,000.00    | 0.00         |              |
| EAH                  | 11                     | 29/08/2025TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA CTA 125684080101 A LA CTA 46536363 CON NO. DE AUT. 339149031589                                                                              |               | 20,000.00    | 0.00         |              |
| ECO                  | 3                      | 04/08/20250000000-CO BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 14 DEL 2025                                                                                                                              |               | 0.00         | 427,122.20   |              |
| ECO                  | 4                      | 07/08/20250000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                                                 |               | 0.00         | 3,521.00     |              |
| ECO                  | 5                      | 07/08/20250000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA                                                                                                       |               | 0.00         | 94,095.00    |              |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| ECO                  | 6                      | 08/08/202500000000-CO REINTEGRO DE ISR/SUELDOS SINDICALIZADOS                                                                                                          |               | 0.00         | 9,526.51     |              |
| ECO                  | 7                      | 08/08/202500000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                        |               | 0.00         | 30,000.00    |              |
| ECO                  | 8                      | 11/08/202500000000-CO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR                                                                                                                 |               | 0.00         | 1,500.00     |              |
| ECO                  | 9                      | 12/08/202500000000-CO BANDAS Y MANGUERAS EL CAMINO                                                                                                                     |               | 0.00         | 2,696.51     |              |
| ECO                  | 10                     | 13/08/202500000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                        |               | 0.00         | 30,000.00    |              |
| ECO                  | 11                     | 13/08/202500000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                        |               | 0.00         | 30,000.00    |              |
| ECO                  | 1                      | 15/08/202500000076-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                                                     |               | 0.00         | 24,699.40    |              |
| ECO                  | 12                     | 15/08/202500000000-CO ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                  |               | 0.00         | 8,069.99     |              |
| ECO                  | 13                     | 15/08/202500000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                                                                              |               | 0.00         | 4,400.00     |              |
| ECO                  | 14                     | 15/08/202500000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                                                                              |               | 0.00         | 900.00       |              |
| ECO                  | 15                     | 15/08/202500000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                                                |               | 0.00         | 235,137.15   |              |
| ECO                  | 16                     | 15/08/202500000000-CO MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO                                                                                                            |               | 0.00         | 1,450.00     |              |
| ECO                  | 34                     | 15/08/202500000000-CO PAGO DE NOMINA NO. 15 DEL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA                                                                                             |               | 0.00         | 1,055,737.30 |              |
| ECO                  | 35                     | 15/08/202500000000-CO PAGO DE NOMINA NO. 15 DEL 2025 DEL PERSONAL DE BASE                                                                                              |               | 0.00         | 1,139,134.47 |              |
| ECO                  | 17                     | 18/08/202500000000-CO PAGO DE ISR/SUELDOS MES DE JULIO 2025                                                                                                            |               | 0.00         | 370,037.00   |              |
| ECO                  | 18                     | 18/08/202500000000-CO PAGO ISR/HONORARIOS MES DE JULIO 2025                                                                                                            |               | 0.00         | 3,059.00     |              |
| ECO                  | 19                     | 18/08/202500000000-CO SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                                                                                                          |               | 0.00         | 131,584.00   |              |
| ECO                  | 20                     | 18/08/202500000000-CO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                                                                 |               | 0.00         | 570,466.00   |              |
| ECO                  | 21                     | 20/08/202500000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                              |               | 0.00         | 3,681.00     |              |
| ECO                  | 22                     | 25/08/202500000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                              |               | 0.00         | 3,000.00     |              |
| ECO                  | 23                     | 27/08/202500000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                              |               | 0.00         | 8.00         |              |
| ECO                  | 24                     | 28/08/202500000000-CO GILBERTO LOPEZ ESPINOZA                                                                                                                          |               | 0.00         | 1,000.00     |              |
| ECO                  | 2                      | 29/08/202500000077-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                                                     |               | 0.00         | 20,826.66    |              |
| ECO                  | 25                     | 29/08/202500000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                                                |               | 0.00         | 235,137.15   |              |
| ECO                  | 26                     | 29/08/202500000000-CO YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ                                                                                                                      |               | 0.00         | 14,840.00    |              |
| ECO                  | 27                     | 29/08/202500000000-CO BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 15 DEL 2025                                                                                                           |               | 0.00         | 434,702.55   |              |
| ECO                  | 28                     | 29/08/202500000000-CO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                                                                 |               | 0.00         | 72,550.00    |              |
| ECO                  | 29                     | 29/08/202500000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA                                                                                    |               | 0.00         | 94,095.00    |              |
| ECO                  | 30                     | 29/08/202500000000-CO CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON                                                                                                                     |               | 0.00         | 10,623.00    |              |
| ECO                  | 31                     | 29/08/202500000000-CO JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA                                                                                                                     |               | 0.00         | 40,472.32    |              |
| ECO                  | 36                     | 29/08/202500000000-CO PAGO DE NOMINA NO. 16 DEL 2025 DEL PERSONAL DE CONFIANZA                                                                                         |               | 0.00         | 1,057,522.45 |              |
| ECO                  | 37                     | 29/08/202500000000-CO PAGO DE NOMINA NO. 16 DEL 2025 DEL PERSONAL DE BASE                                                                                              |               | 0.00         | 1,151,459.52 |              |
| ECO                  | 32                     | 30/08/202500000000-CO BRISA JARETH SANTOS ARAMBURO                                                                                                                     |               | 0.00         | 34,200.28    |              |
| ECO                  | 33                     | 30/08/202500000000-CO MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ                                                                                                                  |               | 0.00         | 28,677.84    |              |
| ECQ                  | 11                     | 18/08/2025REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 322245031604 DE LA CUENTA 46535142 DE FORTAMUN A LA CUENTA 46536363 PARTIC. FED. POR EL ISR DEL MES DE JULIO DE 2025 |               | 100,000.00   | 0.00         |              |
| IA                   | 13                     | 06/08/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES DE ISR PERSONAL SUBORDINAD                                                                   |               | 217,215.00   | 0.00         |              |
| IA                   | 14                     | 06/08/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUE                                                                   |               | 31,620.00    | 0.00         |              |
| IA                   | 15                     | 14/08/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIO                                                                   |               | 2,300,000.00 | 0.00         |              |
| IA                   | 21                     | 29/08/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                   |               | 4,248,577.97 | 0.00         |              |
| IA                   | 8                      | 31/08/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363, DURANTE EL MES DE AGOSTO D                                                                    |               | 64.59        | 0.00         |              |
| ID                   | 21                     | 29/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                   |               | 4,776.42     | 0.00         |              |
| 1112 1 000003 000066 |                        | CUENTA DE CHEQUES # 46535142 FORTAMUN 2025                                                                                                                             | 1,206,494.52  | 2,020,689.94 | 2,102,005.45 | 1,125,179.01 |
| ECQ                  | 3                      | 01/08/202500000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                        |               | 0.00         | 40,000.00    |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO      | SALDO INICIAL                                                                                                                                             | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ECQ                  | 4                      | 01/08/20250000000-CQ | BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 14 DEL 2025                                                                                                                    | 0.00         | 140,170.66   |              |
| ECQ                  | 5                      | 04/08/20250000000-CQ | CSI TACTICAL AND BALISTIC, S.A. DE C.V.                                                                                                                   | 0.00         | 183,430.80   |              |
| ECQ                  | 6                      | 04/08/20250000000-CQ | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                 | 0.00         | 4,540.00     |              |
| ECQ                  | 7                      | 04/08/20250000000-CQ | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                 | 0.00         | 5,859.00     |              |
| ECQ                  | 8                      | 05/08/20250000000-CQ | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                 | 0.00         | 30,000.00    |              |
| ECQ                  | 9                      | 08/08/20250000000-CQ | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                 | 0.00         | 30,000.00    |              |
| ECQ                  | 10                     | 12/08/20250000000-CQ | ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                           | 0.00         | 11,934.01    |              |
| ECQ                  | 1                      | 15/08/20250000027-CQ | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                                                              | 0.00         | 79,175.98    |              |
| ECQ                  | 19                     | 15/08/20250000000-CQ | PAGO DE NOMINA NO. 15 DEL 2025 DEL PERSONAL DE SEG. PUBLICA                                                                                               | 0.00         | 577,088.42   |              |
| ECQ                  | 11                     | 18/08/20250000000-CQ | PAGO ISR/SUELDOS PERS. SEG. PUBLICA MES JULIO 2025                                                                                                        | 0.00         | 100,000.00   |              |
| ECQ                  | 12                     | 21/08/20250000000-CQ | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                 | 0.00         | 3,550.00     |              |
| ECQ                  | 2                      | 27/08/20250000028-CQ | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                                                                                                       | 0.00         | 549.00       |              |
| ECQ                  | 13                     | 29/08/20250000029-CQ | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                                                              | 0.00         | 77,437.93    |              |
| ECQ                  | 14                     | 29/08/20250000000-CQ | TOMAS CAMACHO                                                                                                                                             | 0.00         | 493.42       |              |
| ECQ                  | 15                     | 29/08/20250000000-CQ | JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA                                                                                                                              | 0.00         | 17,464.95    |              |
| ECQ                  | 16                     | 29/08/20250000000-CQ | MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO                                                                                                                     | 0.00         | 4,593.60     |              |
| ECQ                  | 17                     | 29/08/20250000000-CQ | BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 15 DEL 2025                                                                                                                    | 0.00         | 138,829.75   |              |
| ECQ                  | 18                     | 29/08/20250000000-CQ | JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ                                                                                                                              | 0.00         | 62,640.00    |              |
| ECQ                  | 20                     | 29/08/20250000000-CQ | PAGO DE NOMINA NO. 16 DEL 2025 PERS. DE SEG. PUBLICA                                                                                                      | 0.00         | 594,247.93   |              |
| IA                   | 16                     | 29/08/2025           | REGISTRO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO                                                                | 2,020,646.00 | 0.00         |              |
| IA                   | 9                      | 31/08/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL                                                                   | 43.94        | 0.00         |              |
| 1112 1 000003 000067 |                        |                      | CUENTA DE CHEQUES # 46535555 ESTATALES 2025                                                                                                               | 648,866.40   | 230,734.83   | 179,601.23   |
| EAH                  | 8                      | 25/08/2025           | TRANSFERENCIA DE LA CTA. 12568408 A LA CTA 46535555 PARA SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. CON NO. DE AUT. 2794218020073 | 58,000.00    | 0.00         |              |
| ECR                  | 1                      | 20/08/2025           | 00000000-CR JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA                                                                                 | 0.00         | 72,000.00    |              |
| ECR                  | 2                      | 25/08/2025           | 00000000-CR JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA                                                                                 | 0.00         | 628,000.00   |              |
| IA                   | 18                     | 29/08/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA: 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIE                                                                | 150,000.00   | 0.00         |              |
| IA                   | 19                     | 29/08/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D                                                                | 22,691.00    | 0.00         |              |
| IA                   | 10                     | 31/08/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555, DURANTE EL MES DE AGOSTO D                                                                 | 43.83        | 0.00         |              |
| 1112 1 000004        |                        |                      | BANCO BANCOMER                                                                                                                                            | 7,598,832.91 | 3,686,588.16 | 6,997,362.22 |
| 1112 1 000004 000001 |                        |                      | CUENTA DE CHEQUE NO. 0122291738                                                                                                                           | 23,103.33    | 1,140,825.36 | 595,584.13   |
| D                    | 24                     | 31/08/2025           | 998]                                                                                                                                                      | 0.00         | 82.25        |              |
|                      |                        |                      | 32307 31/08/2025 0000145.96 1.0000 032307 REGISTRO DE COMISION B                                                                                          |              |              |              |
| D                    | 24                     | 31/08/2025           | 998]                                                                                                                                                      | 0.00         | 13.16        |              |
|                      |                        |                      | 32307 31/08/2025 0000145.96 1.0000 032307 REGISTRO DE COMISION B                                                                                          |              |              |              |
| D                    | 24                     | 31/08/2025           | 998]                                                                                                                                                      | 0.00         | 830.00       |              |
|                      |                        |                      | 32307 31/08/2025 0000145.96 1.0000 032307 REGISTRO DE COMISION B                                                                                          |              |              |              |
| D                    | 24                     | 31/08/2025           | 998]                                                                                                                                                      | 0.00         | 132.80       |              |
|                      |                        |                      | 32307 31/08/2025 0000145.96 1.0000 032307 REGISTRO DE COMISION B                                                                                          |              |              |              |
| ECN                  | 1                      | 04/08/2025           | 00000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 14 DEL 2025                                                                                                            | 0.00         | 567,286.35   |              |
| ECO                  | 3                      | 04/08/2025           | REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 288655172 DE LA CUENTA 46536363 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 14 DEL 2025    | 427,122.20   | 0.00         |              |
| ECO                  | 27                     | 29/08/2025           | REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 454506391 DE LA CUENTA 46536363 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 15 DEL 2025    | 434,702.55   | 0.00         |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| ECQ                         | 4                               | 01/08/2025REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 83974159 DE LA CUENTA 465351420101A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 14 DEL 2025  |               | 140,170.66    | 0.00          |              |
| ECQ                         | 17                              | 29/08/2025REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 172406821 DE LA CUENTA 465351420101A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 15 DEL 2025 |               | 138,829.75    | 0.00          |              |
| IA                          | 11                              | 31/08/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 BANCOMER, DURANTE EL MES                                                                  |               | 0.20          | 0.00          |              |
| 1112 1 000004 000002        |                                 | CUENTA DE CHEQUES No. 0124420020 FAIS 2025                                                                                                                          | 7,575,729.58  | 2,545,762.80  | 3,719,714.29  | 6,401,778.09 |
| ECS                         | 1                               | 01/08/202500000000-CS H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA                                                                                                             |               | 0.00          | 120,889.55    |              |
| ECS                         | 2                               | 04/08/202500000000-CS JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES                                                                                                                |               | 0.00          | 587,087.56    |              |
| ECS                         | 3                               | 07/08/202500000000-CS JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES                                                                                                                |               | 0.00          | 344,571.59    |              |
| ECS                         | 4                               | 08/08/202500000000-CS OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                                                                                                       |               | 0.00          | 563,243.05    |              |
| ECS                         | 5                               | 08/08/202500000000-CS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA RET. 1%                                                                                                        |               | 0.00          | 60,444.77     |              |
| ECS                         | 6                               | 20/08/202500000000-CS OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                                                                                                       |               | 0.00          | 1,155,738.57  |              |
| ECS                         | 7                               | 26/08/202500000000-CS OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                                                                                                       |               | 0.00          | 704,947.35    |              |
| ECS                         | 8                               | 29/08/202500000000-CS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA                                                                                 |               | 0.00          | 182,791.85    |              |
| IA                          | 20                              | 29/08/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA                                                                 |               | 2,545,526.00  | 0.00          |              |
| IA                          | 12                              | 31/08/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 FAIS 2025, DURANTE EL MES                                                                 |               | 236.80        | 0.00          |              |
| 1114                        |                                 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                                                                                                              | 5,950,000.00  | 850,000.00    | 0.00          | 6,800,000.00 |
| 1114 1                      |                                 | GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                                                                 | 5,950,000.00  | 850,000.00    | 0.00          | 6,800,000.00 |
| 1114 1 000001               |                                 | FONDO DE AHORRO                                                                                                                                                     | 5,950,000.00  | 850,000.00    | 0.00          | 6,800,000.00 |
| 1114 1 000001 000003        |                                 | AHORRO PARA AGUINALDO 2024                                                                                                                                          | 850,000.00    | 0.00          | 0.00          | 850,000.00   |
| 1114 1 000001 000004        |                                 | AHORRO PARA AGUINALDO 2025                                                                                                                                          | 5,100,000.00  | 850,000.00    | 0.00          | 5,950,000.00 |
| IA                          | 21                              | 29/08/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                |               | 850,000.00    | 0.00          |              |
| 1120                        |                                 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                                                                                                          | 293,409.11    | 13,258,205.01 | 13,319,763.41 | 231,850.71   |
| 1122                        |                                 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                                                                                                    | 878.77        | 12,831,849.74 | 12,831,849.74 | 878.77       |
| 1122 1                      |                                 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                                                                                                    | 878.77        | 0.00          | 0.00          | 878.77       |
| 1122 1 000009               |                                 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                            | 878.77        | 0.00          | 0.00          | 878.77       |
| 1122 1 000009 000001        |                                 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                                                                                                                            | 878.77        | 0.00          | 0.00          | 878.77       |
| 1122 1 000009 000001 000001 |                                 | PREDIAL RUSTICO                                                                                                                                                     | 878.77        | 0.00          | 0.00          | 878.77       |
| 1122 8                      |                                 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                         | 0.00          | 12,831,849.74 | 12,831,849.74 | 0.00         |
| 1122 8 810801               |                                 | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                                                                                            | 0.00          | 5,589.00      | 5,589.00      | 0.00         |
| IA                          | 19                              | 29/08/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D                                                                |               | 5,589.00      | 0.00          |              |
| IA                          | 19                              | 29/08/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D                                                                |               | 0.00          | 5,589.00      |              |
| 1122 8 810802               |                                 | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                                                                                                 | 0.00          | 17,102.00     | 17,102.00     | 0.00         |
| IA                          | 19                              | 29/08/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D                                                                |               | 17,102.00     | 0.00          |              |
| IA                          | 19                              | 29/08/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D                                                                |               | 0.00          | 17,102.00     |              |
| 1122 8 810803               |                                 | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1122 8 810804               |                                 | TENENCIA ESTATAL                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1122 8 810901               |                                 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                                                                                    | 0.00          | 5,771,159.00  | 5,771,159.00  | 0.00         |
| IA                          | 15                              | 14/08/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIO                                                                |               | 2,300,000.00  | 0.00          |              |
| IA                          | 15                              | 14/08/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIO                                                                |               | 0.00          | 2,300,000.00  |              |
| IA                          | 21                              | 29/08/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                |               | 3,471,159.00  | 0.00          |              |
| IA                          | 21                              | 29/08/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                |               | 0.00          | 3,471,159.00  |              |
| 1122 8 810902               |                                 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                                                                                          | 0.00          | 1,207,508.00  | 1,207,508.00  | 0.00         |
| IA                          | 21                              | 29/08/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                |               | 1,207,508.00  | 0.00          |              |
| IA                          | 21                              | 29/08/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                |               | 0.00          | 1,207,508.00  |              |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1122 8 810903  |                        | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                       | 0.00          | 299,822.00   | 299,822.00   | 0.00        |
| IA             | 21 29/08/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |               | 299,822.00   | 0.00         |             |
| IA             | 21 29/08/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |               | 0.00         | 299,822.00   |             |
| 1122 8 810904  |                        | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                       | 0.00          | 106,660.00   | 106,660.00   | 0.00        |
| IA             | 21 29/08/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |               | 106,660.00   | 0.00         |             |
| IA             | 21 29/08/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |               | 0.00         | 106,660.00   |             |
| 1122 8 810905  |                        | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                     | 0.00          | 335,038.00   | 335,038.00   | 0.00        |
| IA             | 17 15/08/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION  |               | 335,038.00   | 0.00         |             |
| IA             | 17 15/08/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION  |               | 0.00         | 335,038.00   |             |
| 1122 8 810906  |                        | COMPENSACION ISAN                                                                          | 0.00          | 25,672.00    | 25,672.00    | 0.00        |
| IA             | 21 29/08/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |               | 25,672.00    | 0.00         |             |
| IA             | 21 29/08/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |               | 0.00         | 25,672.00    |             |
| 1122 8 810907  |                        | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                          | 0.00          | 98,012.00    | 98,012.00    | 0.00        |
| IA             | 21 29/08/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |               | 0.00         | 98,012.00    |             |
| IA             | 21 29/08/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |               | 98,012.00    | 0.00         |             |
| 1122 8 810909  |                        | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                             | 0.00          | 248,835.00   | 248,835.00   | 0.00        |
| IA             | 13 06/08/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES DE ISR PERSONAL SUBORDINAD |               | 217,215.00   | 0.00         |             |
| IA             | 13 06/08/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES DE ISR PERSONAL SUBORDINAD |               | 0.00         | 217,215.00   |             |
| IA             | 14 06/08/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUE |               | 31,620.00    | 0.00         |             |
| IA             | 14 06/08/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUE |               | 0.00         | 31,620.00    |             |
| 1122 8 810911  |                        | TENENCIA FEDERAL                                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1122 8 820101  |                        | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                  | 0.00          | 2,545,526.00 | 2,545,526.00 | 0.00        |
| IA             | 20 29/08/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA  |               | 0.00         | 2,545,526.00 |             |
| IA             | 20 29/08/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA  |               | 2,545,526.00 | 0.00         |             |
| 1122 8 820102  |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                 | 0.00          | 236.80       | 236.80       | 0.00        |
| IA             | 12 31/08/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 FAIS 2025, DURANTE EL MES  |               | 236.80       | 0.00         |             |
| IA             | 12 31/08/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 FAIS 2025, DURANTE EL MES  |               | 0.00         | 236.80       |             |
| 1122 8 820201  |                        | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                         | 0.00          | 2,020,646.00 | 2,020,646.00 | 0.00        |
| IA             | 16 29/08/2025          | REGISTRO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO |               | 2,020,646.00 | 0.00         |             |
| IA             | 16 29/08/2025          | REGISTRO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO |               | 0.00         | 2,020,646.00 |             |
| 1122 8 820202  |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                        | 0.00          | 43.94        | 43.94        | 0.00        |
| IA             | 9 31/08/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL    |               | 43.94        | 0.00         |             |
| IA             | 9 31/08/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL    |               | 0.00         | 43.94        |             |
| 1122 8 830306  |                        | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                 | 0.00          | 150,000.00   | 150,000.00   | 0.00        |
| IA             | 18 29/08/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA: 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIE |               | 150,000.00   | 0.00         |             |
| IA             | 18 29/08/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA: 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIE |               | 0.00         | 150,000.00   |             |
| 1122 8 831101  |                        | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1123           |                        | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                                 | 236,679.52    | 110,404.95   | 167,960.18   | 179,124.29  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO CUENTA                 | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| DE NUMERO FECHA             | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                     |               |           |            |             |
| POLIZA                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |               |           |            |             |
| 1123 1                      | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO                                                                                                                                                                                                                       | -1,764.19     | 20,337.95 | 46,392.36  | -27,818.60  |
| 1123 1 000002               | POR PRESTAMOS A ORGANISMOS                                                                                                                                                                                                                                   | -1,764.19     | 20,337.95 | 46,392.36  | -27,818.60  |
| 1123 1 000002 000002        | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                                                                                                                                                            | -4,014.19     | 20,337.95 | 46,392.36  | -30,068.60  |
| ECN                         | 1 04/08/2025DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                                                                                                                                                |               | 20,337.95 | 0.00       |             |
| ECO                         | 15 15/08/2025PAGO DE FOLIO NO. 5C6FC9D2 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 320509031584                                                                |               | 0.00      | 23,196.18  |             |
| ECO                         | 25 29/08/2025PAGO DE FOLIO NO. CBFC81D4 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 337375031594                                                               |               | 0.00      | 23,196.18  |             |
| 1123 1 000002 000005        | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SIST.ESTATAL DE SEG.PUBLICA                                                                                                                                                                                                       | 2,250.00      | 0.00      | 0.00       | 2,250.00    |
| 1123 3                      | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                        | 180,913.43    | 0.00      | 0.00       | 180,913.43  |
| 1123 3 000001               | DEUDORES DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                                            | 153,988.09    | 0.00      | 0.00       | 153,988.09  |
| 1123 3 000001 000019        | BANCO DEL BAJIO, S.A.                                                                                                                                                                                                                                        | 153,630.33    | 0.00      | 0.00       | 153,630.33  |
| 1123 3 000001 000029        | JORGE LUIS DE OBESO BELTRAN                                                                                                                                                                                                                                  | 57.76         | 0.00      | 0.00       | 57.76       |
| 1123 3 000001 000031        | LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 1123 3 000001 000032        | JOSE ANTONIO BERRELLEZA LOPEZ                                                                                                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 1123 3 000001 000033        | ADRIANA MORAN DIAZ                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 1123 3 000001 000034        | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                                                                                                                    | 300.00        | 0.00      | 0.00       | 300.00      |
| 1123 3 000001 000035        | LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 1123 3 000001 000036        | JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 1123 3 000009               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                                                                             | 26,925.34     | 0.00      | 0.00       | 26,925.34   |
| 1123 3 000009 000911        | FONDO FAIS                                                                                                                                                                                                                                                   | 26,925.34     | 0.00      | 0.00       | 26,925.34   |
| 1123 3 000009 000911 000002 | BAN BAJIO                                                                                                                                                                                                                                                    | 26,925.34     | 0.00      | 0.00       | 26,925.34   |
| 1123 4                      | POR GASTOS A COMPROBAR                                                                                                                                                                                                                                       | 44,530.28     | 81,567.00 | 112,567.82 | 13,529.46   |
| 1123 4 000003               | SEBASTIAN SANCHEZ PASOS                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 1123 4 000060               | IVAN PEDRO N. AROCHE ULLOA                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 1123 4 000066               | JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA                                                                                                                                                                                                                               | 0.00          | 7,000.00  | 5,422.00   | 1,578.00    |
| D                           | 38 25/08/2025COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENREGA DE INFORMACION AL CONGRESO DEL ESTADO, ENTREGA DE PORPUESTA EN SECRETARIA DE COMUNICACION Y TRANSPORTE |               | 0.00      | 2,422.00   |             |
| D                           | 61 25/08/2025COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A PUBLIACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO.                                                               |               |           |            |             |
| EAD                         | 49 18/08/2025GASTOS A COMPROBAR JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL PERIODICO OFICIAL Y AL AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO                                                                   |               | 4,000.00  | 0.00       |             |
| EAD                         | 38 20/08/2025GASTOS A COMPROBAR JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN ENTREGA DE INFORMACION AL CONGRESO DEL ESTADO, ENTREGA DE PROPUESTA A SECRETARIA DE COMUNICACION Y TRANSPORTE                                          |               | 3,000.00  | 0.00       |             |
| 1123 4 000092               | NICOLAS GARCIA GARZON                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00          | 2,200.00  | 2,200.00   | 0.00        |
| D                           | 34 08/08/2025COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025 EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO                                       |               | 0.00      | 1,100.00   |             |
| D                           | 50 15/08/2025REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 122814650101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                                                                                           |               | 0.00      | 14.00      |             |
| D                           | 36 22/08/2025COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                                                         |               | 0.00      | 1,086.00   |             |
| EAD                         | 26 01/08/2025GASTOS A COMPROBAR NICOLAS GARCIA ARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO                                                            |               | 1,100.00  | 0.00       |             |
| EAD                         | 33 13/08/2025GASTOS A COMPROBAR NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                                                                   |               | 1,100.00  | 0.00       |             |



**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA  | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS           | ABONOS                | SALDO FINAL |
|-----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------|
| 1123 4 000100 D | 48               | 31/08/2025 | ANA LILIA BRITO HIDALGO<br>COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025                                                         | 0.00          | 4,000.00<br>0.00 | 4,000.00<br>4,000.00  | 0.00        |
| EAD             | 54               | 27/08/2025 | GASTOS A COMPROBAR ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                            |               | 4,000.00         | 0.00                  |             |
| 1123 4 000101 D | 40               | 26/08/2025 | MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE<br>COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE CORDINADORA DEL IMJU, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO EMBAJADORES 2030                                                                      | 0.00          | 2,500.00<br>0.00 | 2,500.00<br>2,500.00  | 0.00        |
| EAD             | 42               | 22/08/2025 | GASTOS A COMPROBAR MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE COORDINADORA DEL IMJU, PARA TRASLADO A CULIACAN A EVENTO EMBAJADORES 2030                                                                                                                               |               | 2,500.00         | 0.00                  |             |
| 1123 4 000102 D | 43               | 31/08/2025 | EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA<br>COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025                                          | 7.71          | 4,000.00<br>0.00 | 4,000.11<br>4,000.11  | 7.60        |
| EAD             | 58               | 27/08/2025 | GASTOS A COMPROBAR EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL                                                                                                                                                                                    |               | 4,000.00         | 0.00                  |             |
| 1123 4 000103 D | 44               | 31/08/2025 | ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON<br>COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025                                                          | 0.00          | 4,000.00<br>0.00 | 4,000.00<br>4,000.00  | 0.00        |
| EAD             | 57               | 27/08/2025 | GASTOS A COMPROBAR ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL                                                                                                                                                                                            |               | 4,000.00         | 0.00                  |             |
| 1123 4 000104 D | 47               | 31/08/2025 | ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARIGAL<br>COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025                                          | 1.55          | 4,000.00<br>0.00 | 3,999.96<br>3,999.96  | 1.59        |
| EAD             | 60               | 27/08/2025 | GASTOS A COMPROBAR ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                    |               | 4,000.00         | 0.00                  |             |
| 1123 4 000105 D | 49               | 31/08/2025 | MARIA EUGENIA PASOS CABRERA<br>COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2025                              | 4,249.10      | 4,000.00<br>0.00 | 8,200.00<br>8,200.00  | 49.10       |
| EAD             | 55               | 27/08/2025 | GASTOS A COMPROBAR MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA                                                                                                                                                                                       |               | 4,000.00         | 0.00                  |             |
| 1123 4 000106 D | 46               | 31/08/2025 | LIVIER PEREZ MORALES<br>COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025                                                               | 0.00          | 4,000.00<br>0.00 | 4,000.00<br>4,000.00  | 0.00        |
| EAD             | 59               | 27/08/2025 | GASTOS A COMPROBAR LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                               |               | 4,000.00         | 0.00                  |             |
| 1123 4 000107   |                  |            | TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00             | 0.00                  | 0.00        |
| 1123 4 000108 D | 31               | 01/08/2025 | OSCAR ZAMUDIO PEREZ<br>COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL DIARIO OFICIAL DE SINALOA Y VISITA AL SECRETARIO DE GOBERNACION DEL ESTADO DE SINALOA | 35,150.23     | 3,000.00<br>0.00 | 36,899.23<br>6,177.00 | 1,251.00    |
| D               | 60               | 05/08/2025 | REGISTO DE DEPOSITO EN CUENTA:46536363 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DEL GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIENTE MUNICIPAL                                                                                                                           |               | 0.00             | 27,722.23             |             |
| D               | 39               | 26/08/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE GOBERNACION DEL ESTADO DE SINALOA                                                                 |               | 0.00             | 3,000.00              |             |
| ECO             | 22               | 25/08/2025 | GASTOS A COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL. PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE GOBERNACION DEL ESTADO DE SINALOA                                                                           |               | 3,000.00         | 0.00                  |             |
| 1123 4 000109   |                  |            | CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO                                                                                                                                                                                                                              | 202.99        | 3,600.00         | 3,600.00              | 202.99      |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

IA-AM-24-2508

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 33 08/08/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE FV POR COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA                                                                                        |               | 0.00      | 3,596.00  |             |
| D              | 21 29/08/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 315140370101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE EQUIPO FV                                                                              |               | 0.00      | 4.00      |             |
| EBY            | 2 08/08/2025           | GASTOS A COMPROBAR A CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO, OPERADOR DE FV PARA COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA                                                                                                                     |               | 3,600.00  | 0.00      |             |
| 1123 4 000110  | 41 28/08/2025          | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA 123.00                                                                                                                                                                                    | 123.00        | 2,000.00  | 2,000.00  | 123.00      |
| D              | 41 28/08/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, TESORERO MUNICIPAL POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL "DIA DEL BOMBERO"                                                                                |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| EAD            | 41 22/08/2025          | GASTOS A COMPROBAR GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL, PARA COMPRA DE REGALOS "DIA DEL BOMBERO"                                                                                                           |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 1123 4 000111  |                        | MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA                                                                                                                                                                                            | 0.00          | 6,380.00  | 6,380.00  | 0.00        |
| D              | 35 08/08/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA SECRETARIA DE PRESIDENCIA POR LA RENTA DE DOS COOLER F18000 CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA: "VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCIAS"                     |               | 0.00      | 6,380.00  |             |
| EAD            | 65 20/08/2025          | GASTOS A COMPROBAR MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA SECRETARIA DE PRESIDENCIA. RENTA DE COOLER CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA: "VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCIAS"                                                   |               | 6,380.00  | 0.00      |             |
| 1123 4 000112  |                        | VICTOR MANUEL PEREZ PARRA                                                                                                                                                                                              | 0.00          | 1,500.00  | 1,450.00  | 50.00       |
| D              | 37 21/08/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES POR COMPRA DE UN PAR DE CUCHILLAS PAA EL TRACTOR PODADOR DE CESPED. PARA LIMPIEZA DE CAMPOS DEPORTIVOS                                    |               | 0.00      | 1,450.00  |             |
| EAD            | 44 20/08/2025          | GASTOS A COMPROBAR VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DITECTOR DE DEPORTES                                                                                                                                                      |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| 1123 4 000113  |                        | GERARDO OSUNA LUGO                                                                                                                                                                                                     | 1,131.00      | 0.00      | 0.00      | 1,131.00    |
| 1123 4 000114  |                        | LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO                                                                                                                                                                                            | 0.00          | 9,000.00  | 3,529.52  | 5,470.48    |
| D              | 63 29/08/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA DEPOSITADOS EL DIA 18 DE AGOSTO 2025, POLIZA EAD-50, PARA COMPRA DE ADORNOS PARA FIESTAS PATRIAS                                         |               | 0.00      | 3,529.52  |             |
| EAD            | 50 18/08/2025          | GASTOS A COMPROBAR LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA PARA COMPRA DE ADORNOS DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS                                                                                                  |               | 9,000.00  | 0.00      |             |
| 1123 4 000115  |                        | GUADALUPE GONZALEZ ONTIVEROS                                                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1123 4 000116  |                        | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1123 4 000117  |                        | ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA                                                                                                                                                                                           | 0.00          | 15,387.00 | 15,387.00 | 0.00        |
| D              | 32 04/08/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA, ENGARGADO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA COMPRA DE DRONE Y SEGURO PARA EL DRONE                                                                        |               | 0.00      | 8,198.00  |             |
| D              | 62 31/08/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA ENCARGADO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 Y DISPENSADOR DE AGUA PARA OFICINA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL |               | 0.00      | 5,199.00  |             |
| D              | 62 31/08/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA ENCARGADO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 Y DISPENSADOR DE AGUA PARA OFICINA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL |               | 0.00      | 1,990.00  |             |
| EBY            | 1 04/08/2025           | GASTOS A COMPROBAR DEL C. ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA, RENGARGADO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA COMPRA DE DRONE Y SEGURO PARA EL DRONE                                                                           |               | 8,198.00  | 0.00      |             |
| EBY            | 4 27/08/2025           | GASTOS A COMPROBAR ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA ENCARGADO DEL ORGANO DE CONTROL PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590                                                                                              |               | 5,199.00  | 0.00      |             |
| EBY            | 5 27/08/2025           | GASTOS A COMPROBAR ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA ENCARGADO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA                                                                                             |               | 1,990.00  | 0.00      |             |
| 1123 4 000118  |                        | CARMEN HILARIA PAREDES LUCAS                                                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1123 4 000119  |                        | ROSA NABILE ALVAREZ GARZON                                                                                                                                                                                             | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| D                    | 45 31/08/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVAREZ GARZON REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025                                |               | 0.00     | 4,000.00 |             |
| EAD                  | 56 27/08/2025          | GASTOS A COMPROBAR ROSA NABILE ALVAREZ GARZON REGIDORA MUNICIPAL                                                                                                                                        |               | 4,000.00 | 0.00     |             |
| 1123 4 000120        |                        | BRAYAN JIMENEZ NAJERA                                                                                                                                                                                   | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        |
| D                    | 42 29/08/2025          | COMPROBACION DE GASTOS EL C. BRAYAN JIMENEZ NAJERA SECRETARIO DEL SIPIMMA MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO DE LA DECIMOTERCERA SESION DEL SIPINNA ESTATAL           |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| EAD                  | 40 21/08/2025          | GASTOS A COMPROBAR BRAYAN JIMENEZ NAJERA SECRETARIO DEL SIPINNA MUNICIPAL, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO DE LA DECIMOTERCERA SESION DEL SIPINNA ESTATAL                    |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| 1123 4 000912        |                        | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                                      | 3,664.70      | 0.00     | 0.00     | 3,664.70    |
| 1123 4 000912 000026 |                        | ELISEO LOPEZ MEDINA                                                                                                                                                                                     | 2,924.70      | 0.00     | 0.00     | 2,924.70    |
| 1123 4 000912 000046 |                        | DELFINO GARAY PEREZ                                                                                                                                                                                     | 740.00        | 0.00     | 0.00     | 740.00      |
| 1123 4 000912 000055 |                        | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 1123 5               |                        | PRESTAMOS AL PERSONAL                                                                                                                                                                                   | 13,000.00     | 8,500.00 | 9,000.00 | 12,500.00   |
| 1123 5 000008        |                        | CARINA SALAZAR AYALA                                                                                                                                                                                    | 3,000.00      | 0.00     | 0.00     | 3,000.00    |
| 1123 5 000012        |                        | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR                                                                                                                                                                        | 0.00          | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00        |
| DNO                  | 6 15/08/2025           | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                                   |               | 0.00     | 750.00   |             |
| DNO                  | 12 29/08/2025          | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                                   |               | 0.00     | 750.00   |             |
| ECO                  | 8 11/08/2025           | ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR CHOFER C EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA DESCONTARSE EN 2 QUINCENAS. CON TRANSF. ELEC. NO. AUT. 2557301019993                 |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| 1123 5 000056        |                        | COSME DAMIAN ULLOA SANCHEZ                                                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 1123 5 000066        |                        | JOAQUIN CHAVEZ GARZON                                                                                                                                                                                   | 0.00          | 3,000.00 | 500.00   | 2,500.00    |
| DNO                  | 10 29/08/2025          | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                                   |               | 0.00     | 500.00   |             |
| EAD                  | 35 18/08/2025          | ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. JOAQUIN CHAVEZ GARZON PERSONAL DE CONFIANZA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS (AUXILIAR) PARA DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS. CON TRANSF. ELEC. NO. AUT. 258321031629 |               | 3,000.00 | 0.00     |             |
| 1123 5 000072        |                        | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 1123 5 000091        |                        | JULIO CESAR BRITO OSUNA                                                                                                                                                                                 | 2,000.00      | 0.00     | 1,000.00 | 1,000.00    |
| DNO                  | 4 15/08/2025           | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                                   |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DNO                  | 10 29/08/2025          | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                                   |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 1123 5 000096        |                        | ODIN FIGUEROA ESPINOZA                                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 1123 5 000123        |                        | NICOLAS GARCIA GARZON                                                                                                                                                                                   | 2,000.00      | 0.00     | 2,000.00 | 0.00        |
| DNO                  | 4 15/08/2025           | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                                   |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| DNO                  | 10 29/08/2025          | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                                   |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 1123 5 000174        |                        | ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS                                                                                                                                                                        | 2,000.00      | 0.00     | 1,000.00 | 1,000.00    |
| DNO                  | 4 15/08/2025           | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                                   |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DNO                  | 10 29/08/2025          | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                                   |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 1123 5 000176        |                        | ANDREA SALAZAR HERNANDEZ                                                                                                                                                                                | 500.00        | 3,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00    |
| DNO                  | 5 15/08/2025           | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                                   |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DNO                  | 11 29/08/2025          | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                                   |               | 0.00     | 500.00   |             |
| EAD                  | 52 26/08/2025          | ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. ANDREA SALAZAR HERNANDEZ. AUXILIAR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO PARA DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS. CON TRANSF. ELEC. NO. AUT. 330957031594         |               | 3,000.00 | 0.00     |             |
| 1123 5 000193        |                        | CRESCENCIO ROSARIO MEZA RAMOS                                                                                                                                                                           | 1,500.00      | 0.00     | 1,000.00 | 500.00      |
| DNO                  | 6 15/08/2025           | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                                   |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DNO                  | 12 29/08/2025          | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                                   |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 1123 5 000202        |                        | SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ CASAS                                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 1123 5 000208        |                        | BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS                                                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 1123 5 000209        |                        | OSCAR FERNANDO MONROY REYES                                                                                                                                                                             | 2,000.00      | 0.00     | 1,000.00 | 1,000.00    |
| DNO                  | 6 15/08/2025           | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                                   |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DNO                  | 12 29/08/2025          | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                                   |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 1123 5 000210        |                        | GILBERTO LOPEZ ESPINOZA                                                                                                                                                                                 | 0.00          | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO CUENTA     | NOMBRE        | SALDO INICIAL                                     | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| DE NUMERO FECHA | CONCEPTO      |                                                   |           |            |             |
| POLIZA          |               |                                                   |           |            |             |
| ECO             | 24 28/08/2025 | ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. GILBERTO LOPEZ  | 1,000.00  | 0.00       |             |
|                 |               | ESPINOZA, AUXILIAR DE LA DIRECCION DE CULTURA Y   |           |            |             |
|                 |               | EDUCACION PARA DESCONTARSE EN 2 QUINCENAS. CON    |           |            |             |
|                 |               | TRANSF. ELEC. NO. AUT. 283787031639               |           |            |             |
| 1123 6          |               | ANTICIPO A PROVEEDORES                            | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 1123 6 000024   |               | JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS                       | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 1123 6 000025   |               | LUIS ALBERTO TORRES SALGADOR                      | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 1124            |               | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo              | 45,850.82 | 315,950.32 | 319,953.49  |
| 1124 1          |               | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo              | 45,850.82 | 153,520.49 | 157,523.66  |
| 1124 1 000069   |               | Otros Aprovechamientos                            | 0.01      | 0.00       | 0.01        |
| 1124 1 120101   |               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                           | 0.00      | 8,814.23   | 8,814.23    |
| ID              | 2 04/08/2025  | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA     | 84.97     | 0.00       |             |
|                 |               | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025             |           |            |             |
| ID              | 2 04/08/2025  | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA     | 0.00      | 84.97      |             |
|                 |               | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025             |           |            |             |
| ID              | 3 05/08/2025  | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA    | 836.54    | 0.00       |             |
|                 |               | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025             |           |            |             |
| ID              | 3 05/08/2025  | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA    | 0.00      | 836.54     |             |
|                 |               | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025             |           |            |             |
| ID              | 4 06/08/2025  | INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 CAJA | 551.38    | 0.00       |             |
|                 |               | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/08/2025             |           |            |             |
| ID              | 4 06/08/2025  | INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 CAJA | 0.00      | 551.38     |             |
|                 |               | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/08/2025             |           |            |             |
| ID              | 5 07/08/2025  | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA    | 893.72    | 0.00       |             |
|                 |               | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025             |           |            |             |
| ID              | 5 07/08/2025  | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA    | 0.00      | 893.72     |             |
|                 |               | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025             |           |            |             |
| ID              | 6 08/08/2025  | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA   | 231.27    | 0.00       |             |
|                 |               | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025             |           |            |             |
| ID              | 6 08/08/2025  | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA   | 0.00      | 231.27     |             |
|                 |               | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025             |           |            |             |
| ID              | 7 11/08/2025  | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA     | 685.93    | 0.00       |             |
|                 |               | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025             |           |            |             |
| ID              | 7 11/08/2025  | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA     | 0.00      | 685.93     |             |
|                 |               | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025             |           |            |             |
| ID              | 8 12/08/2025  | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA    | 198.83    | 0.00       |             |
|                 |               | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025             |           |            |             |
| ID              | 8 12/08/2025  | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA    | 0.00      | 198.83     |             |
|                 |               | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025             |           |            |             |
| ID              | 10 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA    | 1,279.32  | 0.00       |             |
|                 |               | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025             |           |            |             |
| ID              | 10 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA    | 0.00      | 1,279.32   |             |
|                 |               | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025             |           |            |             |
| ID              | 11 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA   | 2,377.42  | 0.00       |             |
|                 |               | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025             |           |            |             |
| ID              | 11 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA   | 0.00      | 2,377.42   |             |
|                 |               | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025             |           |            |             |
| ID              | 13 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA    | 166.44    | 0.00       |             |
|                 |               | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025             |           |            |             |
| ID              | 13 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA    | 0.00      | 166.44     |             |
|                 |               | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025             |           |            |             |
| ID              | 14 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA | 101.24    | 0.00       |             |
|                 |               | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025             |           |            |             |
| ID              | 14 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA | 0.00      | 101.24     |             |
|                 |               | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025             |           |            |             |
| ID              | 15 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA    | 812.61    | 0.00       |             |
|                 |               | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025             |           |            |             |
| ID              | 15 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA    | 0.00      | 812.61     |             |
|                 |               | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025             |           |            |             |
| ID              | 17 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA     | 284.48    | 0.00       |             |
|                 |               | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025             |           |            |             |
| ID              | 17 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA     | 0.00      | 284.48     |             |
|                 |               | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025             |           |            |             |
| ID              | 21 29/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA   | 310.08    | 0.00       |             |
|                 |               | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025             |           |            |             |
| ID              | 21 29/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA   | 0.00      | 310.08     |             |
|                 |               | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025             |           |            |             |
| 1124 1 120102   |               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 1124 1 120201   |               | ISAI PREDIOS URBANOS                              | 0.00      | 69,170.44  | 69,170.44   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025       |               | 26,408.50 | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025       |               | 0.00      | 26,408.50 |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025       |               | 10,083.44 | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025       |               | 0.00      | 10,083.44 |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025        |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025        |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025    |               | 15,260.00 | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025    |               | 0.00      | 15,260.00 |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025      |               | 2,828.50  | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025      |               | 0.00      | 2,828.50  |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025        |               | 2,828.50  | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025        |               | 0.00      | 2,828.50  |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025         |               | 5,657.00  | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025         |               | 0.00      | 5,657.00  |             |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025       |               | 1,276.00  | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025       |               | 0.00      | 1,276.00  |             |
| ID             | 21               | 29/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025      |               | 2,828.50  | 0.00      |             |
| ID             | 21               | 29/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025      |               | 0.00      | 2,828.50  |             |
| 1124 1 120202  |                  |            | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1124 1 130101  |                  |            | AGRICULTURA                                                                                | 6,272.97      | 4,195.16  | 5,935.54  | 4,532.59    |
| D              | 59               | 13/08/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL I. P. R. POR LIQUIDACION DEL MES DE MAYO 2025, |               | 0.00      | 4,488.19  |             |
| IA             | 22               | 07/08/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025           |               | 4,195.16  | 0.00      |             |
| IA             | 22               | 07/08/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025           |               | 0.00      | 1,447.35  |             |
| 1124 1 130103  |                  |            | GANADERIA                                                                                  | 34,534.42     | 16,452.71 | 17,905.12 | 33,082.01   |
| D              | 59               | 13/08/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL I. P. R. POR LIQUIDACION DEL MES DE MAYO 2025, |               | 0.00      | 17,905.12 |             |
| IA             | 22               | 07/08/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025           |               | 0.00      | 0.00      |             |
| IA             | 22               | 07/08/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025           |               | 16,452.71 | 0.00      |             |
| 1124 1 170101  |                  |            | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                      | 0.00          | 591.51    | 591.51    | 0.00        |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025        |               | 5.76      | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025        |               | 0.00      | 5.76      |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025       |               | 72.57     | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025       |               | 0.00      | 72.57     |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025       |               | 69.99     | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025       |               | 0.00      | 69.99     |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025      |               | 15.54     | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025      |               | 0.00      | 15.54     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                                                           | CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025                                         | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025 |               | 45.03    | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025                                         | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025 |               | 0.00     | 45.03    |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025 |               | 12.66    | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025 |               | 0.00     | 12.66    |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025 |               | 81.69    | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025 |               | 0.00     | 81.69    |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025                                       | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025 |               | 198.69   | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025                                       | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025 |               | 0.00     | 198.69   |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025 |               | 14.70    | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025 |               | 0.00     | 14.70    |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025 |               | 49.74    | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025 |               | 0.00     | 49.74    |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025                                         | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025 |               | 25.14    | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025                                         | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025 |               | 0.00     | 25.14    |             |
| 1124 1         | 170102           |            | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                           |                                            | 650.62        | 28.57    | 492.13   | 187.06      |
| D              | 59               | 13/08/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA LIQUIDACION DEL MES DE MAYO 2025,                 | 12567632 DEL I. P. R. POR                  |               | 0.00     | 492.13   |             |
| IA             | 22               | 07/08/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025 |                                            |               | 0.00     | 0.00     |             |
| IA             | 22               | 07/08/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025 |                                            |               | 28.57    | 0.00     |             |
| 1124 1         | 170201           |            | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                              |                                            | 0.00          | 6,893.17 | 6,893.17 | 0.00        |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025                                         | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025 |               | 46.99    | 0.00     |             |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025                                         | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025 |               | 0.00     | 46.99    |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025 |               | 1,693.24 | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025 |               | 0.00     | 1,693.24 |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025 |               | 569.65   | 0.00     |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025 |               | 0.00     | 569.65   |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025                                       | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025 |               | 205.73   | 0.00     |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025                                       | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025 |               | 0.00     | 205.73   |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025                                         | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025 |               | 988.19   | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025                                         | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025 |               | 0.00     | 988.19   |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025 |               | 323.42   | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025 |               | 0.00     | 323.42   |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025 |               | 442.24   | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025 |               | 0.00     | 442.24   |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025                                       | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025 |               | 525.16   | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025                                       | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025 |               | 0.00     | 525.16   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                                                                                                                                                | CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                             | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025 |               | 360.45   | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                             | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025 |               | 0.00     | 360.45   |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                             | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025 |               | 1,738.10 | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                             | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025 |               | 0.00     | 1,738.10 |             |
| 1124 1 170303  |                  |            | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                                                         |                                            | 0.00          | 876.42   | 876.42   | 0.00        |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                             | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025 |               | 876.42   | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                             | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025 |               | 0.00     | 876.42   |             |
| 1124 1 180201  |                  |            | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN |                                            | 0.00          | 1,215.98 | 1,215.98 | 0.00        |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                          | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025 |               | 607.99   | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                          | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025 |               | 0.00     | 607.99   |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                            | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025 |               | 607.99   | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                            | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025 |               | 0.00     | 607.99   |             |
| 1124 1 180501  |                  |            | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                                                                                                    |                                            | 0.00          | 3,812.06 | 3,812.06 | 0.00        |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                             | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025 |               | 87.67    | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                             | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025 |               | 0.00     | 87.67    |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                             | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025 |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                             | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025 |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                            | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025 |               | 36.77    | 0.00     |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                            | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025 |               | 0.00     | 36.77    |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                             | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025 |               | 82.01    | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                             | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025 |               | 0.00     | 82.01    |             |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                          | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025 |               | 853.63   | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                          | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025 |               | 0.00     | 853.63   |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                            | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025 |               | 256.71   | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                            | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025 |               | 0.00     | 256.71   |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                              | CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025 |               | 1,439.70 | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                              | CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025 |               | 0.00     | 1,439.70 |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                             | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025 |               | 79.42    | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                             | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025 |               | 0.00     | 79.42    |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                          | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 69.29    | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                          | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 0.00     | 69.29    |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                             | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025 |               | 79.42    | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                             | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025 |               | 0.00     | 79.42    |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                            | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025 |               | 703.01   | 0.00     |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

IA-AM-24-2508

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID                   | 16                     | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025   |               | 0.00     | 703.01   |             |
| ID                   | 17                     | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID                   | 17                     | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID                   | 18                     | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |               | 73.53    | 0.00     |             |
| ID                   | 18                     | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |               | 0.00     | 73.53    |             |
| ID                   | 19                     | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025 |               | 4.24     | 0.00     |             |
| ID                   | 19                     | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025 |               | 0.00     | 4.24     |             |
| ID                   | 20                     | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025    |               | 18.38    | 0.00     |             |
| ID                   | 20                     | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025    |               | 0.00     | 18.38    |             |
| 1124 1               | 180502                 |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL                                                  | 0.00          | 3,812.06 | 3,812.06 | 0.00        |
| ID                   | 3                      | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 87.67    | 0.00     |             |
| ID                   | 3                      | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 0.00     | 87.67    |             |
| ID                   | 5                      | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID                   | 5                      | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID                   | 6                      | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 36.77    | 0.00     |             |
| ID                   | 6                      | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 0.00     | 36.77    |             |
| ID                   | 8                      | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 82.01    | 0.00     |             |
| ID                   | 8                      | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 0.00     | 82.01    |             |
| ID                   | 9                      | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025 |               | 853.63   | 0.00     |             |
| ID                   | 9                      | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025 |               | 0.00     | 853.63   |             |
| ID                   | 11                     | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025   |               | 256.71   | 0.00     |             |
| ID                   | 11                     | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025   |               | 0.00     | 256.71   |             |
| ID                   | 12                     | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025     |               | 1,439.70 | 0.00     |             |
| ID                   | 12                     | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025     |               | 0.00     | 1,439.70 |             |
| ID                   | 13                     | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |               | 79.42    | 0.00     |             |
| ID                   | 13                     | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |               | 0.00     | 79.42    |             |
| ID                   | 14                     | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 69.29    | 0.00     |             |
| ID                   | 14                     | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 0.00     | 69.29    |             |
| ID                   | 15                     | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |               | 79.42    | 0.00     |             |
| ID                   | 15                     | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |               | 0.00     | 79.42    |             |
| ID                   | 16                     | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025   |               | 703.01   | 0.00     |             |
| ID                   | 16                     | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025   |               | 0.00     | 703.01   |             |
| ID                   | 17                     | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID                   | 17                     | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 0.00     | 14.14    |             |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |               | 73.53     | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |               | 0.00      | 73.53     |             |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025 |               | 4.24      | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025 |               | 0.00      | 4.24      |             |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025    |               | 18.38     | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025    |               | 0.00      | 18.38     |             |
| 1124 1         | 180503           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                                  | 0.00          | 11,436.30 | 11,436.30 | 0.00        |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 263.02    | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 0.00      | 263.02    |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 42.43     | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 0.00      | 42.43     |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 110.31    | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 0.00      | 110.31    |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 246.05    | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 0.00      | 246.05    |             |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025 |               | 2,560.89  | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025 |               | 0.00      | 2,560.89  |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025   |               | 770.12    | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025   |               | 0.00      | 770.12    |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025     |               | 4,319.13  | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025     |               | 0.00      | 4,319.13  |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |               | 238.27    | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |               | 0.00      | 238.27    |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 207.87    | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 0.00      | 207.87    |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |               | 238.27    | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |               | 0.00      | 238.27    |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025   |               | 2,109.03  | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025   |               | 0.00      | 2,109.03  |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 42.43     | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 0.00      | 42.43     |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |               | 220.59    | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |               | 0.00      | 220.59    |             |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025 |               | 12.73     | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025 |               | 0.00      | 12.73     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025    |               | 55.16    | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025    |               | 0.00     | 55.16    |             |
| 1124 1 180506  |                  |            | PRO-TURISMO                                                                             | 0.00          | 4,955.79 | 4,955.79 | 0.00        |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 113.98   | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 0.00     | 113.98   |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 18.39    | 0.00     |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 0.00     | 18.39    |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 47.81    | 0.00     |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 0.00     | 47.81    |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 106.63   | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 0.00     | 106.63   |             |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025 |               | 1,109.72 | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025 |               | 0.00     | 1,109.72 |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025   |               | 333.72   | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025   |               | 0.00     | 333.72   |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025     |               | 1,871.63 | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025     |               | 0.00     | 1,871.63 |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |               | 103.25   | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |               | 0.00     | 103.25   |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 90.08    | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 0.00     | 90.08    |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |               | 103.25   | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |               | 0.00     | 103.25   |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025   |               | 913.92   | 0.00     |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025   |               | 0.00     | 913.92   |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 18.39    | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 0.00     | 18.39    |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |               | 95.59    | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |               | 0.00     | 95.59    |             |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025 |               | 5.52     | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025 |               | 0.00     | 5.52     |             |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025    |               | 23.91    | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025    |               | 0.00     | 23.91    |             |
| 1124 1 180507  |                  |            | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE                                                   | 0.00          | 7,815.61 | 7,815.61 | 0.00        |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025     |               | 8.50     | 0.00     |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

IA-AM-24-2508

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID                   | 2                      | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025     |               | 0.00     | 8.50     |             |
| ID                   | 3                      | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 106.80   | 0.00     |             |
| ID                   | 3                      | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 0.00     | 106.80   |             |
| ID                   | 4                      | 06/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 06/08/2025  |               | 55.14    | 0.00     |             |
| ID                   | 4                      | 06/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 06/08/2025  |               | 0.00     | 55.14    |             |
| ID                   | 5                      | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 89.37    | 0.00     |             |
| ID                   | 5                      | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 0.00     | 89.37    |             |
| ID                   | 5                      | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 2,640.85 | 0.00     |             |
| ID                   | 5                      | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 0.00     | 2,640.85 |             |
| ID                   | 6                      | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 22.84    | 0.00     |             |
| ID                   | 6                      | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 0.00     | 22.84    |             |
| ID                   | 7                      | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025     |               | 66.35    | 0.00     |             |
| ID                   | 7                      | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025     |               | 0.00     | 66.35    |             |
| ID                   | 8                      | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 18.60    | 0.00     |             |
| ID                   | 8                      | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 0.00     | 18.60    |             |
| ID                   | 10                     | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025    |               | 120.33   | 0.00     |             |
| ID                   | 10                     | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025    |               | 0.00     | 120.33   |             |
| ID                   | 10                     | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025    |               | 1,008.34 | 0.00     |             |
| ID                   | 10                     | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025    |               | 0.00     | 1,008.34 |             |
| ID                   | 11                     | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025   |               | 237.76   | 0.00     |             |
| ID                   | 11                     | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025   |               | 0.00     | 237.76   |             |
| ID                   | 12                     | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025     |               | 200.00   | 0.00     |             |
| ID                   | 12                     | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025     |               | 0.00     | 200.00   |             |
| ID                   | 13                     | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |               | 21.62    | 0.00     |             |
| ID                   | 13                     | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |               | 0.00     | 21.62    |             |
| ID                   | 14                     | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 10.12    | 0.00     |             |
| ID                   | 14                     | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 0.00     | 10.12    |             |
| ID                   | 14                     | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 1,526.00 | 0.00     |             |
| ID                   | 14                     | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 0.00     | 1,526.00 |             |
| ID                   | 15                     | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |               | 73.19    | 0.00     |             |
| ID                   | 15                     | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |               | 0.00     | 73.19    |             |
| ID                   | 16                     | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025   |               | 282.85   | 0.00     |             |
| ID                   | 16                     | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025   |               | 0.00     | 282.85   |             |
| ID                   | 17                     | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 36.95    | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 17 25/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025        |               | 0.00     | 36.95    |             |
| ID             | 17 25/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025        |               | 282.85   | 0.00     |             |
| ID             | 17 25/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025        |               | 0.00     | 282.85   |             |
| ID             | 18 26/08/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025         |               | 565.70   | 0.00     |             |
| ID             | 18 26/08/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025         |               | 0.00     | 565.70   |             |
| ID             | 20 28/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025       |               | 127.60   | 0.00     |             |
| ID             | 20 28/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025       |               | 0.00     | 127.60   |             |
| ID             | 21 29/08/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025      |               | 31.00    | 0.00     |             |
| ID             | 21 29/08/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025      |               | 0.00     | 31.00    |             |
| ID             | 21 29/08/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025      |               | 282.85   | 0.00     |             |
| ID             | 21 29/08/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025      |               | 0.00     | 282.85   |             |
| 1124 1 190101  |                        | PREDIAL URBANO                                                                             | 0.00          | 5,808.10 | 5,808.10 | 0.00        |
| ID             | 3 05/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025       |               | 962.60   | 0.00     |             |
| ID             | 3 05/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025       |               | 0.00     | 962.60   |             |
| ID             | 6 08/08/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025      |               | 69.36    | 0.00     |             |
| ID             | 6 08/08/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025      |               | 0.00     | 69.36    |             |
| ID             | 7 11/08/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025        |               | 542.40   | 0.00     |             |
| ID             | 7 11/08/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025        |               | 0.00     | 542.40   |             |
| ID             | 8 12/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025       |               | 187.68   | 0.00     |             |
| ID             | 8 12/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025       |               | 0.00     | 187.68   |             |
| ID             | 10 14/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025        |               | 1,687.02 | 0.00     |             |
| ID             | 10 14/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025        |               | 0.00     | 1,687.02 |             |
| ID             | 13 19/08/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025       |               | 209.56   | 0.00     |             |
| ID             | 13 19/08/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025       |               | 0.00     | 209.56   |             |
| ID             | 15 21/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025       |               | 1,791.32 | 0.00     |             |
| ID             | 15 21/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025       |               | 0.00     | 1,791.32 |             |
| ID             | 17 25/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025        |               | 358.16   | 0.00     |             |
| ID             | 17 25/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025        |               | 0.00     | 358.16   |             |
| 1124 1 190104  |                        | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                                   | 4,392.80      | 2,704.05 | 3,050.87 | 4,045.98    |
| D              | 59 13/08/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL I. P. R. POR LIQUIDACION DEL MES DE MAYO 2025, |               | 0.00     | 2,411.62 |             |
| IA             | 22 07/08/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025           |               | 2,064.80 | 0.00     |             |
| IA             | 22 07/08/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025           |               | 0.00     | 0.00     |             |
| ID             | 3 05/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025       |               | 100.26   | 0.00     |             |
| ID             | 3 05/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025       |               | 0.00     | 100.26   |             |
| ID             | 6 08/08/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025      |               | 7.22     | 0.00     |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025 |               | 0.00       | 7.22       |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025   |               | 56.49      | 0.00       |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025   |               | 0.00       | 56.49      |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025  |               | 20.05      | 0.00       |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025  |               | 0.00       | 20.05      |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025  |               | 193.74     | 0.00       |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025  |               | 0.00       | 193.74     |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025  |               | 21.89      | 0.00       |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025  |               | 0.00       | 21.89      |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025  |               | 202.19     | 0.00       |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025  |               | 0.00       | 202.19     |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025   |               | 37.41      | 0.00       |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025   |               | 0.00       | 37.41      |             |
| 1124 1         | 190401           |            | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                               | 0.00          | 4,938.33   | 4,938.33   | 0.00        |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025  |               | 406.08     | 0.00       |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025  |               | 0.00       | 406.08     |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025 |               | 29.16      | 0.00       |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025 |               | 0.00       | 29.16      |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025   |               | 228.96     | 0.00       |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025   |               | 0.00       | 228.96     |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025  |               | 117.90     | 0.00       |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025  |               | 0.00       | 117.90     |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025  |               | 2,043.54   | 0.00       |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025  |               | 0.00       | 2,043.54   |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025  |               | 88.56      | 0.00       |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025  |               | 0.00       | 88.56      |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025  |               | 1,872.39   | 0.00       |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025  |               | 0.00       | 1,872.39   |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025   |               | 151.74     | 0.00       |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025   |               | 0.00       | 151.74     |             |
| 1124 4         |                  |            | Derechos                                                                              | 0.00          | 135,470.60 | 135,470.60 | 0.00        |
| 1124 4         | 410101           |            | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                   | 0.00          | 3,176.98   | 3,176.98   | 0.00        |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025  |               | 1,588.49   | 0.00       |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025  |               | 0.00       | 1,588.49   |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025  |               | 1,588.49   | 0.00       |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025            |               | 0.00      | 1,588.49  |             |
| 1124 4 410301  |                  |            | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                          | 0.00          | 5,882.51  | 5,882.51  | 0.00        |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025            |               | 1,470.63  | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025            |               | 0.00      | 1,470.63  |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025            |               | 1,555.47  | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025            |               | 0.00      | 1,555.47  |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025         |               | 1,385.78  | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025         |               | 0.00      | 1,385.78  |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025              |               | 1,470.63  | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025              |               | 0.00      | 1,470.63  |             |
| 1124 4 430106  |                  |            | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 0.00          | 622.27    | 622.27    | 0.00        |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025           |               | 0.00      | 622.27    |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025           |               | 622.27    | 0.00      |             |
| 1124 4 430109  |                  |            | SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL                                   | 0.00          | 60,444.77 | 60,444.77 | 0.00        |
| IA             | 1                | 08/08/2025 | REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTES AL       |               | 60,444.77 | 0.00      |             |
| IA             | 1                | 08/08/2025 | REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTES AL       |               | 0.00      | 60,444.77 |             |
| 1124 4 430401  |                  |            | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                             | 0.00          | 36,832.79 | 36,832.79 | 0.00        |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025            |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025            |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025            |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025            |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025           |               | 113.16    | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025           |               | 0.00      | 113.16    |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025            |               | 84.87     | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025            |               | 0.00      | 84.87     |             |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025         |               | 16,464.54 | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025         |               | 0.00      | 16,464.54 |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025           |               | 4,526.05  | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025           |               | 0.00      | 4,526.05  |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025             |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025             |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025           |               | 14,060.18 | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025           |               | 0.00      | 14,060.18 |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 17 25/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025        |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 17 25/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025        |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 19 27/08/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025    |               | 84.87     | 0.00      |             |
| ID             | 19 27/08/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025    |               | 0.00      | 84.87     |             |
| ID             | 20 28/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025       |               | 367.72    | 0.00      |             |
| ID             | 20 28/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025       |               | 0.00      | 367.72    |             |
| 1124 4 430601  |                        | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1124 4 430701  |                        | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                             | 0.00          | 28,511.28 | 28,511.28 | 0.00        |
| ID             | 12 18/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025        |               | 28,511.28 | 0.00      |             |
| ID             | 12 18/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025        |               | 0.00      | 28,511.28 |             |
| 1124 5         |                        | Productos                                                                                  | 0.00          | 206.51    | 206.51    | 0.00        |
| 1124 5 510301  |                        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                              | 0.00          | 206.51    | 206.51    | 0.00        |
| IA             | 2 31/08/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL |               | 5.41      | 0.00      |             |
| IA             | 2 31/08/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL |               | 0.00      | 5.41      |             |
| IA             | 3 31/08/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE AGO |               | 30.98     | 0.00      |             |
| IA             | 3 31/08/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE AGO |               | 0.00      | 30.98     |             |
| IA             | 4 31/08/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA, |               | 7.42      | 0.00      |             |
| IA             | 4 31/08/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA, |               | 0.00      | 7.42      |             |
| IA             | 5 31/08/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO, DURANTE EL MES |               | 12.54     | 0.00      |             |
| IA             | 5 31/08/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO, DURANTE EL MES |               | 0.00      | 12.54     |             |
| IA             | 6 31/08/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037, DURANTE EL MES DE AGOSTO D  |               | 34.34     | 0.00      |             |
| IA             | 6 31/08/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037, DURANTE EL MES DE AGOSTO D  |               | 0.00      | 34.34     |             |
| IA             | 7 31/08/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTICIPACIONES FEDERALES,   |               | 7.20      | 0.00      |             |
| IA             | 7 31/08/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTICIPACIONES FEDERALES,   |               | 0.00      | 7.20      |             |
| IA             | 8 31/08/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363, DURANTE EL MES DE AGOSTO D  |               | 64.59     | 0.00      |             |
| IA             | 8 31/08/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363, DURANTE EL MES DE AGOSTO D  |               | 0.00      | 64.59     |             |
| IA             | 10 31/08/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555, DURANTE EL MES DE AGOSTO D  |               | 43.83     | 0.00      |             |
| IA             | 10 31/08/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555, DURANTE EL MES DE AGOSTO D  |               | 0.00      | 43.83     |             |
| IA             | 11 31/08/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 BANCOMER, DURANTE EL MES   |               | 0.20      | 0.00      |             |
| IA             | 11 31/08/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 BANCOMER, DURANTE EL MES   |               | 0.00      | 0.20      |             |
| 1124 6         |                        | Aprovechamientos                                                                           | 0.00          | 26,752.72 | 26,752.72 | 0.00        |
| 1124 6 610107  |                        | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                | 0.00          | 1,000.00  | 1,000.00  | 0.00        |
| ID             | 3 05/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025       |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ID             | 3 05/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025       |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 1124 6 610901  |                        | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                       | 0.00          | 10,429.33 | 10,429.33 | 0.00        |
| ID             | 1 01/08/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2025      |               | 452.56    | 0.00      |             |
| ID             | 1 01/08/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2025      |               | 0.00      | 452.56    |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                       | CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025 |               | 543.07    | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025 |               | 0.00      | 543.07    |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025 |               | 1,694.85  | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025 |               | 0.00      | 1,694.85  |             |
| ID             | 4                | 06/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 | CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 06/08/2025  |               | 362.05    | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 06/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 | CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 06/08/2025  |               | 0.00      | 362.05    |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025 |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025 |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025 |               | 452.56    | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025 |               | 0.00      | 452.56    |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025 |               | 622.27    | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025 |               | 0.00      | 622.27    |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 678.84    | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 0.00      | 678.84    |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025 |               | 2,986.94  | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025 |               | 0.00      | 2,986.94  |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025 |               | 1,606.61  | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025 |               | 0.00      | 1,606.61  |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025   |               | 203.66    | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025   |               | 0.00      | 203.66    |             |
| ID             | 21               | 29/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025 |               | 543.07    | 0.00      |             |
| ID             | 21               | 29/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025 |               | 0.00      | 543.07    |             |
| 1124 6 610902  |                  |            | OTROS                                        |                                            | 0.00          | 15,322.55 | 15,322.55 | 0.00        |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025 |               | 751.00    | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025 |               | 0.00      | 751.00    |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025 |               | 9.13      | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025 |               | 0.00      | 9.13      |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025 |               | 751.00    | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025 |               | 0.00      | 751.00    |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025 |               | 1,502.00  | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025 |               | 0.00      | 1,502.00  |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025 |               | 8.56      | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025 |               | 0.00      | 8.56      |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025 |               | 1,502.00  | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025 |               | 0.00      | 1,502.00  |             |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                                                                  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025     |          |               | 3,199.04 | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025     |          |               | 0.00     | 3,199.04 |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |          |               | 3,789.69 | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |          |               | 0.00     | 3,789.69 |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |          |               | 2,253.00 | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |          |               | 0.00     | 2,253.00 |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |          |               | 25.13    | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |          |               | 0.00     | 25.13    |             |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025 |          |               | 751.00   | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025 |          |               | 0.00     | 751.00   |             |
| ID             | 21               | 29/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025   |          |               | 781.00   | 0.00     |             |
| ID             | 21               | 29/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025   |          |               | 0.00     | 781.00   |             |
| 1124 6 610903  |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                        |          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 1124 6 610904  |                  |            | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                    |          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 1124 6 610906  |                  |            | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                               |          | 0.00          | 0.84     | 0.84     | 0.00        |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025     |          |               | -0.22    | 0.00     |             |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025     |          |               | 0.00     | -0.22    |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |          |               | -0.09    | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |          |               | 0.00     | -0.09    |             |
| ID             | 4                | 06/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINSITRADOR DE INGRESOS. 06/08/2025 |          |               | -0.52    | 0.00     |             |
| ID             | 4                | 06/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINSITRADOR DE INGRESOS. 06/08/2025 |          |               | 0.00     | -0.52    |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |          |               | 0.27     | 0.00     |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |          |               | 0.00     | 0.27     |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |          |               | -0.12    | 0.00     |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |          |               | 0.00     | -0.12    |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025     |          |               | -0.35    | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025     |          |               | 0.00     | -0.35    |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |          |               | 0.86     | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |          |               | 0.00     | 0.86     |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025     |          |               | 0.12     | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025     |          |               | 0.00     | 0.12     |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025   |          |               | -0.03    | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025   |          |               | 0.00     | -0.03    |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |          |               | -0.22    | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |          |               | 0.00     | -0.22    |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |          |               | -0.36    | 0.00     |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                          | SALDO INICIAL       | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL         |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ID             | 14 20/08/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025  |                     | 0.00                | -0.36               |                     |
| ID             | 15 21/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025     |                     | 1.46                | 0.00                |                     |
| ID             | 15 21/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025     |                     | 0.00                | 1.46                |                     |
| ID             | 17 25/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025      |                     | 0.12                | 0.00                |                     |
| ID             | 17 25/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025      |                     | 0.00                | 0.12                |                     |
| ID             | 21 29/08/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025    |                     | -0.08               | 0.00                |                     |
| ID             | 21 29/08/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025    |                     | 0.00                | -0.08               |                     |
| <b>1125</b>    |                        | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | <b>10,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>10,000.00</b>    |
| 1125 1         |                        | Anticipos de Liquidación                                                                 | 10,000.00           | 0.00                | 0.00                | 10,000.00           |
| 1125 1 000005  |                        | EXEQUIEL OSUNA NORIEGA                                                                   | 10,000.00           | 0.00                | 0.00                | 10,000.00           |
| <b>1130</b>    |                        | Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                                    | <b>1,693,791.26</b> | <b>1,364,814.64</b> | <b>1,617,333.34</b> | <b>1,441,272.56</b> |
| <b>1131</b>    |                        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | <b>61,744.63</b>    | <b>457,000.00</b>   | <b>478,100.00</b>   | <b>40,644.63</b>    |
| 1131 1         |                        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 61,744.63           | 457,000.00          | 478,100.00          | 40,644.63           |
| 1131 1 000005  |                        | MA. DOLORES SEVILLA RIOS                                                                 | 0.53                | 0.00                | 0.00                | 0.53                |
| 1131 1 000006  |                        | CADECO, S.A. DE C.V.                                                                     | 30.20               | 0.00                | 0.00                | 30.20               |
| 1131 1 000009  |                        | JOSE RICARDO PIÑA HERRERA                                                                | 40,600.00           | 0.00                | 0.00                | 40,600.00           |
| 1131 1 000012  |                        | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                | 21,009.12           | 357,000.00          | 378,000.00          | 9.12                |
| D              | 1 01/08/2025           | 554  FCON140952 01/08/2025 0000540.85 1.0000 032250 COMPRA DE COMBUSTIBLE                |                     | 0.00                | 4,000.00            |                     |
| D              | 12 01/08/2025          | 554  FCON140950 01/08/2025 0002025.32 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                |                     | 0.00                | 15,000.00           |                     |
| D              | 2 05/08/2025           | 554  FCON141192 05/08/2025 0000269.31 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                |                     | 0.00                | 2,000.00            |                     |
| D              | 13 06/08/2025          | 554  FCON141250 06/08/2025 0005406.61 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                |                     | 0.00                | 40,000.00           |                     |
| D              | 14 13/08/2025          | 554  FCON141673 13/08/2025 0004052.47 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                |                     | 0.00                | 30,000.00           |                     |
| D              | 15 18/08/2025          | 554  FCON141956 18/08/2025 0004049.58 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                |                     | 0.00                | 30,000.00           |                     |
| D              | 16 18/08/2025          | 554  FCON141959 18/08/2025 0004043.01 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                |                     | 0.00                | 30,000.00           |                     |
| D              | 6 20/08/2025           | 554  FCON142124 20/08/2025 0004050.22 1.0000 032256 COMPRA DE COMBUSTIBLE                |                     | 0.00                | 30,000.00           |                     |
| D              | 7 25/08/2025           | 554  FCON142382 25/08/2025 0004047.95 1.0000 032257 COMPRA DE COMBUSTIBLE                |                     | 0.00                | 30,000.00           |                     |
| D              | 8 25/08/2025           | 554  FCON142386 25/08/2025 0004043.58 1.0000 032258 COMPRA DE COMBUSTIBLE                |                     | 0.00                | 30,000.00           |                     |
| D              | 17 25/08/2025          | 554  FCON142384 25/08/2025 0004047.03 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                |                     | 0.00                | 30,000.00           |                     |
| D              | 18 28/08/2025          | 554  FCON142577 28/08/2025 0004052.46 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                |                     | 0.00                | 30,000.00           |                     |
| D              | 19 28/08/2025          | 554  FCON142579 28/08/2025 0004049.84 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                |                     | 0.00                | 30,000.00           |                     |
| D              | 10 29/08/2025          | 554  FCON142673 29/08/2025 0004046.87 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                |                     | 0.00                | 30,000.00           |                     |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                    | 11               | 31/08/2025 | 554  FCON142785 31/08/2025 0001616.85 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00       | 12,000.00  |             |
| D                    | 20               | 31/08/2025 | 554  FCON142825 31/08/2025 0000674.64 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00       | 5,000.00   |             |
| EAD                  | 25               | 01/08/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON140947 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 223404001 |               | 40,000.00  | 0.00       |             |
| EAH                  | 1                | 06/08/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON141234 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 194285527 |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| EAH                  | 3                | 18/08/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON141955 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 581692157        |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| EAH                  | 5                | 18/08/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON142016 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 825327286 |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| EAH                  | 6                | 21/08/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON142182 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 229714219 |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| EAH                  | 7                | 21/08/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON142183 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 240772305        |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| EAH                  | 12               | 25/08/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON142375 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 213169484        |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| EAH                  | 13               | 25/08/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON142392 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 301021870 |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| EAH                  | 9                | 28/08/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON142586 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 742188650        |               | 12,000.00  | 0.00       |             |
| EAH                  | 10               | 28/08/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON142588 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 944625795 |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| ECO                  | 7                | 08/08/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON141387 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 782321574 |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 10               | 13/08/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON141692 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 934196176        |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 11               | 13/08/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON141693 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 446320359 |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| 1131 1 000040        |                  |            | JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1131 1 000041        |                  |            | MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1131 1 000043        |                  |            | JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJAL                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1131 1 000044        |                  |            | DLV DISTRIBUCION                                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1131 1 000912        |                  |            | FONDO FORTAMUN                                                                                                                                                                        | 104.78        | 100,000.00 | 100,100.00 | 4.78        |
| 1131 1 000912 000005 |                  |            | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                             | 104.78        | 100,000.00 | 100,100.00 | 4.78        |
| D                    | 3                | 08/08/2025 | 554  FCON141379 08/08/2025 0000013.47 1.0000 032253 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00       | 100.00     |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                 | SALDO INICIAL         | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL           |
|----------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| D                    | 4                | 08/08/2025 | 554  FCON141383 08/08/2025 0005388.47 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                                                                                       |                       | 0.00                | 40,000.00           |                       |
| D                    | 5                | 13/08/2025 | 554  FCON141679 13/08/2025 0004040.17 1.0000 032255 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                                                                                       |                       | 0.00                | 30,000.00           |                       |
| D                    | 9                | 26/08/2025 | 554  FCON142448 26/08/2025 0004041.13 1.0000 032260 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                                                                                       |                       | 0.00                | 30,000.00           |                       |
| ECQ                  | 3                | 01/08/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON140948 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 420352800                                                                  |                       | 40,000.00           | 0.00                |                       |
| ECQ                  | 8                | 05/08/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON141195 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 730323939                                                                  |                       | 30,000.00           | 0.00                |                       |
| ECQ                  | 9                | 08/08/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON141386 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 879301589                                                                  |                       | 30,000.00           | 0.00                |                       |
| <b>1134</b>          |                  |            | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                                                                                                                                                                        | <b>1,632,046.63</b>   | <b>907,814.64</b>   | <b>1,139,233.34</b> | <b>1,400,627.93</b>   |
| 1134 1               |                  |            | ANTICIPOS A OBRA PÚBLICA DIRECTA                                                                                                                                                                                                                | 140,070.00            | 0.00                | 0.00                | 140,070.00            |
| 1134 1 000005        |                  |            | JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES                                                                                                                                                                                                                  | 140,070.00            | 0.00                | 0.00                | 140,070.00            |
| 1134 9               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                                                                | 1,491,976.63          | 907,814.64          | 1,139,233.34        | 1,260,557.93          |
| 1134 9 000911        |                  |            | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                 | 1,139,233.65          | 907,814.64          | 1,139,233.34        | 907,814.95            |
| 1134 9 000911 000005 |                  |            | JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES                                                                                                                                                                                                                  | 261,266.03            | 344,571.59          | 261,265.73          | 344,571.89            |
| ECS                  | 2                | 04/08/2025 | ANTICIPO                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 0.00                | 261,265.73          |                       |
| ECS                  | 3                | 07/08/2025 | PAGO DE FACT. 74 POR ANTICIPO DEL 30% DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-013-2025 POR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJON CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE AGUACALIENTE DE GARATE CONCORDIA, SIN. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 0708258 |                       | 344,571.59          | 0.00                |                       |
| 1134 9 000911 000016 |                  |            | FELIPE SOTO BERNAL                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                  |
| 1134 9 000911 000024 |                  |            | OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                                                                                                                                                                                                         | 877,967.62            | 563,243.05          | 877,967.61          | 563,243.06            |
| ECS                  | 4                | 08/08/2025 | PAGO DE FACT. 53 POR ANTICIPO DEL 30% DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-012-2025 POR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, CON. SIN. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 556818                       |                       | 563,243.05          | 0.00                |                       |
| ECS                  | 6                | 20/08/2025 | ANTICIPO 30%                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 0.00                | 515,298.88          |                       |
| ECS                  | 7                | 26/08/2025 | ANTICIPO 30%                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 0.00                | 362,668.73          |                       |
| 1134 9 000929        |                  |            | FONDO MINERO                                                                                                                                                                                                                                    | 352,742.98            | 0.00                | 0.00                | 352,742.98            |
| 1134 9 000929 000001 |                  |            | RAFAEL VELARDE LIZARRAGA                                                                                                                                                                                                                        | 143,902.42            | 0.00                | 0.00                | 143,902.42            |
| 1134 9 000929 000002 |                  |            | JORGE DE JESUS PAEZ CORREA                                                                                                                                                                                                                      | 134,887.77            | 0.00                | 0.00                | 134,887.77            |
| 1134 9 000929 000003 |                  |            | JOSE FRANCISCO OSUNA FIGUEROA                                                                                                                                                                                                                   | 73,952.79             | 0.00                | 0.00                | 73,952.79             |
| <b>1230</b>          |                  |            | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                                                                                                                                   | <b>137,425,357.87</b> | <b>3,682,237.09</b> | <b>0.00</b>         | <b>141,107,594.96</b> |
| <b>1231</b>          |                  |            | Terrenos                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8,874,725.03</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>8,874,725.03</b>   |
| 1231 1               |                  |            | Terrenos                                                                                                                                                                                                                                        | 8,874,725.03          | 0.00                | 0.00                | 8,874,725.03          |
| 1231 1 000001        |                  |            | De uso público                                                                                                                                                                                                                                  | 8,874,725.03          | 0.00                | 0.00                | 8,874,725.03          |
| 1231 1 000001 000001 |                  |            | AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-002-008-002-001, CARRETERA AL VERDE, CONCORDIA                                                                                                                                                 | 547,904.94            | 0.00                | 0.00                | 547,904.94            |
| 1231 1 000001 000002 |                  |            | ESTADIO DE FUT-BOL VIEJO, CVE CAT 012-000-002-065-003-001, CALLEJON 13 SN, CONCORDIA                                                                                                                                                            | 2,086,221.20          | 0.00                | 0.00                | 2,086,221.20          |
| 1231 1 000001 000003 |                  |            | CANCHA DE LA EMBOCADA (INCLUYE AMPLIACIÓN), CVE CAT 012-003-001-017-001-001, AV AQUILES SERDAN AL SUR, LA EMBOCADA, CONCORDIA                                                                                                                   | 19,458.09             | 0.00                | 0.00                | 19,458.09             |
| 1231 1 000001 000004 |                  |            | CANCHA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-016-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y FCO JAVIER MINA Y VIC, MESILLAS, CONCORDIA                                                                                                                             | 186,932.80            | 0.00                | 0.00                | 186,932.80            |
| 1231 1 000001 000005 |                  |            | CANCHA VIEJA SALIDA A MESILLAS                                                                                                                                                                                                                  | 2,475.20              | 0.00                | 0.00                | 2,475.20              |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

IA-AM-24-2508

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                   | SALDO INICIAL        | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1231 1 000001 000006 |                                 | PANTEON MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-002-008-001-001, CALLE DONATO GUERAA Y C. MARIANO ESCOBEDO, CONCORDIA                                                                | 2,953,794.25         | 0.00        | 0.00        | 2,953,794.25         |
| 1231 1 000001 000008 |                                 | 400 MTS2 EN HUIZACHES II, CIL. SIN. P/CASA ESTUDIANTE                                                                                                                                | 3,005.00             | 0.00        | 0.00        | 3,005.00             |
| 1231 1 000001 000009 |                                 | EN COL. SANTA CRUZ DONDE ESTA EL J.DE NIÑOS NARCISO, CVE CAT 012-000-001-037-014-001, CALLE MORELOS, CONCORDIA                                                                       | 161,665.88           | 0.00        | 0.00        | 161,665.88           |
| 1231 1 000001 000010 |                                 | EN LAS IGUANAS ANEXO A LA TELESECUNDARIA                                                                                                                                             | 10,000.00            | 0.00        | 0.00        | 10,000.00            |
| 1231 1 000001 000011 |                                 | TERRENO DE 4 H.PARA LAGUNA OXIDACION DE COLECTOR                                                                                                                                     | 132,648.00           | 0.00        | 0.00        | 132,648.00           |
| 1231 1 000001 000012 |                                 | 5,600 M2 TERRENO EN EL HUAJOTE, CONC. P/PLANTA TRATADORA, CVE CAT 012-000-001-061-073-001, 074, 075, 076, 077, 002                                                                   | 47,880.00            | 0.00        | 0.00        | 47,880.00            |
| 1231 1 000001 000013 |                                 | 6-00-87.54 HAS. P/ BASURON MUNICIPAL                                                                                                                                                 | 150,000.00           | 0.00        | 0.00        | 150,000.00           |
| 1231 1 000001 000014 |                                 | ADQ. TERRENO 1-88-93-HAS.FRENTE AGUAS TERMALES                                                                                                                                       | 144,000.00           | 0.00        | 0.00        | 144,000.00           |
| 1231 1 000001 000015 |                                 | LOTE TERRENO URBANO EN FRACC. LA MARAVILLA EN CONC.                                                                                                                                  | 320,000.00           | 0.00        | 0.00        | 320,000.00           |
| 1231 1 000001 000016 |                                 | TERRENO 4-16-46 HAS.FRENTE A CARRET.MZT.DURANGO                                                                                                                                      | 380,000.00           | 0.00        | 0.00        | 380,000.00           |
| 1231 1 000001 000017 |                                 | TERRENO 10.80 MTS.CUADRADOS C.MARGARITA MAZA JUAREZ                                                                                                                                  | 4,320.00             | 0.00        | 0.00        | 4,320.00             |
| 1231 1 000001 000018 |                                 | TERRENO 214.17 MTS CUADRADOS P/AMPL.PALACIO MPAL. CVE CAT 012-000-001-014-001-001 (VENDIO MARTIN DE GUTIERREZ MARIA CANDELARIA), CALLE ENCARNACIÓN VDA DE VALDEZ Y B JREZ, CONCORDIA | 1,184,419.67         | 0.00        | 0.00        | 1,184,419.67         |
| 1231 1 000001 000019 |                                 | TERRENO 20,000 M2 PARA FAMILIAS DESPLAZADOS DE COM.                                                                                                                                  | 220,000.00           | 0.00        | 0.00        | 220,000.00           |
| 1231 1 000001 000020 |                                 | 20 LOTES TERRENO 10X20 MTS. P/FAMILIAS DESPLAZADAS                                                                                                                                   | 100,000.00           | 0.00        | 0.00        | 100,000.00           |
| 1231 1 000001 000021 |                                 | TERRENO DE DOS HAS. PARA DESPLAZADOS                                                                                                                                                 | 220,000.00           | 0.00        | 0.00        | 220,000.00           |
| <b>1233</b>          |                                 | Edificios no Habitacionales                                                                                                                                                          | <b>23,837,436.74</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>23,837,436.74</b> |
| 1233 1               |                                 | Edificios no Habitacionales                                                                                                                                                          | 23,837,436.74        | 0.00        | 0.00        | 23,837,436.74        |
| 1233 1 000001        |                                 | De uso público                                                                                                                                                                       | 23,837,436.74        | 0.00        | 0.00        | 23,837,436.74        |
| 1233 1 000001 000001 |                                 | MERCADO MUNICIPAL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y COBERTIZO, CVE CAT 12000-001-027-001-001, CALLE B JUAREZ Y ENCARNACIÓN VDA DE V, CONCORDIA                                             | 5,001,291.30         | 0.00        | 0.00        | 5,001,291.30         |
| 1233 1 000001 000002 |                                 | CANCHA Y ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CVE CAT 12000-001-027-002-001, CALLE CAMPAÑA SN, CONCORDIA                                                                                  | 947,472.63           | 0.00        | 0.00        | 947,472.63           |
| 1233 1 000001 000003 |                                 | CASA DE PIEDRA PREPARATORIA RUBEN JARAMILLO, CVE CAT 12000-001-026-001-001, CALLE FCO GUTIERREZ Y CAMPAÑA, CONCORDIA                                                                 | 1,433,767.53         | 0.00        | 0.00        | 1,433,767.53         |
| 1233 1 000001 000004 |                                 | PALACIO MUNICIPAL, CVE CAT 12000-001-014-005-001, CALLE B JUAREZ Y FCO JAVIER MINA, CONCORDIA                                                                                        | 4,633,273.44         | 0.00        | 0.00        | 4,633,273.44         |
| 1233 1 000001 000006 |                                 | CUARTEL DE SOLDADOS, CVE CAT 12000-002-015-001-001, MARGEN IZQ CARR A DURANGO 46, CONCORDIA                                                                                          | 1,118,892.72         | 0.00        | 0.00        | 1,118,892.72         |
| 1233 1 000001 000007 |                                 | EDIFICIO DEL D.I.F., CVE CAT 012-000-001-051-019-001, CALLE VICENTE GUERRERO S/N, CONCORDIA                                                                                          | 669,612.30           | 0.00        | 0.00        | 669,612.30           |
| 1233 1 000001 000008 |                                 | PLAZUELA MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-001-002-001-001, CALLE HIDALGO A FLORES JUAREZ Y J MINA, CONCORDIA                                                                  | 2,114,910.80         | 0.00        | 0.00        | 2,114,910.80         |
| 1233 1 000001 000009 |                                 | CARCEL PUBLICA MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-001-030-006-001, CALLE BENITO JUAREZ, CONCORDIA                                                                                            | 975,506.98           | 0.00        | 0.00        | 975,506.98           |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

IA-AM-24-2508

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                       | SALDO INICIAL         | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL           |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| 1233 1 000001 000010        |                                 | PARQUE JUAREZ (FRENTE A.M.S.R), CVE CAT 012-000-002-018-014-001, CALLE BENITO JUAREZ E HIDALGO, CONCORDIA                                | 104,114.80            | 0.00                | 0.00        | 104,114.80            |
| 1233 1 000001 000011        |                                 | BANCAS Y PARQUES DE CENTRAL CAMIONERA (PARQUE EL ALFARERO), CVE CAT 012-000-002-018-013-001, CALLE BENITO JUAREZ Y V CARRANZA, CONCORDIA | 853,980.21            | 0.00                | 0.00        | 853,980.21            |
| 1233 1 000001 000012        |                                 | JARDIN DE NIÑOS SALOME VIZCARRA, INCLUYE AMPLIACIÓN, CVE CAT 12000-002-061-001-001, C/JON DEL PANTEÓN Y CARRETERA A EL VERDE, CONCORDIA  | 3,963,741.59          | 0.00                | 0.00        | 3,963,741.59          |
| 1233 1 000001 000013        |                                 | KINDER DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-026-004-001, CALLE GPE VICTORIA Y PROLONG AV FCO J MINA, MESILLAS, CONCORDIA                     | 502,020.32            | 0.00                | 0.00        | 502,020.32            |
| 1233 1 000001 000014        |                                 | ESCUELA PRIMARIA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-010-001-001, AV CUARTA C/JON S M Y PRIV S M, MESILLAS, CONCORDIA                       | 806,705.69            | 0.00                | 0.00        | 806,705.69            |
| 1233 1 000001 000015        |                                 | BAÑOS PUBLICOS EN EL HUAJOTE, CVE CAT 012-004-001-017-003-001, CALLE CUARTA Y AV GABRIEL LEYVA S, EL HUAJOTE, CONCORDIA                  | 23,300.90             | 0.00                | 0.00        | 23,300.90             |
| 1233 1 000001 000016        |                                 | RASTRO MUNICIPAL DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-031-001-001, G VICTORIA Y 2DA Y AV 1A Y C 4A NTE, MESILLAS, CONCORDIA                  | 104,434.42            | 0.00                | 0.00        | 104,434.42            |
| 1233 1 000001 000017        |                                 | PLAZUELA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-036-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y C D CARMONA 3RA J MINA, MESILLAS, CONCORDIA                   | 237,001.96            | 0.00                | 0.00        | 237,001.96            |
| 1233 1 000001 000018        |                                 | PLAZUELA DE TEPUXTA, CONC., CVE CAT 012-050-001-021-001-001                                                                              | 24,545.43             | 0.00                | 0.00        | 24,545.43             |
| 1233 1 000001 000019        |                                 | PARQUE INFANTIL DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-022-002-001                                                                         | 2,613.60              | 0.00                | 0.00        | 2,613.60              |
| 1233 1 000001 000020        |                                 | RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (NUEVO)                                                                                                   | 74,320.10             | 0.00                | 0.00        | 74,320.10             |
| 1233 1 000001 000021        |                                 | ESCUELA PRIMARIA DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-009-001-001, CALLE SEGUNDA Y PRIMERA, LOS CERRITOS, CONCORDIA                      | 216,254.34            | 0.00                | 0.00        | 216,254.34            |
| 1233 1 000001 000022        |                                 | RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (VIEJO), CVE CAT 012-004-001-029-001-001, CALLE QUINTA SN, EL HUAJOTE, CONCORDIA                          | 29,675.68             | 0.00                | 0.00        | 29,675.68             |
| <b>1235</b>                 |                                 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                                                                                   | <b>104,171,407.20</b> | <b>3,682,237.09</b> | <b>0.00</b> | <b>107,853,644.29</b> |
| 1235 1                      |                                 | Edificación Habitacional en Proceso                                                                                                      | 5,212,983.62          | 0.00                | 0.00        | 5,212,983.62          |
| 1235 1 061102               |                                 | Obra Publica Directa                                                                                                                     | 5,212,983.62          | 0.00                | 0.00        | 5,212,983.62          |
| 1235 1 061102 002024        |                                 | OBRA PUBLICA DIRECTA 2024                                                                                                                | 5,212,983.62          | 0.00                | 0.00        | 5,212,983.62          |
| 1235 1 061102 002024 000001 |                                 | CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN                                                              | 296,693.27            | 0.00                | 0.00        | 296,693.27            |
| 1235 1 061102 002024 000002 |                                 | CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL GUAYANERA, CONC. SIN.                                             | 145,037.36            | 0.00                | 0.00        | 145,037.36            |
| 1235 1 061102 002024 000003 |                                 | CONST. DE BARANDAL PARA JARDINERIA EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA, CONC. SIN.                                                 | 181,125.00            | 0.00                | 0.00        | 181,125.00            |
| 1235 1 061102 002024 000004 |                                 | CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN C/JON.SIN NOMBRE POR LA CASA DEL CHAMORRO EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                      | 60,757.24             | 0.00                | 0.00        | 60,757.24             |
| 1235 1 061102 002024 000005 |                                 | CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN C/JON. CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL CONC. SIN.                                                    | 55,574.57             | 0.00                | 0.00        | 55,574.57             |
| 1235 1 061102 002024 000006 |                                 | CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESC.DOMICILIARIAS EN CALLE RIO BALUARTE, AGUACALIENTE DE GARATE, CONC.                                | 368,293.43            | 0.00                | 0.00        | 368,293.43            |
| 1235 1 061102 002024 000007 |                                 | CONST. GUARNICIONES EN CALLE DEL COBAES 40 DE LA HEROICA CIUDAD DE CONCORDIA MPIO. DE CONCORDIA, SIN.                                    | 134,829.04            | 0.00                | 0.00        | 134,829.04            |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1235 1         | 061102 002024 000008        | CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N. DE TELESECUNDARIA RUMBO AL ESTADIO EN LA CONCEPCION. CONC.                                                                 | 532,207.32    | 0.00   | 0.00   | 532,207.32    |
| 1235 1         | 061102 002024 000009        | SUSTIT. EMPEDRADO POR PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIO PRESIDIO Y JOSE MA. MORELOS EN AGCTE. DE GARATE.                                                                | 679,731.61    | 0.00   | 0.00   | 679,731.61    |
| 1235 1         | 061102 002024 000010        | CONST. DE PAVI. HIDRAULICO EN CJON. 25 ENTRE BOLVD. ING. CESAR OCTAVIO RAMOS V. Y CALLE DONACIANO GARZON EN CONCORDIA, SIN.                                             | 338,625.31    | 0.00   | 0.00   | 338,625.31    |
| 1235 1         | 061102 002024 000011        | CONST. DE ANDADOR Y BARANDALES EN EL PUENTE DEL ARROYO RUMBO AL ESTADIO EN CHUPADEROS, CONC.                                                                            | 385,215.80    | 0.00   | 0.00   | 385,215.80    |
| 1235 1         | 061102 002024 000012        | INST. DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL A LA HEROICA CD. DE CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A LA COL. LA MARAVILLA DEL PUENTE RIO CONCORDIA.                   | 1,287,424.32  | 0.00   | 0.00   | 1,287,424.32  |
| 1235 1         | 061102 002024 000013        | CONST. DE FUENTE AL INGRESAR A LA HEROICA CD. CONCORDIA A UN COSTADO DEL PUENTE                                                                                         | 251,565.37    | 0.00   | 0.00   | 251,565.37    |
| 1235 1         | 061102 002024 000014        | REMODELACION DE LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, CONCORDIA, SIN.                                                                                             | 495,903.98    | 0.00   | 0.00   | 495,903.98    |
| 1235 2         | 000001                      | Edificación no Habitacional en Proceso                                                                                                                                  | 23,298,132.84 | 0.00   | 0.00   | 23,298,132.84 |
| 1235 2         | 000001                      | OBRA PUBLICA DIRECTA                                                                                                                                                    | 1,942,476.75  | 0.00   | 0.00   | 1,942,476.75  |
| 1235 2         | 000001 000001               | RECURSOS PROPIOS                                                                                                                                                        | 1,942,476.75  | 0.00   | 0.00   | 1,942,476.75  |
| 1235 2         | 000001 000001 002021        | OPD EJERCICIO 2021                                                                                                                                                      | 1,620,571.65  | 0.00   | 0.00   | 1,620,571.65  |
| 1235 2         | 000001 000001 002021 000000 | CONSTRUCCION DE TECHADA METALICA DE 18 X 30 M EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                        | 1,333,012.77  | 0.00   | 0.00   | 1,333,012.77  |
| 1235 2         | 000001 000001 002021 000000 | REHAB. DE POZO DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS IGUANAS, CONC. SIN.                                                            | 287,558.88    | 0.00   | 0.00   | 287,558.88    |
| 1235 2         | 000001 000001 002022        | OPD EJERCICIO 2022                                                                                                                                                      | 321,905.10    | 0.00   | 0.00   | 321,905.10    |
| 1235 2         | 000001 000001 002022 000000 | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SOBRE CANAL PLUVIAL ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NUMERO 6 EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA | 321,905.10    | 0.00   | 0.00   | 321,905.10    |
| 1235 2         | 000009                      | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                        | 21,355,656.09 | 0.00   | 0.00   | 21,355,656.09 |
| 1235 2         | 000009 000911               | FAIS                                                                                                                                                                    | 21,355,656.09 | 0.00   | 0.00   | 21,355,656.09 |
| 1235 2         | 000009 000911 002020        | OBRA PÚBLICA FAIS 2020                                                                                                                                                  | 3,179,417.12  | 0.00   | 0.00   | 3,179,417.12  |
| 1235 2         | 000009 000911 002020 000000 | Construcción de techumbre metálica en escuela secundaria Netzahualcóyotl en la localidad de Agua Caliente de Garate, Municipio de Concordia, Sinaloa.                   | 1,123,578.62  | 0.00   | 0.00   | 1,123,578.62  |
| 1235 2         | 000009 000911 002020 000000 | Construcción de techumbre metálica en escuela primaria Gabriela Mistral en la localidad de La Guayanera, Municipio de Concordia, Sinaloa.                               | 780,229.68    | 0.00   | 0.00   | 780,229.68    |
| 1235 2         | 000009 000911 002020 000000 | Construcción de techumbre metálica en telesecundaria en la localidad de La Petaca, Municipio de Concordia, Sinaloa.                                                     | 1,275,608.82  | 0.00   | 0.00   | 1,275,608.82  |
| 1235 2         | 000009 000911 002021        | OBRA FAIS 2021                                                                                                                                                          | 5,480,425.65  | 0.00   | 0.00   | 5,480,425.65  |
| 1235 2         | 000009 000911 002021 000000 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                                            | 1,502,323.64  | 0.00   | 0.00   | 1,502,323.64  |
| 1235 2         | 000009 000911 002021 000000 | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                                                      | 748,368.57    | 0.00   | 0.00   | 748,368.57    |
| 1235 2         | 000009 000911 002021 000000 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PREESCOLAR LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                                            | 980,136.34    | 0.00   | 0.00   | 980,136.34    |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO CUENTA                        |        | N O M B R E |                                                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| DE                                 | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                                                                                                                   |               |        |        |              |
| POLIZA                             |        |             |                                                                                                                                                            |               |        |        |              |
| 1235 2 000009 000911 002021 000000 |        |             | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 18X30 M EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                              | 1,305,305.80  | 0.00   | 0.00   | 1,305,305.80 |
| 1235 2 000009 000911 002021 000000 |        |             | CONSTRUCCION DE AULA DE TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                             | 762,488.30    | 0.00   | 0.00   | 762,488.30   |
| 1235 2 000009 000911 002021 000000 |        |             | REHABILITACIÓN DE TECHO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LOS CIRUELOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                        | 181,803.00    | 0.00   | 0.00   | 181,803.00   |
| 1235 2 000009 000911 002022        |        |             | OBRA PUBLICA FAIS 2022                                                                                                                                     | 2,938,639.29  | 0.00   | 0.00   | 2,938,639.29 |
| 1235 2 000009 000911 002022 000000 |        |             | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                      | 1,005,434.73  | 0.00   | 0.00   | 1,005,434.73 |
| 1235 2 000009 000911 002022 000000 |        |             | CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL PABLO MACIAS VALENZUELA, EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA          | 268,237.99    | 0.00   | 0.00   | 268,237.99   |
| 1235 2 000009 000911 002022 000000 |        |             | REHABILITACION DE 6 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 09 DE JUNIO DE 1910, EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO, EN EL MUNICIPIO DE CONCORIA, SINALOA.                    | 1,664,966.57  | 0.00   | 0.00   | 1,664,966.57 |
| 1235 2 000009 000911 002023        |        |             | OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                | 3,823,752.15  | 0.00   | 0.00   | 3,823,752.15 |
| 1235 2 000009 000911 002023 000000 |        |             | REHABILITACION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE CHIRIMOYOS DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA       | 977,905.07    | 0.00   | 0.00   | 977,905.07   |
| 1235 2 000009 000911 002023 000000 |        |             | CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA PETACA,DE LA COMUNIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                             | 752,763.05    | 0.00   | 0.00   | 752,763.05   |
| 1235 2 000009 000911 002023 000000 |        |             | REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICAEN JARDIN DE NIÑOS JUANA PALACIOS DE AGCTE. DE GTE.                                                  | 300,398.19    | 0.00   | 0.00   | 300,398.19   |
| 1235 2 000009 000911 002023 000000 |        |             | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TELEPREPARATORIA LUIS HERNANDO ROJAS EN ZAVALA, CONC. SIN.                                                                         | 564,011.21    | 0.00   | 0.00   | 564,011.21   |
| 1235 2 000009 000911 002023 000000 |        |             | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELE PREPARATORIA EN LA COMIUNIDAD DE SANTA CATARINA,                                                                        | 562,065.75    | 0.00   | 0.00   | 562,065.75   |
| 1235 2 000009 000911 002023 000000 |        |             | CONSTRUCCION DE AULA PARA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA MESILLAS, CONC. SIN.                                                                                   | 666,608.88    | 0.00   | 0.00   | 666,608.88   |
| 1235 2 000009 000911 002024        |        |             | OBRA PUBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                | 5,933,421.88  | 0.00   | 0.00   | 5,933,421.88 |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |        |             | REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DOMINGO RUBÍ DE LA LOCALIDAD DEL VERDE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                | 1,549,270.67  | 0.00   | 0.00   | 1,549,270.67 |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |        |             | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NÚMERO 351 DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA | 395,009.90    | 0.00   | 0.00   | 395,009.90   |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |        |             | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBAES 86 DE LA LOCALIDAD DEL PALMITO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                        | 707,646.40    | 0.00   | 0.00   | 707,646.40   |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |        |             | CONSTRUCCION DE DOS MÓDULOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUMERO 39 DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA                            | 585,585.57    | 0.00   | 0.00   | 585,585.57   |



**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

IA-AM-24-2508

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO AL COBAES 86 EN LA LOCALIDAD DEL PALMITO CONCORDIA SINALOA                                                              | 82,928.96     | 0.00         | 0.00   | 82,928.96     |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                                 | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CALLE GABRIEL LEIVA ESQUINA CON LÁZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE HUAJOTE MUNICIPIO DE CONCORDIA Sinaloa | 813,599.66    | 0.00         | 0.00   | 813,599.66    |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                      | 1,454,999.66  | 0.00         | 0.00   | 1,454,999.66  |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONST. DE PLAZA EN LA ESCUELA COBAES CONCORDIA DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SINALOA.                                                                 | 344,381.06    | 0.00         | 0.00   | 344,381.06    |
| 1235 3                             |                                 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso                                       | 5,624,903.17  | 0.00         | 0.00   | 5,624,903.17  |
| 1235 3 000001                      |                                 | OBRA PÚBLICA DIRECTA                                                                                                                                    | 2,165,847.06  | 0.00         | 0.00   | 2,165,847.06  |
| 1235 3 000001 002020               |                                 | OPD 2020                                                                                                                                                | 148,170.57    | 0.00         | 0.00   | 148,170.57    |
| 1235 3 000001 002020 000001        |                                 | Mantenimiento y desasolve de la presa de Los Bartolos en la Comunidad de Malpica, Municipio de Concordia, Sinaloa.                                      | 148,170.57    | 0.00         | 0.00   | 148,170.57    |
| 1235 3 000001 002021               |                                 | OBRAS CON RECURSOS DE OPD EJERCICIO 2021                                                                                                                | 1,452,543.88  | 0.00         | 0.00   | 1,452,543.88  |
| 1235 3 000001 002021 000001        |                                 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE ACUEDUCTO A RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE EL VERDA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA     | 1,264,964.89  | 0.00         | 0.00   | 1,264,964.89  |
| 1235 3 000001 002021 000002        |                                 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO CONCORDIA, SINALOA                                                      | 187,578.99    | 0.00         | 0.00   | 187,578.99    |
| 1235 3 000001 002024               |                                 | OBRAS CON RECURSOS DEL I.P.R. 2024                                                                                                                      | 565,132.61    | 0.00         | 0.00   | 565,132.61    |
| 1235 3 000001 002024 000001        |                                 | CONST. DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DRENAJE EN CALLE FELIPE ANGELES EN TEPUXTA, CONC.                                                                       | 436,473.58    | 0.00         | 0.00   | 436,473.58    |
| 1235 3 000001 002024 000002        |                                 | CONST. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL BUELNA EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONC. SIN.                               | 128,659.03    | 0.00         | 0.00   | 128,659.03    |
| 1235 3 000009                      |                                 | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 3,459,056.11  | 0.00         | 0.00   | 3,459,056.11  |
| 1235 3 000009 000911               |                                 | RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)                                                                                              | 3,459,056.11  | 0.00         | 0.00   | 3,459,056.11  |
| 1235 3 000009 000911 002021        |                                 | OBRAS FAIS 2021                                                                                                                                         | 3,134,575.46  | 0.00         | 0.00   | 3,134,575.46  |
| 1235 3 000009 000911 002021 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESANO DE AGUA POTABLE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, CONCORDIA, SIN.                                       | 907,190.61    | 0.00         | 0.00   | 907,190.61    |
| 1235 3 000009 000911 002021 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                              | 1,050,383.09  | 0.00         | 0.00   | 1,050,383.09  |
| 1235 3 000009 000911 002021 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                 | 1,177,001.76  | 0.00         | 0.00   | 1,177,001.76  |
| 1235 3 000009 000911 002022        |                                 | OBRAS FAIS AGUA POTABLE 2022                                                                                                                            | 324,480.65    | 0.00         | 0.00   | 324,480.65    |
| 1235 3 000009 000911 002022 000000 |                                 | CONST. RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LADRILLERA, COL. LABASTIDA, CABECERA MPAL.                                                                       | 324,480.65    | 0.00         | 0.00   | 324,480.65    |
| 1235 4                             |                                 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso                                                                                 | 38,226,469.26 | 1,095,959.88 | 0.00   | 39,322,429.14 |
| 1235 4 000001                      |                                 | OBRA PÚBLICA DIRECTA                                                                                                                                    | 1,638,217.32  | 0.00         | 0.00   | 1,638,217.32  |
| 1235 4 000001 002020               |                                 | OBRA PÚBLICA DIRECTA 2020                                                                                                                               | 149,672.68    | 0.00         | 0.00   | 149,672.68    |
| 1235 4 000001 002020 000001        |                                 | MALPICA-2020-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN POBLADO MALPICA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                   | 149,672.68    | 0.00         | 0.00   | 149,672.68    |
| 1235 4 000001 002021               |                                 | OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2021                                                                                                                     | 1,488,544.64  | 0.00         | 0.00   | 1,488,544.64  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 1235 4 000001  | 002021 000001          | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MALPICA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                                                                                         | 158,389.27    | 0.00         | 0.00   | 158,389.27    |
| 1235 4 000001  | 002021 000003          | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A COBAES EN LA LOCALIDAD DE PANUCO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                                                              | 1,330,155.37  | 0.00         | 0.00   | 1,330,155.37  |
| 1235 4 000002  |                        | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO - IPR                                                                                                                                                   | 487,368.63    | 0.00         | 0.00   | 487,368.63    |
| 1235 4 000002  | 002021                 | APLICACION IPR 2021                                                                                                                                                                             | 321,347.55    | 0.00         | 0.00   | 321,347.55    |
| 1235 4 000002  | 002021 000001          | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE COLONIA A ESPALDAS DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                             | 321,347.55    | 0.00         | 0.00   | 321,347.55    |
| 1235 4 000002  | 002024                 | APLICACION IPR 2024                                                                                                                                                                             | 166,021.08    | 0.00         | 0.00   | 166,021.08    |
| 1235 4 000002  | 002024 000001          | REHAB. DE PUENTE PEATONAL RUMBO AL ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA                                                                                                              | 93,380.58     | 0.00         | 0.00   | 93,380.58     |
| 1235 4 000002  | 002024 000002          | REHAB. DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, CONC.                                                                                                                                          | 72,640.50     | 0.00         | 0.00   | 72,640.50     |
| 1235 4 000009  |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                | 36,100,883.31 | 1,095,959.88 | 0.00   | 37,196,843.19 |
| 1235 4 000009  | 000911                 | RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)                                                                                                                                      | 34,047,693.91 | 1,095,959.88 | 0.00   | 35,143,653.79 |
| 1235 4 000009  | 000911 002021          | OBRAS FAIS 2021                                                                                                                                                                                 | 11,795,024.20 | 0.00         | 0.00   | 11,795,024.20 |
| 1235 4 000009  | 000911 002021 000000   | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE CONCORDIA, SIN.                                      | 111,163.50    | 0.00         | 0.00   | 111,163.50    |
| 1235 4 000009  | 000911 002021 000000   | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL MAGISTRAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                                                                   | 1,535,303.72  | 0.00         | 0.00   | 1,535,303.72  |
| 1235 4 000009  | 000911 002021 000000   | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE ANTONIO SARABIA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                                                                | 207,474.34    | 0.00         | 0.00   | 207,474.34    |
| 1235 4 000009  | 000911 002021 000000   | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CAJA DE VÁLVULAS A POZO LAS TINAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                                          | 929,559.23    | 0.00         | 0.00   | 929,559.23    |
| 1235 4 000009  | 000911 002021 000000   | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO , MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                                                                             | 949,207.53    | 0.00         | 0.00   | 949,207.53    |
| 1235 4 000009  | 000911 002021 000000   | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.               | 247,968.51    | 0.00         | 0.00   | 247,968.51    |
| 1235 4 000009  | 000911 002021 000000   | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SALIDA A LOS CIRUELOS ENTRE CALLE AL RASTRO Y CARRETERA MESILLAS - LOS CIRUELOS EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | 456,480.42    | 0.00         | 0.00   | 456,480.42    |
| 1235 4 000009  | 000911 002021 000000   | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES ALDAMA Y LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA.                                    | 692,105.04    | 0.00         | 0.00   | 692,105.04    |
| 1235 4 000009  | 000911 002021 000000   | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.                                                                                         | 421,665.23    | 0.00         | 0.00   | 421,665.23    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| CUENTA                            |        | N O M B R E |                                                                                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                    | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                                                                                                                                                         |               |        |        |               |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001 |        |             | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DOMINGO RUBÍ E ISIDORO PERAZA EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.                                                                            | 292,596.08    | 0.00   | 0.00   | 292,596.08    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001 |        |             | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ISIDORO PERAZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y ANTONIO ROSALES EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA SIN.                                                   | 503,844.04    | 0.00   | 0.00   | 503,844.04    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001 |        |             | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANTONIO ROSALES ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SIN.                                               | 342,425.01    | 0.00   | 0.00   | 342,425.01    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001 |        |             | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO GUTIÉRREZ ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SIN.                                          | 307,859.15    | 0.00   | 0.00   | 307,859.15    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001 |        |             | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE SUBCOLECTOR A LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                                        | 382,475.03    | 0.00   | 0.00   | 382,475.03    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001 |        |             | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BEATRIZ TIRADO PAREDES, FRANCISCO DE IBARRA, ANTONIO SARABIA LOPEZ Y CALLE CAMILO BARAJAS EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN | 670,363.12    | 0.00   | 0.00   | 670,363.12    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001 |        |             | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARGARITA OJEDA BRITO EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN                                                                     | 371,489.78    | 0.00   | 0.00   | 371,489.78    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001 |        |             | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN                                                                                 | 873,312.15    | 0.00   | 0.00   | 873,312.15    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001 |        |             | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDAN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN                                 | 248,179.78    | 0.00   | 0.00   | 248,179.78    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001 |        |             | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN                                 | 603,063.42    | 0.00   | 0.00   | 603,063.42    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00002 |        |             | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN COLONIA EL PUENTITO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                   | 778,933.71    | 0.00   | 0.00   | 778,933.71    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00002 |        |             | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE RUBEN JARAMILLO Y FIN DE CALLE EN LA CONCEPCION, CONC..                                                                   | 869,555.41    | 0.00   | 0.00   | 869,555.41    |
| 1235 4 000009 000911 002022       |        |             | OBRA PUBLICA FAIS 2022                                                                                                                                                                           | 2,906,911.60  | 0.00   | 0.00   | 2,906,911.60  |
| 1235 4 000009 000911 002022 00000 |        |             | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                                                                                    | 1,611,992.13  | 0.00   | 0.00   | 1,611,992.13  |
| 1235 4 000009 000911 002022 00000 |        |             | CONST. SUBCOLECTOR ETAPA 2 SOBRE CANAL PLUVIAL ENTRE CALLES LA VIA Y BLVD. CESAR RAMOS EN CABECERA MUNICIPAL.                                                                                    | 1,294,919.47  | 0.00   | 0.00   | 1,294,919.47  |
| 1235 4 000009 000911 002023       |        |             | OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                                      | 14,130,371.28 | 0.00   | 0.00   | 14,130,371.28 |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 |                        | CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE ILUMINACION EN CALLE BENITO JAUREZ, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                              | 322,006.19    | 0.00   | 0.00   | 322,006.19   |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 |                        | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR COLONIA ESTADIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA                                                                          | 2,550,566.62  | 0.00   | 0.00   | 2,550,566.62 |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 |                        | CONST.DETECHUMBRE METALICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS NARANJOS, CONC. SIN.                                                                                                               | 1,740,226.60  | 0.00   | 0.00   | 1,740,226.60 |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 |                        | INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BLVD. CESAR O. RAMOS V. COL. SAN SEBASTIAN CONCORDIA                                                                          | 1,606,178.26  | 0.00   | 0.00   | 1,606,178.26 |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AGUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                      | 524,628.41    | 0.00   | 0.00   | 524,628.41   |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE RUMBO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                    | 903,815.97    | 0.00   | 0.00   | 903,815.97   |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLEJÓN SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                     | 1,161,781.40  | 0.00   | 0.00   | 1,161,781.40 |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD E AGUACALIENTE DE GARATE MUNCIPIO DE CONCORDIA                        | 1,503,442.26  | 0.00   | 0.00   | 1,503,442.26 |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                            | 717,238.82    | 0.00   | 0.00   | 717,238.82   |
| 1235 4 000009 000911 002023 00001 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL NIEBLA ZATARAIN ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE DONATO GUERRA EN COLONIA LAS ARENITAS DE LA CEBERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA | 1,801,289.41  | 0.00   | 0.00   | 1,801,289.41 |
| 1235 4 000009 000911 002023 00001 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE ÁNGELES EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA MUNICIPIO DE CONCORDIA                                                                                  | 1,299,197.34  | 0.00   | 0.00   | 1,299,197.34 |
| 1235 4 000009 000911 002024       |                        | OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                                     | 5,215,386.83  | 0.00   | 0.00   | 5,215,386.83 |
| 1235 4 000009 000911 002024 00000 |                        | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD INGENIERO CÉSAR OCTAVIO RAMOS VALDÉS Y ACCESO A CARRETERA CONCORDIA MESILLAS EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA        | 1,470,050.44  | 0.00   | 0.00   | 1,470,050.44 |
| 1235 4 000009 000911 002024 00001 |                        | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CUARTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                             | 214,295.04    | 0.00   | 0.00   | 214,295.04   |
| 1235 4 000009 000911 002024 00001 |                        | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA VÍA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                              | 846,603.47    | 0.00   | 0.00   | 846,603.47   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 1235 4 000009 000911 002024 000012 |                        | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE A LA AGUITA CALIENTE ENTRE CALLE LA VÍA Y FRACCIONAMIENTO NUEVA CREACIÓN DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA | 740,367.32    | 0.00         | 0.00   | 740,367.32    |
| 1235 4 000009 000911 002024 000013 |                        | REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PUENTE ING. MANUEL HERRERA Y CAIRO SOBRE ARROYO CONCORDIA EN EL ACCESO POR LA CARRET. MEXICO 40 EN CONCORDIA, SIN.                                    | 270,750.41    | 0.00         | 0.00   | 270,750.41    |
| 1235 4 000009 000911 002024 000014 |                        | INST. DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL ALA HEROICA CD. DE CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A LA COL. LA MARAVILLA AL PUENTE RIO CONCORDIA                                      | 547,571.72    | 0.00         | 0.00   | 547,571.72    |
| 1235 4 000009 000911 002024 000015 |                        | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA VIA SEGUNDA SECCION EN LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.                                                                                      | 135,213.07    | 0.00         | 0.00   | 135,213.07    |
| 1235 4 000009 000911 002024 000016 |                        | ADOQUINADO EN CALLE RAFAEL BUELNA Y ENCARNACION VDA. DE VALDES DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.                                                                                     | 204,347.85    | 0.00         | 0.00   | 204,347.85    |
| 1235 4 000009 000911 002024 000017 |                        | CONST. DE GRADAS DE CONCRETO Y TECHUMBRE METALICA EN ESADIO DE BEISBOL EN CHUPADEROS, CONCORDIA, SIN.                                                                                   | 786,187.51    | 0.00         | 0.00   | 786,187.51    |
| 1235 4 000009 000911 002025        |                        | OBRA PÚBLICA FAIS 2025 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                             | 0.00          | 1,095,959.88 | 0.00   | 1,095,959.88  |
| 1235 4 000009 000911 002025 000000 |                        | INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA 40 EN LA LOCALIDAD DE MALPICA EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA                                                             | 0.00          | 1,095,959.88 | 0.00   | 1,095,959.88  |
| ECS                                | 7 26/08/2025           | 032166] Estimación 1 Finiquito De La Obra: Alumbrado Público En Carretera México 40 En La Localidad De Malpica Concordia Estado De Sinaloa                                              |               | 1,095,959.88 | 0.00   |               |
| 1235 4 000009 000929               |                        | FONDO MINERO                                                                                                                                                                            | 2,053,189.40  | 0.00         | 0.00   | 2,053,189.40  |
| 1235 4 000009 000929 002020        |                        | APLICACIÓN DEL FONDO MINERO EJERCICIO 2020                                                                                                                                              | 1,738,749.41  | 0.00         | 0.00   | 1,738,749.41  |
| 1235 4 000009 000929 002020 000000 |                        | REHABILITACION DE PLAZUELA Y KIOSKO EN 592.25 M2 EN LA LOCALIDAD DE MALPICA                                                                                                             | 892,223.27    | 0.00         | 0.00   | 892,223.27    |
| 1235 4 000009 000929 002020 000000 |                        | REHABILITACIÓN DE LA PLAZUELA MORELOS CON 49 PIEZAS DE BANCAS Y 13 LUMINARIAS DISTRIBUIDAS EN UN ÁREA DE 2366.52 M2 EN CABECERA MUNICIPAL                                               | 371,976.88    | 0.00         | 0.00   | 371,976.88    |
| 1235 4 000009 000929 002020 000000 |                        | PAVIMENTACIÓN DE 734.45 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A CASA EJIDAL CON UNA LONGITUD DE 143.10 ML EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA                                            | 474,549.26    | 0.00         | 0.00   | 474,549.26    |
| 1235 4 000009 000929 002024        |                        | FONDO MINERO 2024                                                                                                                                                                       | 314,439.99    | 0.00         | 0.00   | 314,439.99    |
| 1235 4 000009 000929 002024 000000 |                        | REHAB. DE KIOSKO EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA                                                                                                                              | 314,439.99    | 0.00         | 0.00   | 314,439.99    |
| 1235 5                             |                        | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso                                                                                                                                         | 31,808,918.31 | 2,586,277.21 | 0.00   | 34,395,195.52 |
| 1235 5 000009                      |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                        | 31,808,918.31 | 2,586,277.21 | 0.00   | 34,395,195.52 |
| 1235 5 000009 000911               |                        | RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)                                                                                                                              | 31,117,031.63 | 2,586,277.21 | 0.00   | 33,703,308.84 |
| 1235 5 000009 000911 002021        |                        | OBRAS FAIS 2021                                                                                                                                                                         | 3,634,137.30  | 0.00         | 0.00   | 3,634,137.30  |
| 1235 5 000009 000911 002021 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE A ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                                            | 1,180,337.75  | 0.00         | 0.00   | 1,180,337.75  |
| 1235 5 000009 000911 002021 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE ÁQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                         | 1,350,855.25  | 0.00         | 0.00   | 1,350,855.25  |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

IA-AM-24-2508

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1235 5 000009 000911 002021 000000 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DMGUEZ. EN LA CABECERA MUNICIPAL                                                                                               | 1,102,944.30  | 0.00   | 0.00   | 1,102,944.30  |
| 1235 5 000009 000911 002022        |                        | OBRA PUBLICA FAIS 2022                                                                                                                                                                       | 5,633,133.36  | 0.00   | 0.00   | 5,633,133.36  |
| 1235 5 000009 000911 002022 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE ENTRE CALLE LÓPEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA | 703,391.53    | 0.00   | 0.00   | 703,391.53    |
| 1235 5 000009 000911 002022 000000 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO AL RIO FRENTE A LA GALLERA, LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                                  | 964,124.30    | 0.00   | 0.00   | 964,124.30    |
| 1235 5 000009 000911 002022 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO A POZOS DE AGUA EN LA CONCEPCION, CONCORDIA SINALOA                                                                                      | 755,096.17    | 0.00   | 0.00   | 755,096.17    |
| 1235 5 000009 000911 002022 000000 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAMON CORONA ENTRE CALLE, MARIANO ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO DE IBARRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA                         | 735,392.66    | 0.00   | 0.00   | 735,392.66    |
| 1235 5 000009 000911 002022 000000 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 22 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, CONCORDIA, SINALOA                                                                                | 503,163.54    | 0.00   | 0.00   | 503,163.54    |
| 1235 5 000009 000911 002022 000000 |                        | CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL CUATANTAL, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                                                                                  | 582,325.25    | 0.00   | 0.00   | 582,325.25    |
| 1235 5 000009 000911 002022 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                                                     | 1,389,639.91  | 0.00   | 0.00   | 1,389,639.91  |
| 1235 5 000009 000911 002023        |                        | OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                                  | 2,432,735.92  | 0.00   | 0.00   | 2,432,735.92  |
| 1235 5 000009 000911 002023 000000 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CAMINO A LOS LIMONES Y CALLEJON CUAUHTEMOC EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                          | 1,650,766.91  | 0.00   | 0.00   | 1,650,766.91  |
| 1235 5 000009 000911 002023 000000 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN.                                                                                                   | 368,737.93    | 0.00   | 0.00   | 368,737.93    |
| 1235 5 000009 000911 002023 000000 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL EN LA GUAYANERA, CONC. SIN.                                                                               | 413,231.08    | 0.00   | 0.00   | 413,231.08    |
| 1235 5 000009 000911 002024        |                        | OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                                  | 11,159,980.80 | 0.00   | 0.00   | 11,159,980.80 |
| 1235 5 000009 000911 002024 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CALLE HACIA CENTROS DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE COPALA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                             | 1,776,269.44  | 0.00   | 0.00   | 1,776,269.44  |
| 1235 5 000009 000911 002024 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE ANTONIO ROSALES DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA | 241,208.42    | 0.00   | 0.00   | 241,208.42    |
| 1235 5 000009 000911 002024 000000 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRUALICO EN CALLE CUARTA A UN COSTADO DE CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                               | 1,051,652.22  | 0.00   | 0.00   | 1,051,652.22  |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
|                | 1235 5 000009 000911 002024 000000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLEJÓN SIN NOMBRE A UN COSTADO DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                   | 268,388.89    | 0.00         | 0.00   | 268,388.89    |
|                | 1235 5 000009 000911 002024 000000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                 | 585,046.90    | 0.00         | 0.00   | 585,046.90    |
|                | 1235 5 000009 000911 002024 000000 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN LA CALLE RUMBO A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE PÁNUCO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                     | 659,750.37    | 0.00         | 0.00   | 659,750.37    |
|                | 1235 5 000009 000911 002024 000000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS GRANJAS Y ÁLVARO OBREGÓN DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                           | 343,441.03    | 0.00         | 0.00   | 343,441.03    |
|                | 1235 5 000009 000911 002024 000000 | PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CAMINO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                          | 489,105.28    | 0.00         | 0.00   | 489,105.28    |
|                | 1235 5 000009 000911 002024 000001 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA VÍA EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                              | 3,746,031.21  | 0.00         | 0.00   | 3,746,031.21  |
|                | 1235 5 000009 000911 002024 000001 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DEL HUAJOTE CONCORDIA SINALOA                              | 1,129,736.49  | 0.00         | 0.00   | 1,129,736.49  |
|                | 1235 5 000009 000911 002024 000001 | PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA COL. ESTADIO DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.                                                                                      | 869,350.55    | 0.00         | 0.00   | 869,350.55    |
|                | 1235 5 000009 000911 002025        | OBRA PÚBLICA FAIS 2025 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                                     | 8,257,044.25  | 2,586,277.21 | 0.00   | 10,843,321.46 |
|                | 1235 5 000009 000911 002025 000000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN RODRIGO VALDEZ ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE RODRIGO VALDEZ, A UN COSTADO DE ESTADIO MARTÍN PERAZA EN LA COL. LOS RANCHITOS, CIUDAD CONCORDIA | 1,245,450.09  | 0.00         | 0.00   | 1,245,450.09  |
|                | 1235 5 000009 000911 002025 000000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DONACIANO GARZÓN ENTRE CALLE LA VÍA Y CALLE SEBASTIÁN SÁNCHEZ, EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA.                                                    | 1,570,113.96  | 0.00         | 0.00   | 1,570,113.96  |
|                | 1235 5 000009 000911 002025 000000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LOMAS DEL SOL ENTRE CALLE SAN SEBASTIÁN, EN COL. VILLA DE GUADALUPE, EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA                                               | 0.00          | 1,715,401.27 | 0.00   | 1,715,401.27  |
| ECS            | 6 20/08/2025032117                 | ESTIMACION 1 FINIQUITODE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LOMAS DEL SOL ENTRE CALLE SAN SEBASTIÁN EN LA COLO                                                              |               | 1,715,401.27 | 0.00   |               |
|                | 1235 5 000009 000911 002025 000000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE ANTONIO ROSALES Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                               | 896,326.66    | 0.00         | 0.00   | 896,326.66    |
|                | 1235 5 000009 000911 002025 000000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE ANTONIO ROSALES Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                              | 0.00          | 870,875.94   | 0.00   | 870,875.94    |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                          | SALDO INICIAL        | CARGOS          | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|
| ECS                                | 2 04/08/2025032011     | ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE ANTONIO ROSALES Y CALLES EN N                                                                       |                      | 870,875.94      | 0.00        |                      |
| 1235 5 000009 000911 002025 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE PAVIMENTADA RUMBO AL PANTEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                     | 1,242,076.39         | 0.00            | 0.00        | 1,242,076.39         |
| 1235 5 000009 000911 002025 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN JESÚS GARCÍA ENTRE CALLE JESÚS GARCÍA Y CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | 354,442.90           | 0.00            | 0.00        | 354,442.90           |
| 1235 5 000009 000911 002025 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN RODOLFO LÓPEZ MONROY ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLEJÓN SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                             | 1,951,968.16         | 0.00            | 0.00        | 1,951,968.16         |
| 1235 5 000009 000911 002025 000000 |                        | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CASA DEL EJIDO HACIA EL TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                                 | 996,666.09           | 0.00            | 0.00        | 996,666.09           |
| 1235 5 000009 000944               |                        | INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA                                                                                                                                     | 691,886.68           | 0.00            | 0.00        | 691,886.68           |
| 1235 5 000009 000944 002023        |                        | IRVPE 2023                                                                                                                                                                                               | 611,887.50           | 0.00            | 0.00        | 611,887.50           |
| 1235 5 000009 000944 002023 000000 |                        | Construcción de pavimento hidraulico en callejón Sin Nombre esquina con Donato Guerra ubicado en Colonia Las Arenitas localidad de Concordia                                                             | 611,887.50           | 0.00            | 0.00        | 611,887.50           |
| 1235 5 000009 000944 002024        |                        | IRVPE 2024                                                                                                                                                                                               | 79,999.18            | 0.00            | 0.00        | 79,999.18            |
| 1235 5 000009 000944 002024 000000 |                        | CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JOSE MA. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE AGUACALIENTE DE GARATE.                                                                               | 79,999.18            | 0.00            | 0.00        | 79,999.18            |
| <b>1236</b>                        |                        | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                                                                                                                                                              | <b>541,788.90</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>541,788.90</b>    |
| 1236 2                             |                        | Edificación no Habitacional en Proceso                                                                                                                                                                   | 541,788.90           | 0.00            | 0.00        | 541,788.90           |
| 1236 2 000001                      |                        | OBRA PÚBLICA DIRECTA                                                                                                                                                                                     | 541,788.90           | 0.00            | 0.00        | 541,788.90           |
| 1236 2 000001 002020               |                        | OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2020                                                                                                                                                                      | 541,788.90           | 0.00            | 0.00        | 541,788.90           |
| 1236 2 000001 002020 000001        |                        | Remodelación en área de recepción de palacio municipal en la cabecera municipal de Concordia, Sinaloa.                                                                                                   | 541,788.90           | 0.00            | 0.00        | 541,788.90           |
| <b>1240</b>                        |                        | Bienes Muebles                                                                                                                                                                                           | <b>23,469,063.13</b> | <b>6,399.00</b> | <b>0.00</b> | <b>23,475,462.13</b> |
| <b>1241</b>                        |                        | Mobiliario y Equipo de Administración                                                                                                                                                                    | <b>2,737,516.92</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>2,737,516.92</b>  |
| 1241 1                             |                        | Muebles de Oficina y Estantería                                                                                                                                                                          | 1,261,404.62         | 0.00            | 0.00        | 1,261,404.62         |
| 1241 1 000004                      |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS                                                                                                                                                                               | 15,675.19            | 0.00            | 0.00        | 15,675.19            |
| 1241 1 000004 000431               |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                          | 15,675.19            | 0.00            | 0.00        | 15,675.19            |
| 1241 1 000004 000431 000001        |                        | ACTIVOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                  | 6,819.00             | 0.00            | 0.00        | 6,819.00             |
| 1241 1 000004 000431 000003        |                        | SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO                                                                                                                                   | 1,520.47             | 0.00            | 0.00        | 1,520.47             |
| 1241 1 000004 000431 000004        |                        | SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO                                                                                                                                   | 1,520.47             | 0.00            | 0.00        | 1,520.47             |
| 1241 1 000004 000431 000005        |                        | SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO                                                                                                                                   | 1,520.47             | 0.00            | 0.00        | 1,520.47             |
| 1241 1 000004 000431 000006        |                        | SILLON EJECUTIVO ALTO NEGRO ITALIA N370N FERRA SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                        | 4,294.78             | 0.00            | 0.00        | 4,294.78             |
| 1241 1 000100                      |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                                                              | 628,385.99           | 0.00            | 0.00        | 628,385.99           |
| 1241 1 000100 000101               |                        | REGIDORES                                                                                                                                                                                                | 123,561.97           | 0.00            | 0.00        | 123,561.97           |
| 1241 1 000100 000101 000001        |                        | AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE SERIE 920745479                                                                                                                                                          | 1,902.57             | 0.00            | 0.00        | 1,902.57             |
| 1241 1 000100 000101 000002        |                        | ESCUDO EN TELA                                                                                                                                                                                           | 350.00               | 0.00            | 0.00        | 350.00               |
| 1241 1 000100 000101 000003        |                        | ESCRITORIO METALICO 3 CAJONES                                                                                                                                                                            | 350.00               | 0.00            | 0.00        | 350.00               |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

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

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

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



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

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



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

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

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

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

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

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

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1         | 000100 000150 000026        | SILLON EJECUTIVO MCA AREZZO TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR NEGRO         | 3,364.00      | 0.00   | 0.00   | 3,364.00    |
| 1241 1         | 000100 000150 000027        | ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL                    | 7,038.88      | 0.00   | 0.00   | 7,038.88    |
| 1241 1         | 000100 000176               | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL                   | 159,051.50    | 0.00   | 0.00   | 159,051.50  |
| 1241 1         | 000100 000176 000001        | ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES                                | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000002        | ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES                                | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000005        | ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES                                     | 400.00        | 0.00   | 0.00   | 400.00      |
| 1241 1         | 000100 000176 000006        | SILLA GIRATORIA MARCA GLOBE                                          | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000007        | ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES MARCA STEEL                          | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 1241 1         | 000100 000176 000008        | ARCHIVERO METALICO DOS PUERTAS                                       | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000176 000009        | MUEBLE CHICO PARA COMPUTADORA                                        | 840.00        | 0.00   | 0.00   | 840.00      |
| 1241 1         | 000100 000176 000012        | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA OLIMPIA                          | 6,438.85      | 0.00   | 0.00   | 6,438.85    |
| 1241 1         | 000100 000176 000013        | ENFRIADOR/CALENTADOR DE AGUA MARCA MABE SERIE 990BEE10080            | 2,355.00      | 0.00   | 0.00   | 2,355.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000014        | AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. 220 V. MARCA SERIE 112KA00230        | 4,399.00      | 0.00   | 0.00   | 4,399.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000016        | CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA                                         | 1,709.10      | 0.00   | 0.00   | 1,709.10    |
| 1241 1         | 000100 000176 000019        | ESCRITORIO DE MADERA COLOR NOGAL                                     | 5,520.00      | 0.00   | 0.00   | 5,520.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000020        | AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA CARRIER SERIE 3205N48721          | 3,445.01      | 0.00   | 0.00   | 3,445.01    |
| 1241 1         | 000100 000176 000021        | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA PRINTAFORM SERIE Y304K01186      | 1,972.39      | 0.00   | 0.00   | 1,972.39    |
| 1241 1         | 000100 000176 000023        | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS                                           | 302.59        | 0.00   | 0.00   | 302.59      |
| 1241 1         | 000100 000176 000024        | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS                                           | 302.59        | 0.00   | 0.00   | 302.59      |
| 1241 1         | 000100 000176 000025        | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS                                           | 302.59        | 0.00   | 0.00   | 302.59      |
| 1241 1         | 000100 000176 000026        | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS                                           | 302.58        | 0.00   | 0.00   | 302.58      |
| 1241 1         | 000100 000176 000027        | ESCRITORIO                                                           | 1,999.69      | 0.00   | 0.00   | 1,999.69    |
| 1241 1         | 000100 000176 000028        | ESCRITORIO RECTO                                                     | 2,631.20      | 0.00   | 0.00   | 2,631.20    |
| 1241 1         | 000100 000176 000029        | LATERAL                                                              | 2,003.76      | 0.00   | 0.00   | 2,003.76    |
| 1241 1         | 000100 000176 000030        | ARCHIVERO CUATRO GAVETAS GLOBAL PLUS                                 | 2,175.80      | 0.00   | 0.00   | 2,175.80    |
| 1241 1         | 000100 000176 000031        | ESCRITORIO ESTUDIANTIL.                                              | 1,200.67      | 0.00   | 0.00   | 1,200.67    |
| 1241 1         | 000100 000176 000032        | ESCRITORIO ESTUDIANTIL.                                              | 1,208.88      | 0.00   | 0.00   | 1,208.88    |
| 1241 1         | 000100 000176 000033        | ARCHIVERO DE MADERA CEDRO CUATRO CAJONES 1.41 X 0.53 MTS.            | 3,220.00      | 0.00   | 0.00   | 3,220.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000034        | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA                                          | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000035        | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA                                          | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000037        | IMPRESORA LASER MARCA H.P. SERIE SCNB1701787                         | 2,150.50      | 0.00   | 0.00   | 2,150.50    |
| 1241 1         | 000100 000176 000038        | CENTRO DE TRABAJO MARCA SOHO CEREZ                                   | 799.00        | 0.00   | 0.00   | 799.00      |
| 1241 1         | 000100 000176 000039        | SILLA SECRETARIAL MARCA GERARDO                                      | 490.00        | 0.00   | 0.00   | 490.00      |
| 1241 1         | 000100 000176 000040        | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY SERIE W110BK                           | 2,965.68      | 0.00   | 0.00   | 2,965.68    |
| 1241 1         | 000100 000176 000041        | SILLA MONTECARLO NEGRA                                               | 275.18        | 0.00   | 0.00   | 275.18      |
| 1241 1         | 000100 000176 000042        | SILLA MONTECARLO NEGRA                                               | 275.18        | 0.00   | 0.00   | 275.18      |
| 1241 1         | 000100 000176 000043        | SILLA MONTECARLO NEGRA                                               | 275.18        | 0.00   | 0.00   | 275.18      |
| 1241 1         | 000100 000176 000044        | SILLA MONTECARLO NEGRA                                               | 275.18        | 0.00   | 0.00   | 275.18      |
| 1241 1         | 000100 000176 000045        | ARCHIVERO CUATRO GAVETAS METALICO                                    | 3,008.11      | 0.00   | 0.00   | 3,008.11    |
| 1241 1         | 000100 000176 000046        | SILLON DE PIEL BOSS II                                               | 999.00        | 0.00   | 0.00   | 999.00      |
| 1241 1         | 000100 000176 000047        | MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER MODELO GX675                       | 1,819.00      | 0.00   | 0.00   | 1,819.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911        | DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.) | 91,589.79     | 0.00   | 0.00   | 91,589.79   |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 000000 | CAMARO FOTOGRAFICA PLATA UD                                          | 1,260.92      | 0.00   | 0.00   | 1,260.92    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 000000 | ESCRITORIO EJECUTIVO SELECTA                                         | 1,867.40      | 0.00   | 0.00   | 1,867.40    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 000000 | MAQUINA DE ESCRIBIR                                                  | 1,689.90      | 0.00   | 0.00   | 1,689.90    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 000000 | MAQUINA DE ESCRIBIR                                                  | 1,242.50      | 0.00   | 0.00   | 1,242.50    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 000000 | MINI-SPLIT DE DOS TONS.                                              | 8,700.00      | 0.00   | 0.00   | 8,700.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 000000 | ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA                                     | 4,297.50      | 0.00   | 0.00   | 4,297.50    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 000000 | ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA                                     | 4,297.50      | 0.00   | 0.00   | 4,297.50    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 000000 | GABINETE UNIVERSAL                                                   | 3,001.50      | 0.00   | 0.00   | 3,001.50    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 000000 | ESCRITORIO EXEPCIONAL                                                | 2,600.11      | 0.00   | 0.00   | 2,600.11    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 000010 | SILLON EJECUTIVO MICRO/PU                                            | 2,600.11      | 0.00   | 0.00   | 2,600.11    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

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



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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

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



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

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



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

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



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00001 | GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE                                                          | 2,349.00      | 0.00   | 0.00   | 2,349.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00001 | ESCRITORIO ESTUDIA                                                                      | 1,898.00      | 0.00   | 0.00   | 1,898.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00001 | ESCRITORIO ESTUDIA                                                                      | 1,898.00      | 0.00   | 0.00   | 1,898.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00001 | ARCHIVERO LATERAL                                                                       | 6,298.00      | 0.00   | 0.00   | 6,298.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00001 | COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP2852SP SERIE C84010637                              | 23,200.00     | 0.00   | 0.00   | 23,200.00    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00001 | DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATHER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLR20W2885       | 2,415.00      | 0.00   | 0.00   | 2,415.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00001 | ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON                                                            | 2,718.46      | 0.00   | 0.00   | 2,718.46     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00002 | ANAQUEL METALICO 5 REPISAS                                                              | 2,390.52      | 0.00   | 0.00   | 2,390.52     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00002 | ANAQUEL METALICO 5 REPISAS                                                              | 2,390.53      | 0.00   | 0.00   | 2,390.53     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00002 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                            | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00002 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                            | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00002 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                            | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00002 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                            | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00002 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                            | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00002 | SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE                                                             | 2,182.25      | 0.00   | 0.00   | 2,182.25     |
| 1241 1         | 000911                     | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                               | 87,461.05     | 0.00   | 0.00   | 87,461.05    |
| 1241 1         | 000911 000176              | DESARROLLO SOCIAL                                                                       | 69,746.56     | 0.00   | 0.00   | 69,746.56    |
| 1241 1         | 000911 000201              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 9,447.99      | 0.00   | 0.00   | 9,447.99     |
| 1241 1         | 000911 000419              | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                             | 8,266.50      | 0.00   | 0.00   | 8,266.50     |
| 1241 1         | 051103                     | Seguridad Publica y Transito Municipal                                                  | 1,695.00      | 0.00   | 0.00   | 1,695.00     |
| 1241 3         |                            | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información                                    | 1,428,706.62  | 0.00   | 0.00   | 1,428,706.62 |
| 1241 3         | 000001                     | GOBERNACION                                                                             | 9,106.00      | 0.00   | 0.00   | 9,106.00     |
| 1241 3         | 000001 000113              | SINDICO PROCURADOR                                                                      | 9,106.00      | 0.00   | 0.00   | 9,106.00     |
| 1241 3         | 000001 000113 000001       | IMPRESORA LASER HP LASER JET PRO P1102W SERIE VND3Z18259                                | 1,798.00      | 0.00   | 0.00   | 1,798.00     |
| 1241 3         | 000001 000113 000002       | COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J37 MODELO HP N223 COLOR NEGRO MARCA HP            | 7,308.00      | 0.00   | 0.00   | 7,308.00     |
| 1241 3         | 000002                     | SECRETARIA                                                                              | 42,050.00     | 0.00   | 0.00   | 42,050.00    |
| 1241 3         | 000002 000002              | IMPRESORA LASER JET PRO-M12W                                                            | 2,030.00      | 0.00   | 0.00   | 2,030.00     |
| 1241 3         | 000002 000003              | TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE                                                    |               |        |        |              |
| 1241 3         | 000002 000003              | COMPUTADORA GUIA SQUADRA NO. SERIE H14550701021 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO            | 16,356.00     | 0.00   | 0.00   | 16,356.00    |
| 1241 3         | 000002 000004              | COMPUTADORA GHIA SQUADRA NO. SERIE H14550700687 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO (JURIDICO) | 23,664.00     | 0.00   | 0.00   | 23,664.00    |
| 1241 3         | 000100                     | GOBERNACION                                                                             | 624,168.43    | 0.00   | 0.00   | 624,168.43   |
| 1241 3         | 000100 000101              | REGIDORES                                                                               | 16,976.53     | 0.00   | 0.00   | 16,976.53    |
| 1241 3         | 000100 000101 000004       | EQUIPO DE COMPUTO (CPU, MONITOR, TECLADO, REGULADOR MX04                                | 8,927.03      | 0.00   | 0.00   | 8,927.03     |
| 1241 3         | 000100 000101 000006       | IMPRESORA 5940 MARCA DESKJET MODELO 670C SERIE NON5891Z118                              | 2,472.50      | 0.00   | 0.00   | 2,472.50     |
| 1241 3         | 000100 000101 000007       | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP SERIE CN85U59164                                      | 1,169.00      | 0.00   | 0.00   | 1,169.00     |
| 1241 3         | 000100 000101 000008       | IMPRESORA LASER MARCA BROTHER SERIE UG3329G2N843690                                     | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00     |
| 1241 3         | 000100 000101 000009       | IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB3L3CK6V                                            | 1,740.00      | 0.00   | 0.00   | 1,740.00     |
| 1241 3         | 000100 000102              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                   | 52,743.49     | 0.00   | 0.00   | 52,743.49    |
| 1241 3         | 000100 000102 000001       | COMPUTADORA GENERICA PENTIUM DE 3.0 MARCA GENÉRICA                                      | 13,225.00     | 0.00   | 0.00   | 13,225.00    |
| 1241 3         | 000100 000102 000003       | REGULADOR                                                                               | 350.00        | 0.00   | 0.00   | 350.00       |
| 1241 3         | 000100 000102 000005       | EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY COMPLETO                                                      | 12,499.00     | 0.00   | 0.00   | 12,499.00    |
| 1241 3         | 000100 000102 000006       | LAP TOP MARCA COMPAQ MODELO PRESARIO CQ56-103LA SERIE 00194904534462                    | 5,699.01      | 0.00   | 0.00   | 5,699.01     |
| 1241 3         | 000100 000102 000007       | LAP TOP MARCA H.P. INTEL UN 3481 SERIE NO. 5CD75179KY                                   | 7,671.49      | 0.00   | 0.00   | 7,671.49     |
| 1241 3         | 000100 000102 000008       | ASUS LAPTOP SN: M7N0CV21U751309 CN:RFK7 (PRESIDENCIA MPAL.)                             | 13,298.99     | 0.00   | 0.00   | 13,298.99    |
| 1241 3         | 000100 000104              | COMMUJER                                                                                | 7,076.00      | 0.00   | 0.00   | 7,076.00     |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

IA-AM-24-2508

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3               | 000100 000104 000001            | EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB<br>250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA                                      | 7,076.00      | 0.00   | 0.00   | 7,076.00    |
| 1241 3               | 000100 000105                   | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                           | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00    |
| 1241 3               | 000100 000105 000001            | IMPRESORA L110 TINTA TINTA CONTINUA<br>SERIE 3PK028268                                                     | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00    |
| 1241 3               | 000100 000109                   | DIRECCION DE TURISMO                                                                                       | 10,382.00     | 0.00   | 0.00   | 10,382.00   |
| 1241 3               | 000100 000109 000001            | COMPUTADORA COMPLETA                                                                                       | 6,728.00      | 0.00   | 0.00   | 6,728.00    |
| 1241 3               | 000100 000109 000002            | IMPRESORA CANON DE TINTA CONTINUA                                                                          | 3,654.00      | 0.00   | 0.00   | 3,654.00    |
| 1241 3               | 000100 000113                   | SINDICO PROCURADOR                                                                                         | 7,076.00      | 0.00   | 0.00   | 7,076.00    |
| 1241 3               | 000100 000113 000001            | EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB<br>250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA                                      | 7,076.00      | 0.00   | 0.00   | 7,076.00    |
| 1241 3               | 000100 000114                   | DIRECCION DE ADMINISTRACION                                                                                | 48,876.38     | 0.00   | 0.00   | 48,876.38   |
| 1241 3               | 000100 000114 000001            | REGULADOR                                                                                                  | 350.00        | 0.00   | 0.00   | 350.00      |
| 1241 3               | 000100 000114 000003            | EQUIPO DE COMPUTO GENERICA 256 RAM<br>D MARCA AMD-SEPTROM                                                  | 6,900.00      | 0.00   | 0.00   | 6,900.00    |
| 1241 3               | 000100 000114 000008            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER                                                                             | 3,197.33      | 0.00   | 0.00   | 3,197.33    |
| 1241 3               | 000100 000114 000009            | EQUIPO DE COMPUTO PCP MARCA<br>PENTIUM D SERIE 6100                                                        | 11,992.65     | 0.00   | 0.00   | 11,992.65   |
| 1241 3               | 000100 000114 000010            | CPU GENERICO DD 500GB, 4GB EN RAM,<br>MOBO GYGABYTE F2468HM GABINETE<br>PERFORMA TB-05001, AMD 1370        | 6,600.40      | 0.00   | 0.00   | 6,600.40    |
| 1241 3               | 000100 000114 000011            | COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE<br>1CR9410J2H MODELO HO N223 COLOR<br>NEGRO MARCA HP                         | 7,308.00      | 0.00   | 0.00   | 7,308.00    |
| 1241 3               | 000100 000114 000012            | EQUIPO COMPUTO INTEL CORE 13,8 GB<br>RAM, DD I T, MON. 21.5" GHIA                                          | 12,528.00     | 0.00   | 0.00   | 12,528.00   |
| 1241 3               | 000100 000115                   | ORGANO DEL CONTROL INTERNO                                                                                 | 120,994.22    | 0.00   | 0.00   | 120,994.22  |
| 1241 3               | 000100 000115 000001            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON<br>L3110, PPM 33, NEGRO / 15 COLOR, TINTA<br>CONTINUA, ECONTANK USB         | 6,362.60      | 0.00   | 0.00   | 6,362.60    |
| 1241 3               | 000100 000115 000002            | COMPUTADORA MARCA LENOVO, N/S<br>MZ00PR6J, COLOR NEGRO MODELO<br>THINKVISION                               | 23,072.40     | 0.00   | 0.00   | 23,072.40   |
| 1241 3               | 000100 000115 000003            | COMPUTADORA MARCA LENOVO, N/S<br>MZ00PR8M, COLOR NEGRO MODELO THINK<br>VISION                              | 23,072.40     | 0.00   | 0.00   | 23,072.40   |
| 1241 3               | 000100 000115 000004            | COMPUTADORA MARCA DELL, N/S P121F,<br>MODELO P121F, COLOR GRIS                                             | 18,779.24     | 0.00   | 0.00   | 18,779.24   |
| 1241 3               | 000100 000115 000005            | COMPUTADORA LENOVO                                                                                         | 20,346.40     | 0.00   | 0.00   | 20,346.40   |
| 1241 3               | 000100 000115 000006            | LAPTOP DELL                                                                                                | 19,662.00     | 0.00   | 0.00   | 19,662.00   |
| 1241 3               | 000100 000115 000007            | IMPRESORA EPSON L6270                                                                                      | 4,500.18      | 0.00   | 0.00   | 4,500.18    |
| 1241 3               | 000100 000115 000008            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON<br>L5590 WIFI NG N.S. XBBV269440                                            | 5,199.00      | 0.00   | 0.00   | 5,199.00    |
| 1241 3               | 000100 000119                   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                | 38,415.65     | 0.00   | 0.00   | 38,415.65   |
| 1241 3               | 000100 000119 000005            | EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL MARCA<br>DELL MODELO LATITUDE SERIE<br>12800-879-0959                           | 7,590.00      | 0.00   | 0.00   | 7,590.00    |
| 1241 3               | 000100 000119 000008            | EQUIPO DE COMPUTO GENERICO MARCA<br>INTEL                                                                  | 6,900.00      | 0.00   | 0.00   | 6,900.00    |
| 1241 3               | 000100 000119 000010            | IMPRESORA INALAMBICA LASERJET<br>MARCA HP MODELO P1102W SERIE WL<br>VND3Q13407                             | 2,262.00      | 0.00   | 0.00   | 2,262.00    |
| 1241 3               | 000100 000119 000011            | EQUIPO DE COMPUTO CP-925, AMD-APUA8<br>GEN.MON. 19.5, 4GB HD.PARA TRIBUNAL DE<br>CONCILIACION Y ARBITRAJE. | 9,744.00      | 0.00   | 0.00   | 9,744.00    |
| 1241 3               | 000100 000119 000012            | MULTIFUNCIONAL MARCA 0478 HP MOD.<br>4SB24A#AKY SMART TANK 530 NEG<br>N.S.CN2414S0J1                       | 7,520.65      | 0.00   | 0.00   | 7,520.65    |
| 1241 3               | 000100 000119 000013            | IMPRESORA EPSON L6270                                                                                      | 4,399.00      | 0.00   | 0.00   | 4,399.00    |
| 1241 3               | 000100 000123                   | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                           | 4,349.00      | 0.00   | 0.00   | 4,349.00    |
| 1241 3               | 000100 000123 000001            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON<br>L3251 CASA DE LA CULTURA                                                 | 4,349.00      | 0.00   | 0.00   | 4,349.00    |
| 1241 3               | 000100 000124                   | CENTRO DE ARTES Y OFICIOS                                                                                  | 920.00        | 0.00   | 0.00   | 920.00      |
| 1241 3               | 000100 000124 000001            | IMPRESORA IP MARCA CANON SERIE 1300                                                                        | 920.00        | 0.00   | 0.00   | 920.00      |
| 1241 3               | 000100 000125                   | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                     | 19,477.21     | 0.00   | 0.00   | 19,477.21   |
| 1241 3               | 000100 000125 000003            | KIT MULTIMEDIA TECLADO RATON OPTICO<br>MARCA MODELO SERIE                                                  | 805.00        | 0.00   | 0.00   | 805.00      |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

IA-AM-24-2508

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 000100 000125 000004 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO AIO ACER NEGRO<br>MOD.AZ1601MW52,<br>SERIEDQSYDAL00552500C6E6B01                                                 | 5,599.01      | 0.00   | 0.00   | 5,599.01    |
| 1241 3 000100 000125 000005 |                                 | IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W                                                                                                    | 2,204.00      | 0.00   | 0.00   | 2,204.00    |
| 1241 3 000100 000125 000006 |                                 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO<br>(GABINETE TRUEBASIX, TECLADO Y MOUSE<br>EASY LINE, MB-BIOSTAR AMD E1,DD 500 SG,<br>MONITOR AOC 18.5") | 5,776.80      | 0.00   | 0.00   | 5,776.80    |
| 1241 3 000100 000125 000007 |                                 | IMPRESORA EPSON L3110 BIBLIOTECA<br>HUAJOTE                                                                                        | 5,092.40      | 0.00   | 0.00   | 5,092.40    |
| 1241 3 000100 000148        |                                 | INSTITUTO DEL DEPORTE Y ATENCION A LA<br>JUVENTUD                                                                                  | 13,284.02     | 0.00   | 0.00   | 13,284.02   |
| 1241 3 000100 000148 000001 |                                 | CPU HP 6000 INTEL CODE DUO 2.93 GH,<br>4GB, DDR3 SLIMFORM FACTOR                                                                   | 3,364.00      | 0.00   | 0.00   | 3,364.00    |
| 1241 3 000100 000148 000002 |                                 | IMPRESORA LASER SAMSUNG M2020                                                                                                      | 1,682.00      | 0.00   | 0.00   | 1,682.00    |
| 1241 3 000100 000148 000003 |                                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER<br>MOD. DCP-T220 SERIE NO.<br>U66051B2H626080                                                     | 3,849.00      | 0.00   | 0.00   | 3,849.00    |
| 1241 3 000100 000148 000004 |                                 | PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD, MARCA<br>STEREN, NUMERO DE SERIE PO44475,<br>MODELO PRO-400                                          | 4,389.02      | 0.00   | 0.00   | 4,389.02    |
| 1241 3 000100 000150        |                                 | OFICIAL MAYOR                                                                                                                      | 18,185.01     | 0.00   | 0.00   | 18,185.01   |
| 1241 3 000100 000150 000001 |                                 | SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA<br>(RELOJ CHECADOR)                                                                               | 5,568.00      | 0.00   | 0.00   | 5,568.00    |
| 1241 3 000100 000150 000002 |                                 | IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO.<br>CNB2L2DVBR                                                                                    | 1,740.00      | 0.00   | 0.00   | 1,740.00    |
| 1241 3 000100 000150 000004 |                                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON<br>L3110, S/ X644404204, PPM 33 NEGRO/15<br>COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB                        | 5,278.00      | 0.00   | 0.00   | 5,278.00    |
| 1241 3 000100 000150 000005 |                                 | IMPRESORA EPSON L3250                                                                                                              | 5,599.01      | 0.00   | 0.00   | 5,599.01    |
| 1241 3 000100 000172        |                                 | COORDINACION DE LA UNIDAD DE<br>TRANSPARENCIA                                                                                      | 13,142.80     | 0.00   | 0.00   | 13,142.80   |
| 1241 3 000100 000172 000001 |                                 | MULTIFUNCIONAL EPSON MOD. L3110<br>PPM33 S/ X644392169 NEGRO/15 COLOR<br>TINTA CONTINUA ECOTIANK USB                               | 5,278.00      | 0.00   | 0.00   | 5,278.00    |
| 1241 3 000100 000172 000002 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO PC MB-1055<br>AMD-E1-2150,DD 1T,RAM 8GB MON. 21.5<br>PULG                                                        | 7,864.80      | 0.00   | 0.00   | 7,864.80    |
| 1241 3 000100 000176        |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                     | 92,601.90     | 0.00   | 0.00   | 92,601.90   |
| 1241 3 000100 000176 000003 |                                 | COMPUTADORA MARCA PRESARIO<br>MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA                                                                     | 17,999.10     | 0.00   | 0.00   | 17,999.10   |
| 1241 3 000100 000176 000007 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO (SINDICO<br>PROCURADOR ) MARCA MODELO SERIE<br>CNNHJDY67-P                                                       | 9,997.85      | 0.00   | 0.00   | 9,997.85    |
| 1241 3 000100 000176 000009 |                                 | IMPRESORA LASER MARCA HP MODELO<br>SERIE CNFB01364-JET-1015                                                                        | 2,495.17      | 0.00   | 0.00   | 2,495.17    |
| 1241 3 000100 000176 000011 |                                 | COMPUTADORA LAP TOP MARCA MODELO<br>SYST 40 SERIE A4/SP416/CENT 1.7 GHZ                                                            | 17,997.50     | 0.00   | 0.00   | 17,997.50   |
| 1241 3 000100 000176 000012 |                                 | COMPUTADORA ARMADA--ARMD MARCA<br>AMD ATHLON MODELO SERIE 300 64 BITS                                                              | 11,241.25     | 0.00   | 0.00   | 11,241.25   |
| 1241 3 000100 000176 000015 |                                 | COMPUTADORA RAM MONITOR ARMADA<br>MARCA MODELO SERIE P4 512                                                                        | 7,290.94      | 0.00   | 0.00   | 7,290.94    |
| 1241 3 000100 000176 000016 |                                 | IMPRESORA LASER JET MARCA HP<br>MODELO SERIE 1022                                                                                  | 3,105.00      | 0.00   | 0.00   | 3,105.00    |
| 1241 3 000100 000176 000018 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA<br>MODELO SERIE PAVA6311                                                                          | 11,647.93     | 0.00   | 0.00   | 11,647.93   |
| 1241 3 000100 000176 000019 |                                 | NO BREAK MARCA VICA MODELO B FLOW<br>SERIE 650 VA                                                                                  | 816.36        | 0.00   | 0.00   | 816.36      |
| 1241 3 000100 000176 000022 |                                 | NO BREAK MARCA SOLA MODELO SERIE<br>E12B28149                                                                                      | 1,102.00      | 0.00   | 0.00   | 1,102.00    |
| 1241 3 000100 000176 000023 |                                 | UNA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON<br>MODELO L5190, SERIE S25K521346 COLOR<br>NEGRO                                                    | 8,908.80      | 0.00   | 0.00   | 8,908.80    |
| 1241 3 000100 000177        |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL<br>SUSTENTABLE                                                                                       | 4,634.20      | 0.00   | 0.00   | 4,634.20    |
| 1241 3 000100 000182        |                                 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y<br>CRONICA MUNICIPAL                                                                                | 13,610.05     | 0.00   | 0.00   | 13,610.05   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 000100 000182 000001        |                        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L3251MOD. C634H SERIE NO. XAH2010999                   | 5,441.00      | 0.00   | 0.00   | 5,441.00    |
| 1241 3 000100 000182 000002        |                        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER T920DW SERIE NO. U66056K2H368370                     | 8,169.05      | 0.00   | 0.00   | 8,169.05    |
| 1241 3 000100 000186               |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                | 4,499.00      | 0.00   | 0.00   | 4,499.00    |
| 1241 3 000100 000186 000001        |                        | IMPRESORA EPSON L3250                                                                       | 4,499.00      | 0.00   | 0.00   | 4,499.00    |
| 1241 3 000100 000911               |                        | ADQUISICIONES FAIS                                                                          | 134,256.97    | 0.00   | 0.00   | 134,256.97  |
| 1241 3 000100 000911 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL ADQUISICION FAIS                                                      | 1,787.23      | 0.00   | 0.00   | 1,787.23    |
| 1241 3 000100 000911 000102 000000 |                        | IMPRESORA LASER JET MARCA HP MODELO P1102W SERIE VNB3418795                                 | 1,787.23      | 0.00   | 0.00   | 1,787.23    |
| 1241 3 000100 000911 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR ADQUISICION FAIS                                                            | 3,527.23      | 0.00   | 0.00   | 3,527.23    |
| 1241 3 000100 000911 000150 000000 |                        | IMPRESORA LASER JET MARCA MODELO SERIE P1102W                                               | 1,787.23      | 0.00   | 0.00   | 1,787.23    |
| 1241 3 000100 000911 000150 000000 |                        | IMPRESORA 5 MM MARCA MODELO ML-2165A SERIE                                                  | 1,740.00      | 0.00   | 0.00   | 1,740.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176        |                        | DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)                        | 128,942.51    | 0.00   | 0.00   | 128,942.51  |
| 1241 3 000100 000911 000176 000000 |                        | EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (SINDICO PROCURADOR ) MARCA INTEL MODELO SERIE           | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000000 |                        | EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (DES.SOCIAL ) MARCA INTEL MODELO SERIE                   | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000000 |                        | EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (DEPORTE ) MARCA INTEL MODELO SERIE                      | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000000 |                        | IMPRESORA (SINDICO PROCURADOR) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6007051         | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000000 |                        | IMPRESORA DES.SOCIAL MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6007202                   | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000000 |                        | IMPRESORA DEPORTE MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB600637E                      | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000000 |                        | LAPTOP DES. SOCIAL MARCA HP MODELO SERIE LM75TR 7K1696087                                   | 5,452.00      | 0.00   | 0.00   | 5,452.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000000 |                        | LAP TOT INTEL 4 GB (SRIA.AYTO) MARCA HP MODELO SERIE 655 B8V11LA                            | 7,424.00      | 0.00   | 0.00   | 7,424.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000000 |                        | IMPRESORA MULTIF. (PRESIDENCIA ) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674G2N853240               | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000001 |                        | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (DES.RURAL) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/1420543005282              | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000001 |                        | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (CONTRALORIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121855         | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000001 |                        | IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK029048                                     | 1,948.80      | 0.00   | 0.00   | 1,948.80    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000001 |                        | IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407                               | 2,923.20      | 0.00   | 0.00   | 2,923.20    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000001 |                        | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1                                  | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000001 |                        | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE HZ79ZK1                                  | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000001 |                        | EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM MARCA LENOVO, COLOR NEGRO, SERIE S1H01F9X, MODELO 00FFLS          | 14,580.01     | 0.00   | 0.00   | 14,580.01   |
| 1241 3 000100 000911 000176 000001 |                        | IMPRESORA MARCA EPSON L210, COLOR NEGRO, MODELO C462H, SERIE S25KS21346                     | 4,000.80      | 0.00   | 0.00   | 4,000.80    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000001 |                        | IMPRESORA HP LASERJET P2035 COLOR GRIS SERIE VNB3D17748 (PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL) | 2,204.00      | 0.00   | 0.00   | 2,204.00    |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

IA-AM-24-2508

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA                                                                                                              | NOMBRE<br>CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 000100 000911 000176 000020 | IMPRESORA HP LASERJET P1002 WL SERIE VND3Z18262 COLOR NEGRA (ASIG. EN SRIA. DEL AYTO.)                                                       |                    | 1,980.00      | 0.00   | 0.00   | 1,980.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000020 | MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SL-M2875FW MOD.XPRESS M2875FW S/ZF9DB8KJ4F00412                                                                 |                    | 4,408.00      | 0.00   | 0.00   | 4,408.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000020 | NOTEBOOK NOT 4309 4 GB 500G DD DESARROLLO SOCIAL                                                                                             |                    | 7,841.60      | 0.00   | 0.00   | 7,841.60    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000020 | COMPUTADORA HP SERIE8CC7230KXT MODELO 205 G3AIO BUSSINE                                                                                      |                    | 10,312.40     | 0.00   | 0.00   | 10,312.40   |
| 1241 3 000100 000911 000176 000020 | PROYECTOR EPSON X27                                                                                                                          |                    | 8,114.20      | 0.00   | 0.00   | 8,114.20    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000020 | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                                                 |                    | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000020 | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                                                 |                    | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000020 | COMPUTADORA HP 20-c2061a 4GB/1TB                                                                                                             |                    | 8,352.00      | 0.00   | 0.00   | 8,352.00    |
| 1241 3 000200                      | HACIENDA MUNICIPAL                                                                                                                           |                    | 282,385.51    | 0.00   | 0.00   | 282,385.51  |
| 1241 3 000200 000201               | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          |                    | 157,338.79    | 0.00   | 0.00   | 157,338.79  |
| 1241 3 000200 000201 000002        | COMPUTADORA G2020 4G 500G C/MONITOR 19" E WINDOW SING MARCA PENTIUM MODELO SERIE                                                             |                    | 8,433.20      | 0.00   | 0.00   | 8,433.20    |
| 1241 3 000200 000201 000012        | NO BREAK MARCA MODELO SERIE 00226081-SP002117-FR KINGPRO/525                                                                                 |                    | 1,610.00      | 0.00   | 0.00   | 1,610.00    |
| 1241 3 000200 000201 000020        | REGULADOR SOLA BASIC -ISB MARCA MODELO SERIE                                                                                                 |                    | 1,725.00      | 0.00   | 0.00   | 1,725.00    |
| 1241 3 000200 000201 000025        | REGULADOR DE VOLTAJE--COMPLET MARCA MODELO SERIE                                                                                             |                    | 287.50        | 0.00   | 0.00   | 287.50      |
| 1241 3 000200 000201 000030        | MONITOR LCD 19 IN (ANITA) MARCA MODELO SERIE                                                                                                 |                    | 3,277.50      | 0.00   | 0.00   | 3,277.50    |
| 1241 3 000200 000201 000032        | NO BREAK ISB SOLA BASIC (GABY) MARCA MODELO SERIE E11G06868                                                                                  |                    | 1,102.00      | 0.00   | 0.00   | 1,102.00    |
| 1241 3 000200 000201 000033        | IMPRESORA PREDIAL MARCA EPSON MODELO SERIE LX-300-11 S/NUGY097005                                                                            |                    | 4,408.00      | 0.00   | 0.00   | 4,408.00    |
| 1241 3 000200 000201 000034        | IMPRESORA MARCA LASER JET MODELO PRO P1102 SERIE WVND3K91336                                                                                 |                    | 2,262.00      | 0.00   | 0.00   | 2,262.00    |
| 1241 3 000200 000201 000035        | IMPRESORA H.P. LASER JET PRO P1102W COLOR NEGRO SERIE VN03118916                                                                             |                    | 1,798.00      | 0.00   | 0.00   | 1,798.00    |
| 1241 3 000200 000201 000036        | CPU COREI3 4GB HD 500 GB GABINETE DVVDWRW PCI EXPRESS PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO)                                                        |                    | 8,144.99      | 0.00   | 0.00   | 8,144.99    |
| 1241 3 000200 000201 000037        | SERVIDOR DELL POWER EDGE R720 CON 2 PROCESADORES XEON E5-2609V2 DE DOBLE NUCLEO 2.50 GHZ X4, 32 GB DE MEMORIA RAM, 2.75 TB DE ALMACENAMIENTO |                    | 62,449.00     | 0.00   | 0.00   | 62,449.00   |
| 1241 3 000200 000201 000038        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 COLOR NEGRO TINTA CONTINUA                                                                              |                    | 5,092.40      | 0.00   | 0.00   | 5,092.40    |
| 1241 3 000200 000201 000039        | NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR                                                        |                    | 6,420.60      | 0.00   | 0.00   | 6,420.60    |
| 1241 3 000200 000201 000040        | NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600 VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR                                                       |                    | 6,420.60      | 0.00   | 0.00   | 6,420.60    |
| 1241 3 000200 000201 000041        | IMPRESORA H.P. LASER JET MIIIw SERIE NO. VNB3D23418                                                                                          |                    | 3,016.00      | 0.00   | 0.00   | 3,016.00    |
| 1241 3 000200 000201 000042        | ESCANNER H.P. SCANJET PRO 2000 S2 6FW06A S/CN3BDB203H (OFICINA CATASTRO)                                                                     |                    | 13,052.00     | 0.00   | 0.00   | 13,052.00   |
| 1241 3 000200 000201 000043        | COPIADORA MARCA RICOH MOD. 430F SERIE #3353P950206 COLOR GRIS PARA TESORERIA                                                                 |                    | 27,840.00     | 0.00   | 0.00   | 27,840.00   |
| 1241 3 000200 000911               | ADQUISICIONES FAIS                                                                                                                           |                    | 125,046.72    | 0.00   | 0.00   | 125,046.72  |
| 1241 3 000200 000911 000201        | TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES FAIS )                                                                                                    |                    | 125,046.72    | 0.00   | 0.00   | 125,046.72  |
| 1241 3 000200 000911 000201 000000 | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SRIA AYUNTAMIENTO) MARCA INTEL MODELO SERIE                                                               |                    | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3 000200 000911 000201 000000 | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (OF. MAYOR) MARCA INTEL MODELO SERIE                                                                       |                    | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000004 | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (TESORERIA) MARCA INTEL MODELO SERIE                                            | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000004 | IMPRESORA (SECRETARIA) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670 S/Z6F2BKEB600576T                                       | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000004 | IMPRESORA (ITSMUJER) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670                                                           | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000004 | LAPTOP ASUS EEEPC (TESORERIA) MARCA MODELO SERIE S/00174904205778                                                 | 6,908.96      | 0.00   | 0.00   | 6,908.96    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000004 | LAPTOP INTEL 4 GB (PRESIDENCIA) MARCA HP MODELO SERIE 655B8V11LA                                                  | 7,424.00      | 0.00   | 0.00   | 7,424.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000004 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (COMUNICACIÓN SOCIAL) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62715F2N121538                       | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000004 | IMPRESORA (TESORERIA) HL2270 MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674H2N890204                                         | 3,329.20      | 0.00   | 0.00   | 3,329.20    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000004 | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121194                                 | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000004 | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820122407                                 | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000004 | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121860                                 | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000004 | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1                                                        | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000004 | EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE-7 8GB RAM 1TB HD DVDRW                                                               | 13,212.40     | 0.00   | 0.00   | 13,212.40   |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000002 | COMPUTADORA HP SERIE 8CC723OKY5 MODELO 205 G3AIO BUSSINE                                                          | 10,312.40     | 0.00   | 0.00   | 10,312.40   |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000002 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER T710w                                                                            | 4,645.80      | 0.00   | 0.00   | 4,645.80    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000002 | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                      | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000002 | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                      | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000002 | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                      | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000002 | LAP TOP HP 15-bs0111a 8GB/1TB                                                                                     | 10,447.71     | 0.00   | 0.00   | 10,447.71   |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000002 | COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB                                                                          | 8,352.00      | 0.00   | 0.00   | 8,352.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000002 | COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB                                                                          | 8,352.00      | 0.00   | 0.00   | 8,352.00    |
| 1241 3         | 000300                      | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                                                            | 116,991.80    | 0.00   | 0.00   | 116,991.80  |
| 1241 3         | 000300 000301               | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                    | 6,844.00      | 0.00   | 0.00   | 6,844.00    |
| 1241 3         | 000300 000301 000004        | EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA) MARCA MODELO SERIE                                           | 6,844.00      | 0.00   | 0.00   | 6,844.00    |
| 1241 3         | 000300 000912               | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ADQ. (FORTAMUN)                                                                    | 110,147.80    | 0.00   | 0.00   | 110,147.80  |
| 1241 3         | 000300 000912 000003        | COPIADORA RICOH DE COLOR MPC 2551                                                                                 | 29,000.00     | 0.00   | 0.00   | 29,000.00   |
| 1241 3         | 000300 000912 000004        | EQUIPO DE COMPUTO POGHIA -2613 INTEL SERIE NO. 403589 COLOR NEGRO PARA EL AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL.     | 14,592.80     | 0.00   | 0.00   | 14,592.80   |
| 1241 3         | 000300 000912 000005        | IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO MARCA EPSON MOD.LX-350 SERIE NO. 075Y234980 PARA AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL. | 11,675.40     | 0.00   | 0.00   | 11,675.40   |
| 1241 3         | 000300 000912 000006        | EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE 3, 8GB RAM, DD 1T, MON 21.5 GHIA.                                                    | 12,528.00     | 0.00   | 0.00   | 12,528.00   |
| 1241 3         | 000300 000912 000007        | ESCANNER BROTHER ADS2200 DE ALTA VELOCIDAD, ADF, DUOLEX, 35 PPM USB                                               | 10,672.00     | 0.00   | 0.00   | 10,672.00   |
| 1241 3         | 000300 000912 000301        | SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                 | 31,679.60     | 0.00   | 0.00   | 31,679.60   |
| 1241 3         | 000300 000912 000301 000004 | IMPRESORA COLOR PHOTOMART MARCA HP SERIE MYSBU333CD-7800                                                          | 5,684.00      | 0.00   | 0.00   | 5,684.00    |
| 1241 3         | 000300 000912 000301 000004 | EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA)                                                              | 5,220.00      | 0.00   | 0.00   | 5,220.00    |
| 1241 3         | 000300 000912 000301 000004 | EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987 PENTIUM GOLD,G5400 (PROTEC. CIVIL)                                               | 10,387.80     | 0.00   | 0.00   | 10,387.80   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 000300 000912 000301 000000 |                        | EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987<br>PENTIUM GOLD,G5400 (COORD.JURIDICA)                                                                                                     | 10,387.80     | 0.00   | 0.00   | 10,387.80   |
| 1241 3 000400                      |                        | OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                              | 318,372.60    | 0.00   | 0.00   | 318,372.60  |
| 1241 3 000400 000401               |                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                 | 118,169.12    | 0.00   | 0.00   | 118,169.12  |
| 1241 3 000400 000401 000006        |                        | COMPUTADORA PRESARIO MARCA<br>MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA                                                                                                              | 17,999.10     | 0.00   | 0.00   | 17,999.10   |
| 1241 3 000400 000401 000010        |                        | TECLADO MARCA SONY MODELO SERIE<br>14780842-00310401                                                                                                                        | 18,049.05     | 0.00   | 0.00   | 18,049.05   |
| 1241 3 000400 000401 000014        |                        | UPS NO BREAK COMPLET 750 VA (FAIS)<br>MARCA MODELO SERIE                                                                                                                    | 1,178.75      | 0.00   | 0.00   | 1,178.75    |
| 1241 3 000400 000401 000016        |                        | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA<br>MODELO SERIE PAVM9050                                                                                                                   | 11,253.00     | 0.00   | 0.00   | 11,253.00   |
| 1241 3 000400 000401 000017        |                        | NO BREAK FLOW 650 VAS MARCA VICA<br>MODELO B SERIE                                                                                                                          | 816.36        | 0.00   | 0.00   | 816.36      |
| 1241 3 000400 000401 000019        |                        | TECLADO PT 2000 MARCA MODELO SERIE                                                                                                                                          | 510.49        | 0.00   | 0.00   | 510.49      |
| 1241 3 000400 000401 000020        |                        | USB 4 GB MARCA SONY MODELO SERIE                                                                                                                                            | 561.64        | 0.00   | 0.00   | 561.64      |
| 1241 3 000400 000401 000021        |                        | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO 6 MARCA<br>ATHLON MODELO SERIE PAVS3711                                                                                                          | 12,992.13     | 0.00   | 0.00   | 12,992.13   |
| 1241 3 000400 000401 000023        |                        | IMPRESORA EPSON MODELO L5190 COLOR<br>NEGRO SERIE X5NQ135930                                                                                                                | 8,908.80      | 0.00   | 0.00   | 8,908.80    |
| 1241 3 000400 000401 000024        |                        | LAP TOP MARCA LENOVO IDEAPAD3<br>MOD.82RK0002LM SERIE PF43EFCV PARA<br>JEFE DE IMAGEN URBANA EN OBRAS<br>PUBLICAS                                                           | 16,999.00     | 0.00   | 0.00   | 16,999.00   |
| 1241 3 000400 000401 000025        |                        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA<br>EPSON L6270, MODELO C631B, CON NO. DE<br>SERIE X8G5058866, PARA LA OFICINA DE<br>OBRAS PUBLICAS                                           | 8,908.80      | 0.00   | 0.00   | 8,908.80    |
| 1241 3 000400 000401 000026        |                        | COMPUTADORA ENSAMBLADA AMD RYZEN<br>7 5700 TARJETA MADRE GIGABY B550M K<br>MEMORIA RAM 2X16 GB DDR4 3200MT/S<br>FURY BEAST RGB UNIDAD SSD 1TB (CPU)<br>PARA OBRAS PUBLICAS. | 19,992.00     | 0.00   | 0.00   | 19,992.00   |
| 1241 3 000400 000417               |                        | DIRECCION DE ECOLOGIA                                                                                                                                                       | 6,148.00      | 0.00   | 0.00   | 6,148.00    |
| 1241 3 000400 000417 000001        |                        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON<br>PIXMA G21110, COLOR, TINTA CONTINUA, 8.8<br>IMP B, N.A. COLOR 5 IPM, USB, BANDEJA 100<br>HOJAS                                            | 6,148.00      | 0.00   | 0.00   | 6,148.00    |
| 1241 3 000400 000419               |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>OBRAS PUBLICAS                                                                                                                          | 17,584.44     | 0.00   | 0.00   | 17,584.44   |
| 1241 3 000400 000419 000001        |                        | ESCANNER HP MOD.SCANJET PRO 3000 S4<br>SERIE NO. CN3ABB803V COLOR BLANCO Y<br>GRIS.                                                                                         | 17,584.44     | 0.00   | 0.00   | 17,584.44   |
| 1241 3 000400 000430               |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                             | 17,724.80     | 0.00   | 0.00   | 17,724.80   |
| 1241 3 000400 000430 000001        |                        | IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W<br>SERIE VNB6204696                                                                                                                          | 2,030.00      | 0.00   | 0.00   | 2,030.00    |
| 1241 3 000400 000430 000002        |                        | IMPRESORA EPSON MODELO L5190COLOR<br>NEGRO SERIE X5NQ136816                                                                                                                 | 8,908.80      | 0.00   | 0.00   | 8,908.80    |
| 1241 3 000400 000430 000003        |                        | IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL<br>ECOTANK L3210                                                                                                                             | 6,786.00      | 0.00   | 0.00   | 6,786.00    |
| 1241 3 000400 000431               |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                             | 8,959.40      | 0.00   | 0.00   | 8,959.40    |
| 1241 3 000400 000911               |                        | ADQUISICIONES FAIS                                                                                                                                                          | 149,786.84    | 0.00   | 0.00   | 149,786.84  |
| 1241 3 000400 000911 000401        |                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS<br>(ADQUISICION FAIS)                                                                                                                           | 149,786.84    | 0.00   | 0.00   | 149,786.84  |
| 1241 3 000400 000911 000401 000000 |                        | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM<br>(SERVICIOS PUBLICOS ) MARCA INTEL<br>MODELO SERIE                                                                                      | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000000 |                        | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM<br>(REGIDORES) MARCA MODELO SERIE                                                                                                         | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000004 |                        | IMPRESORA (SERVICIOS PUBLICOS) MARCA<br>SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE<br>S/Z6F2BKEB600815K                                                                                   | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000000 |                        | IMPRESORA (PRESIDENCIA) MARCA<br>SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE<br>S/Z6F2BKEB6008374                                                                                          | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000000 |                        | IMPRESORA (JUNTA DE CONCILIACION Y<br>ARBITRAJE) MARCA SAMSUNG MODELO<br>ML-1670 SERIE                                                                                      | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

IA-AM-24-2508

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 000400 000911 000401 000001 |                        | LAPTOP (OBRAS PUBLICAS ) MARCA HP MODELO SERIE CQ43-170 LM75TR 4CZ1172LYL                                                        | 5,452.00      | 0.00   | 0.00   | 5,452.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000008 |                        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (OBRAS PUBLICAS ) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/UC62715C2N697654                                         | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000009 |                        | IMPRESORA (CONTRALORIA) MARCA BROTHER MODELO SERIE HL 2270 U62674G2N853240                                                       | 3,329.30      | 0.00   | 0.00   | 3,329.30    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000011 |                        | NO BREAK SOLA BASIC (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/E11G02923                                                              | 986.00        | 0.00   | 0.00   | 986.00      |
| 1241 3 000400 000911 000401 000012 |                        | EQUIPO DE COMPUTO ATHLON GB 500 (JUNTA DE CONC. Y ARBITRAJE MARCA MODELO SERIE                                                   | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000013 |                        | EQUIPO DE COMPUTO 15 CORE GB (OBRAS PUBLICAS ) MARCA MODELO SERIE S/0305235037                                                   | 8,932.00      | 0.00   | 0.00   | 8,932.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000014 |                        | COMPUTADORA 600 MARCA H.P. MODELO PRODESK SERIE E3T61LT                                                                          | 10,508.44     | 0.00   | 0.00   | 10,508.44   |
| 1241 3 000400 000911 000401 000015 |                        | MONITOR 18.5" MARCA H.P. MODELO SERIE A5V72SS#ABM                                                                                | 1,693.60      | 0.00   | 0.00   | 1,693.60    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000016 |                        | IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK02900                                                                           | 1,948.80      | 0.00   | 0.00   | 1,948.80    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000018 |                        | IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407                                                                    | 2,923.20      | 0.00   | 0.00   | 2,923.20    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000019 |                        | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE 21X7ZK1                                                                       | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000020 |                        | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE BV29ZK1                                                                       | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000021 |                        | LAPTOP MARCA TOSHIBA MODELO TECTRA SERIE 99071464H                                                                               | 5,684.00      | 0.00   | 0.00   | 5,684.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000022 |                        | IMPRESORA PLOTTER MARCA HP MODELO DESIG-JET T120 24 IN CON SERIE CN57M604T (PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS)                      | 20,010.00     | 0.00   | 0.00   | 20,010.00   |
| 1241 3 000400 000911 000401 000023 |                        | MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M130nw SERIE NO. VNB4S01425                                                                   | 2,900.00      | 0.00   | 0.00   | 2,900.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000024 |                        | COMPUTADORA CORE I7-7700 SEPT.GEN. 16GB, DD1TB, CD/DVD, TARJETA MADRE GA-H110-S2H, TECLADO Y MOUSE.SERIE TST172482871.           | 21,460.00     | 0.00   | 0.00   | 21,460.00   |
| 1241 3 000400 000911 000401 000025 |                        | NOTEBOOK HP NOT 4309 4 GB 500G DD OBRAS PUBLICAS                                                                                 | 7,841.60      | 0.00   | 0.00   | 7,841.60    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000026 |                        | COMPUTADORA HP SERIE 8CC7230L4N MODELO 205 G3AIO BUSSINE                                                                         | 10,312.40     | 0.00   | 0.00   | 10,312.40   |
| 1241 3 000400 000911 000401 000027 |                        | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                                     | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000028 |                        | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                                     | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000029 |                        | COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206ia 4GB/1TB                                                                                         | 8,352.00      | 0.00   | 0.00   | 8,352.00    |
| 1241 3 000911                      |                        | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                  | 28,022.40     | 0.00   | 0.00   | 28,022.40   |
| 1241 3 000911 000001               |                        | PROGRAMA APLIC. DES. INSTITUCIONAL 2%                                                                                            | 24,191.20     | 0.00   | 0.00   | 24,191.20   |
| 1241 3 000911 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                         | 3,831.20      | 0.00   | 0.00   | 3,831.20    |
| 1241 3 000911 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                              | 3,831.20      | 0.00   | 0.00   | 3,831.20    |
| 1241 3 000912                      |                        | FORTAMUN                                                                                                                         | 7,609.88      | 0.00   | 0.00   | 7,609.88    |
| 1241 3 000912 000002               |                        | IMPRESORA HP LASER JET P1102 W SERIE NO. VND3Z29961                                                                              | 1,499.00      | 0.00   | 0.00   | 1,499.00    |
| 1241 3 000912 000003               |                        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL                                                                                                         | 6,110.88      | 0.00   | 0.00   | 6,110.88    |
| 1241 9                             |                        | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                                                                                    | 47,405.68     | 0.00   | 0.00   | 47,405.68   |
| 1241 9 000100                      |                        | GOBERNACION                                                                                                                      | 35,556.88     | 0.00   | 0.00   | 35,556.88   |
| 1241 9 000100 000176               |                        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                   | 25,656.88     | 0.00   | 0.00   | 25,656.88   |
| 1241 9 000100 000176 000001        |                        | CARPA CON MEDIDAS DE 4X4 MTS.CON ALTURA DE 2.50 MTS. APROX.FABRICADA EN MATERIAL GALVANIZADO C/LONA PLASTIFICADA EN COLOR BLANCO | 25,656.88     | 0.00   | 0.00   | 25,656.88   |
| 1241 9 000100 000911               |                        | FONDOS FAIS                                                                                                                      | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |
| 1241 9 000100 000911 000176        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                   | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |
| 1241 9 000100 000911 000176 000001 |                        | MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP MODELO AL-2041 SERIE 45015651                                                                   | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
|                             | 1241 9 000400                      | OBRAS PUBLICAS                               | 9,900.00      | 0.00     | 0.00   | 9,900.00    |
|                             | 1241 9 000400 000911               | FONDOS FAIS                                  | 9,900.00      | 0.00     | 0.00   | 9,900.00    |
|                             | 1241 9 000400 000911 000401        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                  | 9,900.00      | 0.00     | 0.00   | 9,900.00    |
|                             | 1241 9 000400 000911 000401 000000 | MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP             | 9,900.00      | 0.00     | 0.00   | 9,900.00    |
|                             |                                    | MODELO AL-2041 SERIE 45015741                |               |          |        |             |
|                             | 1241 9 000911                      | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL              | 1,948.80      | 0.00     | 0.00   | 1,948.80    |
|                             | 1241 9 000911 000001               | APLICACION PROGRAMA DES.                     | 1,948.80      | 0.00     | 0.00   | 1,948.80    |
|                             |                                    | INSTITUCIONAL 2%                             |               |          |        |             |
| 1242                        |                                    | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 187,833.45    | 6,399.00 | 0.00   | 194,232.45  |
| 1242 1                      |                                    | Equipos y Aparatos Audiovisuales             | 65,935.58     | 0.00     | 0.00   | 65,935.58   |
| 1242 1 000100               |                                    | GOBERNACION                                  | 44,327.20     | 0.00     | 0.00   | 44,327.20   |
| 1242 1 000100 000101        |                                    | REGIDORES                                    | 3,973.00      | 0.00     | 0.00   | 3,973.00    |
| 1242 1 000100 000101 000001 |                                    | PAR DE BAFLE MODELO CONTRO-1X SERIE          | 1,593.00      | 0.00     | 0.00   | 1,593.00    |
|                             |                                    | 1X-JBL-S/M-S/S                               |               |          |        |             |
| 1242 1 000100 000101 000002 |                                    | CONSOLA MARCA PHONIC SERIE                   | 2,380.00      | 0.00     | 0.00   | 2,380.00    |
|                             |                                    | BW-PWPD-408 4 CAN-S/S                        |               |          |        |             |
| 1242 1 000100 000115        |                                    | ORGANO INTERNO DE CONTROL                    | 20,698.20     | 0.00     | 0.00   | 20,698.20   |
| 1242 1 000100 000115 000001 |                                    | ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH THUMP           | 10,349.10     | 0.00     | 0.00   | 10,349.10   |
|                             |                                    | GO MACKIE                                    |               |          |        |             |
| 1242 1 000100 000115 000002 |                                    | ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH THUMP           | 10,349.10     | 0.00     | 0.00   | 10,349.10   |
|                             |                                    | GO MACKIE                                    |               |          |        |             |
| 1242 1 000100 000119        |                                    | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                  | 1,299.00      | 0.00     | 0.00   | 1,299.00    |
| 1242 1 000100 000119 000001 |                                    | MICROGRABADORA MARCA SONY                    | 1,299.00      | 0.00     | 0.00   | 1,299.00    |
|                             |                                    | MODELO ICD-PX82                              |               |          |        |             |
| 1242 1 000100 000124        |                                    | CENTRO DE ARTES Y OFICIOS                    | 7,917.00      | 0.00     | 0.00   | 7,917.00    |
| 1242 1 000100 000124 000001 |                                    | TECLADO MUSICAL MARCA CASIO                  | 1,548.00      | 0.00     | 0.00   | 1,548.00    |
| 1242 1 000100 000124 000014 |                                    | MICROFONO MARCA LEXEN                        | 200.00        | 0.00     | 0.00   | 200.00      |
| 1242 1 000100 000124 000015 |                                    | RADIOGRABADORA 200 V MARCA SONY              | 2,999.00      | 0.00     | 0.00   | 2,999.00    |
|                             |                                    | SERIE CDF-RG 880CP                           |               |          |        |             |
| 1242 1 000100 000124 000016 |                                    | UNA MEZCLADORA PROFESIONAL KM X 44           | 2,100.00      | 0.00     | 0.00   | 2,100.00    |
| 1242 1 000100 000124 000017 |                                    | MICROFONO BASE 2 KM1200                      | 1,070.00      | 0.00     | 0.00   | 1,070.00    |
| 1242 1 000100 000125        |                                    | DIRECCION DE EDUCACION                       | 10,440.00     | 0.00     | 0.00   | 10,440.00   |
| 1242 1 000100 000125 000006 |                                    | CAMPANA DE BRONCE DE 30 KGS.                 | 10,440.00     | 0.00     | 0.00   | 10,440.00   |
| 1242 1 000200               |                                    | HACIENDA                                     | 4,380.00      | 0.00     | 0.00   | 4,380.00    |
| 1242 1 000200 000201        |                                    | TESORERIA MUNICIPAL                          | 4,380.00      | 0.00     | 0.00   | 4,380.00    |
| 1242 1 000200 000201 000001 |                                    | BAFLE PRO BLUETOOTH 15 Y SD MOD.             | 4,380.00      | 0.00     | 0.00   | 4,380.00    |
|                             |                                    | 1545BT STEREN                                |               |          |        |             |
| 1242 1 052102               |                                    | EQUIPOS AUDIVISUALES                         | 17,228.38     | 0.00     | 0.00   | 17,228.38   |
| 1242 1 052102 000911        |                                    | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL              | 17,228.38     | 0.00     | 0.00   | 17,228.38   |
| 1242 1 052102 000911 000001 |                                    | TELEVISOR TV5522 LED 4                       | 17,228.38     | 0.00     | 0.00   | 17,228.38   |
| 1242 3                      |                                    | Cámaras Fotográficas y de Video              | 121,897.87    | 6,399.00 | 0.00   | 128,296.87  |
| 1242 3 000100               |                                    | GOBERNACION                                  | 40,097.00     | 6,399.00 | 0.00   | 46,496.00   |
| 1242 3 000100 000115        |                                    | ORGANO INTERNO DE CONTROL                    | 37,598.00     | 6,399.00 | 0.00   | 43,997.00   |
| 1242 3 000100 000115 000001 |                                    | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON               | 24,999.00     | 0.00     | 0.00   | 24,999.00   |
|                             |                                    | EOS RP RF24-105MM F/4-7.1 IS STM             |               |          |        |             |
| 1242 3 000100 000115 000002 |                                    | DJI PACK MINI 3 VUELA MAS RC DRON 4K         | 12,599.00     | 0.00     | 0.00   | 12,599.00   |
|                             |                                    | HDR 38MIN GRIS                               |               |          |        |             |
| 1242 3 000100 000115 000003 |                                    | DRON DJI MINI 3 GL                           | 0.00          | 6,399.00 | 0.00   | 6,399.00    |
| D                           | 32                                 | 04/08/2025 032103  DRONE DJI MINI 3 GL.      |               | 6,399.00 | 0.00   |             |
| 1242 3 000100 000176        |                                    | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL               | 2,499.00      | 0.00     | 0.00   | 2,499.00    |
| 1242 3 000100 000176 000001 |                                    | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON               | 2,499.00      | 0.00     | 0.00   | 2,499.00    |
|                             |                                    | MODELO ELPH-180 COLOR ROJA SERIE NO.         |               |          |        |             |
|                             |                                    | 442063000100                                 |               |          |        |             |
| 1242 3 000400               |                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                   | 16,999.15     | 0.00     | 0.00   | 16,999.15   |
| 1242 3 000400 000401        |                                    | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS               | 16,999.15     | 0.00     | 0.00   | 16,999.15   |
|                             |                                    | PUBLICOS                                     |               |          |        |             |
| 1242 3 000400 000401 000001 |                                    | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON               | 16,999.15     | 0.00     | 0.00   | 16,999.15   |
|                             |                                    | MOD. D5600 COLOR NEGRO SERIE NO.             |               |          |        |             |
|                             |                                    | 3060752                                      |               |          |        |             |
| 1242 3 000911               |                                    | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL              | 36,735.52     | 0.00     | 0.00   | 36,735.52   |
|                             |                                    | MUNICIPAL                                    |               |          |        |             |
| 1242 3 000911 000176        |                                    | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL               | 29,544.36     | 0.00     | 0.00   | 29,544.36   |
| 1242 3 000911 000176 000001 |                                    | CAMARA DIGITAL MARCA CANON MODELO            | 3,191.16      | 0.00     | 0.00   | 3,191.16    |
|                             |                                    | ELPH160 CON SERIE 102061007058               |               |          |        |             |
| 1242 3 000911 000176 000002 |                                    | CAMARA DE VIDEO MARCA CANON                  | 22,353.20     | 0.00     | 0.00   | 22,353.20   |
|                             |                                    | MODELO VIXIAHFG20 CON SERIE                  |               |          |        |             |
|                             |                                    | 632112500567                                 |               |          |        |             |
| 1242 3 000911 000176 000003 |                                    | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON               | 4,000.00      | 0.00     | 0.00   | 4,000.00    |
|                             |                                    | MOD.                                         |               |          |        |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1242 3               | 000911 000201                   | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                   | 3,191.16      | 0.00   | 0.00   | 3,191.16      |
| 1242 3               | 000911 000201 000001            | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON EL PH 160                                                                            | 3,191.16      | 0.00   | 0.00   | 3,191.16      |
| 1242 3               | 000911 000419                   | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                           | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 1242 3               | 000912                          | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 28,066.20     | 0.00   | 0.00   | 28,066.20     |
| 1242 3               | 000912 000001                   | DVD 4 MP LITE PENTAHIBRIDO MARCA HIKVISION MODELO DS7208HQHIM1-S                                                      | 2,359.28      | 0.00   | 0.00   | 2,359.28      |
| 1242 3               | 000912 000002                   | SEAGATE SKYHAWK                                                                                                       | 1,666.22      | 0.00   | 0.00   | 1,666.22      |
| 1242 3               | 000912 000003                   | FUENTE P/CCTV ASVFC REG. 5 AMP.                                                                                       | 1,032.17      | 0.00   | 0.00   | 1,032.17      |
| 1242 3               | 000912 000004                   | MONITOR DELL 21.5 E2220H                                                                                              | 2,823.33      | 0.00   | 0.00   | 2,823.33      |
| 1242 3               | 000912 000005                   | CAMARA BALA TURNO 4MP. LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090525-1                                                 | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3               | 000912 000006                   | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090237-2                                                  | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3               | 000912 000007                   | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090280-3                                                  | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3               | 000912 000008                   | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE D63397640-4                                                  | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3               | 000912 000009                   | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090889-5                                                  | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3               | 000912 000010                   | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090523-6                                                  | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3               | 000912 000011                   | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090267-7                                                  | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3               | 000912 000012                   | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090250-8                                                  | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1244                 |                                 | Vehículos y Equipo de Transporte                                                                                      | 12,713,114.43 | 0.00   | 0.00   | 12,713,114.43 |
| 1244 1               |                                 | Vehículos y Equipo de Transporte                                                                                      | 12,713,114.43 | 0.00   | 0.00   | 12,713,114.43 |
| 1244 1               | 000100                          | GOBERNACION                                                                                                           | 2,011,304.91  | 0.00   | 0.00   | 2,011,304.91  |
| 1244 1               | 000100 000102                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                 | 1,236,804.91  | 0.00   | 0.00   | 1,236,804.91  |
| 1244 1               | 000100 000102 000001            | AUTOMOVIL TIPO SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE 3GECC26R6XG225883                                     | 280,000.00    | 0.00   | 0.00   | 280,000.00    |
| 1244 1               | 000100 000102 000004            | CAMIONETA SAVEIRO BLANCA MARCA VOLKSWAGEN MODELO 2011 No.DE SERIE 9BWKB05UXBP170929                                   | 170,904.91    | 0.00   | 0.00   | 170,904.91    |
| 1244 1               | 000100 000102 000005            | CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD. 2017 DOBLE CABINA TIPO PICK.UP SERIE NO. MR0EX8DD2H0173562, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO/NEGRO | 332,500.00    | 0.00   | 0.00   | 332,500.00    |
| 1244 1               | 000100 000102 000006            | CAMIONETA MARCA NISSAN, LINEA NP300, DOBLE CAB.MOD.2018, BLANCO/NEGRO, SERIE NO. 3N6AD33A5JK807961                    | 323,400.00    | 0.00   | 0.00   | 323,400.00    |
| 1244 1               | 000100 000102 000007            | CAMIONETA MARCA FORD, LINEA F150, MOD.2013, CLASE C, NO. SERIE IFTMF1CM3DKF82433, 6 CILINDROS. (DONADA)               | 130,000.00    | 0.00   | 0.00   | 130,000.00    |
| 1244 1               | 000100 000125                   | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                | 220,400.00    | 0.00   | 0.00   | 220,400.00    |
| 1244 1               | 000100 000125 000001            | UNIDAD MARCA INTERNATIONAL MOD. 2004 4700-175-SFC SERIE DE CHASIS 3HBBPAANX4L658509 (PARA ESTUDIANTES DE LA SIERRA)   | 220,400.00    | 0.00   | 0.00   | 220,400.00    |
| 1244 1               | 000100 000176                   | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL                                                                    | 205,400.00    | 0.00   | 0.00   | 205,400.00    |
| 1244 1               | 000100 000176 000003            | CAMIONETA HILUX ARENA MARCA TOYOTA MODELO 2008 No.DE SERIE BAJEX32G184012805                                          | 205,400.00    | 0.00   | 0.00   | 205,400.00    |
| 1244 1               | 000100 000911                   | ADQUISICIONES FAIS                                                                                                    | 348,700.00    | 0.00   | 0.00   | 348,700.00    |
| 1244 1               | 000100 000911 000102            | PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADQ. FAIS)                                                                                     | 348,700.00    | 0.00   | 0.00   | 348,700.00    |
| 1244 1               | 000100 000911 000102 000001     | CAMIONETA TACOMA MARCA TOYOTA MODELO 2011 No.DE SERIE 3TMJU4GN6BM125134                                               | 348,700.00    | 0.00   | 0.00   | 348,700.00    |
| 1244 1               | 000300                          | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                                                                | 3,288,271.00  | 0.00   | 0.00   | 3,288,271.00  |
| 1244 1               | 000300 000301                   | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                        | 2,202,371.00  | 0.00   | 0.00   | 2,202,371.00  |
| 1244 1               | 000300 000301 000007            | CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET MODELO 2003 No.DE SERIE 1GCEC14VO3Z190360                                           | 163,000.00    | 0.00   | 0.00   | 163,000.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | N O M B R E<br>CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1244 1               | 000300 000301 000014            | MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO<br>PULGAR 2 No.DE SERIE                                                  | 34,000.00     | 0.00   | 0.00   | 34,000.00    |
| 1244 1               | 000300 000301 000015            | MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO<br>PULGAR 3 No.DE SERIE                                                  | 34,000.00     | 0.00   | 0.00   | 34,000.00    |
| 1244 1               | 000300 000301 000016            | MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO<br>PULGAR 4 No.DE SERIE                                                  | 34,000.00     | 0.00   | 0.00   | 34,000.00    |
| 1244 1               | 000300 000301 000017            | MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO<br>PULGAR 5 No.DE SERIE                                                  | 34,000.00     | 0.00   | 0.00   | 34,000.00    |
| 1244 1               | 000300 000301 000900            | EQUIPO DONADO POR GOBIERNO DEL<br>ESTADO DE SINALOA                                                     | 1,903,371.00  | 0.00   | 0.00   | 1,903,371.00 |
| 1244 1               | 000300 000301 000900 000000     | CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET<br>MODELO 2005 No.DE SERIE<br>1GCEC14V95Z312605                       | 162,501.00    | 0.00   | 0.00   | 162,501.00   |
| 1244 1               | 000300 000301 000900 000000     | CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 250<br>MODELO 2008 No.DE SERIE<br>3FTGF17W58MA29497                        | 164,900.00    | 0.00   | 0.00   | 164,900.00   |
| 1244 1               | 000300 000301 000900 000000     | CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150<br>MODELO 2010 No.DE SERIE<br>1FTMF1CW3AKC32216                        | 234,950.00    | 0.00   | 0.00   | 234,950.00   |
| 1244 1               | 000300 000301 000900 000000     | CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150<br>MODELO 2010 No.DE SERIE<br>1FTMF1CW1AKC32148                        | 234,950.00    | 0.00   | 0.00   | 234,950.00   |
| 1244 1               | 000300 000301 000900 000000     | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2023 SERIE<br>3GCU09ED1PG160349 FACTURA CZFV12739 | 1,106,070.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,070.00 |
| 1244 1               | 000300 000912                   | ADQUISICIONES FORTAMUN                                                                                  | 1,085,900.00  | 0.00   | 0.00   | 1,085,900.00 |
| 1244 1               | 000300 000912 000301            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA<br>(FORTAMUN)                                                            | 1,085,900.00  | 0.00   | 0.00   | 1,085,900.00 |
| 1244 1               | 000300 000912 000301 000000     | AUTOMOVIL TSURU BLANCO MARCA<br>NISSAN MODELO 2011 No.DE SERIE<br>3N1EB31S9BK315783                     | 131,000.00    | 0.00   | 0.00   | 131,000.00   |
| 1244 1               | 000300 000912 000301 000000     | AUTOMOVIL MARCA NISSAN MOD. 20200<br>LINEA VERSA SERIE 3N1CN7AD6LK394239                                | 201,700.00    | 0.00   | 0.00   | 201,700.00   |
| 1244 1               | 000300 000912 000301 000000     | CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020<br>LINEA NP300 STD TIPO DOBLE CAB S SERIE<br>NO. 3N6AD33A6LK830572   | 336,200.00    | 0.00   | 0.00   | 336,200.00   |
| 1244 1               | 000300 000912 000301 000000     | CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020<br>LINEA NP300 STD TIPO FRONTIER SERIE<br>NO. 3N6AD33ABLK824918      | 417,000.00    | 0.00   | 0.00   | 417,000.00   |
| 1244 1               | 000400                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 5,611,888.52  | 0.00   | 0.00   | 5,611,888.52 |
| 1244 1               | 000400 000401                   | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                             | 757,000.00    | 0.00   | 0.00   | 757,000.00   |
| 1244 1               | 000400 000401 000001            | CAMION TIPO VOLTEO 7 M3 BLANCO<br>MARCA DINA MODELO 1991 No.DE SERIE<br>155-9240C1                      | 152,500.00    | 0.00   | 0.00   | 152,500.00   |
| 1244 1               | 000400 000401 000004            | CAMIONETA ESTACAS LARGA MARCA<br>NISSAN MODELO 2000 No.DE SERIE<br>3N6CD1585YK041050                    | 72,000.00     | 0.00   | 0.00   | 72,000.00    |
| 1244 1               | 000400 000401 000005            | CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA<br>MODELO 2008 No.DE SERIE<br>8AJEX32G784013389                      | 205,400.00    | 0.00   | 0.00   | 205,400.00   |
| 1244 1               | 000400 000401 000006            | CAMIONETA CUSTOM MARCA CHEVROLET<br>MODELO 2001 No.DE SERIE<br>1GCEC24R91Z254224                        | 48,000.00     | 0.00   | 0.00   | 48,000.00    |
| 1244 1               | 000400 000401 000911 000000     | CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA<br>MODELO 2013 No.DE SERIE<br>MROEX32G9D0253032                      | 279,100.00    | 0.00   | 0.00   | 279,100.00   |
| 1244 1               | 000400 000431                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 4,854,888.52  | 0.00   | 0.00   | 4,854,888.52 |
| 1244 1               | 000400 000431 000001            | AUTOBUS MARCA DODGE MODELO 1980<br>No.DE SERIE LO-25497                                                 | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 1244 1               | 000400 000431 000003            | CAMION CHASSIS (CONT.BASURA) MARCA<br>DODGE MODELO 1981 No.DE SERIE<br>L1-17619                         | 35,000.00     | 0.00   | 0.00   | 35,000.00    |
| 1244 1               | 000400 000431 000010            | CAMION DE VOLTEO MARCA CHEVROLET<br>MODELO 2004 No.DE SERIE<br>3GBM7H1C04M103249                        | 500,000.00    | 0.00   | 0.00   | 500,000.00   |
| 1244 1               | 000400 000431 000012            | AUTOBUS SEMI INTEGRAL MARCA<br>MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 No.DE<br>SERIE B1317WMED33863                  | 95,000.00     | 0.00   | 0.00   | 95,000.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1244 1         | 000400 000431 000013   | CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE 3GC54K7XM1011                                                                        | 141,000.00    | 0.00   | 0.00   | 141,000.00   |
| 1244 1         | 000400 000431 000014   | CABINA MARCA USADA MARCA KODIAK MODELO No.DE SERIE 1GD17H1P91J609603                                                                                | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 1244 1         | 000400 000431 000015   | CAMION REC. RESIDUOS MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 No.DE SERIE 3HAMMAARXCL124756                                                                  | 1,065,358.44  | 0.00   | 0.00   | 1,065,358.44 |
| 1244 1         | 000400 000431 000016   | CAMION INTERNACIONAL MV-607 4X2 CON COMPACTADOR MOD.2021 CEMSA DE 20 YDS SERIE MOTOR 74616410 Y SERIE CAMION 3HAEUMMRXML550627                      | 2,061,027.09  | 0.00   | 0.00   | 2,061,027.09 |
| 1244 1         | 000400 000431 000017   | UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL PLUS CHASIS MOD. 2011 SERIE NO. 1FDEF3G65BEB35248 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD MARCA FORD | 290,000.00    | 0.00   | 0.00   | 290,000.00   |
| 1244 1         | 000400 000431 000018   | UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL DUTY XL MOD. 2011 SERIE NO. 1FDEF3G67BEB16779 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD MARCA FORD     | 290,000.00    | 0.00   | 0.00   | 290,000.00   |
| 1244 1         | 000400 000431 000019   | CAMIONETA MODELO 2019 LINEA NP-300 NO. MOTOR QR25278693H SERIE 3N6AD35A9KK821439CVE MARCA NISSAN COLOR BLANCO                                       | 322,502.99    | 0.00   | 0.00   | 322,502.99   |
| 1244 1         | 000912                 | ADQ.EQPO.TRANSPORTE (F.F.M.)                                                                                                                        | 1,801,650.00  | 0.00   | 0.00   | 1,801,650.00 |
| 1244 1         | 000912 000001          | CAMIONETA FORD F150 MOD.2013 S/1FTMF1CF7DKD01297                                                                                                    | 341,900.00    | 0.00   | 0.00   | 341,900.00   |
| 1244 1         | 000912 000002          | AUTOMOVIL TSURU 2014 S/3N1EB31S2EK307299 C/AIRE ACONDICIONADO INCLUIDO                                                                              | 151,750.00    | 0.00   | 0.00   | 151,750.00   |
| 1244 1         | 000912 000003          | CAMIONETA FORD F150 MOD.2013 S/1FTMF1CF2DKD56708                                                                                                    | 305,300.00    | 0.00   | 0.00   | 305,300.00   |
| 1244 1         | 000912 000004          | CAMIONETA FORD F150 MOD. 2013 SERIE NO.1FTMF1CMXDKG01012                                                                                            | 277,500.00    | 0.00   | 0.00   | 277,500.00   |
| 1244 1         | 000912 000005          | CAMIONETA CHEV. CHEYENE 2500 CAB 2011 SERIE 3GCPK9E39BG178133                                                                                       | 215,200.00    | 0.00   | 0.00   | 215,200.00   |
| 1244 1         | 000912 000006          | CAMIONETA CHEV.CHEYENNE 2500 CAB 2011 SERIE 3GCPK9E34BG172093                                                                                       | 215,200.00    | 0.00   | 0.00   | 215,200.00   |
| 1244 1         | 000912 000007          | CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2012 SERIE NO.3GCPK9E73CG132818                                                                                  | 246,800.00    | 0.00   | 0.00   | 246,800.00   |
| 1244 1         | 000912 000008          | CAMA BAJA C87016MR30T MARCA ESTRELLA BLANCA MOD. REMOLQUE CAMA BAJA NO. DE SERIE 3BZBP1621LC002891                                                  | 48,000.00     | 0.00   | 0.00   | 48,000.00    |
| 1245           |                        | Equipo de Defensa y Seguridad                                                                                                                       | 467,265.30    | 0.00   | 0.00   | 467,265.30   |
| 1245 1         |                        | Equipo de Defensa y Seguridad                                                                                                                       | 467,265.30    | 0.00   | 0.00   | 467,265.30   |
| 1245 1         | 000300                 | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                                                                                              | 467,265.30    | 0.00   | 0.00   | 467,265.30   |
| 1245 1         | 000300 000301          | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                      | 467,265.30    | 0.00   | 0.00   | 467,265.30   |
| 1245 1         | 000300 000301 000001   | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004399                                                                                                | 13,523.90     | 0.00   | 0.00   | 13,523.90    |
| 1245 1         | 000300 000301 000002   | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004407                                                                                                | 13,523.90     | 0.00   | 0.00   | 13,523.90    |
| 1245 1         | 000300 000301 000003   | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004439                                                                                                | 13,523.90     | 0.00   | 0.00   | 13,523.90    |
| 1245 1         | 000300 000301 000004   | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004452                                                                                                | 13,523.90     | 0.00   | 0.00   | 13,523.90    |
| 1245 1         | 000300 000301 000005   | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004377                                                                                                | 13,523.90     | 0.00   | 0.00   | 13,523.90    |
| 1245 1         | 000300 000301 000006   | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004401                                                                                                | 13,523.90     | 0.00   | 0.00   | 13,523.90    |
| 1245 1         | 000300 000301 000007   | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004459                                                                                                | 13,523.90     | 0.00   | 0.00   | 13,523.90    |
| 1245 1         | 000300 000301 000008   | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004421                                                                                                | 13,523.90     | 0.00   | 0.00   | 13,523.90    |
| 1245 1         | 000300 000301 000009   | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004313                                                                                                | 13,523.90     | 0.00   | 0.00   | 13,523.90    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | N O M B R E<br>CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL       | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1245 1               | 000300 000301 000011            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL040                                     | 5,218.10            | 0.00        | 0.00        | 5,218.10            |
| 1245 1               | 000300 000301 000012            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL096                                     | 5,218.10            | 0.00        | 0.00        | 5,218.10            |
| 1245 1               | 000300 000301 000013            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL140                                     | 5,218.10            | 0.00        | 0.00        | 5,218.10            |
| 1245 1               | 000300 000301 000014            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL152                                     | 5,218.10            | 0.00        | 0.00        | 5,218.10            |
| 1245 1               | 000300 000301 000015            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL158                                     | 5,218.10            | 0.00        | 0.00        | 5,218.10            |
| 1245 1               | 000300 000301 000016            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL204                                     | 5,218.10            | 0.00        | 0.00        | 5,218.10            |
| 1245 1               | 000300 000301 000017            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL206                                     | 5,218.10            | 0.00        | 0.00        | 5,218.10            |
| 1245 1               | 000300 000301 000018            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL220                                     | 5,218.10            | 0.00        | 0.00        | 5,218.10            |
| 1245 1               | 000300 000301 000019            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL267                                     | 5,218.10            | 0.00        | 0.00        | 5,218.10            |
| 1245 1               | 000300 000301 000020            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL270                                     | 5,218.10            | 0.00        | 0.00        | 5,218.10            |
| 1245 1               | 000300 000301 000021            | ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG<br>MODELO 500-A SERIE P826936                                      | 2,716.90            | 0.00        | 0.00        | 2,716.90            |
| 1245 1               | 000300 000301 000022            | ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG<br>MODELO 500-A SERIE P847029                                      | 2,716.90            | 0.00        | 0.00        | 2,716.90            |
| 1245 1               | 000300 000301 000023            | ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG<br>MODELO 500-A SERIE P849116                                      | 2,716.90            | 0.00        | 0.00        | 2,716.90            |
| 1245 1               | 000300 000301 000024            | ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG<br>MODELO 500-A SERIE P850301                                      | 2,716.90            | 0.00        | 0.00        | 2,716.90            |
| 1245 1               | 000300 000301 000025            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                      | 9,532.11            | 0.00        | 0.00        | 9,532.11            |
| 1245 1               | 000300 000301 000026            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                      | 9,532.11            | 0.00        | 0.00        | 9,532.11            |
| 1245 1               | 000300 000301 000027            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                      | 9,532.11            | 0.00        | 0.00        | 9,532.11            |
| 1245 1               | 000300 000301 000028            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                      | 9,532.11            | 0.00        | 0.00        | 9,532.11            |
| 1245 1               | 000300 000301 000029            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                      | 9,532.11            | 0.00        | 0.00        | 9,532.11            |
| 1245 1               | 000300 000301 000030            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                      | 9,532.11            | 0.00        | 0.00        | 9,532.11            |
| 1245 1               | 000300 000301 000031            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                      | 9,532.11            | 0.00        | 0.00        | 9,532.11            |
| 1245 1               | 000300 000301 000032            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                      | 9,532.11            | 0.00        | 0.00        | 9,532.11            |
| 1245 1               | 000300 000301 000033            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                      | 9,532.11            | 0.00        | 0.00        | 9,532.11            |
| 1245 1               | 000300 000301 000034            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                      | 9,532.11            | 0.00        | 0.00        | 9,532.11            |
| 1245 1               | 000300 000301 000035            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                             | 18,718.05           | 0.00        | 0.00        | 18,718.05           |
| 1245 1               | 000300 000301 000036            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                             | 18,718.05           | 0.00        | 0.00        | 18,718.05           |
| 1245 1               | 000300 000301 000037            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                             | 18,718.05           | 0.00        | 0.00        | 18,718.05           |
| 1245 1               | 000300 000301 000038            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                             | 18,718.05           | 0.00        | 0.00        | 18,718.05           |
| 1245 1               | 000300 000301 000039            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                             | 18,718.05           | 0.00        | 0.00        | 18,718.05           |
| 1245 1               | 000300 000301 000040            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                             | 18,718.05           | 0.00        | 0.00        | 18,718.05           |
| 1245 1               | 000300 000301 000041            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                             | 18,718.05           | 0.00        | 0.00        | 18,718.05           |
| 1245 1               | 000300 000301 000042            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                             | 18,718.05           | 0.00        | 0.00        | 18,718.05           |
| 1245 1               | 000300 000301 000043            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                             | 18,718.05           | 0.00        | 0.00        | 18,718.05           |
| 1245 1               | 000300 000301 000044            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                             | 18,718.05           | 0.00        | 0.00        | 18,718.05           |
| 1246                 |                                 | <b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>                                                    | <b>7,265,893.03</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,265,893.03</b> |
| 1246 3               |                                 | Maquinaria y Equipo de Construcción                                                                | 5,997,738.15        | 0.00        | 0.00        | 5,997,738.15        |
| 1246 3               | 000400                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 5,997,738.15        | 0.00        | 0.00        | 5,997,738.15        |
| 1246 3               | 000400 000421                   | DEPTO. DE CONSERVACION Y<br>MANTENIMIENTO                                                          | 5,997,738.15        | 0.00        | 0.00        | 5,997,738.15        |
| 1246 3               | 000400 000421 000005            | RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR<br>SERIE 4ZN19224                                                | 395,045.70          | 0.00        | 0.00        | 395,045.70          |
| 1246 3               | 000400 000421 000006            | MOTOCONFORMADORA MARCA<br>CATERPILLAR MODELO 14 E 24 SERIE B<br>6803                               | 660,000.00          | 0.00        | 0.00        | 660,000.00          |
| 1246 3               | 000400 000421 000007            | RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD.<br>580N 4WD EXT NO.DE MOTOR 1575072<br>SERIE NO. JJGN58NRLKC761725 | 2,162,692.45        | 0.00        | 0.00        | 2,162,692.45        |
| 1246 3               | 000400 000421 000008            | MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MOD.<br>140 M AÑO 2009 SERIE NO.<br>CAT0140MEB9D01113                 | 2,780,000.00        | 0.00        | 0.00        | 2,780,000.00        |
| 1246 4               |                                 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y<br>de Refrigeración Industrial y Comercial           | 256,190.80          | 0.00        | 0.00        | 256,190.80          |
| 1246 4               | 000001                          | GOBERNACION                                                                                        | 92,683.00           | 0.00        | 0.00        | 92,683.00           |
| 1246 4               | 000001 000102                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 22,203.00           | 0.00        | 0.00        | 22,203.00           |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 4 000001 000102 000001        |                        | UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2 TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901652 P/SALA DE RECEPCION                                        | 8,952.00      | 0.00   | 0.00   | 8,952.00    |
| 1246 4 000001 000102 000002        |                        | UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2 TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901651 P/SALA DE RECEPCION                                        | 8,952.00      | 0.00   | 0.00   | 8,952.00    |
| 1246 4 000001 000102 000003        |                        | MINI SPLIT MABE 1 TONELADA OFICINA TRANSPARENCIA                                                                                     | 4,299.00      | 0.00   | 0.00   | 4,299.00    |
| 1246 4 000001 000119               |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 4,580.00      | 0.00   | 0.00   | 4,580.00    |
| 1246 4 000001 000119 000001        |                        | UN AIRE MINI SPLIT 1.0 TONELADA SOLO FRIO 220 V, LIFE                                                                                | 4,580.00      | 0.00   | 0.00   | 4,580.00    |
| 1246 4 000001 000123               |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MPAL.                                                                                        | 10,900.00     | 0.00   | 0.00   | 10,900.00   |
| 1246 4 000001 000123 000001        |                        | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. GREE S/                                                                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 1246 4 000001 000123 000002        |                        | MINI SPLIT 1 TON. MARCA MIRAGE S/CLF121T-7042421545 EN CASA DE LA CULTURA OFICINA SERVIDORES DE LA NACION                            | 5,900.00      | 0.00   | 0.00   | 5,900.00    |
| 1246 4 000001 000125               |                        | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                               | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 1246 4 000001 000125 000001        |                        | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT GREE DE DOS TONS. S/ PARA CENTRO DIGITAL EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CONC.                         | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 1246 4 000001 000125 000003        |                        | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W001125 PARA BIBLIOTECA RAFAEL RAMIREZ DE TEPUXTA, CONC.                     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 1246 4 000001 000125 000004        |                        | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W002496 PARA BIBLIOTECA MARCELO GONZALEZ AGUILAR DE EL VERDE, CONC.          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 1246 4 000001 000125 000005        |                        | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. PARA BIBLIOTECA YADIRA LGA. OCEGUEDA, EN ZAVALA, CONC. SIN.                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 1246 4 000001 000150               |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 1246 4 000001 000150 000001        |                        | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT GREE DE UNA TONS. S/                                                                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 1246 4 000100                      |                        | GOBERNACION                                                                                                                          | 47,827.00     | 0.00   | 0.00   | 47,827.00   |
| 1246 4 000100 000115               |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                            | 12,089.00     | 0.00   | 0.00   | 12,089.00   |
| 1246 4 000100 000115 000001        |                        | MINISPLIT MIRAGE 1 TON. 220V S/FRIO                                                                                                  | 4,957.00      | 0.00   | 0.00   | 4,957.00    |
| 1246 4 000100 000115 000002        |                        | MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON. 220V S/FRIO                                                                                                | 7,132.00      | 0.00   | 0.00   | 7,132.00    |
| 1246 4 000100 000119               |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 14,008.00     | 0.00   | 0.00   | 14,008.00   |
| 1246 4 000100 000125               |                        | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                               | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1246 4 000100 000176               |                        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                       | 6,290.00      | 0.00   | 0.00   | 6,290.00    |
| 1246 4 000100 000176 000001        |                        | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE UNA TONS.                                                                | 6,290.00      | 0.00   | 0.00   | 6,290.00    |
| 1246 4 000100 000177               |                        | DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                                         | 4,600.00      | 0.00   | 0.00   | 4,600.00    |
| 1246 4 000100 000177 000001        |                        | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. MARCA TRAIKEN S/                                                                     | 4,600.00      | 0.00   | 0.00   | 4,600.00    |
| 1246 4 000100 000182               |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                     | 6,040.00      | 0.00   | 0.00   | 6,040.00    |
| 1246 4 000100 000182 000001        |                        | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. ELF120T SERIE NO. 7012301716                                       | 6,040.00      | 0.00   | 0.00   | 6,040.00    |
| 1246 4 000200                      |                        | HACIENDA                                                                                                                             | 10,242.00     | 0.00   | 0.00   | 10,242.00   |
| 1246 4 000200 000201               |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 10,242.00     | 0.00   | 0.00   | 10,242.00   |
| 1246 4 000200 000201 000001        |                        | UN AIRE TIPO MINI-SPLIT DE 1 1/2 TONS. MARCA MIRAGE MODELO ELF181E, SERIE NO.ELF181E7052201331 OFICINA DE INGRESOS (TESORERIA MPAL.) | 10,242.00     | 0.00   | 0.00   | 10,242.00   |
| 1246 4 000911                      |                        | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                      | 60,418.80     | 0.00   | 0.00   | 60,418.80   |
| 1246 4 000911 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                          | 17,400.00     | 0.00   | 0.00   | 17,400.00   |
| 1246 4 000911 000100 000176        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                       | 17,400.00     | 0.00   | 0.00   | 17,400.00   |
| 1246 4 000911 000100 000176 000001 |                        | EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPRC122-T SERIE L201407ID021522                                                  | 4,200.00      | 0.00   | 0.00   | 4,200.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 4 000911 000100 000176 000000 |                        | EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPRC122-T SERIE L2014071B020971                                                       | 4,200.00      | 0.00   | 0.00   | 4,200.00    |
| 1246 4 000911 000100 000176 000000 |                        | EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030623 MOD. EMPRC182-L                                                        | 9,000.00      | 0.00   | 0.00   | 9,000.00    |
| 1246 4 000911 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                  | 23,640.00     | 0.00   | 0.00   | 23,640.00   |
| 1246 4 000911 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNIICPAL                                                                                                                       | 23,640.00     | 0.00   | 0.00   | 23,640.00   |
| 1246 4 000911 000200 000201 000000 |                        | EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030935 MODELO EMPRC182-L                                                      | 9,000.00      | 0.00   | 0.00   | 9,000.00    |
| 1246 4 000911 000200 000201 000000 |                        | EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062W1120I12900516 (TESORERO)                                        | 4,880.00      | 0.00   | 0.00   | 4,880.00    |
| 1246 4 000911 000200 000201 000000 |                        | EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062W1120I12900539 (INGRESOS)                                        | 4,880.00      | 0.00   | 0.00   | 4,880.00    |
| 1246 4 000911 000200 000201 000000 |                        | EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062W1120I12900485 (ARCHIVO TESORERIA)                               | 4,880.00      | 0.00   | 0.00   | 4,880.00    |
| 1246 4 000911 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 19,378.80     | 0.00   | 0.00   | 19,378.80   |
| 1246 4 000911 000400 000419        |                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                               | 19,378.80     | 0.00   | 0.00   | 19,378.80   |
| 1246 4 000911 000400 000419 000000 |                        | EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030929 MODELO EMPRC182-L MARCA PRIME                                          | 9,000.00      | 0.00   | 0.00   | 9,000.00    |
| 1246 4 000911 000400 000419 000000 |                        | EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPRC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH4169272027899                                                        | 5,189.40      | 0.00   | 0.00   | 5,189.40    |
| 1246 4 000911 000400 000419 000000 |                        | EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPRC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH3169272023940                                                        | 5,189.40      | 0.00   | 0.00   | 5,189.40    |
| 1246 4 000912                      |                        | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                        | 45,020.00     | 0.00   | 0.00   | 45,020.00   |
| 1246 4 000912 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                          | 45,020.00     | 0.00   | 0.00   | 45,020.00   |
| 1246 4 000912 000900 000001        |                        | UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071802666                                                                 | 4,150.00      | 0.00   | 0.00   | 4,150.00    |
| 1246 4 000912 000900 000002        |                        | UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071815283                                                                 | 4,200.00      | 0.00   | 0.00   | 4,200.00    |
| 1246 4 000912 000900 000003        |                        | UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. GREE,12000 BTU,220V,60 HZ, UNA FASE SEG.PUBLICA                                                                | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 1246 4 000912 000900 000004        |                        | UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TONS. MARCA MIRAGE CON CAPACIDAD PARA 24,000 B.T.U. (TRIBUNAL BARANDILLA)                 | 11,720.00     | 0.00   | 0.00   | 11,720.00   |
| 1246 4 000912 000900 000005        |                        | UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 120T COLOR BLANCO S/ELF120T7012202339. (OFICINA DIGI SCAN)      | 6,800.00      | 0.00   | 0.00   | 6,800.00    |
| 1246 4 000912 000900 000006        |                        | UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 1210 COLOR BLANCO S/ELF12107032202337. (OFICINA TRANSITO MPAL.) | 6,800.00      | 0.00   | 0.00   | 6,800.00    |
| 1246 4 000912 000900 000007        |                        | UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE 220                                                                      | 6,350.00      | 0.00   | 0.00   | 6,350.00    |
| 1246 5                             |                        | Equipo de Comunicación y Telecomunicación                                                                                                 | 594,820.43    | 0.00   | 0.00   | 594,820.43  |
| 1246 5 000009                      |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                          | 4,801.86      | 0.00   | 0.00   | 4,801.86    |
| 1246 5 000009 000911               |                        | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                           | 4,801.86      | 0.00   | 0.00   | 4,801.86    |
| 1246 5 000009 000911 000176        |                        | DIREC. DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                               | 4,801.86      | 0.00   | 0.00   | 4,801.86    |
| 1246 5 000009 000911 000176 000000 |                        | UN JUEGO DE BOCINAS TRITUMAIR DUAL SPEAKER AC127V/50Hz.                                                                                   | 4,801.86      | 0.00   | 0.00   | 4,801.86    |
| 1246 5 000100                      |                        | GOBERNACIÓN                                                                                                                               | 7,694.00      | 0.00   | 0.00   | 7,694.00    |
| 1246 5 000100 000105               |                        | COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                       | 7,694.00      | 0.00   | 0.00   | 7,694.00    |
| 1246 5 000100 000105 000003        |                        | TRIPIE SECC42                                                                                                                             | 475.00        | 0.00   | 0.00   | 475.00      |
| 1246 5 000100 000105 000015        |                        | CAMARA D40 LENTE 18-55 MM                                                                                                                 | 7,219.00      | 0.00   | 0.00   | 7,219.00    |
| 1246 5 000300                      |                        | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                                                                                    | 99,700.04     | 0.00   | 0.00   | 99,700.04   |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | N O M B R E<br>CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 5 000300 000301        |                                 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                     | 99,700.04     | 0.00   | 0.00   | 99,700.04   |
| 1246 5 000300 000301 000002 |                                 | RADIO GM 300-438-470.25-40W                                                        | 7,484.72      | 0.00   | 0.00   | 7,484.72    |
| 1246 5 000300 000301 000003 |                                 | RADIO GM 300-438-470.25-40W                                                        | 7,484.72      | 0.00   | 0.00   | 7,484.72    |
| 1246 5 000300 000301 000007 |                                 | RADIO BASE                                                                         | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 1246 5 000300 000301 000008 |                                 | RADIO MOVIL                                                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1246 5 000300 000301 000018 |                                 | RADIO PORTATIL                                                                     | 5,412.08      | 0.00   | 0.00   | 5,412.08    |
| 1246 5 000300 000301 000025 |                                 | RADIO MOVIL                                                                        | 11,741.04     | 0.00   | 0.00   | 11,741.04   |
| 1246 5 000300 000301 000026 |                                 | RADIO MOVIL                                                                        | 11,741.04     | 0.00   | 0.00   | 11,741.04   |
| 1246 5 000300 000301 000027 |                                 | RADIO MOVIL                                                                        | 11,042.04     | 0.00   | 0.00   | 11,042.04   |
| 1246 5 000300 000301 000028 |                                 | RADIO MOVIL                                                                        | 11,741.04     | 0.00   | 0.00   | 11,741.04   |
| 1246 5 000300 000301 000029 |                                 | RADIO MOVIL                                                                        | 11,741.04     | 0.00   | 0.00   | 11,741.04   |
| 1246 5 000300 000301 000031 |                                 | RADIO PORTATIL                                                                     | 5,270.78      | 0.00   | 0.00   | 5,270.78    |
| 1246 5 000300 000301 000032 |                                 | RADIO PORTATIL                                                                     | 5,270.77      | 0.00   | 0.00   | 5,270.77    |
| 1246 5 000300 000301 000034 |                                 | RADIO PORTATIL                                                                     | 5,270.77      | 0.00   | 0.00   | 5,270.77    |
| 1246 5 000400               |                                 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                        | 16,502.77     | 0.00   | 0.00   | 16,502.77   |
| 1246 5 000400 000401        |                                 | JUMAPAC                                                                            | 16,502.77     | 0.00   | 0.00   | 16,502.77   |
| 1246 5 000400 000401 000001 |                                 | RADIO PORTATIL 2 CANALES                                                           | 5,002.77      | 0.00   | 0.00   | 5,002.77    |
| 1246 5 000400 000401 000002 |                                 | RADIO BASE                                                                         | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00    |
| 1246 5 000400 000401 000003 |                                 | RADIO BASE                                                                         | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00    |
| 1246 5 000400 000401 000004 |                                 | RADIO PORTATIL 2 CANALES                                                           | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1246 5 000912               |                                 | FORTAMUN                                                                           | 466,121.76    | 0.00   | 0.00   | 466,121.76  |
| 1246 5 000912 000001        |                                 | TORRETA MARCA CODE MOD. RANGER<br>3/BARRAS LUCES /CAMIONETA FORD 2013              | 46,342.00     | 0.00   | 0.00   | 46,342.00   |
| 1246 5 000912 000002        |                                 | TORRETA,BOCINA T SIRENA MARCA CODE<br>MOD.RANGER BARRA 3/LUCES                     | 45,277.12     | 0.00   | 0.00   | 45,277.12   |
| 1246 5 000912 000003        |                                 | KIT COMPLETO DE TORRETA BOCINA Y<br>SIRENA CODE3 PARA FORD. MOD. 2013              | 51,620.00     | 0.00   | 0.00   | 51,620.00   |
| 1246 5 000912 000004        |                                 | REPETIDOR KENWOOD MOD.TKR SERIE<br>B3500766                                        | 19,990.00     | 0.00   | 0.00   | 19,990.00   |
| 1246 5 000912 000006        |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK 3402L<br>SERIE B3507150                                 | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000007        |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L<br>SERIE B3507256                                | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000008        |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L<br>SERIE B3507251                                | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000009        |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MPD.TK-3402L<br>SERIE B3507260                                 | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000010        |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L<br>SERIE B3507259                                | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000011        |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L<br>SERIE B3102386                                | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000012        |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L<br>SERIE B3102545                                | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000013        |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L<br>SERIE B3507258                                | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000014        |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK-3402L<br>SERIE B3102383                                 | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000015        |                                 | FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD.,.<br>RS-20A                                      | 2,379.00      | 0.00   | 0.00   | 2,379.00    |
| 1246 5 000912 000016        |                                 | KIT COMPLETO DE TORRETA, BOCINA Y<br>SIRENA CODE3 PARA CAMIONETA FORD<br>F150 2013 | 51,620.00     | 0.00   | 0.00   | 51,620.00   |
| 1246 5 000912 000017        |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000018        |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000019        |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000020        |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000021        |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000022        |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000023        |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000024        |                                 | RADIO MARCA MOTOROLA                                                               | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000025        |                                 | RADIO MARCA MOTOROLA                                                               | 26,644.04     | 0.00   | 0.00   | 26,644.04   |
| 1246 5 000912 000026        |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000028        |                                 | TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG<br>MODELO SM-G532M                                  | 3,399.00      | 0.00   | 0.00   | 3,399.00    |
| 1246 5 000912 000029        |                                 | RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO<br>T51A SERIE A1701026001                      | 474.75        | 0.00   | 0.00   | 474.75      |
| 1246 5 000912 000030        |                                 | RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND T51A<br>SERIE A1701026002                             | 474.75        | 0.00   | 0.00   | 474.75      |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 5 000912 000031               |                                 | RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026003                                                 | 474.75        | 0.00   | 0.00   | 474.75      |
| 1246 5 000912 000032               |                                 | RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026004                                                 | 474.75        | 0.00   | 0.00   | 474.75      |
| 1246 5 000912 000033               |                                 | BOCINA MARCA STEREN MOD. BAF1545BT, COLOR NEGRO, SERIE PO23438                                             | 2,790.00      | 0.00   | 0.00   | 2,790.00    |
| 1246 5 000912 000034               |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411921                                      | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000035               |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411922                                      | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000036               |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411923                                      | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000037               |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411924                                             | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000038               |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411925                                      | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000039               |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411926                                      | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000040               |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411927                                      | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000041               |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411928                                      | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000042               |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411929                                      | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000043               |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411930                                      | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000044               |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8414561                                      | 5,365.30      | 0.00   | 0.00   | 5,365.30    |
| 1246 5 000912 000045               |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8C15336                                      | 34,394.00     | 0.00   | 0.00   | 34,394.00   |
| 1246 5 000912 000046               |                                 | UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A M/TORRETAS.NET | 34,394.00     | 0.00   | 0.00   | 34,394.00   |
| 1246 5 000912 000047               |                                 | UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A M/TORRETAS.NET | 417,143.65    | 0.00   | 0.00   | 417,143.65  |
| 1246 7                             |                                 | Herramientas y Máquinas-Herramienta                                                                        | 9,697.60      | 0.00   | 0.00   | 9,697.60    |
| 1246 7 000001                      |                                 | HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                       | 10,506.00     | 0.00   | 0.00   | 10,506.00   |
| 1246 7 000100                      |                                 | GOBERNACION                                                                                                | 1,580.00      | 0.00   | 0.00   | 1,580.00    |
| 1246 7 000100 000176               |                                 | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL                                                         | 1,580.00      | 0.00   | 0.00   | 1,580.00    |
| 1246 7 000100 000176 000001        |                                 | TALADRO RECARGABLE DE 9.6 VOL                                                                              | 8,926.00      | 0.00   | 0.00   | 8,926.00    |
| 1246 7 000100 000912               |                                 | ADQUISICIONES FORTAMUN                                                                                     | 8,926.00      | 0.00   | 0.00   | 8,926.00    |
| 1246 7 000100 000912 000301        |                                 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                             | 966.00        | 0.00   | 0.00   | 966.00      |
| 1246 7 000100 000912 000301 000001 |                                 | LAMPARA RECARGABLE                                                                                         | 7,960.00      | 0.00   | 0.00   | 7,960.00    |
| 1246 7 000100 000912 000301 000001 |                                 | MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML 12500 RPM MARCA TRUOER SERIE 19001391 COLOR NEGRA Y NARANJA                       | 4,539.99      | 0.00   | 0.00   | 4,539.99    |
| 1246 7 000200                      |                                 | HACIENDA                                                                                                   | 4,539.99      | 0.00   | 0.00   | 4,539.99    |
| 1246 7 000200 000201               |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                        | 4,539.99      | 0.00   | 0.00   | 4,539.99    |
| 1246 7 000200 000201 000001        |                                 | GPS GARMIN MAP78 NAVEGADOR NO.DE SERIE 1WQ110636                                                           | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
| 1246 7 000300                      |                                 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                             | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
| 1246 7 000300 000400               |                                 | PROTECCION CIVIL                                                                                           |               |        |        |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

IA-AM-24-2508

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 7               | 000300 000400 000001            | CAMION BOMBERO AÑO 1987 MARCA FORD<br>MODELO LOW TILT AERIAL MOTOR 7300 CC<br>DIESEL COLOR VERDE LIGERO SERIE<br>1FDYD80U5HVA06928    | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
| 1246 7               | 000400                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 267,889.12    | 0.00   | 0.00   | 267,889.12  |
| 1246 7               | 000400 000401                   | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                           | 28,476.58     | 0.00   | 0.00   | 28,476.58   |
| 1246 7               | 000400 000401 000001            | NIVEL-SOKKIA-C-330                                                                                                                    | 5,200.00      | 0.00   | 0.00   | 5,200.00    |
| 1246 7               | 000400 000401 000002            | ESTADAL DE ALUMINIO DE 5 MTS.                                                                                                         | 904.00        | 0.00   | 0.00   | 904.00      |
| 1246 7               | 000400 000401 000003            | ESCALERA DE EXTENSION 28                                                                                                              | 2,608.20      | 0.00   | 0.00   | 2,608.20    |
| 1246 7               | 000400 000401 000004            | HIDROLAVADORA C/MOTOR A GASOLINA<br>OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 13,907.89     | 0.00   | 0.00   | 13,907.89   |
| 1246 7               | 000400 000401 000005            | CARGADOR DE BATERIA 12V 127VCA 60HZ<br>12VCC                                                                                          | 5,856.49      | 0.00   | 0.00   | 5,856.49    |
| 1246 7               | 000400 000431                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                       | 150,095.56    | 0.00   | 0.00   | 150,095.56  |
| 1246 7               | 000400 000431 000001            | TANQUE PARA ACARREO DE AGUA                                                                                                           | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 1246 7               | 000400 000431 000003            | COMPRESOR DE 3/4                                                                                                                      | 2,472.50      | 0.00   | 0.00   | 2,472.50    |
| 1246 7               | 000400 000431 000006            | BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA<br>H.P.P/BA=OS-EVANS                                                                                    | 801.00        | 0.00   | 0.00   | 801.00      |
| 1246 7               | 000400 000431 000007            | BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA<br>H.P.P/RASTRO-EVANS                                                                                   | 920.00        | 0.00   | 0.00   | 920.00      |
| 1246 7               | 000400 000431 000014            | TINACO DE 1100 LITROS MARCA<br>REGIOPLAS                                                                                              | 1,804.00      | 0.00   | 0.00   | 1,804.00    |
| 1246 7               | 000400 000431 000015            | TINACO DE 800 LTS. MARCA REGIOPLAS                                                                                                    | 1,565.00      | 0.00   | 0.00   | 1,565.00    |
| 1246 7               | 000400 000431 000016            | MOTOBOMBA CENT. MARCA ANANIX<br>MODELO MC2H5SAN SERIE 803027119                                                                       | 3,100.00      | 0.00   | 0.00   | 3,100.00    |
| 1246 7               | 000400 000431 000017            | VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT                                                                                                       | 626.75        | 0.00   | 0.00   | 626.75      |
| 1246 7               | 000400 000431 000018            | VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT                                                                                                       | 626.75        | 0.00   | 0.00   | 626.75      |
| 1246 7               | 000400 000431 000023            | ESCALERA DE 20 PELDAÑOS MARCA<br>CUPRUM                                                                                               | 1,895.00      | 0.00   | 0.00   | 1,895.00    |
| 1246 7               | 000400 000431 000024            | ESCALERA DE 28 PELDAÑOS MARCA<br>CUPRUM                                                                                               | 2,529.00      | 0.00   | 0.00   | 2,529.00    |
| 1246 7               | 000400 000431 000027            | MOTOSIERRA MARCA EVANS MODELO 48CC<br>27 18                                                                                           | 2,484.00      | 0.00   | 0.00   | 2,484.00    |
| 1246 7               | 000400 000431 000030            | MOTOSIERRA MARCA EVANS BARRA 18"<br>MOTOR 2 TIEMPOS SERIE 1814020115<br>FACTURA 2377 10-JUN-2015 PROVEEDOR<br>ANTONIO VALDEZ VIZCARRA | 3,600.00      | 0.00   | 0.00   | 3,600.00    |
| 1246 7               | 000400 000431 000031            | ESCALERA EXTENSION 28 PELDAÑO<br>FACT.218A PROVEEDOR JOSE ABEL<br>CASTILLO CONTRERAS                                                  | 4,575.00      | 0.00   | 0.00   | 4,575.00    |
| 1246 7               | 000400 000431 000032            | DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO<br>MODELO 3605                                                                                     | 11,252.00     | 0.00   | 0.00   | 11,252.00   |
| 1246 7               | 000400 000431 000033            | TINACO CUADRADO REFORZADO 1000<br>LITROS                                                                                              | 3,248.00      | 0.00   | 0.00   | 3,248.00    |
| 1246 7               | 000400 000431 000034            | TINACO CUADRADO REFORZADO 1000<br>LITROS                                                                                              | 3,248.00      | 0.00   | 0.00   | 3,248.00    |
| 1246 7               | 000400 000431 000035            | TANQUE HIDRON VERT. HIDRO-MAC 210 LTS<br>(54 GAL.) PARA BAÑOS EN PRESIDENCIA<br>MUNICIPAL                                             | 17,051.56     | 0.00   | 0.00   | 17,051.56   |
| 1246 7               | 000400 000431 000036            | UNA DESBROZADORA KAWASHIMA MITSUB<br>ISHI                                                                                             | 6,800.00      | 0.00   | 0.00   | 6,800.00    |
| 1246 7               | 000400 000431 000037            | MOTOSIERRA MARCA STIHL MOD. MS 170,<br>S/826839783, COLOR NARANJA Y BLANCO                                                            | 5,095.00      | 0.00   | 0.00   | 5,095.00    |
| 1246 7               | 000400 000431 000038            | SOPLADORA MARCA STIHL MOD. BR-600<br>S/531 660 876 COLOR NARANJA Y GRIS                                                               | 17,948.00     | 0.00   | 0.00   | 17,948.00   |
| 1246 7               | 000400 000431 000039            | MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE<br>13221008855 X 15 H.P. 3 X 460V KW11,<br>(SINDICATURA AGCTE. GTE.)                                  | 34,336.00     | 0.00   | 0.00   | 34,336.00   |
| 1246 7               | 000400 000431 000042            | HIDROLAVADORA DE GASOLINA 3100 PSI<br>046396037879                                                                                    | 14,299.00     | 0.00   | 0.00   | 14,299.00   |
| 1246 7               | 000400 000431 000043            | COMBO ROTO SDS + MINIESMERIL BOSCH<br>PARA SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 3,819.00      | 0.00   | 0.00   | 3,819.00    |
| 1246 7               | 000400 000434                   | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                    | 55,810.19     | 0.00   | 0.00   | 55,810.19   |
| 1246 7               | 000400 000434 000002            | FUENTE EN PLAZUELA MUNICIPAL MARCA<br>KOBLENZ                                                                                         | 960.00        | 0.00   | 0.00   | 960.00      |
| 1246 7               | 000400 000434 000006            | ELECTROBOMBA DE 2 H.P PARA CAMION<br>PIPA                                                                                             | 7,000.00      | 0.00   | 0.00   | 7,000.00    |
| 1246 7               | 000400 000434 000010            | BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES<br>MODELO T                                                                                             | 8,739.20      | 0.00   | 0.00   | 8,739.20    |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                | SALDO INICIAL        | CARGOS      | ABONOS           | SALDO FINAL          |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 1246 7               | 000400 000434 000012            | MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML. 12500 RPM<br>DEPTO. PARQUES Y JARDINES                                  | 7,719.00             | 0.00        | 0.00             | 7,719.00             |
| 1246 7               | 000400 000434 000013            | PODADORA 163 CC BRIGGS                                                                            | 12,191.99            | 0.00        | 0.00             | 12,191.99            |
| 1246 7               | 000400 000434 000014            | DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA<br>KAWASHIMA 52 cc MOD. DKY52K                                     | 6,200.00             | 0.00        | 0.00             | 6,200.00             |
| 1246 7               | 000400 000434 000015            | DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO<br>SRM-4605 45.6cc MOTOR 2.5 H.P. PARA<br>PARQUES Y JARDINES   | 13,000.00            | 0.00        | 0.00             | 13,000.00            |
| 1246 7               | 000400 000435                   | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                 | 33,506.79            | 0.00        | 0.00             | 33,506.79            |
| 1246 7               | 000400 000435 000002            | PONCHADORA EP-6300 MARCA HUSKIE<br>SERIE 055121                                                   | 15,500.85            | 0.00        | 0.00             | 15,500.85            |
| 1246 7               | 000400 000435 000004            | ESCALERA DE EXTENSION 494-28                                                                      | 2,401.20             | 0.00        | 0.00             | 2,401.20             |
| 1246 7               | 000400 000435 000005            | ESE-24 ESCALERA DE EXTENSION, TIPO II,<br>24 PELDAÑOS, TRUPER                                     | 7,555.50             | 0.00        | 0.00             | 7,555.50             |
| 1246 7               | 000400 000435 000006            | ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO<br>24 KG LARGO TOTAL 8.4                                    | 8,049.24             | 0.00        | 0.00             | 8,049.24             |
| 1246 7               | 000900                          | FONFO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                | 3,600.00             | 0.00        | 0.00             | 3,600.00             |
| 1246 7               | 000900 000912                   | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA<br>MUNICIPAL                                                       | 3,600.00             | 0.00        | 0.00             | 3,600.00             |
| 1246 7               | 000911                          | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL<br>MUNICIPAL                                                      | 45,910.94            | 0.00        | 0.00             | 45,910.94            |
| 1246 7               | 000911 000419                   | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                       | 45,910.94            | 0.00        | 0.00             | 45,910.94            |
| 1247                 |                                 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                                                     | <b>97,440.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>97,440.00</b>     |
| 1247 1               |                                 | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos                                                       | 97,440.00            | 0.00        | 0.00             | 97,440.00            |
| 1247 1               | 051301                          | Gobernacion                                                                                       | 97,440.00            | 0.00        | 0.00             | 97,440.00            |
| 1247 1               | 051301 000102                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 97,440.00            | 0.00        | 0.00             | 97,440.00            |
| 1247 1               | 051301 000102 000001            | PINTURA AL OLEO DE SEBASTIAN ZAMUDIO<br>GUZMAN                                                    | 9,280.00             | 0.00        | 0.00             | 9,280.00             |
| 1247 1               | 051301 000102 000002            | PINTURA AL OLEO DE LUIS CRISTERNA<br>PERAZA                                                       | 9,280.00             | 0.00        | 0.00             | 9,280.00             |
| 1247 1               | 051301 000102 000003            | PINTURA AL OLEO DE RAUL DIAZ BERNAL                                                               | 9,280.00             | 0.00        | 0.00             | 9,280.00             |
| 1247 1               | 051301 000102 000004            | PINTURA AL OLEO DE JOSE ELIGIO MEDINA<br>RIOS                                                     | 9,280.00             | 0.00        | 0.00             | 9,280.00             |
| 1247 1               | 051301 000102 000005            | PINTURA AL OLEO DE ALFREDO VIZCARRA<br>DIAZ                                                       | 9,280.00             | 0.00        | 0.00             | 9,280.00             |
| 1247 1               | 051301 000102 000006            | JUAN ISIDRO PAREDES BRITO                                                                         | 9,280.00             | 0.00        | 0.00             | 9,280.00             |
| 1247 1               | 051301 000102 000007            | PINTURA AL OLEO DE JOSE FELIPE<br>GARZON LOPEZ                                                    | 9,280.00             | 0.00        | 0.00             | 9,280.00             |
| 1247 1               | 051301 000102 000008            | PINTURA AL OLEO DE NESTOR ALONSO<br>CAMACHO ALVAREZ                                               | 9,280.00             | 0.00        | 0.00             | 9,280.00             |
| 1247 1               | 051301 000102 000009            | PINTURA AL OLEO DE JESUS TRINIDAD<br>OSUNA LIZARRAGA                                              | 9,280.00             | 0.00        | 0.00             | 9,280.00             |
| 1247 1               | 051301 000102 000012            | PINTURA AL OLEO TERESITA DE JESUS<br>SALAZAR RAMIREZ                                              | 13,920.00            | 0.00        | 0.00             | 13,920.00            |
| 1250                 |                                 | Activos Intangibles                                                                               | <b>575,640.40</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>575,640.40</b>    |
| 1251                 |                                 | Software                                                                                          | <b>575,640.40</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>575,640.40</b>    |
| 1251 1               |                                 | Software                                                                                          | 575,640.40           | 0.00        | 0.00             | 575,640.40           |
| 1251 1               | 000009                          | FONDOS FEDERALES                                                                                  | 372,420.00           | 0.00        | 0.00             | 372,420.00           |
| 1251 1               | 000009 000911                   | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL<br>MUNICIPAL                                                      | 372,420.00           | 0.00        | 0.00             | 372,420.00           |
| 1251 1               | 000009 000911 000001            | SISTEMA DE CONTABILIDAD SADMUN                                                                    | 197,200.00           | 0.00        | 0.00             | 197,200.00           |
| 1251 1               | 000009 000911 000002            | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE<br>INGRESOS ARMONIZADOS SADMUN                                       | 81,200.00            | 0.00        | 0.00             | 81,200.00            |
| 1251 1               | 000009 000911 000003            | MODULO DE CONSOLIDACION DE LOS<br>ESTADOS FINANCIEROS SEGUN LGCG,                                 | 69,020.00            | 0.00        | 0.00             | 69,020.00            |
| 1251 1               | 000009 000911 000400            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,                                                                       | 25,000.00            | 0.00        | 0.00             | 25,000.00            |
| 1251 1               | 000009 000911 000400 000000     | SISTEMA DE PRECIOS<br>UNITARIOS, PRESUPUESTOS,<br>PROGRAMABLES OPUS LICENCIA BASE Y<br>ADICIONAL. | 25,000.00            | 0.00        | 0.00             | 25,000.00            |
| 1251 1               | 000200                          | HACIENDA                                                                                          | 203,220.40           | 0.00        | 0.00             | 203,220.40           |
| 1251 1               | 000200 000201                   | TESORERÍA MUNICIPAL                                                                               | 203,220.40           | 0.00        | 0.00             | 203,220.40           |
| 1251 1               | 000200 000201 000001            | CONTPAQ NÓMINAS 1A - 1 USUARIO<br>-FRANCO CABANAILLAS CONSULTORES,<br>SC, FACT AA609 - 14/02/2014 | 6,020.40             | 0.00        | 0.00             | 6,020.40             |
| 1251 1               | 000200 000201 000002            | LICENCIA SISTEMA ADMINISTRACION<br>MUNICIPAL                                                      | 197,200.00           | 0.00        | 0.00             | 197,200.00           |
| 1260                 |                                 | Depreciación, Deterioro y Amortización<br>Acumulada de Bienes                                     | <b>11,707,465.44</b> | <b>0.00</b> | <b>96,934.58</b> | <b>11,804,400.02</b> |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO CUENTA          | NOMBRE                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DE NUMERO FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                      |               |               |               |               |
| POLIZA               |                                                                                                                                               |               |               |               |               |
| 1263                 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                                                                      | 11,178,841.68 | 0.00          | 96,934.58     | 11,275,776.26 |
| 1263 1               | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                                                                      | 11,178,841.68 | 0.00          | 96,934.58     | 11,275,776.26 |
| 1263 1 000511        | Muebles de oficina y estantería                                                                                                               | 497,705.05    | 0.00          | 2,813.15      | 500,518.20    |
| DA                   | 1 31/08/2025 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO                                                                                |               | 0.00          | 2,754.74      |               |
| DA                   | 1 31/08/2025 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO                                                                                |               | 0.00          | 58.41         |               |
| 1263 1 000512        | Muebles, excepto de oficina y estantería                                                                                                      | 1,583.64      | 0.00          | 29.88         | 1,613.52      |
| DA                   | 1 31/08/2025 Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO                                                                       |               | 0.00          | 29.88         |               |
| 1263 1 000513        | Bienes artísticos, culturales y científicos                                                                                                   | 31,489.08     | 0.00          | 405.94        | 31,895.02     |
| DA                   | 1 31/08/2025 Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE AGOSTO                                                                    |               | 0.00          | 405.94        |               |
| 1263 1 000515        | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información                                                                                          | 812,542.82    | 0.00          | 7,678.62      | 820,221.44    |
| DA                   | 1 31/08/2025 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE AGOSTO                                                           |               | 0.00          | 7,678.62      |               |
| 1263 1 000519        | Otros mobiliarios y equipos de administración                                                                                                 | 1,282.80      | 0.00          | 213.80        | 1,496.60      |
| DA                   | 1 31/08/2025 Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE AGOSTO                                                                  |               | 0.00          | 213.80        |               |
| 1263 1 000521        | Equipos y aparatos audiovisuales                                                                                                              | 81,284.80     | 0.00          | 574.94        | 81,859.74     |
| DA                   | 1 31/08/2025 Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE AGOSTO                                                                               |               | 0.00          | 574.94        |               |
| 1263 1 000523        | Cámaras fotográficas y de video                                                                                                               | 5,216.37      | 0.00          | 1,222.13      | 6,438.50      |
| DA                   | 1 31/08/2025 Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE AGOSTO                                                                                |               | 0.00          | 1,222.13      |               |
| 1263 1 000541        | Vehículos y equipo terrestre                                                                                                                  | 6,610,759.28  | 0.00          | 37,149.53     | 6,647,908.81  |
| DA                   | 1 31/08/2025 Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE AGOSTO                                                                                   |               | 0.00          | 37,149.53     |               |
| 1263 1 000563        | Maquinaria y equipo de construcción                                                                                                           | 2,690,169.05  | 0.00          | 41,189.09     | 2,731,358.14  |
| DA                   | 1 31/08/2025 Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE AGOSTO                                                                            |               | 0.00          | 41,189.09     |               |
| 1263 1 000564        | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial                                                         | 126,917.45    | 0.00          | 1,964.71      | 128,882.16    |
| DA                   | 1 31/08/2025 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE AGOSTO                          |               | 0.00          | 1,964.71      |               |
| 1263 1 000565        | Equipo de comunicación y telecomunicación                                                                                                     | 143,355.33    | 0.00          | 1,217.12      | 144,572.45    |
| DA                   | 1 31/08/2025 Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE AGOSTO                                                                      |               | 0.00          | 1,217.12      |               |
| 1263 1 000567        | Herramientas y máquinas-herramienta                                                                                                           | 137,646.37    | 0.00          | 2,241.89      | 139,888.26    |
| DA                   | 1 31/08/2025 Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE AGOSTO                                                                            |               | 0.00          | 2,241.89      |               |
| 1263 1 000569        | Otros equipos                                                                                                                                 | 38,889.64     | 0.00          | 233.78        | 39,123.42     |
| DA                   | 1 31/08/2025 Otros equipos DEL MES DE AGOSTO                                                                                                  |               | 0.00          | 233.78        |               |
| 1265                 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                                                                                 | 528,623.76    | 0.00          | 0.00          | 528,623.76    |
| 1265 1               | Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                                                                                 | 528,623.76    | 0.00          | 0.00          | 528,623.76    |
| 1265 1 000591        | Software                                                                                                                                      | 528,623.76    | 0.00          | 0.00          | 528,623.76    |
| 2110                 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                                                               | 4,937,901.83  | 15,504,520.79 | 16,032,702.98 | 5,466,084.02  |
| 2111                 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                                                                                  | 293,262.34    | 7,300,620.97  | 7,529,934.78  | 522,576.15    |
| 2111 1               | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP                                                                                | 178,559.73    | 7,250,706.17  | 7,430,876.20  | 358,729.76    |
| 2111 1 000001        | PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 178,559.73    | 7,250,706.17  | 7,430,876.20  | 358,729.76    |
| 2111 1 000001 000001 | REGISTRO DE REMUNERACIONES DE QUINCENA                                                                                                        | 3,257.37      | 6,956,668.76  | 6,956,668.76  | 3,257.37      |
| DNO                  | 1 15/08/2025 NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 15 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal             |               | 0.00          | 834,386.50    |               |
| DNO                  | 1 15/08/2025 RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 15 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal |               | 197,505.49    | 0.00          |               |
| DNO                  | 2 15/08/2025 NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 15 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                         |               | 0.00          | 122,829.50    |               |
| DNO                  | 2 15/08/2025 RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 15 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal             |               | 6,006.51      | 0.00          |               |
| DNO                  | 3 15/08/2025 NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 15 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                    |               | 0.00          | 634,562.17    |               |
| DNO                  | 3 15/08/2025 RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 15 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal        |               | 71,399.45     | 0.00          |               |
| DNO                  | 4 15/08/2025 NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 15 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                         |               | 0.00          | 1,152,417.14  |               |
| DNO                  | 4 15/08/2025 RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 15 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal             |               | 201,143.47    | 0.00          |               |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|-------------|
| DNO            | 5                | 15/08/2025 | NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 15 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                          |               | 0.00       | 117,303.22   |             |
| DNO            | 5                | 15/08/2025 | RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 15 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                              |               | 17,632.64  | 0.00         |             |
| DNO            | 6                | 15/08/2025 | NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 15 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                |               | 0.00       | 596,395.59   |             |
| DNO            | 6                | 15/08/2025 | RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 15 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                    |               | 118,214.33 | 0.00         |             |
| DNO            | 7                | 29/08/2025 | NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 16 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal             |               | 0.00       | 830,921.50   |             |
| DNO            | 7                | 29/08/2025 | RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 16 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal |               | 203,476.88 | 0.00         |             |
| DNO            | 8                | 29/08/2025 | NOMINA(s)PENSIONADOS CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 16 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                           |               | 0.00       | 122,829.56   |             |
| DNO            | 8                | 29/08/2025 | RETENCIONES NOMINA(s)PENSIONADOS CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 16 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal               |               | 6,006.52   | 0.00         |             |
| DNO            | 9                | 29/08/2025 | NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 16 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                     |               | 0.00       | 634,562.16   |             |
| DNO            | 9                | 29/08/2025 | RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 16 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal         |               | 69,381.40  | 0.00         |             |
| DNO            | 10               | 29/08/2025 | NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 16 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                         |               | 0.00       | 1,145,357.90 |             |
| DNO            | 10               | 29/08/2025 | RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 16 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal             |               | 208,619.41 | 0.00         |             |
| DNO            | 11               | 29/08/2025 | NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 16 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                          |               | 0.00       | 113,564.04   |             |
| DNO            | 11               | 29/08/2025 | RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 16 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                              |               | 16,307.74  | 0.00         |             |
| DNO            | 12               | 29/08/2025 | NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 16 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                |               | 0.00       | 614,234.09   |             |
| DNO            | 12               | 29/08/2025 | RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 16 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                    |               | 123,331.54 | 0.00         |             |
| DNO            | 13               | 29/08/2025 | NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA MENSUAL,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                   |               | 0.00       | 12,447.54    |             |
| DNO            | 14               | 29/08/2025 | NOMINA(s) PENSIONADOS SEG.PUB.MENSUAL CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                     |               | 0.00       | 24,857.85    |             |
| ECO            | 1                | 15/08/2025 | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA AGOSTO 2025       |               | 24,699.40  | 0.00         |             |
| ECO            | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                                                        |               | 930,339.70 | 0.00         |             |
| ECO            | 34               | 15/08/2025 | 032245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                                                        |               | 116,822.99 | 0.00         |             |
| ECO            | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                                                        |               | 474,415.83 | 0.00         |             |
| ECO            | 35               | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                                                        |               | 99,670.58  | 0.00         |             |
| ECO            | 35               | 15/08/2025 | 032252  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                                                        |               | 563,162.72 | 0.00         |             |
| ECO            | 2                | 29/08/2025 | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2025      |               | 20,826.66  | 0.00         |             |
| ECO            | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                                                        |               | 919,221.22 | 0.00         |             |
| ECO            | 36               | 29/08/2025 | 032272  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                                                        |               | 116,823.04 | 0.00         |             |
| ECO            | 36               | 29/08/2025 | 032323  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOST                                                                        |               | 12,903.58  | 0.00         |             |
| ECO            | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                                                        |               | 490,902.55 | 0.00         |             |
| ECO            | 37               | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                                                        |               | 93,490.87  | 0.00         |             |
| ECO            | 37               | 29/08/2025 | 032275  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                                                        |               | 565,180.76 | 0.00         |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECQ                  | 1                | 15/08/2025 | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025  |               | 79,050.98  | 0.00       |             |
| ECQ                  | 19               | 15/08/2025 | 032243  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                                                                           |               | 557,830.03 | 0.00       |             |
| ECQ                  | 13               | 29/08/2025 | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025 |               | 77,312.93  | 0.00       |             |
| ECQ                  | 20               | 29/08/2025 | 032270  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                                                                           |               | 550,131.69 | 0.00       |             |
| ECQ                  | 20               | 29/08/2025 | 032324  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOST                                                                                           |               | 24,857.85  | 0.00       |             |
| 2111 1 000001 000003 |                  |            | LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS                                                                                                                          | 0.00          | 30,007.33  | 30,007.33  | 0.00        |
| EAD                  | 9                | 12/08/2025 | 032046  LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROS                                                                                          |               | 0.00       | 30,007.33  |             |
| EAD                  | 9                | 12/08/2025 | 032046  LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROS                                                                                          |               | 30,007.33  | 0.00       |             |
| 2111 1 000001 000004 |                  |            | APORTACION ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO Y CONF.                                                                                                    | 170,877.03    | 179,927.23 | 360,097.26 | 351,047.06  |
| D                    | 25               | 15/08/2025 | 032309  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                                                                          |               | 0.00       | 68,044.61  |             |
| D                    | 27               | 15/08/2025 | 032311  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                                                                          |               | 0.00       | 112,004.02 |             |
| D                    | 52               | 29/08/2025 | 032358  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDIC                                                                                         |               | 0.00       | 68,044.61  |             |
| D                    | 54               | 29/08/2025 | 032360  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                                                                          |               | 0.00       | 112,004.02 |             |
| ECN                  | 1                | 04/08/2025 | 032134  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                                                                          |               | 67,627.45  | 0.00       |             |
| ECN                  | 1                | 04/08/2025 | 032136  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                                                                          |               | 112,299.78 | 0.00       |             |
| 2111 1 000001 000005 |                  |            | CUOTAS ISSSTE                                                                                                                                       | 0.00          | 74,576.34  | 74,576.34  | 0.00        |
| D                    | 26               | 15/08/2025 | 032310  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                                                                                          |               | 0.00       | 26,120.97  |             |
| D                    | 26               | 15/08/2025 | 032310  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                                                                                          |               | 26,120.97  | 0.00       |             |
| D                    | 28               | 15/08/2025 | 032312  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                                                                                          |               | 0.00       | 11,167.20  |             |
| D                    | 28               | 15/08/2025 | 032312  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                                                                                          |               | 11,167.20  | 0.00       |             |
| D                    | 53               | 29/08/2025 | 032359  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                                                                                          |               | 0.00       | 26,120.97  |             |
| D                    | 53               | 29/08/2025 | 032359  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                                                                                          |               | 26,120.97  | 0.00       |             |
| D                    | 55               | 29/08/2025 | 032361  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE PERSONAL DE                                                                                           |               | 0.00       | 11,167.20  |             |
| D                    | 55               | 29/08/2025 | 032361  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE PERSONAL DE                                                                                           |               | 11,167.20  | 0.00       |             |
| 2111 1 000001 000007 |                  |            | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2111 1 000001 000008 |                  |            | OTRAS PRESTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                                          | 4,425.33      | 9,526.51   | 9,526.51   | 4,425.33    |
| ECO                  | 6                | 08/08/2025 | 032298  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P                                                                                          |               | 9,526.51   | 0.00       |             |
| ECO                  | 6                | 08/08/2025 | 032298  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P                                                                                          |               | 0.00       | 9,526.51   |             |
| 2111 9               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 114,702.61    | 49,914.80  | 99,058.58  | 163,846.39  |
| 2111 9 000912        |                  |            | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPL}AL                                                                                                                | 114,702.61    | 49,914.80  | 99,058.58  | 163,846.39  |
| 2111 9 000912 000002 |                  |            | SUELDOS POR PAGAR QUINCENALES                                                                                                                       | 18,735.32     | 0.00       | 0.00       | 18,735.32   |
| 2111 9 000912 000004 |                  |            | APORTACION ISSSTE FORTAMUN                                                                                                                          | 95,967.29     | 49,143.78  | 98,287.56  | 145,111.07  |
| D                    | 29               | 15/08/2025 | 032313  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                                                                          |               | 0.00       | 49,143.78  |             |
| D                    | 56               | 29/08/2025 | 032362  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                                                                          |               | 0.00       | 49,143.78  |             |
| ECN                  | 1                | 04/08/2025 | 032138  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                                                                          |               | 49,143.78  | 0.00       |             |
| 2111 9 000912 000005 |                  |            | CUOTAS ISSSTE                                                                                                                                       | 0.00          | 771.02     | 771.02     | 0.00        |
| D                    | 30               | 15/08/2025 | 032314  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                                                                          |               | 0.00       | 385.51     |             |
| D                    | 30               | 15/08/2025 | 032314  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                                                                          |               | 385.51     | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| D                    | 57 29/08/2025          | 032365] REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                      |               | 0.00         | 385.51       |             |
| D                    | 57 29/08/2025          | 032365] REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                      |               | 385.51       | 0.00         |             |
| 2112                 |                        | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                             | 761,510.86    | 1,990,782.19 | 1,779,019.29 | 549,747.96  |
| 2112 1               |                        | PROVEEDORES                                                                     | 761,510.86    | 1,990,782.19 | 1,779,019.29 | 549,747.96  |
| 2112 1 000001        |                        | EJERCICIO ACTUAL                                                                | 555,029.07    | 1,594,894.01 | 1,513,720.71 | 473,855.77  |
| 2112 1 000001 000008 |                        | COMERCIALIZADORA GP MADERAS, S.A. DE C.V.                                       | 857.48        | 0.00         | 0.00         | 857.48      |
| 2112 1 000001 000012 |                        | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                | 0.00          | 643,016.00   | 643,016.00   | 0.00        |
| ECO                  | 20 18/08/2025          | 055] 38762386 05/08/2025 0078684.97 1.0000 032354 SERVICIO DE CONSUMO DE        |               | 0.00         | 570,466.00   |             |
| ECO                  | 20 18/08/2025          | 055] 38762386 05/08/2025 0078684.97 1.0000 032354 SERVICIO DE CONSUMO DE        |               | 570,466.00   | 0.00         |             |
| ECO                  | 28 29/08/2025          | 055] 38817903 11/08/2025 0010006.90 1.0000 032355 SERVICIO DE CONSUMO DE        |               | 0.00         | 72,550.00    |             |
| ECO                  | 28 29/08/2025          | 055] 38817903 11/08/2025 0010006.90 1.0000 032355 SERVICIO DE CONSUMO DE        |               | 72,550.00    | 0.00         |             |
| 2112 1 000001 000018 |                        | BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 1 000001 000030 |                        | LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA                                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 1 000001 000031 |                        | MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 1 000001 000035 |                        | JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA                                                    | 40,913.20     | 40,913.20    | 48,198.00    | 48,198.00   |
| DD                   | 14 31/08/2025          | 785   4DF7 03/08/2025 0001576.00 1.0000 032159 COMPRA DE 5 CUBETAS DE           |               | 0.00         | 11,426.00    |             |
| DD                   | 14 31/08/2025          | 785   A37F 18/08/2025 0000640.00 1.0000 032196 1 LLANTA 11R22.5 PARA            |               | 0.00         | 4,640.00     |             |
| DD                   | 14 31/08/2025          | 785   4DC3 18/08/2025 0000672.00 1.0000 032197 1 LLANTA 11R22.5 PARA            |               | 0.00         | 4,872.00     |             |
| DD                   | 14 31/08/2025          | 785   3BBB 18/08/2025 0000464.00 1.0000 032198 2 CUBETAS DE ACEITE HI           |               | 0.00         | 3,364.00     |             |
| DD                   | 14 31/08/2025          | 785   CBB8 28/08/2025 0000512.00 1.0000 032199 1 LLANTA 265/75/R17 PA           |               | 0.00         | 3,712.00     |             |
| DD                   | 14 31/08/2025          | 785   9C29 28/08/2025 0001280.00 1.0000 032200 2 LLANTAS 11R22.5 PARA           |               | 0.00         | 9,280.00     |             |
| DD                   | 14 31/08/2025          | 785   C031 18/08/2025 0001504.00 1.0000 032202 4 LLANTAS PARA CAMIONE           |               | 0.00         | 10,904.00    |             |
| ECO                  | 31 29/08/2025          | 785   80AF 18/07/2025 00005643.2  1 031934                                      |               | 40,913.20    | 0.00         |             |
| 2112 1 000001 000037 |                        | KARLA VERONICA CANIZALEZ DIAZ                                                   | 360.00        | 0.00         | 0.00         | 360.00      |
| 2112 1 000001 000041 |                        | RAFAEL LOPEZ OSUNA                                                              | 19,110.00     | 0.00         | 2,340.00     | 21,450.00   |
| DD                   | 12 31/08/2025          | 041   142 28/08/2025 0000322.76 1.0000 032192 SERVICIO DE INTERNET P            |               | 0.00         | 2,340.00     |             |
| 2112 1 000001 000047 |                        | TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.                                            | 0.00          | 1,995.00     | 1,995.00     | 0.00        |
| EAD                  | 19 27/08/2025          | 049] 040825080033736 07/08/2025 0000055.03 1.0000 032172 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 0.00         | 399.00       |             |
| EAD                  | 19 27/08/2025          | 049] 040825080033736 07/08/2025 0000055.03 1.0000 032172 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 399.00       | 0.00         |             |
| EAD                  | 20 27/08/2025          | 049] 040825080033737 07/08/2025 0000055.03 1.0000 032173 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 0.00         | 399.00       |             |
| EAD                  | 20 27/08/2025          | 049] 040825080033737 07/08/2025 0000055.03 1.0000 032173 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 399.00       | 0.00         |             |
| EAD                  | 21 27/08/2025          | 049] 050825080048988 08/08/2025 0000055.03 1.0000 032174 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 0.00         | 399.00       |             |
| EAD                  | 21 27/08/2025          | 049] 050825080048988 08/08/2025 0000055.03 1.0000 032174 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 399.00       | 0.00         |             |
| EAD                  | 22 27/08/2025          | 049] 050825080048983 08/08/2025 0000055.03 1.0000 032175 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 0.00         | 399.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| EAD                  | 22               | 27/08/2025 | 049    | 050825080048983 08/08/2025 0000055.03 1.0000 032175 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 399.00     | 0.00      |             |
| EAD                  | 23               | 27/08/2025 | 049    | 040825080033738 07/08/2025 0000055.03 1.0000 032176 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 0.00       | 399.00    |             |
| EAD                  | 23               | 27/08/2025 | 049    | 040825080033738 07/08/2025 0000055.03 1.0000 032176 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 399.00     | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000052 |                  |            |        | MARIA DE JESUS ZAMUDIO HERNANDEZ                                           | 0.00          | 11,600.00  | 11,600.00 | 0.00        |
| EAD                  | 28               | 01/08/2025 | 767    | A352 01/08/2025 0001600.00 1.0000 032224 10                                | 0.00          |            | 11,600.00 |             |
| EAD                  | 28               | 01/08/2025 | 767    | A352 01/08/2025 0001600.00 1.0000 032224 10                                | 11,600.00     |            | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000062 |                  |            |        | SALVADOR VENEGAS PADILLA                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000066 |                  |            |        | MARY CARMEN LARA SALAZAR                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000070 |                  |            |        | SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000075 |                  |            |        | TOMAS CAMACHO                                                              | 3,004.40      | 0.00       | 6,281.40  | 9,285.80    |
| DD                   | 2                | 31/08/2025 | 079    | 24 28/08/2025 0000866.40 1.0000 032185 DESPOCHADAS, PARCHES,               |               | 0.00       | 6,281.40  |             |
| 2112 1 000001 000076 |                  |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA              | 188,190.00    | 188,190.00 | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 5                | 07/08/2025 | 093    | 2549 05/03/2025 0012978.62  1 030828                                       |               | 94,095.00  | 0.00      |             |
| ECO                  | 29               | 29/08/2025 | 093    | 2704 14/07/2025 0012978.62  1 031917                                       |               | 94,095.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000094 |                  |            |        | RED 2000 DISEÑO Y HOSPEDAJE WEB, S.A. DE C.V.                              | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000099 |                  |            |        | RAMON TIRADO TAPIA                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000103 |                  |            |        | AGUSTIN RAMOS GARAY                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000106 |                  |            |        | DANIEL MALDONADO BARAJAS                                                   | 0.00          | 0.00       | 38,600.01 | 38,600.01   |
| DD                   | 24               | 29/08/2025 | 106    | 79 14/08/2025 0005324.14 1.0000 032531 SERVICIOS FUNERARIOS                |               | 0.00       | 38,600.01 |             |
| 2112 1 000001 000117 |                  |            |        | DAVID PERAZA SANCHEZ                                                       | 4,552.04      | 0.00       | 1,680.00  | 6,232.04    |
| DD                   | 13               | 31/08/2025 | 121    | 22832 04/08/2025 0000024.83 1.0000 032152 6                                |               | 0.00       | 1,680.00  |             |
| 2112 1 000001 000118 |                  |            |        | LITROS DE FAENA Y 3                                                        |               |            |           |             |
| DD                   | 7                | 31/08/2025 | 122    | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON                                             | 4,837.68      | 0.00       | 1,512.64  | 6,350.32    |
|                      |                  |            |        | 552333 30/08/2025 0000208.64 1.0000 032264 COMPRA DE 1                     |               | 0.00       | 1,512.64  |             |
| 2112 1 000001 000126 |                  |            |        | CHICOTE TO                                                                 |               |            |           |             |
|                      |                  |            |        | PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.                                | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000132 |                  |            |        | ISMAEL BAEZ GERARDO                                                        | 10,216.70     | 0.00       | 10,216.70 | 20,433.40   |
| DD                   | 1                | 31/08/2025 | 118    | 11328 04/08/2025 0001409.20 1.0000 032153 ACTUALIZACION, ASESORI           |               | 0.00       | 10,216.70 |             |
| 2112 1 000001 000136 |                  |            |        | ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000137 |                  |            |        | JESUS ANTONIO LARA URIARTE                                                 | 0.00          | 15,845.00  | 15,845.00 | 0.00        |
| EAD                  | 45               | 25/08/2025 | 142    | C16076 25/08/2025 0001473.79 1.0000 032278 SOLICITUD DE COMPRA DE          |               | 10,685.00  | 0.00      |             |
| EAD                  | 45               | 25/08/2025 | 142    | C16076 25/08/2025 0001473.79 1.0000 032278 SOLICITUD DE COMPRA DE          |               | 0.00       | 10,685.00 |             |
| EAD                  | 46               | 25/08/2025 | 142    | C16075 25/08/2025 0000477.24 1.0000 032280 SOLICITUD DE COMPRA DE          |               | 0.00       | 3,460.00  |             |
| EAD                  | 46               | 25/08/2025 | 142    | C16075 25/08/2025 0000477.24 1.0000 032280 SOLICITUD DE COMPRA DE          |               | 3,460.00   | 0.00      |             |
| EAD                  | 47               | 25/08/2025 | 142    | C16047 21/08/2025 0000234.48 1.0000 032282 MODULO FORD=LX-218, BO          |               | 0.00       | 1,700.00  |             |
| EAD                  | 47               | 25/08/2025 | 142    | C16047 21/08/2025 0000234.48 1.0000 032282 MODULO FORD=LX-218, BO          |               | 1,700.00   | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000138 |                  |            |        | EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA                                             | 4,988.00      | 0.00       | 0.00      | 4,988.00    |
| 2112 1 000001 000152 |                  |            |        | HOteles PARADISE DE CULIACAN                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000155 |                  |            |        | MONICA SARABIA MORAN                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA         | NOMBRE CONCEPTO                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 2112 1 000001 000158 | DD               | 16 31/08/2025 | KENYA NAXELY RAMOS GARAY                                          | 0.00          | 0.00      | 4,408.00  | 4,408.00    |
|                      |                  |               | 570 29/08/2025 0000320.00 1.0000 032242 APOYO CON LA REPARACIO    |               | 0.00      | 2,320.00  |             |
|                      | DD               | 16 31/08/2025 | 572A 29/08/2025 0000288.00 1.0000 032356 REPARACION DE PUERTA D   |               | 0.00      | 2,088.00  |             |
| 2112 1 000001 000162 |                  |               | GENARO MEDINA ARAUJO                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000164 | DD               | 9 31/08/2025  | MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ                                   | 28,677.84     | 28,677.84 | 22,080.49 | 22,080.49   |
|                      |                  |               | 2551 28/08/2025 0000023.31 1.0000 032208 5 DISCOS ABRASIVOS Y 1   |               | 0.00      | 169.00    |             |
|                      | DD               | 9 31/08/2025  | 2552 28/08/2025 0001220.16 1.0000 032209 INSUMOS DEL MES DE AGO   |               | 0.00      | 8,846.15  |             |
|                      | DD               | 9 31/08/2025  | 2553 28/08/2025 0000153.10 1.0000 032210 2 INTERRUPTOR DE PRESI   |               | 0.00      | 1,110.00  |             |
|                      | DD               | 9 31/08/2025  | 2554 28/08/2025 0000134.07 1.0000 032212 3 ESCOBAS DE PLASTICO    |               | 0.00      | 972.00    |             |
|                      | DD               | 9 31/08/2025  | 2555 28/08/2025 0000032.00 1.0000 032214 INTERRUPTOR 1 X 40 PAR   |               | 0.00      | 232.00    |             |
|                      | DD               | 9 31/08/2025  | 2556 28/08/2025 0000126.91 1.0000 032215 20 METROS DE HULE NEGR   |               | 0.00      | 920.11    |             |
|                      | DD               | 9 31/08/2025  | 2557 28/08/2025 0000250.90 1.0000 032216 10 METROS DE TELA MOSQ   |               | 0.00      | 1,819.02  |             |
|                      | DD               | 9 31/08/2025  | 2558 28/08/2025 0000233.10 1.0000 032217 5 TUERCAS UNION GALVAN   |               | 0.00      | 1,690.00  |             |
|                      | DD               | 9 31/08/2025  | 2559 28/08/2025 0000655.20 1.0000 032218 50 PARES DE GUANTES DE   |               | 0.00      | 4,750.20  |             |
|                      | DD               | 9 31/08/2025  | 2560 28/08/2025 0000072.00 1.0000 032219 4 BROCHAS Y 2 ESPATULA   |               | 0.00      | 522.00    |             |
|                      | DD               | 9 31/08/2025  | 2562 28/08/2025 0000144.83 1.0000 032220 2 CARRETES DE HILO PAR   |               | 0.00      | 1,050.01  |             |
| ECO                  | 33 30/08/2025    | 181           | 2478 30/07/2025 0000123.45  1 032081                              |               | 895.01    | 0.00      |             |
| ECO                  | 33 30/08/2025    | 181           | 2479 30/07/2025 0000037.94  1 032085                              |               | 275.04    | 0.00      |             |
| ECO                  | 33 30/08/2025    | 181           | 2480 30/07/2025 0000977.27  1 032082                              |               | 7,085.21  | 0.00      |             |
| ECO                  | 33 30/08/2025    | 181           | 2483 30/07/2025 0000101.53  1 032083                              |               | 736.09    | 0.00      |             |
| ECO                  | 33 30/08/2025    | 181           | 2473 30/07/2025 0000133.66  1 032084                              |               | 969.01    | 0.00      |             |
| ECO                  | 33 30/08/2025    | 181           | 2474 30/07/2025 0000476.28  1 032075                              |               | 3,453.00  | 0.00      |             |
| ECO                  | 33 30/08/2025    | 181           | 2475 30/07/2025 0000262.08  1 032076                              |               | 1,900.08  | 0.00      |             |
| ECO                  | 33 30/08/2025    | 181           | 2476 30/07/2025 0000167.59  1 032078                              |               | 1,215.00  | 0.00      |             |
| ECO                  | 33 30/08/2025    | 181           | 2477 30/07/2025 0000076.56  1 032079                              |               | 555.03    | 0.00      |             |
| ECO                  | 33 30/08/2025    | 181           | 2467 30/07/2025 0000029.66  1 031997                              |               | 215.01    | 0.00      |             |
| ECO                  | 33 30/08/2025    | 181           | 2468 30/07/2025 0000067.45  1 032008                              |               | 489.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 33 30/08/2025    | 181           | 2469 30/07/2025 0000813.84  1 032072                              |               | 5,900.34  | 0.00      |             |
| ECO                  | 33 30/08/2025    | 181           | 2470 30/07/2025 0000036.28  1 032009                              |               | 263.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 33 30/08/2025    | 181           | 2471 30/07/2025 0000125.93  1 032010                              |               | 913.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 33 30/08/2025    | 181           | 2472 30/07/2025 0000445.66  1 032074                              |               | 3,231.02  | 0.00      |             |
| ECO                  | 33 30/08/2025    | 181           | 2466 30/07/2025 0000080.41  1 031996                              |               | 583.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000183 |                  |               | NICOLAS VIDALES IBARRA                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000199 | EAD              | 62 27/08/2025 | VICTOR EMMANUEL KELLY RIOS                                        | 0.00          | 1,100.01  | 1,100.01  | 0.00        |
|                      |                  |               | CT4064 27/08/2025 0000151.73 1.0000 032273 COMPRA DE UNA MANGUERA |               | 0.00      | 1,100.01  |             |
|                      | EAD              | 62 27/08/2025 | CT4064 27/08/2025 0000151.73 1.0000 032273 COMPRA DE UNA MANGUERA |               | 1,100.01  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000200 |                  |               | AGUADREN, S.A. DE C.V.                                            | 600.00        | 0.00      | 0.00      | 600.00      |
| 2112 1 000001 000206 |                  |               | CLAUDIA OSUNA RAYGOZA                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000209 |                  |               | DANIEL TIRADO CAÑEDO                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000214 |                  |               | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000220 |                  |               | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.                      | 1,990.00      | 5,464.58  | 3,474.58  | 0.00        |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| D                    | 41               | 28/08/2025 | 237 <br>IBBIU70939 28/08/2025 0000310.07 1.0000 032333 COMPRA DE REGALOS PARA   |               | 0.00      | 2,248.00 |             |
| D                    | 41               | 28/08/2025 | 237 <br>IBBIU70939 28/08/2025 0000310.07 1.0000 032333 COMPRA DE REGALOS PARA   |               | 2,248.00  | 0.00     |             |
| D                    | 62               | 31/08/2025 | 237   410262 25/07/2025 0000274.48  1 032073                                    |               | 1,990.00  | 0.00     |             |
| EBY                  | 3                | 20/08/2025 | 237 <br>ICAM556323 15/08/2025 0000169.18 1.0000 032207 MESA RECTANGULAR PLEGA   |               | 0.00      | 1,226.58 |             |
| EBY                  | 3                | 20/08/2025 | 237 <br>ICAM556323 15/08/2025 0000169.18 1.0000 032207 MESA RECTANGULAR PLEGA   |               | 1,226.58  | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000221 |                  |            | CADECO, S.A. DE C.V.                                                            | 112.19        | 0.00      | 0.00     | 112.19      |
| 2112 1 000001 000222 |                  |            | BELEN RIOS GUZMAN                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000241 |                  |            | JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA                                                      | 0.00          | 1,450.00  | 1,450.00 | 0.00        |
| D                    | 37               | 21/08/2025 | 270 <br>B14522 21/08/2025 0000200.00 1.0000 032328 COMPRA DE UN PAR DE CU       |               | 0.00      | 1,450.00 |             |
| D                    | 37               | 21/08/2025 | 270 <br>B14522 21/08/2025 0000200.00 1.0000 032328 COMPRA DE UN PAR DE CU       |               | 1,450.00  | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000272 |                  |            | MA. DOLORES SEVILLA RIOS                                                        | 928.00        | 0.00      | 0.00     | 928.00      |
| 2112 1 000001 000296 |                  |            | JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000298 |                  |            | MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, S.A. DE C.V.                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000306 |                  |            | LUPISHEN TIRADO MORAN                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000309 |                  |            | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.                                           | 0.00          | 6,399.00  | 6,399.00 | 0.00        |
| D                    | 32               | 04/08/2025 | 345  <br>2235434 25/07/2025 0000882.62 1.0000 032103 DRONE DJI MINI 3 GL        |               | 0.00      | 6,399.00 |             |
| D                    | 32               | 04/08/2025 | 345 <br>2235434 25/07/2025 0000882.62 1.0000 032103 DRONE DJI MINI 3 GL         |               | 6,399.00  | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000323 |                  |            | AGUSTIN RAMOS SARABIA                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000333 |                  |            | ALMACENES DE CENTRO DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000347 |                  |            | ELECTRONICA AQUA, S.A. DE. C.V.                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000357 |                  |            | CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON                                                    | 10,738.73     | 10,738.73 | 2,374.58 | 2,374.58    |
| DD                   | 11               | 31/08/2025 | 412  <br>A020 13/08/2025 0000327.53 1.0000 032161 COMPRA DE DIVERSA PAPE        |               | 0.00      | 2,374.58 |             |
| ECO                  | 30               | 29/08/2025 | 412   E5AC 07/07/2025 0001296.45  1 031886                                      |               | 9,399.30  | 0.00     |             |
| ECO                  | 30               | 29/08/2025 | 412   C351 26/07/2025 0000184.75  1 031970                                      |               | 1,339.43  | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000364 |                  |            | GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000367 |                  |            | PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SINALOA, S.A. DE C.V.                             | 14,509.00     | 0.00      | 3,144.00 | 17,653.00   |
| DD                   | 10               | 31/08/2025 | 422   5320 08/08/2025 0000216.82 1.0000 032154 2 CUBETAS DE PINTURA C           |               | 0.00      | 1,572.00 |             |
| DD                   | 10               | 31/08/2025 | 422   5373 20/08/2025 0000216.83 1.0000 032164 COMPRA DE 2 CUBETAS DE           |               | 0.00      | 1,572.00 |             |
| 2112 1 000001 000369 |                  |            | FRANCISCO JAVIER MIRANDA MONTEVERDE                                             | 348.00        | 0.00      | 0.00     | 348.00      |
| 2112 1 000001 000372 |                  |            | CADENA COMERCIAL OXXO                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000376 |                  |            | ASOCIACION ESTATAL DE ATLETISMO DE SINALOA, A.C.                                | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000382 |                  |            | MARIA DEL CARMEN LIZARRAGA GARCIA                                               | 1,276.00      | 0.00      | 0.00     | 1,276.00    |
| 2112 1 000001 000383 |                  |            | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.                                            | 5,199.00      | 8,795.00  | 3,596.00 | 0.00        |
| D                    | 33               | 08/08/2025 | 441 <br>POSM10847434 08/08/2025 0000496.00 1.0000 032322 4 CARTONES DE HOJAS BL |               | 0.00      | 3,596.00 |             |
| D                    | 33               | 08/08/2025 | 441 <br>POSM10847434 08/08/2025 0000496.00 1.0000 032322 4 CARTONES DE HOJAS BL |               | 3,596.00  | 0.00     |             |
| D                    | 62               | 31/08/2025 | 441   POSM10760447 31/07/2025 00000717.1  1 032092                              |               | 5,199.00  | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000388 |                  |            | JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA                                                   | 0.00          | 3,828.00  | 3,828.00 | 0.00        |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| EAD                  | 66               | 25/08/2025 | 445] F316]21/08/2025]0000528.00]1.0000]032292]RENTA DE SONIDO PARA A       |               | 3,828.00   | 0.00       |             |
| EAD                  | 66               | 25/08/2025 | 445] F316]21/08/2025]0000528.00]1.0000]032292]RENTA DE SONIDO PARA A       |               | 0.00       | 3,828.00   |             |
| 2112 1 000001 000406 |                  |            | ARBA DE MEXICO, S.A. DE C.V.                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000429 |                  |            | ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000436 |                  |            | FRANCISCO FLORES TIRADO                                                    | 0.00          | 0.00       | 7,265.08   | 7,265.08    |
| DD                   | 19               | 31/08/2025 | 503 ] 19]01/08/2025]0001002.08]1.0000]032353]COMPRA DE DIVERSOS ART        |               | 0.00       | 7,265.08   |             |
| 2112 1 000001 000460 |                  |            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA                                             | 0.00          | 19,198.94  | 19,198.94  | 0.00        |
| D                    | 61               | 25/08/2025 | 537] 2500530900]22/08/2025]0000000.00]1.0000]032380]COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00       | 1,697.00   |             |
| D                    | 61               | 25/08/2025 | 537] 2500530900]22/08/2025]0000000.00]1.0000]032380]COMPROBACION DE GASTOS |               | 1,697.00   | 0.00       |             |
| IA                   | 22               | 07/08/2025 | 537] 32459]07/08/2025]0000000.00]1.0000]032459]GASTOS DE ADMINISTRACI      |               | 0.00       | 1,447.35   |             |
| IA                   | 22               | 07/08/2025 | 537] 32459]07/08/2025]0000000.00]1.0000]032459]GASTOS DE ADMINISTRACI      |               | 1,447.35   | 0.00       |             |
| IA                   | 21               | 29/08/2025 | 537] 32367]29/08/2025]0000000.00]1.0000]032367]REGISTRO DE AFECTACION      |               | 0.00       | 16,054.59  |             |
| IA                   | 21               | 29/08/2025 | 537] 32367]29/08/2025]0000000.00]1.0000]032367]REGISTRO DE AFECTACION      |               | 16,054.59  | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000462 |                  |            | SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE C.V.                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000474 |                  |            | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                  | 0.00          | 406,700.07 | 406,700.07 | 0.00        |
| D                    | 1                | 01/08/2025 | 554] FCON140952]01/08/2025]0000540.85]1.0000]032250]COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                    | 1                | 01/08/2025 | 554] FCON140952]01/08/2025]0000540.85]1.0000]032250]COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                    | 12               | 01/08/2025 | 554] FCON140950]01/08/2025]0002025.32]1.0000]032279]COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| D                    | 12               | 01/08/2025 | 554] FCON140950]01/08/2025]0002025.32]1.0000]032279]COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
| D                    | 2                | 05/08/2025 | 554] FCON141192]05/08/2025]0000269.31]1.0000]032251]COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| D                    | 2                | 05/08/2025 | 554] FCON141192]05/08/2025]0000269.31]1.0000]032251]COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| D                    | 13               | 06/08/2025 | 554] FCON141250]06/08/2025]0005406.61]1.0000]032281]COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00       | 40,000.00  |             |
| D                    | 13               | 06/08/2025 | 554] FCON141250]06/08/2025]0005406.61]1.0000]032281]COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 40,000.00  | 0.00       |             |
| D                    | 14               | 13/08/2025 | 554] FCON141673]13/08/2025]0004052.47]1.0000]032284]COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 14               | 13/08/2025 | 554] FCON141673]13/08/2025]0004052.47]1.0000]032284]COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                    | 15               | 18/08/2025 | 554] FCON141956]18/08/2025]0004049.58]1.0000]032285]COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 15               | 18/08/2025 | 554] FCON141956]18/08/2025]0004049.58]1.0000]032285]COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 30,000.00  | 0.00       |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                    | 16                     | 18/08/2025 | 554 <br>FCON141959 18/08/2025 0004043.01 1.0000 032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                    | 16                     | 18/08/2025 | 554 <br>FCON141959 18/08/2025 0004043.01 1.0000 032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                    | 6                      | 20/08/2025 | 554 <br>FCON142124 20/08/2025 0004050.22 1.0000 032256 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                    | 6                      | 20/08/2025 | 554 <br>FCON142124 20/08/2025 0004050.22 1.0000 032256 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                    | 7                      | 25/08/2025 | 554 <br>FCON142382 25/08/2025 0004047.95 1.0000 032257 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                    | 7                      | 25/08/2025 | 554 <br>FCON142382 25/08/2025 0004047.95 1.0000 032257 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                    | 8                      | 25/08/2025 | 554 <br>FCON142386 25/08/2025 0004043.58 1.0000 032258 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                    | 8                      | 25/08/2025 | 554 <br>FCON142386 25/08/2025 0004043.58 1.0000 032258 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                    | 17                     | 25/08/2025 | 554 <br>FCON142384 25/08/2025 0004047.03 1.0000 032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                    | 17                     | 25/08/2025 | 554 <br>FCON142384 25/08/2025 0004047.03 1.0000 032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                    | 61                     | 25/08/2025 | 554 <br>FCON141968 18/08/2025 0000067.33 1.0000 032383 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                    | 61                     | 25/08/2025 | 554 <br>FCON141968 18/08/2025 0000067.33 1.0000 032383 COMPROBACION DE GASTOS |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D                    | 18                     | 28/08/2025 | 554 <br>FCON142577 28/08/2025 0004052.46 1.0000 032293 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                    | 18                     | 28/08/2025 | 554 <br>FCON142577 28/08/2025 0004052.46 1.0000 032293 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                    | 19                     | 28/08/2025 | 554 <br>FCON142579 28/08/2025 0004049.84 1.0000 032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                    | 19                     | 28/08/2025 | 554 <br>FCON142579 28/08/2025 0004049.84 1.0000 032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                    | 10                     | 29/08/2025 | 554 <br>FCON142673 29/08/2025 0004046.87 1.0000 032261 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                    | 10                     | 29/08/2025 | 554 <br>FCON142673 29/08/2025 0004046.87 1.0000 032261 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                    | 11                     | 31/08/2025 | 554 <br>FCON142785 31/08/2025 0001616.85 1.0000 032262 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00      | 12,000.00 |             |
| D                    | 11                     | 31/08/2025 | 554 <br>FCON142785 31/08/2025 0001616.85 1.0000 032262 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 12,000.00 | 0.00      |             |
| D                    | 20                     | 31/08/2025 | 554 <br>FCON142825 31/08/2025 0000674.64 1.0000 032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| D                    | 20                     | 31/08/2025 | 554 <br>FCON142825 31/08/2025 0000674.64 1.0000 032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| D                    | 43                     | 31/08/2025 | 554 <br>FCAA198024 20/08/2025 0000534.46 1.0000 032335 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 1,800.05  |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| D                    | 43               | 31/08/2025 | 554  FCAA198024 20/08/2025 0000534.46 1.0000 032335 COMPROBACION DE GASTOS |               | 1,800.05 | 0.00     |             |
| D                    | 43               | 31/08/2025 | 554  FCAA198023 20/08/2025 0000534.46 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00     | 450.00   |             |
| D                    | 43               | 31/08/2025 | 554  FCAA198023 20/08/2025 0000534.46 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 450.00   | 0.00     |             |
| D                    | 43               | 31/08/2025 | 554  FCON142114 20/08/2025 0000534.46 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00     | 1,750.06 |             |
| D                    | 43               | 31/08/2025 | 554  FCON142114 20/08/2025 0000534.46 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 1,750.06 | 0.00     |             |
| D                    | 44               | 31/08/2025 | 554  FCON142393 25/08/2025 0000538.64 1.0000 032338 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00     | 4,000.00 |             |
| D                    | 44               | 31/08/2025 | 554  FCON142393 25/08/2025 0000538.64 1.0000 032338 COMPROBACION DE GASTOS |               | 4,000.00 | 0.00     |             |
| D                    | 46               | 31/08/2025 | 554  FCON142546 28/08/2025 0000538.15 1.0000 032344 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00     | 4,000.00 |             |
| D                    | 46               | 31/08/2025 | 554  FCON142546 28/08/2025 0000538.15 1.0000 032344 COMPROBACION DE GASTOS |               | 4,000.00 | 0.00     |             |
| D                    | 47               | 31/08/2025 | 554  FCON142403 25/08/2025 0000538.40 1.0000 032345 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00     | 3,999.96 |             |
| D                    | 47               | 31/08/2025 | 554  FCON142403 25/08/2025 0000538.40 1.0000 032345 COMPROBACION DE GASTOS |               | 3,999.96 | 0.00     |             |
| D                    | 48               | 31/08/2025 | 554  FCON142682 29/08/2025 0000538.34 1.0000 032347 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00     | 1,900.00 |             |
| D                    | 48               | 31/08/2025 | 554  FCON142682 29/08/2025 0000538.34 1.0000 032347 COMPROBACION DE GASTOS |               | 1,900.00 | 0.00     |             |
| D                    | 48               | 31/08/2025 | 554  FCON142683 29/08/2025 0000538.34 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00     | 2,100.00 |             |
| D                    | 48               | 31/08/2025 | 554  FCON142683 29/08/2025 0000538.34 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 2,100.00 | 0.00     |             |
| D                    | 49               | 31/08/2025 | 554  FCON142633 29/08/2025 0001103.78 1.0000 032349 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00     | 4,000.00 |             |
| D                    | 49               | 31/08/2025 | 554  FCON142633 29/08/2025 0001103.78 1.0000 032349 COMPROBACION DE GASTOS |               | 4,000.00 | 0.00     |             |
| D                    | 49               | 31/08/2025 | 554  FCON142648 29/08/2025 0001103.78 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                    | 49               | 31/08/2025 | 554  FCON142648 29/08/2025 0001103.78 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D                    | 49               | 31/08/2025 | 554  FCON142647 29/08/2025 0001103.78 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00     | 3,200.00 |             |
| D                    | 49               | 31/08/2025 | 554  FCON142647 29/08/2025 0001103.78 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 3,200.00 | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000497 |                  |            | LORENA VEGA LIZARRAGA                                                      | 7,238.00      | 0.00     | 0.00     | 7,238.00    |
| 2112 1 000001 000561 |                  |            | BANCO BAN BAJIO                                                            | 0.00          | 1,132.50 | 1,132.50 | 0.00        |
| D                    | 23               | 31/08/2025 | 56  32306 31/08/2025 0000156.21 1.0000 032306 REGISTRO DE COMISION B       |               | 0.00     | 1,132.50 |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| D                    | 23               | 31/08/2025 | 561 32306 31/08/2025 0000156.21 1.0000 032306 REGISTRO DE COMISION B    |               | 1,132.50  | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000582 | D                | 63         | 29/08/2025 597 GRUPO PARISINA. S-A- DE C-V-                             | 0.00          | 3,529.52  | 3,529.52 | 0.00        |
|                      |                  |            | A8411439 20/08/2025 0000486.83 1.0000 032536 COMPRA DE TELAS PARA L     |               | 0.00      | 430.92   |             |
| D                    | 63               | 29/08/2025 | 597 A8411439 20/08/2025 0000486.83 1.0000 032536 COMPRA DE TELAS PARA L |               | 430.92    | 0.00     |             |
| D                    | 63               | 29/08/2025 | 597 A8408594 19/08/2025 0000486.83 1.0000 000000 COMPRA DE TELAS PARA L |               | 0.00      | 3,098.60 |             |
| D                    | 63               | 29/08/2025 | 597 A8408594 19/08/2025 0000486.83 1.0000 000000 COMPRA DE TELAS PARA L |               | 3,098.60  | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000602 |                  |            | MIGUEL ANGEL CAMARILLO GONZALEZ                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000605 |                  |            | ACEROS Y PERFILES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.                             | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000608 | DD               | 8          | 31/08/2025645   RUBEN VIZCARRA REYES                                    | 4,892.00      | 0.00      | 7,848.00 | 12,740.00   |
|                      |                  |            | 3609 28/08/2025 0000000.00 1.0000 032186 45 BOTELLAS DE AGUA PU         |               | 0.00      | 121.50   |             |
| DD                   | 8                | 31/08/2025 | 645   3610 28/08/2025 0000000.00 1.0000 032187 360 BOTELLAS DE AGUA P   |               | 0.00      | 972.00   |             |
| DD                   | 8                | 31/08/2025 | 645   3611 28/08/2025 0000713.79 1.0000 032188 25 KILOS DE BOLSAS DE    |               | 0.00      | 5,175.00 |             |
| DD                   | 8                | 31/08/2025 | 645   3612 28/08/2025 0000000.00 1.0000 032194 135 BOTELLAS DE AGUA D   |               | 0.00      | 364.50   |             |
| DD                   | 8                | 31/08/2025 | 645   3613 28/08/2025 0000000.00 1.0000 032189 270 BOTELLAS DE AGUA P   |               | 0.00      | 729.00   |             |
| DD                   | 8                | 31/08/2025 | 645   3614 28/08/2025 0000000.00 1.0000 032190 135 BOTELLAS DE AGUA D   |               | 0.00      | 364.50   |             |
| DD                   | 8                | 31/08/2025 | 645   3615 28/08/2025 0000000.00 1.0000 032191 45 BOTELLAS DE AGUA DE   |               | 0.00      | 121.50   |             |
| 2112 1 000001 000610 |                  |            | MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA                                          | 7,366.00      | 8,816.00  | 9,802.00 | 8,352.00    |
| DD                   | 15               | 31/08/2025 | 647   302 26/08/2025 0001152.00 1.0000 032169 COMPRA DE TONER, TINTA    |               | 0.00      | 8,352.00 |             |
| EAD                  | 36               | 18/08/2025 | 647   298 25/07/2025 0000001016  1 031948                               |               | 7,366.00  | 0.00     |             |
| ECO                  | 16               | 15/08/2025 | 647   300 14/08/2025 0000200.00 1.0000 032301 DISCO DURO SOLIDO, INS    |               | 0.00      | 1,450.00 |             |
| ECO                  | 16               | 15/08/2025 | 647   300 14/08/2025 0000200.00 1.0000 032301 DISCO DURO SOLIDO, INS    |               | 1,450.00  | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000619 | DD               | 18         | 31/08/2025657   JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJAS                             | 0.00          | 0.00      | 1,280.00 | 1,280.00    |
|                      |                  |            | 927E 30/08/2025 0000000.00 1.0000 032317 COMPRA DE 54 GARRAFONE         |               | 0.00      | 1,280.00 |             |
| 2112 1 000001 000622 | ECO              | 26         | 29/08/2025661   YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ                             | 16,240.00     | 16,240.00 | 0.00     | 0.00        |
|                      |                  |            | 348 15/07/2025 0000002240  1 031918                                     |               | 16,240.00 | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000632 | D                | 35         | 08/08/2025 673 MARIA FERNANDA MELO DELGADILLO                           | 0.00          | 6,380.00  | 6,380.00 | 0.00        |
|                      |                  |            | 2255 08/08/2025 0000880.00 1.0000 032326 RENTA DE DOS COOLEF F1         |               | 0.00      | 6,380.00 |             |
| D                    | 35               | 08/08/2025 | 673 2255 08/08/2025 0000880.00 1.0000 032326 RENTA DE DOS COOLEF F1     |               | 6,380.00  | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000633 | EAD              | 30         | 04/08/2025 674 CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ                                  | 0.00          | 6,380.00  | 6,380.00 | 0.00        |
|                      |                  |            | 113664 04/08/2025 0000880.00 1.0000 032148 SERVICIO DE MINISPLIT        |               | 0.00      | 6,380.00 |             |
| EAD                  | 30               | 04/08/2025 | 674 113664 04/08/2025 0000880.00 1.0000 032148 SERVICIO DE MINISPLIT    |               | 6,380.00  | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000642 |                  |            | JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR                                           | 3,557.72      | 0.00      | 0.00     | 3,557.72    |
| 2112 1 000001 000643 |                  |            | HOSTELERIA MI ANGEL, S.A. DE C.V.                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000652 |                  |            | RODOLFO HIDALGO HERNANDEZ                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO     | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 2112 1 000001 000658 |            | CLAUDIA VERONICA RODRIGUEZ CARRANZA                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000001 000659 |            | MANUEL ARAMBURO ROMERO                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000001 000661 |            | KARLA LORENA AYON RAMIREZ                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000001 000664 |            | JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000001 000671 |            | MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ                                               | 0.00          | 3,078.17  | 3,078.17  | 0.00        |
| EAD            | 53                   | 27/08/2025 | 726  FE2237 27/08/2025 0000424.58 1.0000 032287 COSUMO DE ALIMENTOS CO       |               | 0.00      | 3,078.17  |             |
| EAD            | 53                   | 27/08/2025 | 726  FE2237 27/08/2025 0000424.58 1.0000 032287 COSUMO DE ALIMENTOS CO       |               | 3,078.17  | 0.00      |             |
|                | 2112 1 000001 000673 |            | SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO                                            | 0.00          | 14,694.00 | 14,694.00 | 0.00        |
| D              | 31                   | 01/08/2025 | 726  XF21739 01/08/2025 0000368.50 1.0000 032320 COMPROBACION DE GASTOS      |               | 0.00      | 923.00    |             |
| D              | 31                   | 01/08/2025 | 726  XF21739 01/08/2025 0000368.50 1.0000 032320 COMPROBACION DE GASTOS      |               | 923.00    | 0.00      |             |
| D              | 31                   | 01/08/2025 | 537   1809965795 01/08/2025 0000368.50 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 0.00      | 3,394.00  |             |
| D              | 31                   | 01/08/2025 | 537   1809965795 01/08/2025 0000368.50 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 3,394.00  | 0.00      |             |
| D              | 31                   | 01/08/2025 | 726   0427585 01/08/2025 0000368.50 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D              | 31                   | 01/08/2025 | 726   0427585 01/08/2025 0000368.50 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D              | 31                   | 01/08/2025 | 554   FCON140724 01/08/2025 0000368.50 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 0.00      | 400.00    |             |
| D              | 31                   | 01/08/2025 | 554   FCON140724 01/08/2025 0000368.50 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 400.00    | 0.00      |             |
| D              | 31                   | 01/08/2025 | 727   KALPE661963 01/08/2025 0000368.50 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 960.00    |             |
| D              | 31                   | 01/08/2025 | 727   KALPE661963 01/08/2025 0000368.50 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 960.00    | 0.00      |             |
| D              | 39                   | 26/08/2025 | 726  XF22796 25/08/2025 0000368.16 1.0000 032330 COMPROBACION DE GASTOS      |               | 0.00      | 897.00    |             |
| D              | 39                   | 26/08/2025 | 726  XF22796 25/08/2025 0000368.16 1.0000 032330 COMPROBACION DE GASTOS      |               | 897.00    | 0.00      |             |
| D              | 39                   | 26/08/2025 | 726  XE180241 25/08/2025 0000368.16 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 0.00      | 651.00    |             |
| D              | 39                   | 26/08/2025 | 726  XE180241 25/08/2025 0000368.16 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 651.00    | 0.00      |             |
| D              | 39                   | 26/08/2025 | 726  0428961 25/08/2025 0000368.16 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS      |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D              | 39                   | 26/08/2025 | 726  0428961 25/08/2025 0000368.16 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS      |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D              | 39                   | 26/08/2025 | 727   KALPE675736 26/08/2025 0000368.16 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 960.00    |             |
| D              | 39                   | 26/08/2025 | 727   KALPE675736 26/08/2025 0000368.16 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 960.00    | 0.00      |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| EAD            | 32               | 11/08/2025 | 726  0428139 10/08/2025 0000067.33 1.0000 032229 GASTOS EFECTUADOS DEL      |               | 0.00     | 500.00   |             |
| EAD            | 32               | 11/08/2025 | 726  0428139 10/08/2025 0000067.33 1.0000 032229 GASTOS EFECTUADOS DEL      |               | 500.00   | 0.00     |             |
| ECO            | 4                | 07/08/2025 | 726  0427940 06/08/2025 0000301.40 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL      |               | 500.00   | 0.00     |             |
| ECO            | 4                | 07/08/2025 | 726  XF22010 06/08/2025 0000301.40 1.0000 032294 GASTOS EFECTUADOS DEL      |               | 0.00     | 1,062.00 |             |
| ECO            | 4                | 07/08/2025 | 726  XF22010 06/08/2025 0000301.40 1.0000 032294 GASTOS EFECTUADOS DEL      |               | 1,062.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 4                | 07/08/2025 | 726  XE17947 10/08/2025 0000301.40 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL      |               | 0.00     | 1,010.00 |             |
| ECO            | 4                | 07/08/2025 | 726  XE17947 10/08/2025 0000301.40 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL      |               | 1,010.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 4                | 07/08/2025 | 726  0427940 06/08/2025 0000301.40 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL      |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO            | 21               | 20/08/2025 | 726  XF22508 18/08/2025 0000292.71 1.0000 032303 GASTOS EFECTUADOS DEL      |               | 0.00     | 978.00   |             |
| ECO            | 21               | 20/08/2025 | 726  XF22508 18/08/2025 0000292.71 1.0000 032303 GASTOS EFECTUADOS DEL      |               | 978.00   | 0.00     |             |
| ECO            | 21               | 20/08/2025 | 726  XE179957 18/08/2025 0000292.71 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL     |               | 0.00     | 959.00   |             |
| ECO            | 21               | 20/08/2025 | 726  XE179957 18/08/2025 0000292.71 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL     |               | 959.00   | 0.00     |             |
| ECO            | 21               | 20/08/2025 | 726  0428573 18/08/2025 0000292.71 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL      |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO            | 21               | 20/08/2025 | 726  0428573 18/08/2025 0000292.71 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL      |               | 500.00   | 0.00     |             |
| 2112 1         | 000001 000674    |            | CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE               | 0.80          | 8,380.47 | 8,380.47 | 0.80        |
| D              | 38               | 25/08/2025 | 727  KALPE673186 22/08/2025 0000321.00 1.0000 032329 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00     | 889.00   |             |
| D              | 38               | 25/08/2025 | 727  KALPE673186 22/08/2025 0000321.00 1.0000 032329 COMPROBACION DE GASTOS |               | 889.00   | 0.00     |             |
| D              | 38               | 25/08/2025 | 819   41851 22/08/2025 0000321.00 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS      |               | 0.00     | 462.00   |             |
| D              | 38               | 25/08/2025 | 819   41851 22/08/2025 0000321.00 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS      |               | 462.00   | 0.00     |             |
| D              | 38               | 25/08/2025 | 726   0428739 21/08/2025 0000321.00 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS    |               | 0.00     | 1,000.07 |             |
| D              | 38               | 25/08/2025 | 726   0428739 21/08/2025 0000321.00 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS    |               | 1,000.07 | 0.00     |             |
| D              | 40               | 26/08/2025 | 727  KALPE674456 24/08/2025 0000381.05 1.0000 032331 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00     | 671.00   |             |
| D              | 40               | 26/08/2025 | 726   XF22734 23/08/2025 0000381.05 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS    |               | 310.00   | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| D                    | 40               | 26/08/2025 | 726   XE180188 23/08/2025 0000381.05 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS    |               | 0.00     | 195.00    |             |
| D                    | 40               | 26/08/2025 | 726   XE180188 23/08/2025 0000381.05 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS    |               | 195.00   | 0.00      |             |
| D                    | 40               | 26/08/2025 | 726   0428878 23/08/2025 0000381.05 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 0.00     | 779.40    |             |
| D                    | 40               | 26/08/2025 | 726   0428878 23/08/2025 0000381.05 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 779.40   | 0.00      |             |
| D                    | 40               | 26/08/2025 | 727   KALPE674456 24/08/2025 0000381.05 1.0000 032331 COMPROBACION DE GASTOS |               | 671.00   | 0.00      |             |
| D                    | 40               | 26/08/2025 | 727   KALPE674461 24/08/2025 0000381.05 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00     | 218.00    |             |
| D                    | 40               | 26/08/2025 | 727   KALPE674461 24/08/2025 0000381.05 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 218.00   | 0.00      |             |
| D                    | 40               | 26/08/2025 | 729   407804 24/08/2025 0000381.05 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS      |               | 0.00     | 703.00    |             |
| D                    | 40               | 26/08/2025 | 729   407804 24/08/2025 0000381.05 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS      |               | 703.00   | 0.00      |             |
| D                    | 40               | 26/08/2025 | 726   XF22734 23/08/2025 0000381.05 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 0.00     | 310.00    |             |
| EAD                  | 32               | 11/08/2025 | 727   KALPE665379 11/08/2025 0000132.41 1.0000 032230 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 0.00     | 960.00    |             |
| EAD                  | 32               | 11/08/2025 | 727   KALPE665379 11/08/2025 0000132.41 1.0000 032230 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 960.00   | 0.00      |             |
| ECO                  | 4                | 07/08/2025 | 727   KALPE664058 07/08/2025 0000130.90 1.0000 032295 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 0.00     | 949.00    |             |
| ECO                  | 4                | 07/08/2025 | 727   KALPE664058 07/08/2025 0000130.90 1.0000 032295 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 949.00   | 0.00      |             |
| ECO                  | 21               | 20/08/2025 | 727   KALPE670874 19/08/2025 0000171.59 1.0000 032304 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 0.00     | 1,244.00  |             |
| ECO                  | 21               | 20/08/2025 | 727   KALPE670874 19/08/2025 0000171.59 1.0000 032304 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 1,244.00 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000676 |                  |            | PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN                                               | 0.00          | 1,427.00 | 1,427.00  | 0.00        |
| EAD                  | 32               | 11/08/2025 | 729   109381 10/08/2025 0000196.83 1.0000 032228 GASTOS EFECTUADOS DEL       |               | 0.00     | 1,427.00  |             |
| EAD                  | 32               | 11/08/2025 | 729   109381 10/08/2025 0000196.83 1.0000 032228 GASTOS EFECTUADOS DEL       |               | 1,427.00 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000683 |                  |            | ISRAEL SANCHEZ LEONARDO                                                      | 5,858.00      | 0.00     | 0.00      | 5,858.00    |
| 2112 1 000001 000692 |                  |            | LUIS ALBERTO CORREA VALDEZ                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000694 |                  |            | JOSE RAFAEL GARZON FITCH                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000696 |                  |            | OPERADORA DE RESTAURANTES EL BAMBU                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000697 |                  |            | LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ                                               | 13,573.62     | 0.00     | 93,624.12 | 107,197.74  |
| DD                   | 3                | 31/08/2025 | 761   91DB 29/08/2025 0000864.04 1.0000 032221 15 FOCOS DE 100 WATTS,        |               | 0.00     | 6,264.31  |             |
| DD                   | 3                | 31/08/2025 | 761   64B3 29/08/2025 0000816.34 1.0000 032222 15 FOCOS, 7 FOTOCELDA         |               | 0.00     | 5,918.52  |             |
| DD                   | 3                | 31/08/2025 | 761   56DE 29/08/2025 0002215.68 1.0000 032225 30 METROS DE CABLE USO        |               | 0.00     | 16,063.63 |             |
| DD                   | 3                | 31/08/2025 | 761   CC79 28/08/2025 0000099.87 1.0000 032226 20 FOCOS LED PARA ALUM        |               | 0.00     | 724.07    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DD                   | 3                | 31/08/2025 | 761    | 5CF1 29/08/2025 0000067.06 1.0000 03223 1 1                 |               | 0.00     | 486.18    |             |
| DD                   | 3                | 31/08/2025 | 761    | INTERRUPTOR TERMOMAG                                        |               | 0.00     | 921.78    |             |
| DD                   | 3                | 31/08/2025 | 761    | 4E28 28/08/2025 0000127.14 1.0000 03223 2 22                |               | 0.00     | 3,945.16  |             |
| DD                   | 3                | 31/08/2025 | 761    | METROS DE CABLE APO                                         |               | 0.00     | 2,188.69  |             |
| DD                   | 3                | 31/08/2025 | 761    | 498B 28/08/2025 0000544.16 1.0000 03223 9 UN                |               | 0.00     | 12,493.11 |             |
| DD                   | 3                | 31/08/2025 | 761    | ARRANCADOR DE 1 A 3                                         |               | 0.00     | 3,487.28  |             |
| DD                   | 3                | 31/08/2025 | 761    | F893 28/08/2025 0000301.89 1.0000 03224 0 5                 |               | 0.00     | 12,405.51 |             |
| DD                   | 3                | 31/08/2025 | 761    | FOCOS, 5 FOTOCELDAS                                         |               | 0.00     | 11,103.10 |             |
| DD                   | 3                | 31/08/2025 | 761    | 0E6D 28/08/2025 0001723.20 1.0000 03223 3 DIVERSO MATERIAL  |               | 0.00     | 3,819.18  |             |
| DD                   | 3                | 31/08/2025 | 761    | ELECT                                                       |               | 0.00     | 13,803.60 |             |
| DD                   | 3                | 31/08/2025 | 761    | C02B 28/08/2025 0000481.00 1.0000 03223 4 8                 |               | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| DD                   | 3                | 31/08/2025 | 761    | FOCOS, 8 FOTOCELDAS                                         |               | 0.00     | 26,630.05 | 27,070.07   |
| DD                   | 3                | 31/08/2025 | 761    | 129A 28/08/2025 0001711.11 1.0000 03223 5 30                |               | 0.00     |           |             |
| DD                   | 3                | 31/08/2025 | 761    | FOCOS, 20 FOTOCELDAS                                        |               | 0.00     |           |             |
| DD                   | 3                | 31/08/2025 | 761    | F8E4 28/08/2025 0001531.46 1.0000 03223 6 27                |               | 0.00     |           |             |
| DD                   | 3                | 31/08/2025 | 761    | FOCOS, 20 FOTOCELDAS                                        |               | 0.00     |           |             |
| DD                   | 3                | 31/08/2025 | 761    | 3142 28/08/2025 0000526.78 1.0000 03223 7 10                |               | 0.00     |           |             |
| DD                   | 3                | 31/08/2025 | 761    | FOCOS, 5 FOTOCELDAS                                         |               | 0.00     |           |             |
| DD                   | 3                | 31/08/2025 | 761    | 8EF6 28/08/2025 0001903.95 1.0000 03223 8 30                |               | 0.00     |           |             |
| 2112 1 000001 000699 |                  |            |        | FOCOS, 30 FOTOCELDAS                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000707 |                  |            |        | EDUARDO SANTOS CANALES                                      | 440.02        | 0.00     | 26,630.05 | 27,070.07   |
| DD                   | 17               | 31/08/2025 | 771    | LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN                                |               | 0.00     | 15,035.01 |             |
| DD                   | 17               | 31/08/2025 | 771    | A9F0 25/08/2025 0002073.79 1.0000 03224 4 DIVERSA PINTURA , |               | 0.00     | 5,000.01  |             |
| DD                   | 17               | 31/08/2025 | 771    | BROC                                                        |               | 0.00     | 2,595.02  |             |
| DD                   | 17               | 31/08/2025 | 771    | 7C16 25/08/2025 0000689.66 1.0000 03224 6 3                 |               | 0.00     | 1,600.00  |             |
| DD                   | 17               | 31/08/2025 | 771    | CUBETAS DE PINTURA                                          |               | 0.00     | 2,400.01  |             |
| DD                   | 17               | 31/08/2025 | 771    | F733 25/08/2025 0000357.91 1.0000 03224 7 DIVERSA PINTURA,  |               | 0.00     |           |             |
| DD                   | 17               | 31/08/2025 | 771    | THINN                                                       |               | 0.00     |           |             |
| DD                   | 17               | 31/08/2025 | 771    | CD8E 25/08/2025 0000220.69 1.0000 03224 8 CUBETA DE PINTURA |               | 0.00     |           |             |
| DD                   | 17               | 31/08/2025 | 771    | BLAN                                                        |               | 0.00     |           |             |
| DD                   | 17               | 31/08/2025 | 771    | AEBD 29/08/2025 0000331.04 1.0000 03224 9 DIVERSA PINTURA   |               | 0.00     |           |             |
| 2112 1 000001 000711 |                  |            |        | PARA P                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000713 |                  |            |        | WALDOS DOLAR MART DE MEXICO                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000714 |                  |            |        | FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRETE                               | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000716 |                  |            |        | JUAN DE DIOS SANCHEZ CAMACHO                                | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000718 |                  |            |        | LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| D                    | 34               | 08/08/2025 | 554    | AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA                           | 0.00          | 3,519.80 | 3,519.80  | 0.00        |
| D                    | 34               | 08/08/2025 | 554    | FCON141120 04/08/2025 0000150.18 1.0000 000000 COMPROBACIO  |               | 533.80   | 0.00      |             |
| D                    | 34               | 08/08/2025 | 787    | N DE GASTOS                                                 |               | 225.00   | 0.00      |             |
| D                    | 34               | 08/08/2025 | 787    | A78451 06/08/2025 0000150.18 1.0000 032325 COMPROBACION DE  |               | 0.00     | 225.00    |             |
| D                    | 34               | 08/08/2025 | 787    | GASTOS                                                      |               | 225.00   | 0.00      |             |
| D                    | 34               | 08/08/2025 | 787    | A78450 06/08/2025 0000150.18 1.0000 000000 COMPROBACION DE  |               | 0.00     | 119.00    |             |
| D                    | 34               | 08/08/2025 | 787    | GASTOS                                                      |               | 225.00   | 0.00      |             |
| D                    | 34               | 08/08/2025 | 787    | A78450 06/08/2025 0000150.18 1.0000 000000 COMPROBACION DE  |               | 0.00     | 119.00    |             |
| D                    | 34               | 08/08/2025 | 787    | GASTOS                                                      |               | 119.00   | 0.00      |             |
| D                    | 34               | 08/08/2025 | 787    | 60779 05/08/2025 0000150.18 1.0000 000000 COMPROBACION DE   |               | 0.00     | 533.80    |             |
| D                    | 34               | 08/08/2025 | 787    | GASTOS                                                      |               | 119.00   | 0.00      |             |
| D                    | 34               | 08/08/2025 | 787    | 60779 05/08/2025 0000150.18 1.0000 000000 COMPROBACION DE   |               | 0.00     | 225.00    |             |
| D                    | 34               | 08/08/2025 | 787    | GASTOS                                                      |               | 0.00     | 450.00    |             |
| D                    | 34               | 08/08/2025 | 787    | FCON141120 04/08/2025 0000150.18 1.0000 000000 COMPROBACIO  |               | 0.00     |           |             |
| D                    | 34               | 08/08/2025 | 787    | N DE GASTOS                                                 |               | 0.00     |           |             |
| D                    | 34               | 08/08/2025 | 787    | A78451 06/08/2025 0000150.18 1.0000 032325 COMPROBACION DE  |               | 0.00     |           |             |
| D                    | 34               | 08/08/2025 | 787    | GASTOS                                                      |               | 0.00     |           |             |
| D                    | 36               | 22/08/2025 | 787    | A79289 15/08/2025 0000148.00 1.0000 032327 COMPROBACION DE  |               | 0.00     |           |             |
| D                    | 36               | 22/08/2025 | 787    | GASTOS                                                      |               | 0.00     |           |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| D                    | 36               | 22/08/2025 | 787 A79289 15/08/2025 0000148.00 1.0000 032327 COMPROBACION DE GASTOS       |               | 450.00   | 0.00     |             |
| D                    | 36               | 22/08/2025 | 554   FCON141740 14/08/2025 0000148.00 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                    | 36               | 22/08/2025 | 554   FCON141740 14/08/2025 0000148.00 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                    | 36               | 22/08/2025 | 834   61037 15/08/2025 0000148.00 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS      |               | 0.00     | 136.00   |             |
| D                    | 36               | 22/08/2025 | 834   61037 15/08/2025 0000148.00 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS      |               | 136.00   | 0.00     |             |
| D                    | 61               | 25/08/2025 | 787 A80260 25/08/2025 0000031.03 1.0000 032382 COMPROBACION DE GASTOS       |               | 0.00     | 225.00   |             |
| D                    | 61               | 25/08/2025 | 787 A80260 25/08/2025 0000031.03 1.0000 032382 COMPROBACION DE GASTOS       |               | 225.00   | 0.00     |             |
| D                    | 42               | 29/08/2025 | 787 A80105 23/08/2025 0000062.07 1.0000 032334 COMPROBACION DE GASTOS       |               | 0.00     | 225.00   |             |
| D                    | 42               | 29/08/2025 | 787 A80105 23/08/2025 0000062.07 1.0000 032334 COMPROBACION DE GASTOS       |               | 225.00   | 0.00     |             |
| D                    | 42               | 29/08/2025 | 787 A80104 23/08/2025 0000062.07 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS       |               | 0.00     | 225.00   |             |
| D                    | 42               | 29/08/2025 | 787 A80104 23/08/2025 0000062.07 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS       |               | 225.00   | 0.00     |             |
| EAD                  | 27               | 01/08/2025 | 729   404889 01/08/2025 0000090.48 1.0000 032223 GASTOS EFECTUADOS DEL      |               | 0.00     | 356.00   |             |
| EAD                  | 27               | 01/08/2025 | 729  404889 30/07/2025 0000090.48 1.0000 032223 GASTOS EFECTUADOS DEL       |               | 356.00   | 0.00     |             |
| EAD                  | 27               | 01/08/2025 | 787   A77982 01/08/2025 0000090.48 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL      |               | 0.00     | 300.00   |             |
| EAD                  | 27               | 01/08/2025 | 787   A77982 01/08/2025 0000090.48 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL      |               | 300.00   | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000720 |                  |            | SERVICIOS INTEGRALES DE SINALOA                                             | 56,009.25     | 0.00     | 0.00     | 56,009.25   |
| 2112 1 000001 000722 |                  |            | HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS                                               | 0.00          | 7,876.40 | 7,876.40 | 0.00        |
| EAD                  | 34               | 15/08/2025 | 815 790 07/08/2025 0001086.40 1.0000 032259 CONSUMO DE ALIMENTOS C          |               | 0.00     | 7,876.40 |             |
| EAD                  | 34               | 15/08/2025 | 815 790 07/08/2025 0001086.40 1.0000 032259 CONSUMO DE ALIMENTOS C          |               | 7,876.40 | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000723 |                  |            | BANDAS Y MANGUERAS EL CAMINO                                                | 0.00          | 2,696.51 | 2,696.51 | 0.00        |
| ECO                  | 9                | 12/08/2025 | 816 180439 12/08/2025 0000371.93 1.0000 032271 COMPRA DE UNA MANGUERA       |               | 0.00     | 2,696.51 |             |
| ECO                  | 9                | 12/08/2025 | 816 180439 12/08/2025 0000371.93 1.0000 032271 COMPRA DE UNA MANGUERA       |               | 2,696.51 | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000724 |                  |            | SUSHI FACTORY                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000725 |                  |            | ICR                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000726 |                  |            | LEONOR RIVAS LLAMAS                                                         | 0.00          | 1,441.00 | 1,441.00 | 0.00        |
| EAD                  | 32               | 11/08/2025 | 794 F51965 10/09/2025 0000198.76 1.0000 032227 GASTOS EFECTUADOS DEL        |               | 0.00     | 1,441.00 |             |
| EAD                  | 32               | 11/08/2025 | 794 F51965 10/08/2025 0000198.76 1.0000 032227 GASTOS EFECTUADOS DEL        |               | 1,441.00 | 0.00     |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 2112 1 000001 000727 |                        | OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000728 |                        | VU COMBUSTIBLE SA DE CV                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000829 |                        | RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000838 |                        | PURO POLLO                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000840 |                        | LUIS ALBERTO TORRES SALGADO                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000842 |                        | JAIME CANUTO IBARRA CAMIADE                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000843 |                        | AGUSTIN FRIAS VAZQUEZ                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000844 |                        | JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS                                       | 14,546.40     | 0.00      | 2,549.68 | 17,096.08   |
| DD                   | 6 31/08/2025           | 8104/08/2025 0000351.68 1.0000 032149 2                           |               | 0.00      | 2,549.68 |             |
| 2112 1 000001 000845 |                        | BALONES DE VOLEIBOL                                               |               |           |          |             |
| 2112 1 000001 000846 |                        | ANGEL SEBASTIAN GALINDO CRUZ                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000847 |                        | GARDENIA ANAHI LAMAS HERNANDEZ                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000848 |                        | ROMESINMA ASESORIA                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000849 |                        | VICTOR MANUEL OSUNA TIRADO                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000850 |                        | LUIS DAVID CRUZ MEDINA                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000851 |                        | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000852 |                        | INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS                                      |               |           |          |             |
| EAH                  | 2 15/08/2025           | ALEJANDRO LEY IBARRA                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| EAH                  | 2 15/08/2025           | JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ                                    | 18,026.40     | 18,026.40 | 0.00     | 0.00        |
| EAH                  | 2 15/08/2025           | 2A8AEE77 30/07/2025 0000000576                                    |               | 1 032155  | 4,176.00 |             |
| EAH                  | 2 15/08/2025           | B3640B28 30/07/2025 00000478.4                                    | 1 032150      | 3,468.40  | 0.00     |             |
| EAH                  | 2 15/08/2025           | B6D725F2 30/07/2025 00000812.8                                    | 1 032151      | 5,892.80  | 0.00     |             |
| EAH                  | 2 15/08/2025           | C4FFC709 30/07/2025 00000342.4                                    | 1 032157      | 2,482.40  | 0.00     |             |
| EAH                  | 2 15/08/2025           | FE06AE42 30/07/2025 00000276.8                                    | 1 032156      | 2,006.80  | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000853 |                        | JESUS FERNANDO NIEVES PERAZA                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000854 |                        | MARISARCOS MAZATLAN                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000855 |                        | COMPAÑIA COMERCIAL CIMACO S.A. DE C.V.                            | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000856 |                        | FERNANDO CAMACHO MORALES                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000857 |                        | 423 REST                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000858 |                        | CONEXIONES COMERCIALES MZT, S.A DE C.V.                           | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000859 |                        | ALBERTO GIL GALBAN                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000860 |                        | GC GRAND COMMERCE                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000861 |                        | CASTAM                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000862 |                        | GRUPO HOTELERO EMPRESARIAL                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000863 |                        | AERONLACES NACIONALES                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000864 |                        | MARIA DEL CARMEN IBARRA OCHOA                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000865 |                        | PROYECCFIS                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000866 |                        | MATERIALES BENITEZ DE MAZATLAN                                    | 0.00          | 0.00      | 9,835.00 | 9,835.00    |
| DD                   | 5 31/08/2025           | F9451 08/08/2025 0000617.24 1.0000 032160 37.50 METROS DE MALLA   |               | 0.00      | 4,475.00 |             |
| DD                   | 5 31/08/2025           | F9452 08/08/2025 0000739.31 1.0000 032165 COMPRA DE 2 METROS DE   |               | 0.00      | 5,360.00 |             |
| 2112 1 000001 000867 |                        | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000868 |                        | GUOLUN CEN                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000869 |                        | SERVICIOS INTEGRALES DE PROMOCION                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000870 |                        | ALFIR                                                             |               |           |          |             |
| 2112 1 000001 000871 |                        | AURORA CAMACHO ARISMEDI                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000872 |                        | EVENTOS INSTANT FUN                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000873 |                        | MARCOS GABRIEL OSUNA TIRADO                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000874 |                        | LUIS ROMAN GARCIA PEREZ                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000875 |                        | JORGE LUIS CHAVEZ ESPINOZA                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000876 |                        | MUEVETE VERDE                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000877 |                        | IMPORTACIONES CORTES, S.A. DE C.V.                                | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000878 |                        | MARIA ALEJADRA LEYVA ESPINOZA                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| ECO                  | 12 15/08/2025          | ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.                                   | 3,820.72      | 8,069.99  | 8,069.99 | 3,820.72    |
| ECO                  | 12 15/08/2025          | CO2178 15/08/2025 0000080.57 1.0000 032299 COMPRA DE VIVERES PARA |               | 0.00      | 8,069.99 |             |
| ECO                  | 12 15/08/2025          | CO2178 15/08/2025 0000080.57 1.0000 032299 COMPRA DE VIVERES PARA |               | 0.00      | 8,069.99 |             |
| 2112 1 000001 000879 |                        | GAZPRO                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000880 |                        | LUCIA GONZALEZ MOLINA                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000881 |                        | CARMEN ALICIA DEL ANGEL FERREIRO                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 2112 1 000001 000883 |                        | ANGEL GABRIEL AGUERO PARENTE                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000884 |                        | SRVICIOS INTEGRALES MARY                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000885 |                        | JULIO GUILLERMO FREYRE CORREA                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000886 |                        | OPERADORA DE HOTELES Y RESORT INNS DE MEXICO                       | 0.00          | 1,059.30  | 1,059.30 | 0.00        |
| EAD                  | 61 27/08/2025 882      | 3189 21/08/2025 0000146.11 1.0000 032288 CONSUMO DE ALIMENTOS.     |               | 0.00      | 1,059.30 |             |
| EAD                  | 61 27/08/2025 882      | 3189 21/08/2025 0000146.11 1.0000 032288 CONSUMO DE ALIMENTOS.     |               | 1,059.30  | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000887 |                        | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000888 |                        | HOSPITALIDAD LATINA                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000889 |                        | HECTOR IVAN PERAZA COLIO                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000890 |                        | FIDEL MONTIEL LIMA                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000891 |                        | EL CHUY FERRETERIA SA DE CV                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000892 |                        | PICLY                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000893 |                        | ROSA MARIA CAMACHO CARDENAS                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000895 |                        | BRISA JARETH SANTOS ARAMBURO                                       | 62,051.88     | 62,051.88 | 0.00     | 0.00        |
| EAD                  | 29 01/08/2025892       | A34 21/07/2025 00003841.6  1 031958                                |               | 27,851.60 | 0.00     |             |
| ECO                  | 32 30/08/2025892       | 31 21/07/2025 0000000968  1 031987                                 |               | 7,018.00  | 0.00     |             |
| ECO                  | 32 30/08/2025892       | 32 21/07/2025 0000419.68  1 031988                                 |               | 3,042.68  | 0.00     |             |
| ECO                  | 32 30/08/2025892       | 33 21/07/2025 00000076.8  1 032067                                 |               | 556.80    | 0.00     |             |
| ECO                  | 32 30/08/2025892       | 35 21/07/2025 0000342.72  1 032147                                 |               | 2,484.72  | 0.00     |             |
| ECO                  | 32 30/08/2025892       | 36 21/07/2025 00000076.8  1 031984                                 |               | 556.80    | 0.00     |             |
| ECO                  | 32 30/08/2025892       | 37 21/07/2025 0000449.28  1 031950                                 |               | 3,257.28  | 0.00     |             |
| ECO                  | 32 30/08/2025892       | 38 21/07/2025 0000001424  1 032068                                 |               | 10,324.00 | 0.00     |             |
| ECO                  | 32 30/08/2025892       | 39 30/07/2025 0000000960  1 031982                                 |               | 6,960.00  | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000896 |                        | JOSE ARELLANO MORAN                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000897 |                        | E & I MOVILIDAD MEXICO                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000898 |                        | BIT INTERNATIONAL TECHNOLOGIES                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000899 |                        | COMPANIA EXPLOTADORA DE HOTELES SAN MARCOS                         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000901 |                        | OSMAR ALDAIR MORAN REYES                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000902 |                        | DLV DISTRIBUCION                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000903 |                        | COLBIA GABRIELA VEGA OROZCO                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000904 |                        | FABIAN LIZARRAGA LIZARRAGA                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000905 |                        | NIDIA KARINA RIVERA LIZARRAGA                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000906 |                        | LUIS MARTINEZ DE ALBA                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000907 |                        | GILBERTO DEL TORO COELLO                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000908 |                        | HIPRA RESTAURANTES                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000909 |                        | DAQU DE SONORA                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000910 |                        | JOSE JORGE DAVALOS ZAMORA                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000911 |                        | SAMUEL ZAVALA OCHOA                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000912 |                        | BAIHAO WU                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000913 |                        | HUICHENG                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000914 |                        | EASY SHOP INTERNACIONAL                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000915 |                        | IGNACIO ESTRADA SOLORIO                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000916 |                        | ANTONIO RIVERA LOPEZ                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000917 |                        | MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE C.V.                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000918 |                        | GASOLINERA LA SIRENA                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000919 |                        | GASOLINERA SANTA IRENE                                             | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00 | 0.00        |
| D                    | 45 31/08/2025 921      | 0010470 28/08/2025 0000551.72 1.0000 032343 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 500.00   |             |
| D                    | 45 31/08/2025 921      | 0010470 28/08/2025 0000551.72 1.0000 032343 COMPROBACION DE GASTOS |               | 500.00    | 0.00     |             |
| D                    | 45 31/08/2025 921      | 0010145 21/08/2025 0000551.72 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 2,400.00 |             |
| D                    | 45 31/08/2025 921      | 0010145 21/08/2025 0000551.72 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 2,400.00  | 0.00     |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 45               | 31/08/2025 | 820   0021826 21/08/2025 0000551.72 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 1,100.00  |             |
| D              | 45               | 31/08/2025 | 820   0021826 21/08/2025 0000551.72 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 1,100.00  | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000920     | PAUL OSUNA RAMOS                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000921     | DONAHÍ MORA SARAVIA                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000922     | ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000923     | RODRIGO ALVARADO RUIZ                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000924     | RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000925     | DAVID MARTIN OSUNA JIMENEZ                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000929     | MARCELINO SUI-QUI GUERRERO                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000930     | SMART PRINT SENM                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000931     | HELIBOSS                                                                 | 0.00          | 1,799.00  | 1,799.00  | 0.00        |
| D              | 32               | 04/08/2025 | 931  FA61949 29/07/2025 0000248.14 1.0000 032105 SEGURO DE COBERTURA PO  |               | 0.00      | 1,799.00  |             |
| D              | 32               | 04/08/2025 | 931  FA61949 29/07/2025 0000248.14 1.0000 032105 SEGURO DE COBERTURA PO  |               | 1,799.00  | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000932     | CARLA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO                                           | 0.00          | 2,496.00  | 2,496.00  | 0.00        |
| EAD            | 39               | 21/08/2025 | 932  21154 20/08/2025 0000344.28 1.0000 032277 62.40 MTS DE HULE NEGR    |               | 0.00      | 2,496.00  |             |
| EAD            | 39               | 21/08/2025 | 932  21154 20/08/2025 0000344.28 1.0000 032277 62.40 MTS DE HULE NEGR    |               | 2,496.00  | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000933     | GO EXPRESS PAPELERIA SA DE CV                                            | 0.00          | 1,189.99  | 1,189.99  | 0.00        |
| EAD            | 64               | 25/08/2025 | 933  MAN18 23/08/2025 0000164.14 1.0000 032289 1                         |               | 0.00      | 1,189.99  |             |
| EAD            | 64               | 25/08/2025 | 933  MAN18 23/08/2025 0000164.14 1.0000 032289 1                         |               | 1,189.99  | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000994     | BANCO BANAMEX                                                            | 0.00          | 480.24    | 480.24    | 0.00        |
| D              | 58               | 31/08/2025 | 996  32366 31/08/2025 0000066.24 1.0000 032366 REGISTRO DE COMISION B    |               | 0.00      | 480.24    |             |
| D              | 58               | 31/08/2025 | 996  32366 31/08/2025 0000066.24 1.0000 032366 REGISTRO DE COMISION B    |               | 480.24    | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000995     | BANCO BANORTE                                                            | 0.00          | 464.00    | 464.00    | 0.00        |
| D              | 22               | 31/08/2025 | 996  32305 31/08/2025 0000064.00 1.0000 032305 REGISTRO DE COMISION B    |               | 0.00      | 464.00    |             |
| D              | 22               | 31/08/2025 | 996  32305 31/08/2025 0000064.00 1.0000 032305 REGISTRO DE COMISION B    |               | 464.00    | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000997     | REPOSICION DE GASTOS                                                     | 0.00          | 14,696.26 | 14,696.26 | 0.00        |
| EAD            | 4                | 04/08/2025 | 997  32012 04/08/2025 00635.7600 1.0000 032012 REEMBOLSO DE CAJA CHIC    |               | 0.00      | 4,823.71  |             |
| EAD            | 4                | 04/08/2025 | 997  32012 04/08/2025 00635.7600 1.0000 032012 REEMBOLSO DE CAJA CHIC    |               | 4,823.71  | 0.00      |             |
| EAD            | 15               | 20/08/2025 | 997  32127 20/08/2025 0000563.67 1.0000 032127 REEMBOLSO DE CAJA CHIC    |               | 0.00      | 4,907.64  |             |
| EAD            | 15               | 20/08/2025 | 997  32127 20/08/2025 0000563.67 1.0000 032127 REEMBOLSO DE CAJA CHIC    |               | 4,907.64  | 0.00      |             |
| EAD            | 24               | 28/08/2025 | 997  32184 28/08/2025 0000606.71 1.0000 032184 REEMBOLSO DE CAJA CHIC    |               | 0.00      | 4,964.91  |             |
| EAD            | 24               | 28/08/2025 | 997  32184 28/08/2025 0000606.71 1.0000 032184 REEMBOLSO DE CAJA CHIC    |               | 4,964.91  | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000999     | BANCO BANCOMER                                                           | 0.00          | 1,058.21  | 1,058.21  | 0.00        |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                    | 24               | 31/08/2025 | 998  32307 31/08/2025 0000145.96 1.0000 032307 REGISTRO DE COMISION B           |               | 0.00       | 1,058.21   |             |
| D                    | 24               | 31/08/2025 | 998  32307 31/08/2025 0000145.96 1.0000 032307 REGISTRO DE COMISION B           |               | 1,058.21   | 0.00       |             |
| 2112 1 000858        |                  |            | JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJAL                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000859        |                  |            | DIEGO FLORES MAGAÑA                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000860        |                  |            | JUAN CARLOS MORAN MURRAY                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)      | 206,481.79    | 395,888.18 | 265,298.58 | 75,892.19   |
| 2112 1 000912 000010 |                  |            | VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.                                 | 303.39        | 0.00       | 0.00       | 303.39      |
| 2112 1 000912 000011 |                  |            | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                             | 0.00          | 948.00     | 948.00     | 0.00        |
| EAD                  | 18               | 27/08/2025 | 049  040825080033996 07/08/2025 0000055.04 1.0000 032171 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 0.00       | 399.00     |             |
| EAD                  | 18               | 27/08/2025 | 049  040825080033996 07/08/2025 0000055.04 1.0000 032171 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 399.00     | 0.00       |             |
| ECQ                  | 2                | 27/08/2025 | 049  040825080033858 07/08/2025 0000075.73 1.0000 032170 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 0.00       | 549.00     |             |
| ECQ                  | 2                | 27/08/2025 | 049  040825080033858 07/08/2025 0000075.73 1.0000 032170 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 549.00     | 0.00       |             |
| 2112 1 000912 000012 |                  |            | SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000013 |                  |            | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000027 |                  |            | RAFAEL LOPEZ OSUNA                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000028 |                  |            | TOMAS CAMACHO                                                                   | 498.80        | 498.80     | 1,055.60   | 1,055.60    |
| DD                   | 20               | 31/08/2025 | 079   23 28/08/2025 0000145.60 1.0000 032182 7 DESPONCHADAS Y 2 VAL             |               | 0.00       | 1,055.60   |             |
| ECQ                  | 14               | 29/08/2025 | 079   21A 28/07/2025 00000068.8  1 031965                                       |               | 498.80     | 0.00       |             |
| 2112 1 000912 000039 |                  |            | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000041 |                  |            | ABIGAIL ALEJANDRA DUARTE LOPEZ                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000044 |                  |            | JESUS ANTONIO LARA URIARTE                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000048 |                  |            | MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000066 |                  |            | MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000080 |                  |            | CENTURA ALIMENTOS                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000091 |                  |            | LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000094 |                  |            | LEONOR RIVAS LLAMAS                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000113 |                  |            | BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000116 |                  |            | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                       | 0.00          | 100,100.00 | 100,100.00 | 0.00        |
| D                    | 3                | 08/08/2025 | 554  FCON141379 08/08/2025 0000013.47 1.0000 032253 COMPRA DE COMBUSTIBLE       |               | 0.00       | 100.00     |             |
| D                    | 3                | 08/08/2025 | 554  FCON141379 08/08/2025 0000013.47 1.0000 032253 COMPRA DE COMBUSTIBLE       |               | 100.00     | 0.00       |             |
| D                    | 4                | 08/08/2025 | 554  FCON141383 08/08/2025 0005388.47 1.0000 032254 COMPRA DE COMBUSTIBLE       |               | 0.00       | 40,000.00  |             |
| D                    | 4                | 08/08/2025 | 554  FCON141383 08/08/2025 0005388.47 1.0000 032254 COMPRA DE COMBUSTIBLE       |               | 40,000.00  | 0.00       |             |
| D                    | 5                | 13/08/2025 | 554  FCON141679 13/08/2025 0004040.17 1.0000 032255 COMPRA DE COMBUSTIBLE       |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 5                | 13/08/2025 | 554  FCON141679 13/08/2025 0004040.17 1.0000 032255 COMPRA DE COMBUSTIBLE       |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                    | 9                | 26/08/2025 | 554  FCON142448 26/08/2025 0004041.13 1.0000 032260 COMPRA DE COMBUSTIBLE       |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 9                | 26/08/2025 | 554  FCON142448 26/08/2025 0004041.13 1.0000 032260 COMPRA DE COMBUSTIBLE       |               | 30,000.00  | 0.00       |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 2112 1 000912 000117   | CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000912 000131   | DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000912 000139   | GABRIEL IVAN LIZARRAGA RODRIGUEZ                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000912 000142   | VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000912 000143   | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000912 000145   | MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA                                          | 4,593.60      | 4,593.60  | 0.00      | 0.00        |
| ECQ            | 16 29/08/2025          | 647   297 25/07/2025 00000633.6  1 031947                               |               | 4,593.60  | 0.00      |             |
|                | 2112 1 000912 000147   | UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA                         | 0.00          | 0.00      | 40,000.00 | 40,000.00   |
| DD             | 22 29/08/2025          | 687   529 01/08/2025 00000000.00 1.0000 032373 PRIMER PAGO POR EL 50%   |               | 0.00      | 40,000.00 |             |
|                | 2112 1 000912 000150   | JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ                                            | 0.00          | 62,640.00 | 62,640.00 | 0.00        |
| ECQ            | 18 29/08/2025          | 638  7A 06/08/2025 0008640.00 1.0000 032206 20                          |               | 0.00      | 62,640.00 |             |
| ECQ            | 18 29/08/2025          | 638  7A 06/08/2025 0008640.00 1.0000 032206 20                          |               | 62,640.00 | 0.00      |             |
|                | 2112 1 000912 000152   | BANCO BAN BAJIO                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000912 000161   | KRISTEL JOANA MORENO PEREZ                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000912 000162   | RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000912 000163   | AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000912 000169   | FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRETE                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000912 000172   | LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000912 000174   | SERVICIO ESCOSERRA                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000912 000176   | GRUPO SEBELO                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000912 000178   | CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000912 000179   | JESUS FERNANDO NIEVES PERAZA                                            | 0.00          | 12,878.77 | 12,878.77 | 0.00        |
| ECQ            | 6 04/08/2025           | 850  07EA1C93 30/07/2025 0000633.03 1.0000 032177 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00      | 1,314.17  |             |
| ECQ            | 6 04/08/2025           | 850  07EA1C93 30/07/2025 0000633.03 1.0000 032177 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 1,314.17  | 0.00      |             |
| ECQ            | 6 04/08/2025           | 850  07EA1C93 30/07/2025 0000633.03 1.0000 032177 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00      | 1,111.98  |             |
| ECQ            | 6 04/08/2025           | 850  8B06D634 30/07/2025 0000633.03 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 1,111.98  | 0.00      |             |
| ECQ            | 6 04/08/2025           | 850  8B06D634 30/07/2025 0000633.03 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00      | 1,000.78  |             |
| ECQ            | 6 04/08/2025           | 850  A6000279 30/07/2025 0000633.03 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 1,000.78  | 0.00      |             |
| ECQ            | 6 04/08/2025           | 850  A6000279 30/07/2025 0000633.03 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00      | 1,162.52  |             |
| ECQ            | 6 04/08/2025           | 850  71CFA8FC 30/07/2025 0000633.03 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 1,162.52  | 0.00      |             |
| ECQ            | 7 04/08/2025           | 850  71CFA8FC 30/07/2025 0000633.03 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00      | 1,213.07  |             |
| ECQ            | 7 04/08/2025           | 850  B440A97D 30/07/2025 0000648.37 1.0000 032178 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 1,213.07  | 0.00      |             |
| ECQ            | 7 04/08/2025           | 850  B440A97D 30/07/2025 0000648.37 1.0000 032178 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00      | 1,111.98  |             |
| ECQ            | 7 04/08/2025           | 850  96AD37AE 30/07/2025 0000648.37 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 1,111.98  | 0.00      |             |
| ECQ            | 7 04/08/2025           | 850  96AD37AE 30/07/2025 0000648.37 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00      | 1,263.62  |             |
| ECQ            | 7 04/08/2025           | 850  F0A71AD6 30/07/2025 0000648.37 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               |           |           |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECQ            | 7                | 04/08/2025 | 850  F0A71AD6 30/07/2025 0000648.37 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 1,263.62  | 0.00      |             |
| ECQ            | 7                | 04/08/2025 | 850  1C739126 30/07/2025 0000648.37 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00      | 1,111.98  |             |
| ECQ            | 7                | 04/08/2025 | 850  1C739126 30/07/2025 0000648.37 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 1,111.98  | 0.00      |             |
| ECQ            | 12               | 21/08/2025 | 850  B1465DCA 15/08/2025 0000494.99 1.0000 032181 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00      | 1,243.40  |             |
| ECQ            | 12               | 21/08/2025 | 850  B1465DCA 15/08/2025 0000494.99 1.0000 032181 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 1,243.40  | 0.00      |             |
| ECQ            | 12               | 21/08/2025 | 850  E69029BF 15/08/2025 0000494.99 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00      | 1,132.20  |             |
| ECQ            | 12               | 21/08/2025 | 850  E69029BF 15/08/2025 0000494.99 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 1,132.20  | 0.00      |             |
| ECQ            | 12               | 21/08/2025 | 850  CEA4DEFA 15/08/2025 0000494.99 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00      | 1,213.07  |             |
| ECQ            | 12               | 21/08/2025 | 850  CEA4DEFA 15/08/2025 0000494.99 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 1,213.07  | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000912 000180    |            | HOTELES PARADISE DE CULIACAN                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000912 000181    |            | ALMA ISABEL ORTIZ LOPEZ                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000912 000182    |            | JULIO CESAR MARTINEZ GARCIA                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000912 000183    |            | ICR                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000912 000184    |            | RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000912 000185    |            | GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000912 000186    |            | JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA                                            | 17,655.20     | 17,655.20 | 28,153.20 | 28,153.20   |
| DD             | 21               | 31/08/2025 | 785   A9E2 18/08/2025 0000155.20 1.0000 032203 1 DEPOSITO PARA ACEITE   |               | 0.00      | 1,125.20  |             |
| DD             | 21               | 31/08/2025 | 785   5070 18/08/2025 0000656.00 1.0000 032193 UNA BATERIA L-48/91 PA   |               | 0.00      | 4,756.00  |             |
| DD             | 21               | 31/08/2025 | 785   22D9 18/08/2025 0002048.00 1.0000 032204 4 LLANTAS 265/75/R17 P   |               | 0.00      | 14,848.00 |             |
| DD             | 21               | 31/08/2025 | 785   0B6E 28/08/2025 0001024.00 1.0000 032205 2 LLANTAS 265/75/R17 P   |               | 0.00      | 7,424.00  |             |
| ECQ            | 15               | 29/08/2025 | 785   9C33 16/07/2025 0000001344  1 031926                              |               | 9,744.00  | 0.00      |             |
| ECQ            | 15               | 29/08/2025 | 785   55E1 28/07/2025 000000099.2  1 031973                             |               | 719.20    | 0.00      |             |
| ECQ            | 15               | 29/08/2025 | 785   C528 28/07/2025 00000000992  1 031974                             |               | 7,192.00  | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000912 000187    |            | PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN                                           | 0.00          | 1,209.00  | 1,209.00  | 0.00        |
| ECQ            | 7                | 04/08/2025 | 130  MW114069 23/07/2025 0000166.76 1.0000 032179 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00      | 1,209.00  |             |
| ECQ            | 7                | 04/08/2025 | 130  MW114069 23/07/2025 0000166.76 1.0000 032179 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 1,209.00  | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000912 000188    |            | LLANTERA GUZMAN SA DE CV                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000912 000189    |            | ADELA TIRADO TIRADO                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000912 000190    |            | BRISA JARETH SANTOS ARAMBURO                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000912 000191    |            | HECTOR IVAN PERAZA COLIO                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000912 000192    |            | MARIA DE LOS ANGELES OCHOA                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000912 000193    |            | GOYCOECHEA                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000912 000194    |            | SERVICIOS INTEGRALES MARY                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000912 000195    |            | COPPEL                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000912 000196    |            | FRANCISCO ANTONIO BERNAL NIEBLA                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000912 000197    |            | LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| ECQ            | 10               | 12/08/2025 | 874  ABARROTOS VENEGAS, S.A. DE C.V.                                    | 0.00          | 11,934.01 | 11,934.01 | 0.00        |
|                |                  |            | CO2057 07/08/2025 0000146.98 1.0000 032180 COMPRA DE ARTICULOS AL       |               | 0.00      | 11,934.01 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ECQ            | 10               | 12/08/2025 | 874  CO2057 07/08/2025 0000146.98 1.0000 032180 COMPRA DE ARTICULOS AL |               | 11,934.01    | 0.00         |             |
| 2112 1         | 000912           | 000198     | CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 1         | 000912           | 000199     | ANGEL SEBASTIAN GALINDO CRUZ                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 1         | 000912           | 000200     | SERVICIOS LA CRUZ CEUTA                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 1         | 000912           | 000201     | OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 1         | 000912           | 000202     | HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 1         | 000912           | 000203     | GRUAS RZ                                                               | 0.00          | 0.00         | 6,380.00     | 6,380.00    |
| DD             | 23               | 29/08/2025 | 5914   60 15/08/2025 0000880.00 1.0000 032374 TRASLADO DE CAMIONETA    |               | 0.00         | 6,380.00     |             |
| 2112 1         | 000912           | 000204     | KARINA PAOLA NAVA CALDERON                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 1         | 000912           | 002025     | CSI TACTICAL AND BALISTIC, CUL                                         | 183,430.80    | 183,430.80   | 0.00         | 0.00        |
| ECQ            | 5                | 04/08/2025 | 556   CUL32881 15/07/2025 00025300.8  1 032183                         |               | 183,430.80   | 0.00         |             |
| 2112 9         |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 9         | 000911           |            | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 9         | 000911           | 000039     | BANCO DEL BAJO                                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2113           |                  |            | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                | 0.00          | 3,682,237.09 | 3,682,237.09 | 0.00        |
| 2113 1         |                  |            | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                | 0.00          | 3,682,237.09 | 3,682,237.09 | 0.00        |
| 2113 1         | 000009           |            | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 3,682,237.09 | 3,682,237.09 | 0.00        |
| 2113 1         | 000009           | 000911     | FONDO III APLICACION FAIS                                              | 0.00          | 3,682,237.09 | 3,682,237.09 | 0.00        |
| 2113 1         | 000009           | 000911     | 000014                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2113 1         | 000009           | 000911     | 000033                                                                 |               |              |              |             |
| ECS            | 2                | 04/08/2025 | 532  FELIPE SOTO BERNAL                                                | 0.00          | 870,875.94   | 870,875.94   | 0.00        |
| ECS            | 2                | 04/08/2025 | 532  JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES                                    |               | 0.00         | 870,875.94   |             |
| 2113 1         | 000009           | 000911     | 000050                                                                 |               |              |              |             |
| ECS            | 6                | 20/08/2025 | 740  73 01/08/2025 0120120.82 1.0000 032011 ESTIMACION 1 FINIQUITO     | 0.00          | 870,875.94   | 0.00         |             |
| ECS            | 6                | 20/08/2025 | 740  73 01/08/2025 0120120.82 1.0000 032011 ESTIMACION 1 FINIQUITO     | 0.00          | 2,811,361.15 | 2,811,361.15 | 0.00        |
| ECS            | 7                | 26/08/2025 | 740  OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                           | 0.00          | 0.00         | 1,715,401.27 |             |
| ECS            | 7                | 26/08/2025 | 740  56 19/08/2025 0236607.07 1.0000 032117 ESTIMACION 1 FINIQUITO     |               | 1,715,401.27 | 0.00         |             |
| ECS            | 7                | 26/08/2025 | 740  56 19/08/2025 0236607.07 1.0000 032117 ESTIMACION 1 FINIQUITO     |               | 0.00         | 1,095,959.88 |             |
| ECS            | 7                | 26/08/2025 | 740  58 26/08/2025 0151166.88 1.0000 032166 Estimación 1 Finiquito     |               | 1,095,959.88 | 0.00         |             |
| 2113 1         | 000009           | 000911     | 000052                                                                 |               |              |              |             |
| 2114           |                  |            | JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2114 1         |                  |            | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                 | 1,767.97      | 0.00         | 0.00         | 1,767.97    |
| 2114 1         | 000001           |            | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2114 1         | 000001           | 000002     | PARTICIPACIONES                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2114 5         |                  |            | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2114 5         | 000001           |            | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                               | 1,767.97      | 0.00         | 0.00         | 1,767.97    |
| 2115           |                  |            | SUBSIDIO JUMAPAC PARA GASTOS                                           | 1,767.97      | 0.00         | 0.00         | 1,767.97    |
| 2115 1         |                  |            | IGUANAS Y CASAS VIEJAS                                                 | 0.00          | 1,460,666.95 | 1,460,666.95 | 0.00        |
| 2115 1         | 044102           |            | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2115 4         | 415001           |            | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2115 4         | 415001           |            | Apoyo al Deporte                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2115 4         | 415001           |            | AYUDAS SOCIALES                                                        | 0.00          | 1,460,666.95 | 1,460,666.95 | 0.00        |
| 2115 4         | 415001           |            | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                      | 0.00          | 526,566.66   | 526,566.66   | 0.00        |
| EAD            | 43               | 25/08/2025 | 032241  APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA COM             |               | 0.00         | 9,900.00     |             |
| EAD            | 43               | 25/08/2025 | 032241  APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA COM             |               | 9,900.00     | 0.00         |             |
| ECO            | 15               | 15/08/2025 | 032300  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE             |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| ECO            | 15               | 15/08/2025 | 032300  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE             |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| ECO            | 25               | 29/08/2025 | 032308  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE             |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| ECO            | 25               | 29/08/2025 | 032308  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE             |               | 258,333.33   | 0.00         |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 2115 4 415002  |                        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA OBRAS FAIS | 0.00          | 182,791.85 | 182,791.85 | 0.00        |
| ECS            | 8 29/08/2025032266     | ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR                 |               | 0.00       | 182,791.85 |             |
| ECS            | 8 29/08/2025032266     | ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR                 |               | 182,791.85 | 0.00       |             |
| 2115 4 415004  |                        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA            | 0.00          | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00        |
| ECR            | 1 20/08/2025032211     | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV                |               | 0.00       | 72,000.00  |             |
| ECR            | 1 20/08/2025032211     | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV                |               | 72,000.00  | 0.00       |             |
| ECR            | 2 25/08/2025032213     | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV                |               | 0.00       | 628,000.00 |             |
| ECR            | 2 25/08/2025032213     | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV                |               | 628,000.00 | 0.00       |             |
| 2115 4 434002  |                        | CRUZ ROJA                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2115 4 441001  |                        | OTROS APOYOS                                                      | 0.00          | 25,500.00  | 25,500.00  | 0.00        |
| EAD            | 1 01/08/2025031995     | APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HIGINIO ZAMORA DIAZ,                 |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| EAD            | 1 01/08/2025031995     | APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HIGINIO ZAMORA DIAZ,                 |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 2 01/08/2025032002     | APOYO ECONOMICO A LA C. AURELIA LIZARRAGA VIZCARRA                |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| EAD            | 2 01/08/2025032002     | APOYO ECONOMICO A LA C. AURELIA LIZARRAGA VIZCARRA                |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 5 04/08/2025032013     | APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS TIRADO QUIN                |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| EAD            | 5 04/08/2025032013     | APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS TIRADO QUIN                |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 6 04/08/2025032014     | APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CABANILLAS GARCIA PARA                 |               | 0.00       | 2,500.00   |             |
| EAD            | 6 04/08/2025032014     | APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CABANILLAS GARCIA PARA                 |               | 2,500.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 7 05/08/2025032018     | APOYO ECONOMICO AL C. ARCENIO DE JESUS SILVA TIRAD                |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| EAD            | 7 05/08/2025032018     | APOYO ECONOMICO AL C. ARCENIO DE JESUS SILVA TIRAD                |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 10 13/08/2025032052    | APOYO ECONOMICO A LA C. ATANACIA RIOS MORENO PARA                 |               | 0.00       | 2,500.00   |             |
| EAD            | 10 13/08/2025032052    | APOYO ECONOMICO A LA C. ATANACIA RIOS MORENO PARA                 |               | 2,500.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 11 13/08/2025032054    | APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ G                |               | 0.00       | 2,500.00   |             |
| EAD            | 11 13/08/2025032054    | APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ G                |               | 2,500.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 12 15/08/2025032066    | APOYO ECONOMICO A LA C. CINDY GUADALUPE BRITO NORI                |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| EAD            | 12 15/08/2025032066    | APOYO ECONOMICO A LA C. CINDY GUADALUPE BRITO NORI                |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 13 18/08/2025032069    | APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA CHIQUETE RUBIO PARA                 |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| EAD            | 13 18/08/2025032069    | APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA CHIQUETE RUBIO PARA                 |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 48 25/08/2025032283    | APOYO A LA C. MIYELLI VIANNEY ROSAS GONZALES INSTR                |               | 0.00       | 2,500.00   |             |
| EAD            | 48 25/08/2025032283    | APOYO A LA C. MIYELLI VIANNEY ROSAS GONZALES INSTR                |               | 2,500.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 16 27/08/2025032167    | APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE ADQUIRIR LOS INSUMOS                |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| EAD            | 16 27/08/2025032167    | APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE ADQUIRIR LOS INSUMOS                |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 17 27/08/2025032168    | APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA ANGIOTO                |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| EAD            | 17 27/08/2025032168    | APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA ANGIOTO                |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| 2115 4 441002  |                        | APOYO AL DEPORTE                                                  | 0.00          | 8,000.00   | 8,000.00   | 0.00        |
| EAD            | 3 01/08/2025032005     | APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL               |               | 0.00       | 5,000.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| EAD            | 3 01/08/2025           | 032005  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL                                                                                          |               | 5,000.00   | 0.00         |              |
| EAD            | 14 20/08/2025          | 03212  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA GIMNASIADA NACIONAL                                                                                         |               | 0.00       | 3,000.00     |              |
| EAD            | 14 20/08/2025          | 03212  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA GIMNASIADA NACIONAL                                                                                         |               | 3,000.00   | 0.00         |              |
| 2115 4 442001  |                        | BECAS Y OTROS APOYOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2115 4 443001  |                        | APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIONES)                                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2115 4 445005  |                        | GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.                                                                                                                      | 0.00          | 17,808.44  | 17,808.44    | 0.00         |
| IA             | 21 29/08/2025          | 032368  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                            |               | 0.00       | 17,808.44    |              |
| IA             | 21 29/08/2025          | 032368  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                            |               | 17,808.44  | 0.00         |              |
| 2117           |                        | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                                                                                 | 2,106,748.25  | 937,994.39 | 1,404,017.67 | 2,572,771.53 |
| 2117 1         |                        | RETENCIONES DE IMPTOS.POR PAGAR A CORTO                                                                                                              | 245,665.89    | 242,777.89 | 229,498.17   | 232,386.17   |
| 2117 1 000002  |                        | ISR/SUELDOS                                                                                                                                          | 241,538.81    | 241,118.89 | 228,485.11   | 228,905.03   |
| DNO            | 4 15/08/2025           | ISPT                                                                                                                                                 |               | 0.00       | 76,672.13    |              |
| DNO            | 5 15/08/2025           | ISPT                                                                                                                                                 |               | 0.00       | 4,251.79     |              |
| DNO            | 6 15/08/2025           | ISPT                                                                                                                                                 |               | 0.00       | 30,267.21    |              |
| DNO            | 10 29/08/2025          | ISPT                                                                                                                                                 |               | 0.00       | 77,371.26    |              |
| DNO            | 11 29/08/2025          | ISPT                                                                                                                                                 |               | 0.00       | 3,992.74     |              |
| DNO            | 12 29/08/2025          | ISPT                                                                                                                                                 |               | 0.00       | 35,384.42    |              |
| ECO            | 6 08/08/2025           | 032298  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P                                                                                           |               | 0.00       | 545.56       |              |
| ECO            | 17 18/08/2025          | PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE JULIO DE 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 24416070968      |               | 241,118.89 | 0.00         |              |
| 2117 1 000003  |                        | ISR RETENCION FACTURACION 1.25%                                                                                                                      | 1,799.63      | 1,659.00   | 1,013.06     | 1,153.69     |
| EAD            | 34 15/08/2025          | 032259  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL                                                                                           |               | 0.00       | 84.88        |              |
| EAD            | 15 20/08/2025          | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 0.00       | 4.00         |              |
| EAD            | 53 27/08/2025          | 032287  COSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL "DI                                                                                           |               | 0.00       | 33.17        |              |
| ECO            | 18 18/08/2025          | PAGO DE DECLARACION PROVICIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 31072029482 |               | 1,659.00   | 0.00         |              |
| ECO            | 30 29/08/2025          | 412   E5AC 07/07/2025  0 000000000000 0                                                                                                              |               | 0.00       | 101.30       |              |
| ECO            | 30 29/08/2025          | 412   C351 26/07/2025  0 000000000000 0                                                                                                              |               | 0.00       | 14.43        |              |
| ECO            | 31 29/08/2025          | 785   80AF 18/07/2025  0 000000000000 0                                                                                                              |               | 0.00       | 440.88       |              |
| ECQ            | 6 04/08/2025           | 032177  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                           |               | 0.00       | 49.45        |              |
| ECQ            | 7 04/08/2025           | 032178  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                           |               | 0.00       | 50.65        |              |
| ECQ            | 12 21/08/2025          | 032181  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                           |               | 0.00       | 38.67        |              |
| ECQ            | 14 29/08/2025          | 079   21A 28/07/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00       | 5.38         |              |
| ECQ            | 15 29/08/2025          | 785   9C33 16/07/2025  0 000000000000 0                                                                                                              |               | 0.00       | 105.00       |              |
| ECQ            | 15 29/08/2025          | 785   55E1 28/07/2025  0 000000000000 0                                                                                                              |               | 0.00       | 7.75         |              |
| ECQ            | 15 29/08/2025          | 785   C528 28/07/2025  0 000000000000 0                                                                                                              |               | 0.00       | 77.50        |              |
| 2117 1 000004  |                        | RETENCION HOSPEDAJE                                                                                                                                  | 673.00        | 0.00       | 0.00         | 673.00       |
| 2117 1 000005  |                        | RETENCION DE IVA 4%                                                                                                                                  | 231.01        | 0.00       | 0.00         | 231.01       |
| 2117 1 000006  |                        | AJUSTE POR SUBSIDIO AL EMPLEO                                                                                                                        | 1,423.44      | 0.00       | 0.00         | 1,423.44     |
| 2117 2         |                        | RET.DEL SIST.DE SEG.SOCIAL P/PAGAR CORTO                                                                                                             | 750,140.48    | 512,482.18 | 1,077,889.23 | 1,315,547.53 |
| 2117 2 000001  |                        | SINDICATO                                                                                                                                            | 22,119.27     | 6,000.00   | 4,400.00     | 20,519.27    |
| DNO            | 4 15/08/2025           | CUOTA SINDICAL                                                                                                                                       |               | 0.00       | 50.00        |              |
| DNO            | 6 15/08/2025           | CUOTA SINDICAL                                                                                                                                       |               | 0.00       | 2,150.00     |              |
| DNO            | 10 29/08/2025          | CUOTA SINDICAL                                                                                                                                       |               | 0.00       | 50.00        |              |
| DNO            | 12 29/08/2025          | CUOTA SINDICAL                                                                                                                                       |               | 0.00       | 2,150.00     |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| EAD            | 37               | 20/08/2025 | PAGO A JAZMIN LIZARRAGA OCEGUEDA, POR RETENCION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, POR APOYO FUNERARIO POR EL FALLECIMIENTO DE SU MARIA EDUWIGES OCEGUEDA LAM, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2776652020093 |               | 700.00     | 0.00       |             |
| ECO            | 13               | 15/08/2025 | PAGO DE FOLIO NO. 027 POR LA RETENCION DE CUOTAS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 266413031634                                                                                             |               | 4,400.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 14               | 15/08/2025 | PAGO DE FOLIO NO. 02 POR DESCUENTOS AL PERSONAL SINDICALIZADO POR FALTAS A LA ASAMBLEA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2559859019983                                                                      |               | 900.00     | 0.00       |             |
| 2117 2 000003  |                  |            | ISSSTE (CUOTAS)                                                                                                                                                                                                                                             | 175,013.95    | 82,476.03  | 169,477.39 | 262,015.31  |
| D              | 26               | 15/08/2025 | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2025                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 26,120.97  |             |
| D              | 28               | 15/08/2025 | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 15 DEL 2025                                                                                                                             |               | 0.00       | 11,167.20  |             |
| D              | 53               | 29/08/2025 | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2025                                                                                             |               | 0.00       | 26,120.97  |             |
| D              | 55               | 29/08/2025 | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2025                                                                                                                           |               | 0.00       | 11,167.20  |             |
| DNO            | 2                | 15/08/2025 | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 1,866.62   |             |
| DNO            | 3                | 15/08/2025 | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 273.21     |             |
| DNO            | 4                | 15/08/2025 | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 39,900.92  |             |
| DNO            | 5                | 15/08/2025 | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 5,142.92   |             |
| DNO            | 8                | 29/08/2025 | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 1,866.63   |             |
| DNO            | 9                | 29/08/2025 | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 273.21     |             |
| DNO            | 10               | 29/08/2025 | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 39,900.93  |             |
| DNO            | 11               | 29/08/2025 | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 5,220.57   |             |
| DNO            | 13               | 29/08/2025 | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 456.04     |             |
| ECN            | 1                | 04/08/2025 | CUOTAS ISSSTE                                                                                                                                                                                                                                               |               | 82,476.03  | 0.00       |             |
| 2117 2 000004  |                  |            | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                                                                 | 92,603.33     | 0.00       | 184,225.08 | 276,828.41  |
| DNO            | 2                | 15/08/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                                     |               | 0.00       | 1,886.92   |             |
| DNO            | 3                | 15/08/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                                     |               | 0.00       | 46,781.52  |             |
| DNO            | 4                | 15/08/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                                     |               | 0.00       | 2,600.32   |             |
| DNO            | 5                | 15/08/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                                     |               | 0.00       | 1,115.35   |             |
| DNO            | 6                | 15/08/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                                     |               | 0.00       | 39,728.43  |             |
| DNO            | 8                | 29/08/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                                     |               | 0.00       | 1,886.92   |             |
| DNO            | 9                | 29/08/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                                     |               | 0.00       | 46,781.52  |             |
| DNO            | 10               | 29/08/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                                     |               | 0.00       | 2,600.32   |             |
| DNO            | 11               | 29/08/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                                     |               | 0.00       | 1,115.35   |             |
| DNO            | 12               | 29/08/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                                     |               | 0.00       | 39,728.43  |             |
| 2117 2 000006  |                  |            | PRESTAMOS ISSSTE                                                                                                                                                                                                                                            | 129,614.07    | 144,349.84 | 297,113.47 | 282,377.70  |
| DNO            | 2                | 15/08/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 2,252.97   |             |
| DNO            | 3                | 15/08/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 24,344.72  |             |
| DNO            | 4                | 15/08/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 71,345.49  |             |
| DNO            | 5                | 15/08/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 6,622.58   |             |
| DNO            | 6                | 15/08/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 42,433.35  |             |
| DNO            | 8                | 29/08/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 2,252.97   |             |
| DNO            | 9                | 29/08/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 22,326.67  |             |
| DNO            | 10               | 29/08/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 77,622.29  |             |
| DNO            | 11               | 29/08/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 5,479.08   |             |
| DNO            | 12               | 29/08/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 42,433.35  |             |
| ECN            | 1                | 04/08/2025 | PRESTAMOS ISSSTE                                                                                                                                                                                                                                            |               | 144,349.84 | 0.00       |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 2117 2 000008        |                        | CAJA POPULAR ROSARIO SC DE AP DE RL DE C                                                                                                                            | 50.00         | 0.00       | 0.00       | 50.00       |
| 2117 2 000011        |                        | RETENCION CRUZ ROJA MEXICANA                                                                                                                                        | 1,000.00      | 0.00       | 0.00       | 1,000.00    |
| 2117 2 000013        |                        | RETENCION PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                       | 0.00          | 20,919.90  | 20,919.90  | 0.00        |
| DNO                  | 4                      | 15/08/2025PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                       |               | 0.00       | 8,574.61   |             |
| DNO                  | 6                      | 15/08/2025PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                       |               | 0.00       | 1,885.34   |             |
| DNO                  | 10                     | 29/08/2025PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                       |               | 0.00       | 8,574.61   |             |
| DNO                  | 12                     | 29/08/2025PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                       |               | 0.00       | 1,885.34   |             |
| ECO                  | 34                     | 15/08/2025PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                                                                                |               | 8,574.61   | 0.00       |             |
| ECO                  | 35                     | 15/08/2025PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                                                                                |               | 1,885.34   | 0.00       |             |
| ECO                  | 36                     | 29/08/2025PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                                                                                |               | 8,574.61   | 0.00       |             |
| ECO                  | 37                     | 29/08/2025PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                                                                                |               | 1,885.34   | 0.00       |             |
| 2117 2 000912        |                        | RET.NOMINALES FONDOS FORTAMUN                                                                                                                                       | 329,739.86    | 258,736.41 | 401,753.39 | 472,756.84  |
| 2117 2 000912 000001 |                        | ISR/SUELDOS SEG.PUB.                                                                                                                                                | 128,918.37    | 128,918.11 | 112,051.64 | 112,051.90  |
| DNO                  | 1                      | 15/08/2025ISPT                                                                                                                                                      |               | 0.00       | 56,214.63  |             |
| DNO                  | 7                      | 29/08/2025ISPT                                                                                                                                                      |               | 0.00       | 55,837.01  |             |
| ECO                  | 17                     | 18/08/2025PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE JULIO DE 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 24416070968           |               | 128,918.11 | 0.00       |             |
| 2117 2 000912 000002 |                        | ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)                                                                                                                                            | 88,718.80     | 22,170.13  | 49,241.22  | 115,789.89  |
| D                    | 30                     | 15/08/2025REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2025 |               | 0.00       | 385.51     |             |
| D                    | 57                     | 29/08/2025REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2025   |               | 0.00       | 385.51     |             |
| DNO                  | 1                      | 15/08/2025I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                              |               | 0.00       | 24,235.10  |             |
| DNO                  | 7                      | 29/08/2025I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                              |               | 0.00       | 24,235.10  |             |
| ECN                  | 1                      | 04/08/2025CUOTAS ISSSTE SEG. PUBLICA                                                                                                                                |               | 22,170.13  | 0.00       |             |
| 2117 2 000912 000004 |                        | PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)                                                                                                                                         | 84,075.91     | 68,881.39  | 145,640.19 | 160,834.71  |
| DNO                  | 1                      | 15/08/2025PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                           |               | 0.00       | 69,645.59  |             |
| DNO                  | 7                      | 29/08/2025PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                           |               | 0.00       | 75,994.60  |             |
| ECN                  | 1                      | 04/08/2025PRESTAMOS ISSSTE PERS. SEG. PUBLICA                                                                                                                       |               | 68,881.39  | 0.00       |             |
| 2117 2 000912 000005 |                        | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.                                                                                                                                         | 28,026.78     | 0.00       | 56,053.56  | 84,080.34   |
| DNO                  | 1                      | 15/08/2025DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                   |               | 0.00       | 28,026.78  |             |
| DNO                  | 7                      | 29/08/2025DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                   |               | 0.00       | 28,026.78  |             |
| 2117 2 000912 000008 |                        | RETENCION PENSION ALIMENTICIA (SEG.PUB.)                                                                                                                            | 0.00          | 38,766.78  | 38,766.78  | 0.00        |
| DNO                  | 1                      | 15/08/2025PENSION ALIMENTICIA 2                                                                                                                                     |               | 0.00       | 3,912.74   |             |
| DNO                  | 1                      | 15/08/2025PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                       |               | 0.00       | 15,470.65  |             |
| DNO                  | 7                      | 29/08/2025PENSION ALIMENTICIA 2                                                                                                                                     |               | 0.00       | 3,912.74   |             |
| DNO                  | 7                      | 29/08/2025PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                       |               | 0.00       | 15,470.65  |             |
| ECQ                  | 1                      | 15/08/2025PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025        |               | 125.00     | 0.00       |             |
| ECQ                  | 19                     | 15/08/2025PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                                                                                |               | 19,258.39  | 0.00       |             |
| ECQ                  | 13                     | 29/08/2025PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025       |               | 125.00     | 0.00       |             |
| ECQ                  | 20                     | 29/08/2025PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                                                                                |               | 19,258.39  | 0.00       |             |
| 2117 5               |                        | IMPTOS S/NOM.Y OTROS QUE S/DERIV.REL.LAB                                                                                                                            | 1,400.00      | 1,400.00   | 1,400.00   | 1,400.00    |
| 2117 5 000008        |                        | RETENCION POR HONOR. Y ARREND. (10%)                                                                                                                                | 1,400.00      | 1,400.00   | 1,400.00   | 1,400.00    |
| 2117 5 000008 000022 |                        | JESUS MANUEL SALAZAR PIÑA                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2117 5 000008 000027 |                        | JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2117 5 000008 000032 |                        | MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2117 5 000008 000034 |                        | CESAR GAVITO HIGUERA                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 2117 5 000008 000035 |                        | MARIO ANTONIO LOPEZ BARRETO                                                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2117 5 000008 000040 |                        | JOEL GAXIOLA URIARTE                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2117 5 000008 000041 |                        | JUAN MANUEL SANCHEZ RAMOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2117 5 000008 000042 |                        | YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ                                                                                                                           | 1,400.00      | 1,400.00   | 1,400.00  | 1,400.00    |
| ECO                  | 18 18/08/2025          | PAGO DE DECLARACION PROVINCIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 31072029482 |               | 1,400.00   | 0.00      |             |
| ECO                  | 26 29/08/2025          | 661   348 15/07/2025  0 000000000000 0                                                                                                                |               | 0.00       | 1,400.00  |             |
| 2117 5 000008 000043 |                        | JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2117 6               |                        | OTRAS RETENCIONES                                                                                                                                     | 32,972.17     | 0.00       | 0.00      | 32,972.17   |
| 2117 6 000001        |                        | 8% APORT. RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.                                                                                                               | 562.31        | 0.00       | 0.00      | 562.31      |
| 2117 6 000002        |                        | 2% APORT.RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.                                                                                                                | 140.58        | 0.00       | 0.00      | 140.58      |
| 2117 6 000003        |                        | RET.3% INSPECCION Y VIGILANCIA O.P.D.                                                                                                                 | 29,862.37     | 0.00       | 0.00      | 29,862.37   |
| 2117 6 000004        |                        | RETENCION CMIC 0.2% O.P.D.                                                                                                                            | 1,959.36      | 0.00       | 0.00      | 1,959.36    |
| 2117 6 000005        |                        | RETENCION DE IVA                                                                                                                                      | 447.55        | 0.00       | 0.00      | 447.55      |
| 2117 9               |                        | OTRAS RET. Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO                                                                                                               | 1,076,569.71  | 181,334.32 | 95,230.27 | 990,465.66  |
| 2117 9 000004        |                        | RET. FONDO FOPEDARIE 2013                                                                                                                             | 51,207.36     | 0.00       | 0.00      | 51,207.36   |
| 2117 9 000004 000001 |                        | RET. 2% INSPECCION Y VIGILANCIA FOPEDARIE                                                                                                             | 49,044.75     | 0.00       | 0.00      | 49,044.75   |
| 2117 9 000004 000003 |                        | RET. 1 AL MILLAR DE LA BASE FOPEDARIE                                                                                                                 | 2,162.61      | 0.00       | 0.00      | 2,162.61    |
| 2117 9 000005        |                        | RETENCIONES FISE RECURSOS FEDERALES                                                                                                                   | 112,298.53    | 0.00       | 0.00      | 112,298.53  |
| 2117 9 000005 000001 |                        | RET.3% INSP. Y VIGILANCIA F.A.I.S.                                                                                                                    | 112,298.53    | 0.00       | 0.00      | 112,298.53  |
| 2117 9 000007        |                        | RET. PROGRAMA REGIONALES                                                                                                                              | 8,617.46      | 0.00       | 0.00      | 8,617.46    |
| 2117 9 000007 000001 |                        | RET. 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES                                                                                                                 | 8,617.46      | 0.00       | 0.00      | 8,617.46    |
| 2117 9 000009        |                        | PROGRAMA REASIGNACIONES GOB. EDO.                                                                                                                     | 141,491.20    | 0.00       | 0.00      | 141,491.20  |
| 2117 9 000009 000001 |                        | RET.3% INSP. Y VIGIL. REASIG.GOB. EDO                                                                                                                 | 66,212.94     | 0.00       | 0.00      | 66,212.94   |
| 2117 9 000009 000002 |                        | RET. 2% SUPER. REASIG. GOB. EDO.                                                                                                                      | 75,278.26     | 0.00       | 0.00      | 75,278.26   |
| 2117 9 000010        |                        | PROGRAMA DE CONACULTA                                                                                                                                 | 2,581.55      | 0.00       | 0.00      | 2,581.55    |
| 2117 9 000010 000002 |                        | 0.2 AL MILLAR SUPERVISION DEL MUNICIPIO                                                                                                               | 2,581.55      | 0.00       | 0.00      | 2,581.55    |
| 2117 9 000012        |                        | PROG. RAMO 23 2015                                                                                                                                    | 15.42         | 0.00       | 0.00      | 15.42       |
| 2117 9 000012 000002 |                        | RET. 0.2 AL MILLAR CMIC                                                                                                                               | 15.42         | 0.00       | 0.00      | 15.42       |
| 2117 9 000016        |                        | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 2                                                                                                                   | 680.89        | 0.00       | 0.00      | 680.89      |
| 2117 9 000016 000002 |                        | RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C.                                                                                                                        | 680.89        | 0.00       | 0.00      | 680.89      |
| 2117 9 000017        |                        | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 6                                                                                                                   | 130.34        | 0.00       | 0.00      | 130.34      |
| 2117 9 000017 000001 |                        | RET. DEL .002 AL MILLAR C.M.I.C.                                                                                                                      | 130.34        | 0.00       | 0.00      | 130.34      |
| 2117 9 000018        |                        | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 5                                                                                                                   | 976.08        | 0.00       | 0.00      | 976.08      |
| 2117 9 000018 000001 |                        | RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.                                                                                                                      | 976.08        | 0.00       | 0.00      | 976.08      |
| 2117 9 000019        |                        | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 4                                                                                                                   | 1,791.20      | 0.00       | 0.00      | 1,791.20    |
| 2117 9 000019 000001 |                        | RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.                                                                                                                      | 1,791.20      | 0.00       | 0.00      | 1,791.20    |
| 2117 9 000020        |                        | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 7                                                                                                                   | 1,020.09      | 0.00       | 0.00      | 1,020.09    |
| 2117 9 000020 000001 |                        | RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.                                                                                                                      | 1,020.09      | 0.00       | 0.00      | 1,020.09    |
| 2117 9 000021        |                        | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 3                                                                                                                   | 413.80        | 0.00       | 0.00      | 413.80      |
| 2117 9 000021 000001 |                        | RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.                                                                                                                      | 413.80        | 0.00       | 0.00      | 413.80      |
| 2117 9 000026        |                        | RETENCION PROGRAMA FORTALECE 2018                                                                                                                     | 21,660.71     | 0.00       | 0.00      | 21,660.71   |
| 2117 9 000026 000001 |                        | RETENCION 5 AL MILLAR FORTALECE 2018                                                                                                                  | 21,660.71     | 0.00       | 0.00      | 21,660.71   |
| 2117 9 000029        |                        | FONDO MINERO 2020                                                                                                                                     | 1,355.34      | 0.00       | 0.00      | 1,355.34    |
| 2117 9 000029 000001 |                        | 5 AL MILLAR DE INSP. Y VIGIL.                                                                                                                         | 1,355.34      | 0.00       | 0.00      | 1,355.34    |
| 2117 9 000030        |                        | OBRA PUBLICA DIRECTA 2021                                                                                                                             | 43,276.19     | 0.00       | 0.00      | 43,276.19   |
| 2117 9 000030 000002 |                        | RET. 1% ORG. INTERNO DE CONTROL MPAL.                                                                                                                 | 43,276.19     | 0.00       | 0.00      | 43,276.19   |
| 2117 9 000031        |                        | OBRAS FAIS 2022                                                                                                                                       | 87,791.08     | 0.00       | 0.00      | 87,791.08   |
| 2117 9 000031 000002 |                        | RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                     | 87,791.08     | 0.00       | 0.00      | 87,791.08   |
| 2117 9 000032        |                        | REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA                                                                                                    | 2,637.45      | 0.00       | 0.00      | 2,637.45    |
| 2117 9 000032 000001 |                        | 5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA                                                                                                                         | 2,637.45      | 0.00       | 0.00      | 2,637.45    |
| 2117 9 000033        |                        | RETENCION FAIS 2023                                                                                                                                   | 173,386.19    | 0.00       | 0.00      | 173,386.19  |
| 2117 9 000033 000002 |                        | RETENCION 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                | 173,386.19    | 0.00       | 0.00      | 173,386.19  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 2117 9 000034        |                        | RETENCION O.P.D. 2024                                                                                                                                                  | 44,939.49     | 0.00       | 0.00       | 44,939.49    |
| 2117 9 000034 000002 |                        | RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                                                      | 44,939.49     | 0.00       | 0.00       | 44,939.49    |
| 2117 9 000035        |                        | RETENCION I.P.R. 2024                                                                                                                                                  | 6,303.06      | 0.00       | 0.00       | 6,303.06     |
| 2117 9 000035 000002 |                        | RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                      | 6,303.06      | 0.00       | 0.00       | 6,303.06     |
| 2117 9 000036        |                        | RETENCION FAIS 2024                                                                                                                                                    | 192,317.13    | 0.00       | 0.00       | 192,317.13   |
| 2117 9 000036 000002 |                        | RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                                                      | 192,317.13    | 0.00       | 0.00       | 192,317.13   |
| 2117 9 000037        |                        | REG. DE VEHICULOS USADOS DE                                                                                                                                            | 344.83        | 0.00       | 0.00       | 344.83       |
|                      |                        | PROCEDENCIA EXT. 2024                                                                                                                                                  |               |            |            |              |
| 2117 9 000037 000001 |                        | 5 AL MILLAR                                                                                                                                                            | 344.83        | 0.00       | 0.00       | 344.83       |
| 2117 9 000038        |                        | RETENCION FAIS 2025                                                                                                                                                    | 181,334.32    | 181,334.32 | 95,230.27  | 95,230.27    |
| 2117 9 000038 000001 |                        | RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO                                                                                                                                       | 120,889.55    | 120,889.55 | 63,486.84  | 63,486.84    |
| ECS                  | 1                      | 01/08/2025PAGO A CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, POR LA RETENCION DEL 2% DE OBRAS DEL FAIS, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 0078458019 |               | 120,889.55 | 0.00       |              |
| ECS                  | 2                      | 04/08/2025RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA                                                                                                                  |               | 0.00       | 15,015.10  |              |
| ECS                  | 6                      | 20/08/2025RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA                                                                                                                  |               | 0.00       | 29,575.88  |              |
| ECS                  | 7                      | 26/08/2025RENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA                                                                                                                    |               | 0.00       | 18,895.86  |              |
| 2117 9 000038 000002 |                        | RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                                                      | 60,444.77     | 60,444.77  | 31,743.43  | 31,743.43    |
| ECS                  | 2                      | 04/08/2025RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                                       |               | 0.00       | 7,507.55   |              |
| ECS                  | 6                      | 20/08/2025RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                                       |               | 0.00       | 14,787.94  |              |
| ECS                  | 7                      | 26/08/2025RENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                                         |               | 0.00       | 9,447.94   |              |
| IA                   | 1                      | 08/08/2025REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTES AL                                                                    |               | 60,444.77  | 0.00       |              |
| 2119                 |                        | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                                  | 1,774,612.41  | 132,219.20 | 176,827.20 | 1,819,220.41 |
| 2119 1               |                        | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                                  | 1,774,612.41  | 132,219.20 | 176,827.20 | 1,819,220.41 |
| 2119 1 000001        |                        | ACREEDORES DIVERSOS                                                                                                                                                    | 1,569,872.80  | 132,219.20 | 176,827.20 | 1,614,480.80 |
| 2119 1 000001 000002 |                        | ESTEBAN EDUARDO LOPEZ BELTRAN                                                                                                                                          | 70.00         | 0.00       | 0.00       | 70.00        |
| 2119 1 000001 000003 |                        | PEDRO RODRIGUEZ GARCIA                                                                                                                                                 | 930.53        | 0.00       | 0.00       | 930.53       |
| 2119 1 000001 000005 |                        | SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA                                                                                                                                       | 56.52         | 0.00       | 0.00       | 56.52        |
| 2119 1 000001 000006 |                        | JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA                                                                                                                                         | 267.89        | 0.00       | 0.00       | 267.89       |
| 2119 1 000001 000007 |                        | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                                                                      | 221.25        | 0.00       | 0.00       | 221.25       |
| 2119 1 000001 000009 |                        | IMPUESTO SOBRE NOMINA                                                                                                                                                  | 0.59          | 131,584.00 | 131,584.00 | 0.59         |
| ECO                  | 19                     | 18/08/2025032302  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES JULIO 2025                                                                                                     |               | 0.00       | 131,584.00 |              |
| ECO                  | 19                     | 18/08/2025032302  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES JULIO 2025                                                                                                     |               | 131,584.00 | 0.00       |              |
| 2119 1 000001 000011 |                        | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (FOPEDEP)                                                                                                                                | 23,000.00     | 0.00       | 0.00       | 23,000.00    |
| 2119 1 000001 000012 |                        | SRIA.DE ADMON. Y FINANZAS (FOPEDEP)                                                                                                                                    | 23,000.00     | 0.00       | 0.00       | 23,000.00    |
| 2119 1 000001 000013 |                        | APORTACIONES ISSSTE (FORTAMUN)                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2119 1 000001 000014 |                        | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                                                                                                    | 89,216.00     | 0.00       | 44,608.00  | 133,824.00   |
| DD                   | 4                      | 31/08/2025023   141 11/08/2025 00000000.00 1.0000 032162 GASTOS DE GASOLINA SEG                                                                                        |               | 0.00       | 16,728.00  |              |
| DD                   | 4                      | 31/08/2025023   142 11/08/2025 00000000.00 1.0000 032163 GASTOS DE REPRESENTACI                                                                                        |               | 0.00       | 27,880.00  |              |
| 2119 1 000001 000017 |                        | GUADALUPE HERNANDEZ GARZON                                                                                                                                             | 1,077.08      | 0.00       | 0.00       | 1,077.08     |
| 2119 1 000001 000023 |                        | PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (SUELDOS POR PAGAR)                                                                                                                      | 1,391,282.39  | 0.00       | 0.00       | 1,391,282.39 |
| 2119 1 000001 000025 |                        | GERARDO VILLEDA VALDEZ                                                                                                                                                 | 75.32         | 0.00       | 0.00       | 75.32        |
| 2119 1 000001 000026 |                        | RICARDO OCHOA ESTOLANO                                                                                                                                                 | 139.55        | 0.00       | 0.00       | 139.55       |
| 2119 1 000001 000028 |                        | NUOVA ALIANZA                                                                                                                                                          | 7,304.00      | 0.00       | 0.00       | 7,304.00     |
| 2119 1 000001 000032 |                        | ERNESTO SANCHEZ ROJAS                                                                                                                                                  | 2.70          | 0.00       | 0.00       | 2.70         |
| 2119 1 000001 000034 |                        | RODOLFO TIRADO MIRANDA                                                                                                                                                 | 421.09        | 0.00       | 0.00       | 421.09       |
| 2119 1 000001 000035 |                        | JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA                                                                                                                                     | 4.19          | 0.00       | 0.00       | 4.19         |
| 2119 1 000001 000039 |                        | JUAN ROSENDO PIÑA BRITO                                                                                                                                                | 85.40         | 0.00       | 0.00       | 85.40        |
| 2119 1 000001 000040 |                        | JUAN CARLOS MORAN MURRAY                                                                                                                                               | 262.37        | 0.00       | 0.00       | 262.37       |
| 2119 1 000001 000045 |                        | FRANISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR                                                                                                                                        | 279.40        | 0.00       | 0.00       | 279.40       |
| 2119 1 000001 000046 |                        | JOSE EUSEBIO GARZON PADILLA                                                                                                                                            | 2,605.71      | 0.00       | 0.00       | 2,605.71     |
| 2119 1 000001 000047 |                        | OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ                                                                                                                                               | 0.80          | 0.00       | 0.00       | 0.80         |
| 2119 1 000001 000051 |                        | JESUS ALBERTO ORNELAS SALAZAR                                                                                                                                          | 3.00          | 0.00       | 0.00       | 3.00         |
| 2119 1 000001 000052 |                        | LUIS JESUS PERAZA IBARRA                                                                                                                                               | 677.89        | 0.00       | 0.00       | 677.89       |
| 2119 1 000001 000053 |                        | JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA                                                                                                                                         | 599.21        | 0.00       | 0.00       | 599.21       |
| 2119 1 000001 000064 |                        | SILVIA ELENA CANIZALEZ VIZCARRA                                                                                                                                        | 43.96         | 0.00       | 0.00       | 43.96        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
|                | 2119 1 000001 000072   | ALFREDO VALLE ZAMUDIO                                                                                                                                                                                     | 64.80         | 0.00   | 0.00   | 64.80       |
|                | 2119 1 000001 000073   | CECILIO CABRERA CARRILLO                                                                                                                                                                                  | 10.10         | 0.00   | 0.00   | 10.10       |
|                | 2119 1 000001 000076   | HECTOR EDUARDO LOAIZA LIZARRAGA                                                                                                                                                                           | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00    |
|                | 2119 1 000001 000078   | MARIA DEL CARMEN REYES TISNADO                                                                                                                                                                            | 321.23        | 0.00   | 0.00   | 321.23      |
|                | 2119 1 000001 000079   | TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ                                                                                                                                                                         | 468.74        | 0.00   | 0.00   | 468.74      |
|                | 2119 1 000001 000080   | YANIRA PAULETTE TIRADO PEREZ                                                                                                                                                                              | 491.44        | 0.00   | 0.00   | 491.44      |
|                | 2119 1 000001 000083   | EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ                                                                                                                                                                           | 100.13        | 0.00   | 0.00   | 100.13      |
|                | 2119 1 000001 000085   | JESUS TADEO TORRES ROJAS                                                                                                                                                                                  | 36.47         | 0.00   | 0.00   | 36.47       |
|                | 2119 1 000001 000086   | ALBERTO MARTINEZ ZAMUDIO                                                                                                                                                                                  | 68.86         | 0.00   | 0.00   | 68.86       |
|                | 2119 1 000001 000087   | TANIA PATRICIA BARRON HERNANDEZ                                                                                                                                                                           | 50.00         | 0.00   | 0.00   | 50.00       |
|                | 2119 1 000001 000089   | JUAN ANDRES DIAZ ULLOA                                                                                                                                                                                    | 161.25        | 0.00   | 0.00   | 161.25      |
|                | 2119 1 000001 000090   | MIGUEL ANGEL MORENO RIOS                                                                                                                                                                                  | 766.85        | 0.00   | 0.00   | 766.85      |
|                | 2119 1 000001 000092   | RAUL DIAZ BERNAL                                                                                                                                                                                          | 129.42        | 0.00   | 0.00   | 129.42      |
|                | 2119 1 000001 000093   | NICOLAS GARCIA GARZON                                                                                                                                                                                     | 0.00          | 2.80   | 2.80   | 0.00        |
| D              | 34 08/08/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025 EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO |               | 0.00   | 2.80   |             |
| EAD            | 31 08/08/2025          | PAGO SALDO A FAVOR AL C. NICOLAS GARCIA GARZON POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO                                      |               | 2.80   | 0.00   |             |
|                | 2119 1 000001 000094   | JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ                                                                                                                                                                            | 49.62         | 0.00   | 0.00   | 49.62       |
|                | 2119 1 000001 000097   | NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ                                                                                                                                                                             | 270.21        | 0.00   | 0.00   | 270.21      |
|                | 2119 1 000001 000102   | JESUS MENDOZA TIZNADO                                                                                                                                                                                     | 327.14        | 0.00   | 0.00   | 327.14      |
|                | 2119 1 000001 000103   | OSCAR IVAN OSUNA DIAZ                                                                                                                                                                                     | 96.67         | 0.00   | 0.00   | 96.67       |
|                | 2119 1 000001 000104   | MAXIMILIANA LIZETH OCHOA OSUNA                                                                                                                                                                            | 127.31        | 0.00   | 0.00   | 127.31      |
|                | 2119 1 000001 000106   | ISAAC MIJAEEL GUERRA VEGA                                                                                                                                                                                 | 28.00         | 0.00   | 0.00   | 28.00       |
|                | 2119 1 000001 000107   | LUIS GERARDO JAIME AGUAYO (INFRAC.TRANS.)                                                                                                                                                                 | 456.24        | 0.00   | 0.00   | 456.24      |
|                | 2119 1 000001 000110   | PAUL SALVADOR SILVA GARZON                                                                                                                                                                                | 20.00         | 0.00   | 0.00   | 20.00       |
|                | 2119 1 000001 000111   | BANCO BANBAJIO                                                                                                                                                                                            | 17,844.46     | 0.00   | 0.00   | 17,844.46   |
|                | 2119 1 000001 000114   | CADECO S. A. DE C. V.                                                                                                                                                                                     | 13.97         | 0.00   | 0.00   | 13.97       |
|                | 2119 1 000001 000115   | LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ                                                                                                                                                                            | 0.37          | 0.00   | 0.00   | 0.37        |
|                | 2119 1 000001 000116   | BANDAS Y MANQUERAS EL CAMINO                                                                                                                                                                              | 0.44          | 0.00   | 0.00   | 0.44        |
|                | 2119 1 000001 000117   | ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL                                                                                                                                                                           | 268.51        | 0.00   | 0.00   | 268.51      |
|                | 2119 1 000001 000118   | MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE                                                                                                                                                                             | 3.00          | 376.40 | 376.40 | 3.00        |
| D              | 40 26/08/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE CORDINADORA DEL IMJU, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO EMBAJADORES 2030                                                        |               | 0.00   | 376.40 |             |
| EAD            | 51 26/08/2025          | SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE COORDINADORA DEL IMJU                                                                                                      |               | 376.40 | 0.00   |             |
|                | 2119 1 000001 000119   | EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA                                                                                                                                                                          | 66.66         | 0.00   | 0.00   | 66.66       |
|                | 2119 1 000001 000120   | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                                                                                       | 330.00        | 8.00   | 8.00   | 330.00      |
| D              | 39 26/08/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE GOBERNACION DEL ESTADO DE SINALOA                  |               | 0.00   | 8.00   |             |
| ECO            | 23 27/08/2025          | SALDO A FAVOR EN COMPROACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE GOBERNACION DEL ESTADO DE SINALOA  |               | 8.00   | 0.00   |             |
|                | 2119 1 000001 000121   | RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 2119 1 000001 000122   | SALVADOR VENEGAS PADILLA                                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 2119 1 000001 000123   | TERESA DE JESUS LOPEZ SOTO                                                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 2119 1 000001 000124   | JESUS EDUARDO BERNAL MORENO                                                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 2119 1 000001 000125   | VALERIA DE JESUS GARCIA VEGA                                                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 2119 1 000001 000126   | DANIEL ULISES GONZALEZ AUDELO                                                                                                                                                                             | 210.00        | 0.00   | 0.00   | 210.00      |
|                | 2119 1 000001 000127   | RAUL ENRIQUE DE JESUS CERVANTES                                                                                                                                                                           | 183.00        | 0.00   | 0.00   | 183.00      |
|                | 2119 1 000001 000128   | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                                                                                                              | 271.01        | 248.00 | 248.00 | 271.01      |
| D              | 41 28/08/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, TESORERO MUNICIPAL POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL "DIA DEL BOMBERO"                                                                   |               | 0.00   | 248.00 |             |
| EAD            | 63 29/08/2025          | PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DEL GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL. COMPAR DE REGALOS DIA DEL BOMBERO                                                                |               | 248.00 | 0.00   |             |
|                | 2119 1 000001 000129   | MANUEL LINO ALVAREZ OSUNA                                                                                                                                                                                 | 210.00        | 0.00   | 0.00   | 210.00      |
|                | 2119 1 000001 000130   | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                                                                 | 200.06        | 0.00   | 0.00   | 200.06      |
|                | 2119 1 000001 000131   | SEBASTIAN SANCHEZ PASOS                                                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO CUENTA          | NOMBRE                                                  | SALDO INICIAL  | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL    |
|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|----------------|
| DE NUMERO FECHA      | CONCEPTO                                                |                |           |        |                |
| POLIZA               |                                                         |                |           |        |                |
| 2119 1 000001 000132 | VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO                          | 0.00           | 0.00      | 0.00   | 0.00           |
| 2119 1 000001 000133 | MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA                             | 0.00           | 0.00      | 0.00   | 0.00           |
| 2119 1 000001 000134 | ROSA NABILE ALVAREZ GARZON                              | 100.00         | 0.00      | 0.00   | 100.00         |
| 2119 1 000047        | JOSE CARLOS BERNAL GASPAR                               | 1,587.98       | 0.00      | 0.00   | 1,587.98       |
| 2119 1 000048        | SALDO A FAVOR DE ISR/SUELDOS                            | 371.00         | 0.00      | 0.00   | 371.00         |
| 2119 1 000049        | ALEJANDRA TIRADO PASOS                                  | 77.87          | 0.00      | 0.00   | 77.87          |
| 2119 1 000911        | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                         | 151,136.58     | 0.00      | 0.00   | 151,136.58     |
| 2119 1 000911 000002 | REINTEGRO SAF FISM 2019                                 | 151,136.58     | 0.00      | 0.00   | 151,136.58     |
| 2119 1 000912        | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                      | 51,566.18      | 0.00      | 0.00   | 51,566.18      |
| 2119 1 000912 000010 | JESUS ALBERTO CANIZALEZ DIAZ                            | 72.80          | 0.00      | 0.00   | 72.80          |
| 2119 1 000912 000028 | CLARA HERNANDEZ RODRIGUEZ                               | 51.48          | 0.00      | 0.00   | 51.48          |
| 2119 1 000912 000034 | FERNANDO CABRERA GLEZ.                                  | 165.08         | 0.00      | 0.00   | 165.08         |
| 2119 1 000912 000036 | LUIS MORAN RODRIGUEZ                                    | 29.52          | 0.00      | 0.00   | 29.52          |
| 2119 1 000912 000037 | ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR                              | 65.00          | 0.00      | 0.00   | 65.00          |
| 2119 1 000912 000043 | STASAC/VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO                   | 1,275.00       | 0.00      | 0.00   | 1,275.00       |
| 2119 1 000912 000044 | GERARDO DE JESUS ROCHA PALAFOX                          | 49,907.30      | 0.00      | 0.00   | 49,907.30      |
| 2130                 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00           | 0.00      | 0.00   | 0.00           |
| 2131                 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna       | 0.00           | 0.00      | 0.00   | 0.00           |
| 2131 2               | PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO                            | 0.00           | 0.00      | 0.00   | 0.00           |
| 2131 2 002024        | PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO 2024                       | 0.00           | 0.00      | 0.00   | 0.00           |
| 2190                 | Otros Pasivos a Corto Plazo                             | 16,500.14      | 0.00      | 0.00   | 16,500.14      |
| 2191                 | Ingresos por Clasificar                                 | 16,500.14      | 0.00      | 0.00   | 16,500.14      |
| 2191 1               | INGRESOS POR CLASIFICAR                                 | 16,500.14      | 0.00      | 0.00   | 16,500.14      |
| 2191 1 000001        | INGRESOS POR CLASIFICAR CUENTA CORRIENTE                | 16,500.14      | 0.00      | 0.00   | 16,500.14      |
| 2191 1 000001 000001 | INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017                 | 10,000.00      | 0.00      | 0.00   | 10,000.00      |
| 2191 1 000001 000002 | INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018                     | 4,000.00       | 0.00      | 0.00   | 4,000.00       |
| 2191 1 000001 000003 | DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CTA: 46536363                 | 0.14           | 0.00      | 0.00   | 0.14           |
| 2191 1 000001 000004 | DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CTA: 122814650101             | 2,500.00       | 0.00      | 0.00   | 2,500.00       |
| 3120                 | Donaciones de Capital                                   | 1,988,270.00   | 0.00      | 0.00   | 1,988,270.00   |
| 3120 1               | GOBIERNO DEL ESTADO                                     | 1,913,270.00   | 0.00      | 0.00   | 1,913,270.00   |
| 3120 1 000001        | EQUIPO DE TRANSPORTE                                    | 1,913,270.00   | 0.00      | 0.00   | 1,913,270.00   |
| 3120 1 000001 000001 | SEGURIDAD PUBLICA                                       | 1,783,270.00   | 0.00      | 0.00   | 1,783,270.00   |
| 3120 1 000001 000002 | SISTEMA DIF CONCORDIA                                   | 130,000.00     | 0.00      | 0.00   | 130,000.00     |
| 3120 2               | DONATIVOS DE PARTICULARES                               | 75,000.00      | 0.00      | 0.00   | 75,000.00      |
| 3120 2 000001        | EQUIPO DE TRANSPORTE                                    | 75,000.00      | 0.00      | 0.00   | 75,000.00      |
| 3120 2 000001 000001 | DONATIVOS A PROTECCION CIVIL                            | 75,000.00      | 0.00      | 0.00   | 75,000.00      |
| 3130                 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio         | 27,539,278.03  | 0.00      | 0.00   | 27,539,278.03  |
| 3130 1               | Modificaciones de Activos                               | -519,239.28    | 0.00      | 0.00   | -519,239.28    |
| 3130 1 000002        | Bajas de Bienes Muebles                                 | -519,239.28    | 0.00      | 0.00   | -519,239.28    |
| 3130 2               | Actualización de Bienes Muebles                         | 28,058,517.31  | 0.00      | 0.00   | 28,058,517.31  |
| 3130 2 000001        | Actualización del valor catastral                       | 28,058,517.31  | 0.00      | 0.00   | 28,058,517.31  |
| 3210                 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)            | 0.00           | 0.00      | 0.00   | 0.00           |
| 3210 1               | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)            | 0.00           | 0.00      | 0.00   | 0.00           |
| 3210 1 000001        | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)            | 0.00           | 0.00      | 0.00   | 0.00           |
| 3220                 | Resultados de Ejercicios Anteriores                     | 109,627,223.46 | 76,392.00 | 0.00   | 109,550,831.46 |
| 3220 1               | Resultados de Ejercicios Anteriores                     | 109,627,223.46 | 76,392.00 | 0.00   | 109,550,831.46 |
| 3220 1 000001        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 8,967,843.30   | 0.00      | 0.00   | 8,967,843.30   |
| 3220 1 000001 000001 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 8,967,843.30   | 0.00      | 0.00   | 8,967,843.30   |
| 3220 1 002013        | Resultado del Ejercicio Anterior 2013                   | 140,526.90     | 0.00      | 0.00   | 140,526.90     |
| 3220 1 002014        | Resultado del Ejercicio Anterior 2014                   | -3,260,014.26  | 0.00      | 0.00   | -3,260,014.26  |
| 3220 1 002015        | Resultado del Ejercicio Anterior 2015                   | -2,077,893.00  | 0.00      | 0.00   | -2,077,893.00  |
| 3220 1 002016        | Resultado del Ejercicio Anterior 2016                   | 33,487,340.04  | 0.00      | 0.00   | 33,487,340.04  |
| 3220 1 002017        | Resultado del Ejercicio Anterior 2017                   | -29,143,156.02 | 0.00      | 0.00   | -29,143,156.02 |
| 3220 1 002018        | Resultado del Ejercicio Anterior 2018                   | -3,261,164.34  | 0.00      | 0.00   | -3,261,164.34  |
| 3220 1 002019        | Resultado del Ejercicio Anterior 2019                   | 6,574,312.85   | 0.00      | 0.00   | 6,574,312.85   |
| 3220 1 002020        | Resultado del Ejercicio Anterior 2020                   | 14,635,020.90  | 0.00      | 0.00   | 14,635,020.90  |
| 3220 1 002021        | Resultado del Ejercicio Anterior 2021                   | 16,105,595.01  | 0.00      | 0.00   | 16,105,595.01  |
| 3220 1 002022        | Resultado del Ejercicio Anterior 2022                   | 17,560,702.05  | 0.00      | 0.00   | 17,560,702.05  |
| 3220 1 002023        | Resultado del Ejercicio Anterior 2023                   | 31,586,831.44  | 0.00      | 0.00   | 31,586,831.44  |
| 3220 1 002024        | RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2024                   | 18,311,278.59  | 76,392.00 | 0.00   | 18,234,886.59  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| IA             | 21               | 29/08/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |               | 76,392.00 | 0.00       |              |
| 4110           |                  |            | Impuestos                                                                                  | 3,203,968.84  | 0.00      | 153,520.49 | 3,357,489.33 |
| 4112           |                  |            | Impuestos Sobre el Patrimonio                                                              | 1,774,033.09  | 0.00      | 77,984.67  | 1,852,017.76 |
| 4112 1         |                  |            | IMPUESTOS                                                                                  | 1,774,033.09  | 0.00      | 77,984.67  | 1,852,017.76 |
| 4112 1 120101  |                  |            | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                    | 1,297,288.94  | 0.00      | 8,814.23   | 1,306,103.17 |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 0.00      | 84.97      |              |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 0.00      | 836.54     |              |
| ID             | 4                | 06/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.                |               | 0.00      | 551.38     |              |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 0.00      | 893.72     |              |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 0.00      | 231.27     |              |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 0.00      | 685.93     |              |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 0.00      | 198.83     |              |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 0.00      | 1,279.32   |              |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 0.00      | 2,377.42   |              |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 0.00      | 166.44     |              |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00      | 101.24     |              |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 0.00      | 812.61     |              |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 0.00      | 284.48     |              |
| ID             | 21               | 29/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 0.00      | 310.08     |              |
| 4112 1 120102  |                  |            | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                                   | 22,625.88     | 0.00      | 0.00       | 22,625.88    |
| 4112 1 120201  |                  |            | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                       | 414,624.49    | 0.00      | 69,170.44  | 483,794.93   |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 0.00      | 26,408.50  |              |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 0.00      | 10,083.44  |              |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS.                   |               | 0.00      | 2,000.00   |              |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00      | 15,260.00  |              |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 0.00      | 2,828.50   |              |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 0.00      | 2,828.50   |              |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS                    |               | 0.00      | 5,657.00   |              |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 0.00      | 1,276.00   |              |
| ID             | 21               | 29/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 0.00      | 2,828.50   |              |
| 4112 1 120202  |                  |            | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                      | 39,493.78     | 0.00      | 0.00       | 39,493.78    |
| 4113           |                  |            | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones                              | 153,196.35    | 0.00      | 20,647.87  | 173,844.22   |
| 4113 1         |                  |            | Impuestos                                                                                  | 153,196.35    | 0.00      | 20,647.87  | 173,844.22   |
| 4113 1 130101  |                  |            | AGRICULTURA                                                                                | 50,325.21     | 0.00      | 4,195.16   | 54,520.37    |
| IA             | 22               | 07/08/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025           |               | 0.00      | 4,195.16   |              |
| 4113 1 130103  |                  |            | GANADERÍA                                                                                  | 102,871.14    | 0.00      | 16,452.71  | 119,323.85   |
| IA             | 22               | 07/08/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025           |               | 0.00      | 16,452.71  |              |
| 4117           |                  |            | Accesorios de Impuestos                                                                    | 106,461.11    | 0.00      | 8,389.67   | 114,850.78   |
| 4117 1         |                  |            | Impuestos                                                                                  | 106,461.11    | 0.00      | 8,389.67   | 114,850.78   |
| 4117 1 170101  |                  |            | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                      | 1,359.81      | 0.00      | 591.51     | 1,951.32     |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                      | SALDO INICIAL     | CARGOS      | ABONOS           | SALDO FINAL       |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                             |                   | 0.00        | 5.76             |                   |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                            |                   | 0.00        | 72.57            |                   |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                            |                   | 0.00        | 69.99            |                   |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                           |                   | 0.00        | 15.54            |                   |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                             |                   | 0.00        | 45.03            |                   |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                            |                   | 0.00        | 12.66            |                   |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                            |                   | 0.00        | 81.69            |                   |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                           |                   | 0.00        | 198.69           |                   |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                            |                   | 0.00        | 14.70            |                   |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                            |                   | 0.00        | 49.74            |                   |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                             |                   | 0.00        | 25.14            |                   |
| 4117 1         | 170102           |            | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                                                               | 6,221.99          | 0.00        | 28.57            | 6,250.56          |
| IA             | 22               | 07/08/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025                                                     |                   | 0.00        | 28.57            |                   |
| 4117 1         | 170201           |            | MULTAS PREDIAL URBANO                                                                                                                | 90,471.37         | 0.00        | 6,893.17         | 97,364.54         |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                             |                   | 0.00        | 46.99            |                   |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                            |                   | 0.00        | 1,693.24         |                   |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                            |                   | 0.00        | 569.65           |                   |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                           |                   | 0.00        | 205.73           |                   |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                             |                   | 0.00        | 988.19           |                   |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                            |                   | 0.00        | 323.42           |                   |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                            |                   | 0.00        | 442.24           |                   |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                           |                   | 0.00        | 525.16           |                   |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                            |                   | 0.00        | 360.45           |                   |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                            |                   | 0.00        | 1,738.10         |                   |
| 4117 1         | 170303           |            | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                        | 8,407.94          | 0.00        | 876.42           | 9,284.36          |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                            |                   | 0.00        | 876.42           |                   |
| <b>4118</b>    |                  |            | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | <b>498,555.16</b> | <b>0.00</b> | <b>13,450.48</b> | <b>512,005.64</b> |
| 4118 1         |                  |            | Impuestos                                                                                                                            | 498,555.16        | 0.00        | 13,450.48        | 512,005.64        |
| 4118 1         | 190101           |            | PREDIAL URBANO                                                                                                                       | 404,206.11        | 0.00        | 5,808.10         | 410,014.21        |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                            |                   | 0.00        | 962.60           |                   |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                           |                   | 0.00        | 69.36            |                   |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                             |                   | 0.00        | 542.40           |                   |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                            |                   | 0.00        | 187.68           |                   |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                            |                   | 0.00        | 1,687.02         |                   |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                            |                   | 0.00        | 209.56           |                   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ID             | 15 21/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                             |               | 0.00   | 1,791.32  |             |
| ID             | 17 25/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                              |               | 0.00   | 358.16    |             |
| 4118 1 190104  | 22 07/08/2025          | 10 % ADICIONAL IPR O IPU REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025                                                             | 61,987.38     | 0.00   | 2,704.05  | 64,691.43   |
| ID             | 3 05/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                             |               | 0.00   | 100.26    |             |
| ID             | 6 08/08/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                            |               | 0.00   | 7.22      |             |
| ID             | 7 11/08/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                              |               | 0.00   | 56.49     |             |
| ID             | 8 12/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                             |               | 0.00   | 20.05     |             |
| ID             | 10 14/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                             |               | 0.00   | 193.74    |             |
| ID             | 13 19/08/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                             |               | 0.00   | 21.89     |             |
| ID             | 15 21/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                             |               | 0.00   | 202.19    |             |
| ID             | 17 25/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                              |               | 0.00   | 37.41     |             |
| 4118 1 190401  |                        | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                               | 32,361.67     | 0.00   | 4,938.33  | 37,300.00   |
| ID             | 3 05/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                             |               | 0.00   | 406.08    |             |
| ID             | 6 08/08/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                            |               | 0.00   | 29.16     |             |
| ID             | 7 11/08/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                              |               | 0.00   | 228.96    |             |
| ID             | 8 12/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                             |               | 0.00   | 117.90    |             |
| ID             | 10 14/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                             |               | 0.00   | 2,043.54  |             |
| ID             | 13 19/08/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                             |               | 0.00   | 88.56     |             |
| ID             | 15 21/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                             |               | 0.00   | 1,872.39  |             |
| ID             | 17 25/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                              |               | 0.00   | 151.74    |             |
| 4119           |                        | Otros Impuestos                                                                                                                                                       | 671,723.13    | 0.00   | 33,047.80 | 704,770.93  |
| 4119 1         |                        | IMPUESTOS                                                                                                                                                             | 671,723.13    | 0.00   | 33,047.80 | 704,770.93  |
| 4119 1 180201  |                        | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN | 6,687.89      | 0.00   | 1,215.98  | 7,903.87    |
| ID             | 9 13/08/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                          |               | 0.00   | 607.99    |             |
| ID             | 11 15/08/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                            |               | 0.00   | 607.99    |             |
| 4119 1 180501  |                        | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                                                                                                    | 61,464.97     | 0.00   | 3,812.06  | 65,277.03   |
| ID             | 3 05/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                             |               | 0.00   | 87.67     |             |
| ID             | 5 07/08/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                             |               | 0.00   | 14.14     |             |
| ID             | 6 08/08/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                            |               | 0.00   | 36.77     |             |
| ID             | 8 12/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                             |               | 0.00   | 82.01     |             |
| ID             | 9 13/08/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                          |               | 0.00   | 853.63    |             |
| ID             | 11 15/08/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                            |               | 0.00   | 256.71    |             |
| ID             | 12 18/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS.                                                                                              |               | 0.00   | 1,439.70  |             |
| ID             | 13 19/08/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                             |               | 0.00   | 79.42     |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 69.29     |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 79.42     |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 703.01    |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 14.14     |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 73.53     |             |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 4.24      |             |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 18.38     |             |
| 4119 1         | 180502           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL                                       | 61,464.97     | 0.00   | 3,812.06  | 65,277.03   |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 87.67     |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 14.14     |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 36.77     |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 82.01     |             |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 853.63    |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 256.71    |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 1,439.70  |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 79.42     |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 69.29     |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 79.42     |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 703.01    |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 14.14     |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 73.53     |             |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 4.24      |             |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 18.38     |             |
| 4119 1         | 180503           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                       | 184,396.00    | 0.00   | 11,436.30 | 195,832.30  |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 263.02    |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 42.43     |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 110.31    |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 246.05    |             |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 2,560.89  |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 770.12    |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 4,319.13  |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 238.27    |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 207.87    |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 238.27    |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 2,109.03  |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

IA-AM-24-2508

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 42.43    |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS      |               | 0.00   | 220.59   |             |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 12.73    |             |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 55.16    |             |
| 4119 1         | 180506           |            | PRO-TURISMO                                                                  | 79,905.66     | 0.00   | 4,955.79 | 84,861.45   |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 113.98   |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 18.39    |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 47.81    |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 106.63   |             |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 1,109.72 |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 333.72   |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 1,871.63 |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 103.25   |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 90.08    |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 103.25   |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 913.92   |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 18.39    |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS      |               | 0.00   | 95.59    |             |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 5.52     |             |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 23.91    |             |
| 4119 1         | 180507           |            | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE                                        | 277,803.64    | 0.00   | 7,815.61 | 285,619.25  |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 8.50     |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 106.80   |             |
| ID             | 4                | 06/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.  |               | 0.00   | 55.14    |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 89.37    |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 2,640.85 |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 22.84    |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 66.35    |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 18.60    |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 120.33   |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 1,008.34 |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 237.76   |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 200.00   |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 21.62    |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 10.12    |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                     | SALDO INICIAL       | CARGOS      | ABONOS            | SALDO FINAL         |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| ID             | 14                     | 20/08/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |                     | 0.00        | 1,526.00          |                     |
| ID             | 15                     | 21/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |                     | 0.00        | 73.19             |                     |
| ID             | 16                     | 22/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                |                     | 0.00        | 282.85            |                     |
| ID             | 17                     | 25/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |                     | 0.00        | 36.95             |                     |
| ID             | 17                     | 25/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |                     | 0.00        | 282.85            |                     |
| ID             | 18                     | 26/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS                   |                     | 0.00        | 565.70            |                     |
| ID             | 20                     | 28/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |                     | 0.00        | 127.60            |                     |
| ID             | 21                     | 29/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                |                     | 0.00        | 31.00             |                     |
| ID             | 21                     | 29/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                |                     | 0.00        | 282.85            |                     |
| <b>4140</b>    |                        | Derechos                                                                                            | <b>1,233,354.09</b> | <b>0.00</b> | <b>135,470.60</b> | <b>1,368,824.69</b> |
| <b>4141</b>    |                        | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público               | <b>70,088.05</b>    | <b>0.00</b> | <b>9,059.49</b>   | <b>79,147.54</b>    |
| 4141 4         |                        | DERECHOS                                                                                            | 70,088.05           | 0.00        | 9,059.49          | 79,147.54           |
| 4141 4 410101  |                        | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                                 | 15,756.57           | 0.00        | 3,176.98          | 18,933.55           |
| ID             | 13                     | 19/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |                     | 0.00        | 1,588.49          |                     |
| ID             | 15                     | 21/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |                     | 0.00        | 1,588.49          |                     |
| 4141 4 410301  |                        | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                              | 54,331.48           | 0.00        | 5,882.51          | 60,213.99           |
| ID             | 3                      | 05/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |                     | 0.00        | 1,470.63          |                     |
| ID             | 8                      | 12/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |                     | 0.00        | 1,555.47          |                     |
| ID             | 14                     | 20/08/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |                     | 0.00        | 1,385.78          |                     |
| ID             | 18                     | 26/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS                   |                     | 0.00        | 1,470.63          |                     |
| <b>4143</b>    |                        | Derechos por Prestación de Servicios                                                                | <b>1,163,266.04</b> | <b>0.00</b> | <b>126,411.11</b> | <b>1,289,677.15</b> |
| 4143 4         |                        | DERECHOS                                                                                            | 1,163,266.04        | 0.00        | 126,411.11        | 1,289,677.15        |
| 4143 4 430106  |                        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS     | 5,241.52            | 0.00        | 622.27            | 5,863.79            |
| ID             | 6                      | 08/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                |                     | 0.00        | 622.27            |                     |
| 4143 4 430109  |                        | SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL                                       | 10,736.65           | 0.00        | 60,444.77         | 71,181.42           |
| IA             | 1                      | 08/08/2025REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTES AL |                     | 0.00        | 60,444.77         |                     |
| 4143 4 430401  |                        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                                 | 142,985.21          | 0.00        | 36,832.79         | 179,818.00          |
| ID             | 3                      | 05/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |                     | 0.00        | 282.85            |                     |
| ID             | 5                      | 07/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |                     | 0.00        | 282.85            |                     |
| ID             | 6                      | 08/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                |                     | 0.00        | 113.16            |                     |
| ID             | 8                      | 12/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |                     | 0.00        | 84.87             |                     |
| ID             | 9                      | 13/08/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |                     | 0.00        | 16,464.54         |                     |
| ID             | 11                     | 15/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                |                     | 0.00        | 4,526.05          |                     |
| ID             | 12                     | 18/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS.                  |                     | 0.00        | 282.85            |                     |
| ID             | 16                     | 22/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                |                     | 0.00        | 14,060.18         |                     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ID             | 17                     | 25/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 0.00   | 282.85    |             |
| ID             | 19                     | 27/08/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 84.87     |             |
| ID             | 20                     | 28/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 0.00   | 367.72    |             |
| 4143 4 430601  |                        | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                                 | 34,579.72     | 0.00   | 0.00      | 34,579.72   |
| 4143 4 430701  |                        | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                                       | 969,722.94    | 0.00   | 28,511.28 | 998,234.22  |
| ID             | 12                     | 18/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS.                   |               | 0.00   | 28,511.28 |             |
| 4150           |                        | Productos                                                                                            | 1,476.37      | 0.00   | 206.51    | 1,682.88    |
| 4151           |                        | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público      | 1,476.37      | 0.00   | 206.51    | 1,682.88    |
| 4151 5         |                        | Productos                                                                                            | 1,476.37      | 0.00   | 206.51    | 1,682.88    |
| 4151 5 510301  |                        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                                        | 1,476.37      | 0.00   | 206.51    | 1,682.88    |
| IA             | 2                      | 31/08/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL |               | 0.00   | 5.41      |             |
| IA             | 3                      | 31/08/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE AGO |               | 0.00   | 30.98     |             |
| IA             | 4                      | 31/08/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA, |               | 0.00   | 7.42      |             |
| IA             | 5                      | 31/08/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO, DURANTE EL MES |               | 0.00   | 12.54     |             |
| IA             | 6                      | 31/08/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037, DURANTE EL MES DE AGOSTO D  |               | 0.00   | 34.34     |             |
| IA             | 7                      | 31/08/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTICIPACIONES FEDERALES,   |               | 0.00   | 7.20      |             |
| IA             | 8                      | 31/08/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363, DURANTE EL MES DE AGOSTO D  |               | 0.00   | 64.59     |             |
| IA             | 10                     | 31/08/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555, DURANTE EL MES DE AGOSTO D  |               | 0.00   | 43.83     |             |
| IA             | 11                     | 31/08/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 BANCOMER, DURANTE EL MES   |               | 0.00   | 0.20      |             |
| 4160           |                        | Aprovechamientos                                                                                     | 472,112.22    | 0.00   | 26,752.72 | 498,864.94  |
| 4162           |                        | Multas                                                                                               | 382,538.74    | 0.00   | 26,751.88 | 409,290.62  |
| 4162 6         |                        | Aprovechamientos                                                                                     | 382,538.74    | 0.00   | 26,751.88 | 409,290.62  |
| 4162 6 610107  |                        | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | 8,100.00      | 0.00   | 1,000.00  | 9,100.00    |
| ID             | 3                      | 05/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| 4162 6 610901  |                        | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                                 | 66,932.83     | 0.00   | 10,429.33 | 77,362.16   |
| ID             | 1                      | 01/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 0.00   | 452.56    |             |
| ID             | 2                      | 04/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 0.00   | 543.07    |             |
| ID             | 3                      | 05/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 0.00   | 1,694.85  |             |
| ID             | 4                      | 06/08/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINSITRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 362.05    |             |
| ID             | 5                      | 07/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 0.00   | 282.85    |             |
| ID             | 7                      | 11/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 0.00   | 452.56    |             |
| ID             | 8                      | 12/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 0.00   | 622.27    |             |
| ID             | 14                     | 20/08/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 678.84    |             |
| ID             | 15                     | 21/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 0.00   | 2,986.94  |             |
| ID             | 16                     | 22/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 0.00   | 1,606.61  |             |
| ID             | 18                     | 26/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS                    |               | 0.00   | 203.66    |             |
| ID             | 21                     | 29/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 0.00   | 543.07    |             |
| 4162 6 610902  |                        | OTROS                                                                                                | 307,505.91    | 0.00   | 15,322.55 | 322,828.46  |
| ID             | 2                      | 04/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 0.00   | 751.00    |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                             | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|----------------|
| ID             | 3                      | 05/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                         |                | 0.00   | 9.13          |                |
| ID             | 5                      | 07/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                         |                | 0.00   | 751.00        |                |
| ID             | 7                      | 11/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                          |                | 0.00   | 1,502.00      |                |
| ID             | 8                      | 12/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                         |                | 0.00   | 8.56          |                |
| ID             | 10                     | 14/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                          |                | 0.00   | 1,502.00      |                |
| ID             | 12                     | 18/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS.                                          |                | 0.00   | 3,199.04      |                |
| ID             | 14                     | 20/08/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                      |                | 0.00   | 3,789.69      |                |
| ID             | 17                     | 25/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                          |                | 0.00   | 2,253.00      |                |
| ID             | 18                     | 26/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS                                           |                | 0.00   | 25.13         |                |
| ID             | 19                     | 27/08/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                      |                | 0.00   | 751.00        |                |
| ID             | 21                     | 29/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                        |                | 0.00   | 781.00        |                |
| 4169           |                        | Otros Aprovechamientos                                                                                                      | 89,573.48      | 0.00   | 0.84          | 89,574.32      |
| 4169 6         |                        | Aprovechamientos                                                                                                            | 89,573.48      | 0.00   | 0.84          | 89,574.32      |
| 4169 6 610903  |                        | APOYO AL DEPORTE                                                                                                            | 78,807.00      | 0.00   | 0.00          | 78,807.00      |
| 4169 6 610904  |                        | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                                                        | 10,900.00      | 0.00   | 0.00          | 10,900.00      |
| 4169 6 610906  |                        | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                                                                   | -133.52        | 0.00   | 0.84          | -132.68        |
| ID             | 2                      | 04/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                          |                | 0.00   | -0.22         |                |
| ID             | 3                      | 05/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                         |                | 0.00   | -0.09         |                |
| ID             | 4                      | 06/08/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINSITRADOR DE INGRESOS.                                      |                | 0.00   | -0.52         |                |
| ID             | 5                      | 07/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                         |                | 0.00   | 0.27          |                |
| ID             | 6                      | 08/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                        |                | 0.00   | -0.12         |                |
| ID             | 7                      | 11/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                          |                | 0.00   | -0.35         |                |
| ID             | 8                      | 12/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                         |                | 0.00   | 0.86          |                |
| ID             | 10                     | 14/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                          |                | 0.00   | 0.12          |                |
| ID             | 11                     | 15/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                        |                | 0.00   | -0.03         |                |
| ID             | 13                     | 19/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                         |                | 0.00   | -0.22         |                |
| ID             | 14                     | 20/08/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                      |                | 0.00   | -0.36         |                |
| ID             | 15                     | 21/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                         |                | 0.00   | 1.46          |                |
| ID             | 17                     | 25/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                          |                | 0.00   | 0.12          |                |
| ID             | 21                     | 29/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                        |                | 0.00   | -0.08         |                |
| 4210           |                        | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 102,657,623.77 | 0.00   | 12,831,849.74 | 115,489,473.51 |
| 4211           |                        | Participaciones                                                                                                             | 65,680,320.54  | 0.00   | 8,115,397.00  | 73,795,717.54  |
| 4211 8         |                        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                              | 65,680,320.54  | 0.00   | 8,115,397.00  | 73,795,717.54  |
| 4211 8 810801  |                        | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                                                    | 83,461.00      | 0.00   | 5,589.00      | 89,050.00      |
| IA             | 19                     | 29/08/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D                        |                | 0.00   | 5,589.00      |                |
| 4211 8 810802  |                        | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                                                         | 133,416.00     | 0.00   | 17,102.00     | 150,518.00     |
| IA             | 19                     | 29/08/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D                        |                | 0.00   | 17,102.00     |                |
| 4211 8 810803  |                        | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                                         | 44,673.00      | 0.00   | 0.00          | 44,673.00      |
| 4211 8 810804  |                        | TENENCIA ESTATAL                                                                                                            | 3.00           | 0.00   | 0.00          | 3.00           |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO | FECHA         | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|-----------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 4211 8 810901               | IA               | 15 14/08/2025 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                        | 43,859,809.00 | 0.00         | 5,771,159.00 | 49,630,968.00 |
|                             |                  |               | ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIO              |               | 0.00         | 2,300,000.00 |               |
| 4211 8 810902               | IA               | 21 29/08/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES    |               | 0.00         | 3,471,159.00 |               |
|                             |                  |               | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                   |               |              |              |               |
| 4211 8 810903               | IA               | 21 29/08/2025 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                              | 9,460,385.00  | 0.00         | 1,207,508.00 | 10,667,893.00 |
|                             |                  |               | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES    |               | 0.00         | 1,207,508.00 |               |
|                             |                  |               | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                   |               |              |              |               |
| 4211 8 810904               | IA               | 21 29/08/2025 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                    | 6,353,096.00  | 0.00         | 299,822.00   | 6,652,918.00  |
|                             |                  |               | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES    |               | 0.00         | 299,822.00   |               |
|                             |                  |               | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                   |               |              |              |               |
| 4211 8 810905               | IA               | 21 29/08/2025 | IMPUESTOS ESPECIALES                                    | 753,258.00    | 0.00         | 106,660.00   | 859,918.00    |
|                             |                  |               | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES    |               | 0.00         | 106,660.00   |               |
|                             |                  |               | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                   |               |              |              |               |
| 4211 8 810906               | IA               | 17 15/08/2025 | IMPUESTO A LA GASOLINA                                  | 1,981,604.71  | 0.00         | 335,038.00   | 2,316,642.71  |
|                             |                  |               | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101 POR     |               | 0.00         | 335,038.00   |               |
|                             |                  |               | PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION                   |               |              |              |               |
| 4211 8 810907               | IA               | 21 29/08/2025 | COMPENSACION ISAN                                       | 179,515.00    | 0.00         | 25,672.00    | 205,187.00    |
|                             |                  |               | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES    |               | 0.00         | 25,672.00    |               |
|                             |                  |               | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                   |               |              |              |               |
| 4211 8 810908               | IA               | 21 29/08/2025 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                       | 682,754.00    | 0.00         | 98,012.00    | 780,766.00    |
|                             |                  |               | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES    |               | 0.00         | 98,012.00    |               |
|                             |                  |               | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                   |               |              |              |               |
| 4211 8 810909               | IA               | 13 06/08/2025 | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                          | 2,148,264.00  | 0.00         | 248,835.00   | 2,397,099.00  |
|                             |                  |               | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR         |               | 0.00         | 217,215.00   |               |
|                             |                  |               | PARTICIPACIONES DE ISR PERSONAL SUBORDINAD              |               |              |              |               |
| 4211 8 810910               | IA               | 14 06/08/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 POR PARTICIPACION |               | 0.00         | 31,620.00    |               |
|                             |                  |               | DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUE                      |               |              |              |               |
| 4211 8 810911               | 4212             |               | TENENCIA FEDERAL                                        | 81.83         | 0.00         | 0.00         | 81.83         |
|                             |                  |               | Aportaciones                                            | 32,247,333.23 | 0.00         | 4,566,452.74 | 36,813,785.97 |
| 4212 8 820101               |                  |               | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                          | 32,247,333.23 | 0.00         | 4,566,452.74 | 36,813,785.97 |
|                             |                  |               | APORTACIONES AL FONDO DE                                | 18,101,372.00 | 0.00         | 2,545,526.00 | 20,646,898.00 |
|                             |                  |               | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                        |               |              |              |               |
| 4212 8 820102               | IA               | 20 29/08/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE        |               | 0.00         | 2,545,526.00 |               |
|                             |                  |               | BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA                |               |              |              |               |
|                             |                  |               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE                               | 1,092.16      | 0.00         | 236.80       | 1,328.96      |
| 4212 8 820201               | IA               | 12 31/08/2025 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                        |               | 0.00         | 236.80       |               |
|                             |                  |               | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA        |               |              |              |               |
|                             |                  |               | NO. 0124420020 FAIS 2025, DURANTE EL MES                |               |              |              |               |
| 4212 8 820202               | IA               | 16 29/08/2025 | APORTACIONES AL FONDO DE                                | 14,144,522.00 | 0.00         | 2,020,646.00 | 16,165,168.00 |
|                             |                  |               | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                               |               |              |              |               |
|                             |                  |               | REGISTRO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACIONES      |               | 0.00         | 2,020,646.00 |               |
|                             |                  |               | FEDERALES FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO                 |               |              |              |               |
| 4212 8 820203               | IA               | 9 31/08/2025  | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE                               | 347.07        | 0.00         | 43.94        | 391.01        |
|                             |                  |               | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                               |               |              |              |               |
|                             |                  |               | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA        |               | 0.00         | 43.94        |               |
|                             |                  |               | NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL                  |               |              |              |               |
| 4213 8 830306               | IA               | 18 29/08/2025 | Convenios                                               | 4,729,970.00  | 0.00         | 150,000.00   | 4,879,970.00  |
|                             |                  |               | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                          | 4,729,970.00  | 0.00         | 150,000.00   | 4,879,970.00  |
|                             |                  |               | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                              | 4,700,000.00  | 0.00         | 150,000.00   | 4,850,000.00  |
|                             |                  |               | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA: 46535555                |               | 0.00         | 150,000.00   |               |
| 4213 8 831101               |                  |               | PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIE       |               |              |              |               |
|                             |                  |               | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA                     | 29,970.00     | 0.00         | 0.00         | 29,970.00     |
|                             |                  |               | OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                               |               |              |              |               |
| 5110 5111                   |                  |               | Servicios Personales                                    | 51,665,874.39 | 7,530,936.38 | 0.00         | 59,196,810.77 |
|                             |                  |               | Remuneraciones al Personal de Carácter                  | 27,563,237.07 | 4,022,906.03 | 0.00         | 31,586,143.10 |
|                             |                  |               | Permanente                                              |               |              |              |               |
| 5111 1                      |                  |               | Remuneraciones al Personal de Carácter                  | 27,563,237.07 | 4,022,906.03 | 0.00         | 31,586,143.10 |
|                             |                  |               | Permanente                                              |               |              |              |               |
| 5111 1 111001               |                  |               | EMOLUMENTOS                                             | 923,335.00    | 131,905.00   | 0.00         | 1,055,240.00  |
| 5111 1 111001 000100        |                  |               | GOBERNACION                                             | 923,335.00    | 131,905.00   | 0.00         | 1,055,240.00  |
| 5111 1 111001 000100 000101 |                  |               | REGIDORES                                               | 808,500.00    | 115,500.00   | 0.00         | 924,000.00    |
| 5111 1 111001 000100 000001 |                  |               | REGIDORES                                               | 808,500.00    | 115,500.00   | 0.00         | 924,000.00    |
| DNO                         |                  | 4 15/08/2025  | 032263 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL       |               | 57,750.00    | 0.00         |               |
|                             |                  |               | PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                    |               |              |              |               |
| DNO                         |                  | 10 29/08/2025 | 032276 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL       |               | 57,750.00    | 0.00         |               |
|                             |                  |               | PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                    |               |              |              |               |
| 5111 1 111001 000100 000113 |                  |               | SINDICO PROCURADOR                                      | 114,835.00    | 16,405.00    | 0.00         | 131,240.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5111 1         | 111001 000100 000113 000006 | SINDICO PROCURADOR                                                                               | 114,835.00    | 16,405.00    | 0.00   | 131,240.00    |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025032263 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 8,202.50     | 0.00   |               |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025032276 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 8,202.50     | 0.00   |               |
| 5111 1         | 113001                      | SUELDO ORDINARIOS                                                                                | 25,425,763.07 | 3,719,490.03 | 0.00   | 29,145,253.10 |
| 5111 1         | 113001 000100               | GOBERNACION                                                                                      | 11,156,300.89 | 1,614,918.38 | 0.00   | 12,771,219.27 |
| 5111 1         | 113001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                        | 789,455.77    | 112,779.38   | 0.00   | 902,235.15    |
| 5111 1         | 113001 000100 000101 00000  | REGIDORES                                                                                        | 789,455.77    | 112,779.38   | 0.00   | 902,235.15    |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 56,389.69    | 0.00   |               |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 56,389.69    | 0.00   |               |
| 5111 1         | 113001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                            | 877,063.69    | 125,505.62   | 0.00   | 1,002,569.31  |
| 5111 1         | 113001 000100 000102 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                            | 877,063.69    | 125,505.62   | 0.00   | 1,002,569.31  |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 57,626.97    | 0.00   |               |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 5,125.84     | 0.00   |               |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 57,626.97    | 0.00   |               |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 5,125.84     | 0.00   |               |
| 5111 1         | 113001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                            | 385,148.55    | 58,443.35    | 0.00   | 443,591.90    |
| 5111 1         | 113001 000100 000104 000003 | COORDINACION COMMUJER                                                                            | 385,148.55    | 58,443.35    | 0.00   | 443,591.90    |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 21,502.70    | 0.00   |               |
| DNO            | 5                           | 15/08/2025032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 3,537.00     | 0.00   |               |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 21,502.65    | 0.00   |               |
| DNO            | 11                          | 29/08/2025032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 3,537.00     | 0.00   |               |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| 5111 1         | 113001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                 | 304,007.49    | 34,534.36    | 0.00   | 338,541.85    |
| 5111 1         | 113001 000100 000105 000004 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                 | 304,007.49    | 34,534.36    | 0.00   | 338,541.85    |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 8,321.25     | 0.00   |               |
| DNO            | 5                           | 15/08/2025032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 4,763.93     | 0.00   |               |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 8,321.25     | 0.00   |               |
| DNO            | 11                          | 29/08/2025032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 4,763.93     | 0.00   |               |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| 5111 1         | 113001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                               | 382,064.36    | 56,133.06    | 0.00   | 438,197.42    |
| 5111 1         | 113001 000100 000113 000006 | SINDICO PROCURADOR                                                                               | 382,064.36    | 56,133.06    | 0.00   | 438,197.42    |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 15,042.75    | 0.00   |               |
| DNO            | 5                           | 15/08/2025032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 12,247.56    | 0.00   |               |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 15,042.75    | 0.00   |               |
| DNO            | 11                          | 29/08/2025032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 13,800.00    | 0.00   |               |
| 5111 1         | 113001 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                        | 336,961.15    | 45,635.96    | 0.00   | 382,597.11    |
| 5111 1         | 113001 000100 000115 000045 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                        | 336,961.15    | 45,635.96    | 0.00   | 382,597.11    |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 17,459.38    | 0.00   |               |
| DNO            | 5                           | 15/08/2025032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 5,358.60     | 0.00   |               |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 17,459.38    | 0.00   |               |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| DNO                                | 11 29/08/2025032319    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,358.60   | 0.00   |              |
| 5111 1 113001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                              | 750,183.82    | 107,169.12 | 0.00   | 857,352.94   |
| 5111 1 113001 000100 000119 000008 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                              | 750,183.82    | 107,169.12 | 0.00   | 857,352.94   |
| DNO                                | 4 15/08/2025032263     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00   |              |
| DNO                                | 6 15/08/2025032267     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00   |              |
| DNO                                | 10 29/08/2025032276    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00   |              |
| DNO                                | 12 29/08/2025032321    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00   |              |
| 5111 1 113001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                        | 2,665,731.08  | 405,710.78 | 0.00   | 3,071,441.86 |
| 5111 1 113001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                         | 2,665,731.08  | 405,710.78 | 0.00   | 3,071,441.86 |
| DNO                                | 4 15/08/2025032263     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 117,726.36 | 0.00   |              |
| DNO                                | 5 15/08/2025032265     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00   |              |
| DNO                                | 6 15/08/2025032267     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 70,959.68  | 0.00   |              |
| DNO                                | 10 29/08/2025032276    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 117,726.58 | 0.00   |              |
| DNO                                | 11 29/08/2025032319    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00   |              |
| DNO                                | 12 29/08/2025032321    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 70,959.68  | 0.00   |              |
| 5111 1 113001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                             | 1,199,619.78  | 174,478.70 | 0.00   | 1,374,098.48 |
| 5111 1 113001 000100 000131 000012 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                             | 1,199,619.78  | 174,478.70 | 0.00   | 1,374,098.48 |
| DNO                                | 4 15/08/2025032263     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 87,239.70  | 0.00   |              |
| DNO                                | 10 29/08/2025032276    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 87,239.00  | 0.00   |              |
| 5111 1 113001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                          | 590,464.03    | 85,971.31  | 0.00   | 676,435.34   |
| 5111 1 113001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                          | 590,464.03    | 85,971.31  | 0.00   | 676,435.34   |
| DNO                                | 4 15/08/2025032263     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 33,909.63  | 0.00   |              |
| DNO                                | 5 15/08/2025032265     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 9,075.97   | 0.00   |              |
| DNO                                | 10 29/08/2025032276    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 33,909.69  | 0.00   |              |
| DNO                                | 11 29/08/2025032319    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 9,076.02   | 0.00   |              |
| 5111 1 113001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                          | 799,865.44    | 114,266.46 | 0.00   | 914,131.90   |
| 5111 1 113001 000100 000150 000014 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                       | 799,865.44    | 114,266.46 | 0.00   | 914,131.90   |
| DNO                                | 4 15/08/2025032263     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00   |              |
| DNO                                | 5 15/08/2025032265     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 13,587.89  | 0.00   |              |
| DNO                                | 6 15/08/2025032267     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00   |              |
| DNO                                | 10 29/08/2025032276    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00   |              |
| DNO                                | 11 29/08/2025032319    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 13,587.89  | 0.00   |              |
| DNO                                | 12 29/08/2025032321    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00   |              |
| 5111 1 113001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                         | 469,790.10    | 67,883.70  | 0.00   | 537,673.80   |
| 5111 1 113001 000100 000182 000005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                         | 469,790.10    | 67,883.70  | 0.00   | 537,673.80   |
| DNO                                | 4 15/08/2025032263     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 24,404.85  | 0.00   |              |
| DNO                                | 6 15/08/2025032267     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 9,537.00   | 0.00   |              |
| DNO                                | 10 29/08/2025032276    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 24,404.85  | 0.00   |              |
| DNO                                | 12 29/08/2025032321    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 9,537.00   | 0.00   |              |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5111 1         | 113001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                        | 733,254.44    | 107,580.65   | 0.00   | 840,835.09   |
| 5111 1         | 113001 000100 000184 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                              | 733,254.44    | 107,580.65   | 0.00   | 840,835.09   |
| DNO            | 4 15/08/2025032263          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 31,997.52    | 0.00   |              |
| DNO            | 5 15/08/2025032265          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,883.35     | 0.00   |              |
| DNO            | 6 15/08/2025032267          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 17,909.44    | 0.00   |              |
| DNO            | 10 29/08/2025032276         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 31,997.55    | 0.00   |              |
| DNO            | 11 29/08/2025032319         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,883.35     | 0.00   |              |
| DNO            | 12 29/08/2025032321         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 17,909.44    | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                            | 872,691.19    | 118,825.93   | 0.00   | 991,517.12   |
| 5111 1         | 113001 000100 000186 000062 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE             | 872,691.19    | 118,825.93   | 0.00   | 991,517.12   |
| DNO            | 4 15/08/2025032263          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 39,779.30    | 0.00   |              |
| DNO            | 6 15/08/2025032267          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 19,633.69    | 0.00   |              |
| DNO            | 10 29/08/2025032276         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 39,779.25    | 0.00   |              |
| DNO            | 12 29/08/2025032321         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 19,633.69    | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000200               | HACIENDA                                                                 | 1,188,936.35  | 169,848.02   | 0.00   | 1,358,784.37 |
| 5111 1         | 113001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                      | 1,188,936.35  | 169,848.02   | 0.00   | 1,358,784.37 |
| 5111 1         | 113001 000200 000201 000023 | TESORERIA MUNICIPAL                                                      | 1,188,936.35  | 169,848.02   | 0.00   | 1,358,784.37 |
| DNO            | 4 15/08/2025032263          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 49,870.49    | 0.00   |              |
| DNO            | 5 15/08/2025032265          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 10,608.00    | 0.00   |              |
| DNO            | 6 15/08/2025032267          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 24,445.53    | 0.00   |              |
| DNO            | 10 29/08/2025032276         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 49,870.47    | 0.00   |              |
| DNO            | 11 29/08/2025032319         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 10,608.00    | 0.00   |              |
| DNO            | 12 29/08/2025032321         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 24,445.53    | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                               | 8,548,771.87  | 1,219,884.79 | 0.00   | 9,768,656.66 |
| 5111 1         | 113001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                          | 1,314,260.52  | 193,438.72   | 0.00   | 1,507,699.24 |
| 5111 1         | 113001 000400 000419 000023 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                          | 1,314,260.52  | 193,438.72   | 0.00   | 1,507,699.24 |
| DNO            | 4 15/08/2025032263          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 53,576.79    | 0.00   |              |
| DNO            | 6 15/08/2025032267          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 43,142.54    | 0.00   |              |
| DNO            | 10 29/08/2025032276         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 53,576.85    | 0.00   |              |
| DNO            | 12 29/08/2025032321         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 43,142.54    | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                   | 544,046.82    | 77,940.82    | 0.00   | 621,987.64   |
| 5111 1         | 113001 000400 000421 000023 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                   | 544,046.82    | 77,940.82    | 0.00   | 621,987.64   |
| DNO            | 4 15/08/2025032263          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 28,073.16    | 0.00   |              |
| DNO            | 6 15/08/2025032267          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 10,897.27    | 0.00   |              |
| DNO            | 10 29/08/2025032276         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 28,073.12    | 0.00   |              |
| DNO            | 12 29/08/2025032321         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 10,897.27    | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                          | 3,064,832.99  | 429,891.48   | 0.00   | 3,494,724.47 |
| 5111 1         | 113001 000400 000431 000023 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                          | 3,064,832.99  | 429,891.48   | 0.00   | 3,494,724.47 |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| DNO            | 4                           | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025       |               | 124,912.10 | 0.00   |              |
| DNO            | 5                           | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025       |               | 11,886.81  | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025       |               | 78,146.64  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025       |               | 124,912.51 | 0.00   |              |
| DNO            | 11                          | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025       |               | 11,886.80  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025       |               | 78,146.62  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000400 000432        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                         | 2,441,397.64  | 349,139.23 | 0.00   | 2,790,536.87 |
| 5111 1         | 113001 000400 000432 000025 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                         | 2,441,397.64  | 349,139.23 | 0.00   | 2,790,536.87 |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025       |               | 100,732.03 | 0.00   |              |
| DNO            | 5                           | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025       |               | 21,082.31  | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025       |               | 52,755.00  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025       |               | 100,732.52 | 0.00   |              |
| DNO            | 11                          | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025       |               | 21,082.37  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025       |               | 52,755.00  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000400 000434        |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                          | 989,016.40    | 141,540.88 | 0.00   | 1,130,557.28 |
| 5111 1         | 113001 000400 000434 000026 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                          | 989,016.40    | 141,540.88 | 0.00   | 1,130,557.28 |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025       |               | 49,468.20  | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025       |               | 21,302.18  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025       |               | 49,468.32  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025       |               | 21,302.18  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000400 000435        |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                           | 195,217.50    | 27,933.66  | 0.00   | 223,151.16   |
| 5111 1         | 113001 000400 000435 000027 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                           | 195,217.50    | 27,933.66  | 0.00   | 223,151.16   |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025       |               | 9,194.11   | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025       |               | 4,772.72   | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025       |               | 9,194.11   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025       |               | 4,772.72   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000900               |            | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                              | 4,531,753.96  | 714,838.84 | 0.00   | 5,246,592.80 |
| 5111 1         | 113001 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                               | 4,531,753.96  | 714,838.84 | 0.00   | 5,246,592.80 |
| 5111 1         | 113001 000900 000912 000034 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                               | 4,531,753.96  | 714,838.84 | 0.00   | 5,246,592.80 |
| DNO            | 1                           | 15/08/2025 | 032243 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025       |               | 357,419.42 | 0.00   |              |
| DNO            | 7                           | 29/08/2025 | 032270 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025       |               | 357,419.42 | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113002                      |            | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                                                | 1,214,139.00  | 171,511.00 | 0.00   | 1,385,650.00 |
| 5111 1         | 113002 000100               |            | GOBERNACION                                                                           | 548,568.00    | 75,184.00  | 0.00   | 623,752.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000102        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                 | 163,702.00    | 23,386.00  | 0.00   | 187,088.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000102 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                 | 163,702.00    | 23,386.00  | 0.00   | 187,088.00   |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODOC 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 11,693.00  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODOC 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 11,693.00  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113002 000100 000104        |            | COORDINACION COMMUJER                                                                 | 34,365.00     | 3,195.00   | 0.00   | 37,560.00    |
| 5111 1         | 113002 000100 000104 000003 |            | COORDINACION COMMUJER                                                                 | 34,365.00     | 3,195.00   | 0.00   | 37,560.00    |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODOC 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,597.50   | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| DNO            | 10                          | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,597.50  | 0.00   |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000105        |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                     | 15,975.00     | 0.00      | 0.00   | 15,975.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000105 000004 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                     | 15,975.00     | 0.00      | 0.00   | 15,975.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000115        |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                            | 22,372.00     | 3,196.00  | 0.00   | 25,568.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000115 000045 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                            | 22,372.00     | 3,196.00  | 0.00   | 25,568.00   |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,598.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,598.00  | 0.00   |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                          | 35,686.00     | 5,098.00  | 0.00   | 40,784.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000119 000008 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                          | 35,686.00     | 5,098.00  | 0.00   | 40,784.00   |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,549.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,549.00  | 0.00   |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                    | 55,535.00     | 8,390.00  | 0.00   | 63,925.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000123 000005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                     | 55,535.00     | 8,390.00  | 0.00   | 63,925.00   |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,195.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,195.00  | 0.00   |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000147        |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                      | 22,372.00     | 3,196.00  | 0.00   | 25,568.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000147 000005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                      | 22,372.00     | 3,196.00  | 0.00   | 25,568.00   |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,598.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,598.00  | 0.00   |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                      | 60,228.00     | 8,604.00  | 0.00   | 68,832.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000150 000014 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                   | 60,228.00     | 8,604.00  | 0.00   | 68,832.00   |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,802.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025 | 032267 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00   |             |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,802.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025 | 032321 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00   |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                     | 28,000.00     | 4,000.00  | 0.00   | 32,000.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000182 000005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                     | 28,000.00     | 4,000.00  | 0.00   | 32,000.00   |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025 | 032267 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025 | 032321 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                    | 44,744.00     | 6,392.00  | 0.00   | 51,136.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000184 000006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                          | 44,744.00     | 6,392.00  | 0.00   | 51,136.00   |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,196.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,196.00  | 0.00   |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                        | 65,589.00     | 9,727.00  | 0.00   | 75,316.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000186 000062 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                         | 65,589.00     | 9,727.00  | 0.00   | 75,316.00   |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,363.50  | 0.00   |             |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025 | 032267 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00   |             |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,363.50  | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025 | 032321 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00   |             |
| 5111 1         | 113002 000200               |            | HACIENDA                                                                             | 105,686.00    | 15,098.00 | 0.00   | 120,784.00  |
| 5111 1         | 113002 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                  | 105,686.00    | 15,098.00 | 0.00   | 120,784.00  |
| 5111 1         | 113002 000200 000201 000020 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                  | 105,686.00    | 15,098.00 | 0.00   | 120,784.00  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| DNO            | 4                           | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 5,549.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025 | 032267 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 5,549.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025 | 032321 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113002 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 148,988.00    | 21,284.00  | 0.00   | 170,272.00   |
| 5111 1         | 113002 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                             | 98,616.00     | 14,088.00  | 0.00   | 112,704.00   |
| 5111 1         | 113002 000400 000419 000020 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                             | 98,616.00     | 14,088.00  | 0.00   | 112,704.00   |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 6,044.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025 | 032267 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 6,044.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025 | 032321 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113002 000400 000421        |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                      | 14,000.00     | 2,000.00   | 0.00   | 16,000.00    |
| 5111 1         | 113002 000400 000421 000020 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                      | 14,000.00     | 2,000.00   | 0.00   | 16,000.00    |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025 | 032267 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025 | 032321 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113002 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 36,372.00     | 5,196.00   | 0.00   | 41,568.00    |
| 5111 1         | 113002 000400 000431 000020 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 36,372.00     | 5,196.00   | 0.00   | 41,568.00    |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 2,598.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 2,598.00   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113002 000900               |            | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                    | 410,897.00    | 59,945.00  | 0.00   | 470,842.00   |
| 5111 1         | 113002 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                     | 410,897.00    | 59,945.00  | 0.00   | 470,842.00   |
| 5111 1         | 113002 000900 000912 000034 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                     | 410,897.00    | 59,945.00  | 0.00   | 470,842.00   |
| DNO            | 1                           | 15/08/2025 | 032243 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 29,972.50  | 0.00   |              |
| DNO            | 7                           | 29/08/2025 | 032270 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 29,972.50  | 0.00   |              |
| 5113           |                             |            | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                                     | 2,438,971.57  | 409,549.18 | 0.00   | 2,848,520.75 |
| 5113 1         |                             |            | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                                     | 2,438,971.57  | 409,549.18 | 0.00   | 2,848,520.75 |
| 5113 1         | 131001                      |            | QUINQUENIOS                                                                                 | 436,844.52    | 58,257.04  | 0.00   | 495,101.56   |
| 5113 1         | 131001 000100               |            | GOBERNACION                                                                                 | 150,910.62    | 21,073.16  | 0.00   | 171,983.78   |
| 5113 1         | 131001 000100 000102        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                       | 7,176.12      | 1,025.16   | 0.00   | 8,201.28     |
| 5113 1         | 131001 000100 000102 000000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                       | 7,176.12      | 1,025.16   | 0.00   | 8,201.28     |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025 | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 512.58     | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025 | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 512.58     | 0.00   |              |
| 5113 1         | 131001 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                 | 12,918.30     | 1,606.50   | 0.00   | 14,524.80    |
| 5113 1         | 131001 000100 000119 000000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                 | 12,918.30     | 1,606.50   | 0.00   | 14,524.80    |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025 | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 803.25     | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025 | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 803.25     | 0.00   |              |
| 5113 1         | 131001 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                           | 75,465.92     | 10,583.86  | 0.00   | 86,049.78    |
| 5113 1         | 131001 000100 000123 000005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                            | 75,465.92     | 10,583.86  | 0.00   | 86,049.78    |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025 | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,291.93   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025 | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,291.93   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 131001 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                             | 28,896.56     | 4,128.08   | 0.00   | 33,024.64    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5113 1         | 131001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                          | 28,896.56     | 4,128.08  | 0.00   | 33,024.64   |
| DNO            | 6 15/08/2025               | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,064.04  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 29/08/2025              | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,064.04  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                            | 1,672.80      | 428.40    | 0.00   | 2,101.20    |
| 5113 1         | 131001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                            | 1,672.80      | 428.40    | 0.00   | 2,101.20    |
| DNO            | 12 29/08/2025              | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 428.40    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                           | 7,018.28      | 763.64    | 0.00   | 7,781.92    |
| 5113 1         | 131001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                 | 7,018.28      | 763.64    | 0.00   | 7,781.92    |
| DNO            | 6 15/08/2025               | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 381.82    | 0.00   |             |
| DNO            | 12 29/08/2025              | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 381.82    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                               | 17,762.64     | 2,537.52  | 0.00   | 20,300.16   |
| 5113 1         | 131001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                | 17,762.64     | 2,537.52  | 0.00   | 20,300.16   |
| DNO            | 6 15/08/2025               | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 29/08/2025              | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000200              | HACIENDA                                                                                    | 37,066.94     | 4,936.82  | 0.00   | 42,003.76   |
| 5113 1         | 131001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                         | 37,066.94     | 4,936.82  | 0.00   | 42,003.76   |
| 5113 1         | 131001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                         | 37,066.94     | 4,936.82  | 0.00   | 42,003.76   |
| DNO            | 6 15/08/2025               | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 29/08/2025              | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 248,866.96    | 32,247.06 | 0.00   | 281,114.02  |
| 5113 1         | 131001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                             | 35,970.66     | 4,740.38  | 0.00   | 40,711.04   |
| 5113 1         | 131001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                             | 35,970.66     | 4,740.38  | 0.00   | 40,711.04   |
| DNO            | 6 15/08/2025               | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 29/08/2025              | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                      | 10,646.58     | 1,520.94  | 0.00   | 12,167.52   |
| 5113 1         | 131001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                      | 10,646.58     | 1,520.94  | 0.00   | 12,167.52   |
| DNO            | 6 15/08/2025               | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 760.47    | 0.00   |             |
| DNO            | 12 29/08/2025              | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 760.47    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 75,088.62     | 8,616.44  | 0.00   | 83,705.06   |
| 5113 1         | 131001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 75,088.62     | 8,616.44  | 0.00   | 83,705.06   |
| DNO            | 6 15/08/2025               | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,308.22  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 29/08/2025              | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,308.22  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                               | 80,707.34     | 11,529.62 | 0.00   | 92,236.96   |
| 5113 1         | 131001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                               | 80,707.34     | 11,529.62 | 0.00   | 92,236.96   |
| DNO            | 6 15/08/2025               | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,764.81  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 29/08/2025              | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,764.81  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                | 39,771.98     | 4,885.14  | 0.00   | 44,657.12   |
| 5113 1         | 131001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                | 39,771.98     | 4,885.14  | 0.00   | 44,657.12   |
| DNO            | 6 15/08/2025               | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,442.57  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 29/08/2025              | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,442.57  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                 | 6,681.78      | 954.54    | 0.00   | 7,636.32    |
| 5113 1         | 131001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                 | 6,681.78      | 954.54    | 0.00   | 7,636.32    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| DNO                               | 6 15/08/2025           | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 477.27     | 0.00   |             |
| DNO                               | 12 29/08/2025          | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 477.27     | 0.00   |             |
| 5113 1 131003                     |                        | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                                  | 29,635.25     | 0.00       | 0.00   | 29,635.25   |
| 5113 1 131003 000200              |                        | HACIENDA                                                                                             | 29,635.25     | 0.00       | 0.00   | 29,635.25   |
| 5113 1 131003 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 29,635.25     | 0.00       | 0.00   | 29,635.25   |
| 5113 1 131003 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 29,635.25     | 0.00       | 0.00   | 29,635.25   |
| 5113 1 132001                     |                        | AGUINALDOS                                                                                           | 0.00          | 5,959.31   | 0.00   | 5,959.31    |
| 5113 1 132001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 0.00          | 5,959.31   | 0.00   | 5,959.31    |
| 5113 1 132001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 0.00          | 5,959.31   | 0.00   | 5,959.31    |
| 5113 1 132001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 0.00          | 5,959.31   | 0.00   | 5,959.31    |
| EAD                               | 9 12/08/2025           | 032046  LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROSENDO DIAZ VALDEZ. COMO INSPECTOR DE RASTRO |               | 5,959.31   | 0.00   |             |
| 5113 1 132002                     |                        | PRIMA VACACIONAL                                                                                     | 390,336.76    | 105,318.84 | 0.00   | 495,655.60  |
| 5113 1 132002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                          | 135,317.61    | 35,372.51  | 0.00   | 170,690.12  |
| 5113 1 132002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 11,271.30     | 0.00       | 0.00   | 11,271.30   |
| 5113 1 132002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 11,271.30     | 0.00       | 0.00   | 11,271.30   |
| 5113 1 132002 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                | 0.00          | 6,029.18   | 0.00   | 6,029.18    |
| 5113 1 132002 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                | 0.00          | 6,029.18   | 0.00   | 6,029.18    |
| DNO                               | 4 15/08/2025           | 032263 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025           |               | 829.08     | 0.00   |             |
| DNO                               | 6 15/08/2025           | 032267 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025           |               | 3,903.20   | 0.00   |             |
| DNO                               | 10 29/08/2025          | 032276 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025           |               | 1,296.90   | 0.00   |             |
| 5113 1 132002 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                     | 2,064.40      | 0.00       | 0.00   | 2,064.40    |
| 5113 1 132002 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                     | 2,064.40      | 0.00       | 0.00   | 2,064.40    |
| 5113 1 132002 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                   | 2,449.50      | 2,449.50   | 0.00   | 4,899.00    |
| 5113 1 132002 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                   | 2,449.50      | 2,449.50   | 0.00   | 4,899.00    |
| DNO                               | 5 15/08/2025           | 032265 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025           |               | 2,449.50   | 0.00   |             |
| 5113 1 132002 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                            | 1,964.88      | 0.00       | 0.00   | 1,964.88    |
| 5113 1 132002 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                            | 1,964.88      | 0.00       | 0.00   | 1,964.88    |
| 5113 1 132002 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                          | 13,040.48     | 5,727.24   | 0.00   | 18,767.72   |
| 5113 1 132002 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                          | 13,040.48     | 5,727.24   | 0.00   | 18,767.72   |
| DNO                               | 6 15/08/2025           | 032267 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025           |               | 5,727.24   | 0.00   |             |
| 5113 1 132002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                    | 47,706.89     | 3,512.57   | 0.00   | 51,219.46   |
| 5113 1 132002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                     | 47,706.89     | 3,512.57   | 0.00   | 51,219.46   |
| DNO                               | 4 15/08/2025           | 032263 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025           |               | 2,633.13   | 0.00   |             |
| DNO                               | 10 29/08/2025          | 032276 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025           |               | 879.44     | 0.00   |             |
| 5113 1 132002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                      | 2,592.50      | 1,449.70   | 0.00   | 4,042.20    |
| 5113 1 132002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                      | 2,592.50      | 1,449.70   | 0.00   | 4,042.20    |
| DNO                               | 5 15/08/2025           | 032265 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025           |               | 1,449.70   | 0.00   |             |
| 5113 1 132002 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                      | 31,090.50     | 0.00       | 0.00   | 31,090.50   |
| 5113 1 132002 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                   | 31,090.50     | 0.00       | 0.00   | 31,090.50   |
| 5113 1 132002 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                     | 3,422.04      | 8,568.00   | 0.00   | 11,990.04   |
| 5113 1 132002 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                     | 3,422.04      | 8,568.00   | 0.00   | 11,990.04   |
| DNO                               | 12 29/08/2025          | 032321 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025           |               | 8,568.00   | 0.00   |             |
| 5113 1 132002 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                    | 1,539.02      | 0.00       | 0.00   | 1,539.02    |
| 5113 1 132002 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                          | 1,539.02      | 0.00       | 0.00   | 1,539.02    |
| 5113 1 132002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                        | 18,176.10     | 7,636.32   | 0.00   | 25,812.42   |
| 5113 1 132002 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                         | 18,176.10     | 7,636.32   | 0.00   | 25,812.42   |
| DNO                               | 6 15/08/2025           | 032267 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025           |               | 7,636.32   | 0.00   |             |
| 5113 1 132002 000200              |                        | HACIENDA                                                                                             | 13,363.56     | 20,287.56  | 0.00   | 33,651.12   |
| 5113 1 132002 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 13,363.56     | 20,287.56  | 0.00   | 33,651.12   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 5113 1         | 132002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 13,363.56     | 20,287.56  | 0.00   | 33,651.12    |
| DNO            | 4 15/08/2025               | 032263 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025           |               | 1,515.24   | 0.00   |              |
| DNO            | 6 15/08/2025               | 032267 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025           |               | 4,454.52   | 0.00   |              |
| DNO            | 12 29/08/2025              | 03232 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025            |               | 14,317.80  | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 169,818.11    | 39,893.77  | 0.00   | 209,711.88   |
| 5113 1         | 132002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 12,230.70     | 5,560.62   | 0.00   | 17,791.32    |
| 5113 1         | 132002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 12,230.70     | 5,560.62   | 0.00   | 17,791.32    |
| DNO            | 12 29/08/2025              | 03232 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025            |               | 4,956.00   | 0.00   |              |
| EAD            | 9 12/08/2025               | 032046  LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROSENDO DIAZ VALDEZ. COMO INSPECTOR DE RASTRO |               | 604.62     | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                               | 2,936.29      | 6,993.00   | 0.00   | 9,929.29     |
| 5113 1         | 132002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                               | 2,936.29      | 6,993.00   | 0.00   | 9,929.29     |
| DNO            | 12 29/08/2025              | 03232 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025            |               | 6,993.00   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 59,692.81     | 4,397.20   | 0.00   | 64,090.01    |
| 5113 1         | 132002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 59,692.81     | 4,397.20   | 0.00   | 64,090.01    |
| DNO            | 4 15/08/2025               | 032263 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025           |               | 3,407.83   | 0.00   |              |
| DNO            | 10 29/08/2025              | 032276 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025           |               | 989.37     | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                        | 76,735.78     | 5,544.71   | 0.00   | 82,280.49    |
| 5113 1         | 132002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                        | 76,735.78     | 5,544.71   | 0.00   | 82,280.49    |
| DNO            | 4 15/08/2025               | 032263 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025           |               | 3,055.47   | 0.00   |              |
| DNO            | 10 29/08/2025              | 032276 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025           |               | 2,489.24   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                         | 18,222.53     | 9,125.56   | 0.00   | 27,348.09    |
| 5113 1         | 132002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                         | 18,222.53     | 9,125.56   | 0.00   | 27,348.09    |
| DNO            | 4 15/08/2025               | 032263 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025           |               | 1,319.16   | 0.00   |              |
| DNO            | 6 15/08/2025               | 032267 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025           |               | 7,806.40   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                          | 0.00          | 8,272.68   | 0.00   | 8,272.68     |
| 5113 1         | 132002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                          | 0.00          | 8,272.68   | 0.00   | 8,272.68     |
| DNO            | 12 29/08/2025              | 032321 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025           |               | 8,272.68   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132002 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                             | 71,837.48     | 9,765.00   | 0.00   | 81,602.48    |
| 5113 1         | 132002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 71,837.48     | 9,765.00   | 0.00   | 81,602.48    |
| 5113 1         | 132002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 71,837.48     | 9,765.00   | 0.00   | 81,602.48    |
| DNO            | 1 15/08/2025               | 032243 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025           |               | 6,615.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 7 29/08/2025               | 032270 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025           |               | 3,150.00   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132003                     | INCENTIVOS                                                                                           | 1,582,155.04  | 234,077.77 | 0.00   | 1,816,232.81 |
| 5113 1         | 132003 000100              | GOBERNACION                                                                                          | 213,160.78    | 24,579.23  | 0.00   | 237,740.01   |
| 5113 1         | 132003 000100 000101       | REGIDORES                                                                                            | 7,000.00      | 2,273.70   | 0.00   | 9,273.70     |
| 5113 1         | 132003 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                            | 7,000.00      | 2,273.70   | 0.00   | 9,273.70     |
| DNO            | 4 15/08/2025               | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                  |               | 500.00     | 0.00   |              |
| DNO            | 10 29/08/2025              | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                  |               | 1,273.70   | 0.00   |              |
| DNO            | 10 29/08/2025              | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                  |               | 500.00     | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132003 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 4,731.40      | 0.00       | 0.00   | 4,731.40     |
| 5113 1         | 132003 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 4,731.40      | 0.00       | 0.00   | 4,731.40     |
| 5113 1         | 132003 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                | 3,345.60      | 0.00       | 0.00   | 3,345.60     |
| 5113 1         | 132003 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                | 3,345.60      | 0.00       | 0.00   | 3,345.60     |
| 5113 1         | 132003 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                     | 9,769.57      | 3,499.17   | 0.00   | 13,268.74    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5113 1         | 132003 000100 000105 000004 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                             | 9,769.57      | 3,499.17  | 0.00   | 13,268.74   |
| DNO            | 4 15/08/2025032263          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,546.37  | 0.00   |             |
| DNO            | 5 15/08/2025032265          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 952.80    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                    | 4,500.00      | 0.00      | 0.00   | 4,500.00    |
| 5113 1         | 132003 000100 000115 00004  | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                    | 4,500.00      | 0.00      | 0.00   | 4,500.00    |
| 5113 1         | 132003 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                  | 24,320.50     | 5,486.36  | 0.00   | 29,806.86   |
| 5113 1         | 132003 000100 000119 00000  | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                  | 24,320.50     | 5,486.36  | 0.00   | 29,806.86   |
| DNO            | 6 15/08/2025032267          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 10 29/08/2025032276         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,850.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 29/08/2025032321         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,636.36  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                            | 73,232.41     | 1,500.00  | 0.00   | 74,732.41   |
| 5113 1         | 132003 000100 000123 00005  | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                             | 73,232.41     | 1,500.00  | 0.00   | 74,732.41   |
| DNO            | 4 15/08/2025032263          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00   |             |
| DNO            | 6 15/08/2025032267          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00   |             |
| DNO            | 10 29/08/2025032276         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                 | 30,240.00     | 4,320.00  | 0.00   | 34,560.00   |
| 5113 1         | 132003 000100 000131 00001  | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                 | 30,240.00     | 4,320.00  | 0.00   | 34,560.00   |
| DNO            | 4 15/08/2025032263          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,160.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 10 29/08/2025032276         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,160.00  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                              | 2,500.00      | 0.00      | 0.00   | 2,500.00    |
| 5113 1         | 132003 000100 000147 00005  | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                              | 2,500.00      | 0.00      | 0.00   | 2,500.00    |
| 5113 1         | 132003 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                              | 16,991.55     | 2,500.00  | 0.00   | 19,491.55   |
| 5113 1         | 132003 000100 000150 00001  | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                           | 16,991.55     | 2,500.00  | 0.00   | 19,491.55   |
| DNO            | 12 29/08/2025032321         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,500.00  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                             | 1,785.00      | 2,000.00  | 0.00   | 3,785.00    |
| 5113 1         | 132003 000100 000182 00005  | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                             | 1,785.00      | 2,000.00  | 0.00   | 3,785.00    |
| DNO            | 4 15/08/2025032263          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 10 29/08/2025032276         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                            | 6,075.80      | 0.00      | 0.00   | 6,075.80    |
| 5113 1         | 132003 000100 000184 00006  | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                  | 6,075.80      | 0.00      | 0.00   | 6,075.80    |
| 5113 1         | 132003 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                | 28,668.95     | 3,000.00  | 0.00   | 31,668.95   |
| 5113 1         | 132003 000100 000186 00006  | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                 | 28,668.95     | 3,000.00  | 0.00   | 31,668.95   |
| DNO            | 6 15/08/2025032267          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,500.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 29/08/2025032321         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,500.00  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000200               | HACIENDA                                                                     | 85,286.87     | 10,309.16 | 0.00   | 95,596.03   |
| 5113 1         | 132003 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                          | 85,286.87     | 10,309.16 | 0.00   | 95,596.03   |
| 5113 1         | 132003 000200 000201 00002  | TESORERIA MUNICIPAL                                                          | 85,286.87     | 10,309.16 | 0.00   | 95,596.03   |
| DNO            | 4 15/08/2025032263          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,609.16  | 0.00   |             |
| DNO            | 6 15/08/2025032267          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 10 29/08/2025032276         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,700.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 29/08/2025032321         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 568,607.39    | 59,769.38 | 0.00   | 628,376.77  |
| 5113 1         | 132003 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                              | 50,895.78     | 3,078.40  | 0.00   | 53,974.18   |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 5113 1         | 132003 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 50,895.78     | 3,078.40   | 0.00   | 53,974.18   |
| DNO            | 4 15/08/2025                | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,539.20   | 0.00   |             |
| DNO            | 10 29/08/2025               | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,539.20   | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                              | 53,408.82     | 5,520.43   | 0.00   | 58,929.25   |
| 5113 1         | 132003 000400 000421 000022 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                              | 53,408.82     | 5,520.43   | 0.00   | 58,929.25   |
| DNO            | 4 15/08/2025                | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,153.97   | 0.00   |             |
| DNO            | 10 29/08/2025               | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,366.46   | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 262,789.85    | 23,803.51  | 0.00   | 286,593.36  |
| 5113 1         | 132003 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 262,789.85    | 23,803.51  | 0.00   | 286,593.36  |
| DNO            | 4 15/08/2025                | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 8,298.49   | 0.00   |             |
| DNO            | 6 15/08/2025                | 032267 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,168.24   | 0.00   |             |
| DNO            | 10 29/08/2025               | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 6,253.38   | 0.00   |             |
| DNO            | 12 29/08/2025               | 032321 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,083.40   | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | 139,866.34    | 15,788.38  | 0.00   | 155,654.72  |
| 5113 1         | 132003 000400 000432 000022 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | 139,866.34    | 15,788.38  | 0.00   | 155,654.72  |
| DNO            | 4 15/08/2025                | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,490.71   | 0.00   |             |
| DNO            | 5 15/08/2025                | 032265 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,250.56   | 0.00   |             |
| DNO            | 6 15/08/2025                | 032267 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00   |             |
| DNO            | 10 29/08/2025               | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,727.07   | 0.00   |             |
| DNO            | 11 29/08/2025               | 032319 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,810.84   | 0.00   |             |
| DNO            | 12 29/08/2025               | 032321 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,115.20   | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                        | 40,809.24     | 6,534.64   | 0.00   | 47,343.88   |
| 5113 1         | 132003 000400 000434 000022 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                        | 40,809.24     | 6,534.64   | 0.00   | 47,343.88   |
| DNO            | 4 15/08/2025                | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 879.44     | 0.00   |             |
| DNO            | 6 15/08/2025                | 032267 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,999.15   | 0.00   |             |
| DNO            | 10 29/08/2025               | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,099.30   | 0.00   |             |
| DNO            | 12 29/08/2025               | 032321 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,556.75   | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                         | 20,837.36     | 5,044.02   | 0.00   | 25,881.38   |
| 5113 1         | 132003 000400 000435 000022 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                         | 20,837.36     | 5,044.02   | 0.00   | 25,881.38   |
| DNO            | 4 15/08/2025                | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,404.18   | 0.00   |             |
| DNO            | 10 29/08/2025               | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,639.84   | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000900               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                            | 715,100.00    | 139,420.00 | 0.00   | 854,520.00  |
| 5113 1         | 132003 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 715,100.00    | 139,420.00 | 0.00   | 854,520.00  |
| 5113 1         | 132003 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 715,100.00    | 139,420.00 | 0.00   | 854,520.00  |
| DNO            | 1 15/08/2025                | 032243 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 69,710.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 7 29/08/2025                | 032270 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 69,710.00  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132007                      | VACACIONES                                                                          | 0.00          | 5,936.22   | 0.00   | 5,936.22    |
| 5113 1         | 132007 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 0.00          | 5,936.22   | 0.00   | 5,936.22    |
| 5113 1         | 132007 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 0.00          | 2,418.46   | 0.00   | 2,418.46    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5113 1         | 132007 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 0.00          | 2,418.46     | 0.00   | 2,418.46      |
| EAD            | 9                           | 12/08/2025032046  LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROSENDO DIAZ VALDEZ. COMO INSPECTOR DE RASTRO                                       |               | 2,418.46     | 0.00   |               |
| 5113 1         | 132007 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 3,517.76     | 0.00   | 3,517.76      |
| 5113 1         | 132007 000400 000431 000024 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 3,517.76     | 0.00   | 3,517.76      |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025032276 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                                                        |               | 3,517.76     | 0.00   |               |
| 5114           |                             | Seguridad Social                                                                                                                                     | 3,685,122.05  | 533,732.18   | 0.00   | 4,218,854.23  |
| 5114 1         |                             | Seguridad Social                                                                                                                                     | 3,685,122.05  | 533,732.18   | 0.00   | 4,218,854.23  |
| 5114 1         | 141001                      | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                                                                                                             | 3,685,122.05  | 533,732.18   | 0.00   | 4,218,854.23  |
| 5114 1         | 141001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                          | 2,991,361.98  | 434,673.60   | 0.00   | 3,426,035.58  |
| 5114 1         | 141001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                      | 2,991,361.98  | 434,673.60   | 0.00   | 3,426,035.58  |
| 5114 1         | 141001 000100 000150 000014 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                   | 2,991,361.98  | 434,673.60   | 0.00   | 3,426,035.58  |
| D              | 25                          | 15/08/2025032309  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZAO. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2025                           |               | 68,044.61    | 0.00   |               |
| D              | 26                          | 15/08/2025032310  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE |               | 26,120.97    | 0.00   |               |
| D              | 27                          | 15/08/2025032311  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2025                            |               | 112,004.02   | 0.00   |               |
| D              | 28                          | 15/08/2025032312  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 15 DEL 2025    |               | 11,167.20    | 0.00   |               |
| D              | 52                          | 29/08/2025032358  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTEDEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2025                            |               | 68,044.61    | 0.00   |               |
| D              | 53                          | 29/08/2025032359  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE  |               | 26,120.97    | 0.00   |               |
| D              | 54                          | 29/08/2025032360  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2025                            |               | 112,004.02   | 0.00   |               |
| D              | 55                          | 29/08/2025032361  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2025  |               | 11,167.20    | 0.00   |               |
| 5114 1         | 141001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                    | 99,058.58     | 0.00         | 0.00   | 99,058.58     |
| 5114 1         | 141001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                  | 99,058.58     | 0.00         | 0.00   | 99,058.58     |
| 5114 1         | 141001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                               | 99,058.58     | 0.00         | 0.00   | 99,058.58     |
| 5114 1         | 141001 000900               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                             | 594,701.49    | 99,058.58    | 0.00   | 693,760.07    |
| 5114 1         | 141001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 594,701.49    | 99,058.58    | 0.00   | 693,760.07    |
| 5114 1         | 141001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 594,701.49    | 99,058.58    | 0.00   | 693,760.07    |
| D              | 29                          | 15/08/2025032313  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2 |               | 49,143.78    | 0.00   |               |
| D              | 30                          | 15/08/2025032314  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE A LA Q |               | 385.51       | 0.00   |               |
| D              | 56                          | 29/08/2025032362  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 20 |               | 49,143.78    | 0.00   |               |
| D              | 57                          | 29/08/2025032365  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUI |               | 385.51       | 0.00   |               |
| 5115           |                             | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                                                                                             | 17,978,543.70 | 2,564,748.99 | 0.00   | 20,543,292.69 |
| 5115 1         |                             | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                                                                                             | 17,978,543.70 | 2,564,748.99 | 0.00   | 20,543,292.69 |
| 5115 1         | 152001                      | INDEMNIZACIONES                                                                                                                                      | 0.00          | 21,024.94    | 0.00   | 21,024.94     |
| 5115 1         | 152001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 0.00          | 21,024.94    | 0.00   | 21,024.94     |
| 5115 1         | 152001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 0.00          | 21,024.94    | 0.00   | 21,024.94     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5115 1 152001 000400 000419 000022 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                              | 0.00          | 21,024.94    | 0.00   | 21,024.94     |
| EAD                                | 9 12/08/2025032046     | LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROSENDO DIAZ VALDEZ. COMO INSPECTOR DE RASTRO |               | 21,024.94    | 0.00   |               |
| 5115 1 153001                      |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                         | 14,143,046.67 | 2,017,871.98 | 0.00   | 16,160,918.65 |
| 5115 1 153001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                  | 8,745,293.05  | 1,251,674.97 | 0.00   | 9,996,968.02  |
| 5115 1 153001 000100 000179        |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                         | 8,745,293.05  | 1,251,674.97 | 0.00   | 9,996,968.02  |
| 5115 1 153001 000100 000179 000011 |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                         | 8,745,293.05  | 1,251,674.97 | 0.00   | 9,996,968.02  |
| DNO                                | 2 15/08/2025032245     | 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 122,829.50   | 0.00   |               |
| DNO                                | 3 15/08/2025032252     | 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 496,556.17   | 0.00   |               |
| DNO                                | 8 29/08/2025032272     | 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 122,829.56   | 0.00   |               |
| DNO                                | 9 29/08/2025032275     | 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 496,556.16   | 0.00   |               |
| DNO                                | 13 29/08/2025032323    | 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2025         |               | 12,903.58    | 0.00   |               |
| 5115 1 153001 000900               |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                     | 5,397,753.62  | 766,197.01   | 0.00   | 6,163,950.63  |
| 5115 1 153001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 5,397,753.62  | 766,197.01   | 0.00   | 6,163,950.63  |
| 5115 1 153001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 5,397,753.62  | 766,197.01   | 0.00   | 6,163,950.63  |
| DNO                                | 1 15/08/2025032243     | 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 370,669.58   | 0.00   |               |
| DNO                                | 7 29/08/2025032270     | 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 370,669.58   | 0.00   |               |
| DNO                                | 14 29/08/2025032324    | 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2025         |               | 24,857.85    | 0.00   |               |
| 5115 1 154001                      |                        | CANASTA BASICA                                                                               | 3,508,698.00  | 515,780.00   | 0.00   | 4,024,478.00  |
| 5115 1 154001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                  | 2,535,686.00  | 373,592.00   | 0.00   | 2,909,278.00  |
| 5115 1 154001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 19,516.00     | 2,788.00     | 0.00   | 22,304.00     |
| 5115 1 154001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 19,516.00     | 2,788.00     | 0.00   | 22,304.00     |
| DNO                                | 6 15/08/2025032267     | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025            |               | 1,394.00     | 0.00   |               |
| DNO                                | 12 29/08/2025032321    | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025            |               | 1,394.00     | 0.00   |               |
| 5115 1 154001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                        | 19,516.00     | 2,788.00     | 0.00   | 22,304.00     |
| 5115 1 154001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                        | 19,516.00     | 2,788.00     | 0.00   | 22,304.00     |
| DNO                                | 6 15/08/2025032267     | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025            |               | 1,394.00     | 0.00   |               |
| DNO                                | 12 29/08/2025032321    | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025            |               | 1,394.00     | 0.00   |               |
| 5115 1 154001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                             | 13,940.00     | 2,788.00     | 0.00   | 16,728.00     |
| 5115 1 154001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                             | 13,940.00     | 2,788.00     | 0.00   | 16,728.00     |
| DNO                                | 6 15/08/2025032267     | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025            |               | 1,394.00     | 0.00   |               |
| DNO                                | 12 29/08/2025032321    | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025            |               | 1,394.00     | 0.00   |               |
| 5115 1 154001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                  | 58,548.00     | 8,364.00     | 0.00   | 66,912.00     |
| 5115 1 154001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                  | 58,548.00     | 8,364.00     | 0.00   | 66,912.00     |
| DNO                                | 6 15/08/2025032267     | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025            |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| DNO                                | 12 29/08/2025032321    | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025            |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| 5115 1 154001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                          | 269,042.00    | 44,608.00    | 0.00   | 313,650.00    |
| 5115 1 154001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                             | 269,042.00    | 44,608.00    | 0.00   | 313,650.00    |
| DNO                                | 6 15/08/2025032267     | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025            |               | 22,304.00    | 0.00   |               |
| DNO                                | 12 29/08/2025032321    | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025            |               | 22,304.00    | 0.00   |               |
| 5115 1 154001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                              | 58,548.00     | 8,364.00     | 0.00   | 66,912.00     |
| 5115 1 154001 000100 000150 000014 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                           | 58,548.00     | 8,364.00     | 0.00   | 66,912.00     |
| DNO                                | 6 15/08/2025032267     | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025            |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| DNO                                | 12 29/08/2025032321    | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025            |               | 4,182.00     | 0.00   |               |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 5115 1         | 154001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                                                               | 1,932,084.00  | 276,012.00 | 0.00   | 2,208,096.00 |
| 5115 1         | 154001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                                                               | 1,932,084.00  | 276,012.00 | 0.00   | 2,208,096.00 |
| DNO            | 3                          | 15/08/2025032252 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 138,006.00 | 0.00   |              |
| DNO            | 9                          | 29/08/2025032275 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 138,006.00 | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                   | 27,880.00     | 5,576.00   | 0.00   | 33,456.00    |
| 5115 1         | 154001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                   | 27,880.00     | 5,576.00   | 0.00   | 33,456.00    |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                  | 58,548.00     | 11,152.00  | 0.00   | 69,700.00    |
| 5115 1         | 154001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                        | 58,548.00     | 11,152.00  | 0.00   | 69,700.00    |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                      | 78,064.00     | 11,152.00  | 0.00   | 89,216.00    |
| 5115 1         | 154001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                       | 78,064.00     | 11,152.00  | 0.00   | 89,216.00    |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154001 000200              | HACIENDA                                                                                           | 78,064.00     | 11,152.00  | 0.00   | 89,216.00    |
| 5115 1         | 154001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                | 78,064.00     | 11,152.00  | 0.00   | 89,216.00    |
| 5115 1         | 154001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                | 78,064.00     | 11,152.00  | 0.00   | 89,216.00    |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 894,948.00    | 131,036.00 | 0.00   | 1,025,984.00 |
| 5115 1         | 154001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 139,400.00    | 25,092.00  | 0.00   | 164,492.00   |
| 5115 1         | 154001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 139,400.00    | 25,092.00  | 0.00   | 164,492.00   |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 12,546.00  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 12,546.00  | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                             | 39,032.00     | 5,576.00   | 0.00   | 44,608.00    |
| 5115 1         | 154001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                             | 39,032.00     | 5,576.00   | 0.00   | 44,608.00    |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 368,016.00    | 50,184.00  | 0.00   | 418,200.00   |
| 5115 1         | 154001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 368,016.00    | 50,184.00  | 0.00   | 418,200.00   |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 25,092.00  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 25,092.00  | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                      | 234,192.00    | 33,456.00  | 0.00   | 267,648.00   |
| 5115 1         | 154001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                      | 234,192.00    | 33,456.00  | 0.00   | 267,648.00   |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 16,728.00  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 16,728.00  | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                       | 94,792.00     | 13,940.00  | 0.00   | 108,732.00   |
| 5115 1         | 154001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                       | 94,792.00     | 13,940.00  | 0.00   | 108,732.00   |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 6,970.00   | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| DNO            | 12 29/08/2025032321        | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                                                 |               | 6,970.00   | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                       | 19,516.00     | 2,788.00   | 0.00   | 22,304.00    |
| 5115 1         | 154001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                       | 19,516.00     | 2,788.00   | 0.00   | 22,304.00    |
| DNO            | 6 15/08/2025032267         | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                                                 |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 12 29/08/2025032321        | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                                                 |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154002                     | UNIFORMES                                                                                                                         | 319,248.65    | 0.00       | 0.00   | 319,248.65   |
| 5115 1         | 154002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                       | 25,362.24     | 0.00       | 0.00   | 25,362.24    |
| 5115 1         | 154002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                             | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24       |
| 5115 1         | 154002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                             | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24       |
| 5115 1         | 154002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                       | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48     |
| 5115 1         | 154002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                       | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48     |
| 5115 1         | 154002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                 | 8,270.80      | 0.00       | 0.00   | 8,270.80     |
| 5115 1         | 154002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                  | 8,270.80      | 0.00       | 0.00   | 8,270.80     |
| 5115 1         | 154002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                   | 7,018.00      | 0.00       | 0.00   | 7,018.00     |
| 5115 1         | 154002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                   | 7,018.00      | 0.00       | 0.00   | 7,018.00     |
| 5115 1         | 154002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                   | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24       |
| 5115 1         | 154002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24       |
| 5115 1         | 154002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                 | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48     |
| 5115 1         | 154002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                       | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48     |
| 5115 1         | 154002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                     | 5,278.00      | 0.00       | 0.00   | 5,278.00     |
| 5115 1         | 154002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                      | 5,278.00      | 0.00       | 0.00   | 5,278.00     |
| 5115 1         | 154002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 42,839.21     | 0.00       | 0.00   | 42,839.21    |
| 5115 1         | 154002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                   | 4,888.24      | 0.00       | 0.00   | 4,888.24     |
| 5115 1         | 154002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                   | 4,888.24      | 0.00       | 0.00   | 4,888.24     |
| 5115 1         | 154002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                   | 10,857.09     | 0.00       | 0.00   | 10,857.09    |
| 5115 1         | 154002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                   | 10,857.09     | 0.00       | 0.00   | 10,857.09    |
| 5115 1         | 154002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                     | 27,093.88     | 0.00       | 0.00   | 27,093.88    |
| 5115 1         | 154002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                     | 27,093.88     | 0.00       | 0.00   | 27,093.88    |
| 5115 1         | 154002 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                          | 251,047.20    | 0.00       | 0.00   | 251,047.20   |
| 5115 1         | 154002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                           | 251,047.20    | 0.00       | 0.00   | 251,047.20   |
| 5115 1         | 154002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                           | 251,047.20    | 0.00       | 0.00   | 251,047.20   |
| 5115 1         | 159002                     | DEVOLUCION DE IMPUESTOS                                                                                                           | 7,550.38      | 10,072.07  | 0.00   | 17,622.45    |
| 5115 1         | 159002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                       | 7,550.38      | 10,072.07  | 0.00   | 17,622.45    |
| 5115 1         | 159002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                   | 7,550.38      | 10,072.07  | 0.00   | 17,622.45    |
| 5115 1         | 159002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                | 7,550.38      | 10,072.07  | 0.00   | 17,622.45    |
| ECO            | 6 08/08/2025032298         | REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLASULA DEL CONTRATO CO |               | 10,072.07  | 0.00   |              |
| 5120           |                            | Materiales y Suministros                                                                                                          | 5,136,154.90  | 878,433.08 | 0.00   | 6,014,587.98 |
| 5121           |                            | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                                                         | 452,310.26    | 34,466.73  | 0.00   | 486,776.99   |
| 5121 2         |                            | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                                                         | 452,310.26    | 34,466.73  | 0.00   | 486,776.99   |
| 5121 2         | 211001                     | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                                                                                                  | 124,054.18    | 8,510.47   | 0.00   | 132,564.65   |
| 5121 2         | 211001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                       | 101,533.87    | 4,245.33   | 0.00   | 105,779.20   |
| 5121 2         | 211001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                         | 4,159.60      | 0.00       | 0.00   | 4,159.60     |
| 5121 2         | 211001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                         | 4,159.60      | 0.00       | 0.00   | 4,159.60     |
| 5121 2         | 211001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                             | 5,627.51      | 0.00       | 0.00   | 5,627.51     |
| 5121 2         | 211001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                             | 5,627.51      | 0.00       | 0.00   | 5,627.51     |
| 5121 2         | 211001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                             | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 5121 2         | 211001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                             | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 5121 2         | 211001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                  | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 5121 2         | 211001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                  | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 5121 2         | 211001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                | 4,321.63      | 0.00       | 0.00   | 4,321.63     |
| 5121 2         | 211001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                | 4,321.63      | 0.00       | 0.00   | 4,321.63     |
| 5121 2         | 211001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                         | 5,150.00      | 3,596.00   | 0.00   | 8,746.00     |
| 5121 2         | 211001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                         | 5,150.00      | 3,596.00   | 0.00   | 8,746.00     |
| D              | 33 08/08/2025032322        | 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA                                                                                          |               | 3,596.00   | 0.00   |              |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
|                | 5121 2 211001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 6,362.76      | 0.00     | 0.00   | 6,362.76    |
|                | 5121 2 211001 000100 000119 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 6,362.76      | 0.00     | 0.00   | 6,362.76    |
|                | 5121 2 211001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 22,714.52     | 649.33   | 0.00   | 23,363.85   |
|                | 5121 2 211001 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 22,714.52     | 649.33   | 0.00   | 23,363.85   |
| EAD            | 4 04/08/2025032012                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.   |               | 649.33   | 0.00   |             |
|                | 5121 2 211001 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 27,213.60     | 0.00     | 0.00   | 27,213.60   |
|                | 5121 2 211001 000100 000131 000012 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 27,213.60     | 0.00     | 0.00   | 27,213.60   |
|                | 5121 2 211001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,499.74      | 0.00     | 0.00   | 1,499.74    |
|                | 5121 2 211001 000100 000147 000005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,499.74      | 0.00     | 0.00   | 1,499.74    |
|                | 5121 2 211001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                              | 5,203.35      | 0.00     | 0.00   | 5,203.35    |
|                | 5121 2 211001 000100 000150 000012 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 5,203.35      | 0.00     | 0.00   | 5,203.35    |
|                | 5121 2 211001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,289.42      | 0.00     | 0.00   | 8,289.42    |
|                | 5121 2 211001 000100 000182 000005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,289.42      | 0.00     | 0.00   | 8,289.42    |
|                | 5121 2 211001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 3,156.74      | 0.00     | 0.00   | 3,156.74    |
|                | 5121 2 211001 000100 000184 000006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 3,156.74      | 0.00     | 0.00   | 3,156.74    |
|                | 5121 2 211001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 3,191.74      | 0.00     | 0.00   | 3,191.74    |
|                | 5121 2 211001 000100 000186 000006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 3,191.74      | 0.00     | 0.00   | 3,191.74    |
|                | 5121 2 211001 000200               | HACIENDA                                                     | 5,601.63      | 1,890.56 | 0.00   | 7,492.19    |
|                | 5121 2 211001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,601.63      | 1,890.56 | 0.00   | 7,492.19    |
|                | 5121 2 211001 000200 000201 000002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,601.63      | 1,890.56 | 0.00   | 7,492.19    |
| EAD            | 4 04/08/2025032012                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.   |               | 266.57   | 0.00   |             |
| EAD            | 15 20/08/2025032127                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.   |               | 434.00   | 0.00   |             |
| EAD            | 64 25/08/2025032289                | 1 CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑO OFICIO                       |               | 1,189.99 | 0.00   |             |
|                | 5121 2 211001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 9,412.83      | 2,374.58 | 0.00   | 11,787.41   |
|                | 5121 2 211001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 7,201.70      | 2,374.58 | 0.00   | 9,576.28    |
|                | 5121 2 211001 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 7,201.70      | 2,374.58 | 0.00   | 9,576.28    |
| DD             | 11 31/08/2025032161                | DIVERSA PAPELERIA OFICINA PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS        |               | 2,374.58 | 0.00   |             |
|                | 5121 2 211001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,211.13      | 0.00     | 0.00   | 2,211.13    |
|                | 5121 2 211001 000400 000431 000002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,211.13      | 0.00     | 0.00   | 2,211.13    |
|                | 5121 2 211001 000900               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS     | 7,505.85      | 0.00     | 0.00   | 7,505.85    |
|                | 5121 2 211001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 7,505.85      | 0.00     | 0.00   | 7,505.85    |
|                | 5121 2 211001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 7,505.85      | 0.00     | 0.00   | 7,505.85    |
|                | 5121 2 211002                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 6,253.83      | 0.00     | 0.00   | 6,253.83    |
|                | 5121 2 211002 000100               | GOBERNACION                                                  | 5,177.03      | 0.00     | 0.00   | 5,177.03    |
|                | 5121 2 211002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 1,661.80      | 0.00     | 0.00   | 1,661.80    |
|                | 5121 2 211002 000100 000102 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 1,661.80      | 0.00     | 0.00   | 1,661.80    |
|                | 5121 2 211002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 167.01        | 0.00     | 0.00   | 167.01      |
|                | 5121 2 211002 000100 000105 000004 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 167.01        | 0.00     | 0.00   | 167.01      |
|                | 5121 2 211002 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 1,990.00      | 0.00     | 0.00   | 1,990.00    |
|                | 5121 2 211002 000100 000115 000045 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 1,990.00      | 0.00     | 0.00   | 1,990.00    |
|                | 5121 2 211002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 106.22        | 0.00     | 0.00   | 106.22      |
|                | 5121 2 211002 000100 000119 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 106.22        | 0.00     | 0.00   | 106.22      |
|                | 5121 2 211002 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 739.50        | 0.00     | 0.00   | 739.50      |
|                | 5121 2 211002 000100 000131 000012 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 739.50        | 0.00     | 0.00   | 739.50      |
|                | 5121 2 211002 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 512.50        | 0.00     | 0.00   | 512.50      |
|                | 5121 2 211002 000100 000182 000005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 512.50        | 0.00     | 0.00   | 512.50      |
|                | 5121 2 211002 000200               | HACIENDA                                                     | 1,076.80      | 0.00     | 0.00   | 1,076.80    |
|                | 5121 2 211002 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,076.80      | 0.00     | 0.00   | 1,076.80    |
|                | 5121 2 211002 000200 000201 000002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,076.80      | 0.00     | 0.00   | 1,076.80    |
|                | 5121 2 212001                      | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                              | 87,462.70     | 6,786.00 | 0.00   | 94,248.70   |
|                | 5121 2 212001 000100               | GOBERNACION                                                  | 38,325.10     | 2,030.00 | 0.00   | 40,355.10   |
|                | 5121 2 212001 000100 000101        | REGIDORES                                                    | 638.00        | 638.00   | 0.00   | 1,276.00    |
|                | 5121 2 212001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                    | 638.00        | 638.00   | 0.00   | 1,276.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| DD                                 | 15 31/08/2025032169    | TONER COMP. SAMSUNG 111S REGIDORES                                                                                                    |               | 638.00   | 0.00   |             |
| 5121 2 212001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                 | 2,784.00      | 812.00   | 0.00   | 3,596.00    |
| 5121 2 212001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                 | 2,784.00      | 812.00   | 0.00   | 3,596.00    |
| DD                                 | 15 31/08/2025032169    | TINTAS BROTHER BTD60BK PRESIDENCIA                                                                                                    |               | 812.00   | 0.00   |             |
| 5121 2 212001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                 | 1,624.00      | 0.00     | 0.00   | 1,624.00    |
| 5121 2 212001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                 | 1,624.00      | 0.00     | 0.00   | 1,624.00    |
| 5121 2 212001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                    | 638.00        | 0.00     | 0.00   | 638.00      |
| 5121 2 212001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                    | 638.00        | 0.00     | 0.00   | 638.00      |
| 5121 2 212001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                             | 1,205.10      | 0.00     | 0.00   | 1,205.10    |
| 5121 2 212001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                             | 1,205.10      | 0.00     | 0.00   | 1,205.10    |
| 5121 2 212001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                           | 6,032.00      | 0.00     | 0.00   | 6,032.00    |
| 5121 2 212001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                           | 6,032.00      | 0.00     | 0.00   | 6,032.00    |
| 5121 2 212001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                     | 4,663.20      | 0.00     | 0.00   | 4,663.20    |
| 5121 2 212001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                      | 4,663.20      | 0.00     | 0.00   | 4,663.20    |
| 5121 2 212001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                       | 6,704.80      | 0.00     | 0.00   | 6,704.80    |
| 5121 2 212001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                       | 6,704.80      | 0.00     | 0.00   | 6,704.80    |
| 5121 2 212001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                       | 5,394.00      | 580.00   | 0.00   | 5,974.00    |
| 5121 2 212001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                    | 5,394.00      | 580.00   | 0.00   | 5,974.00    |
| DD                                 | 15 31/08/2025032169    | TONER COMP. HP 85A ADMINISTRACION                                                                                                     |               | 580.00   | 0.00   |             |
| 5121 2 212001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                      | 1,624.00      | 0.00     | 0.00   | 1,624.00    |
| 5121 2 212001 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                      | 1,624.00      | 0.00     | 0.00   | 1,624.00    |
| 5121 2 212001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                         | 7,018.00      | 0.00     | 0.00   | 7,018.00    |
| 5121 2 212001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                          | 7,018.00      | 0.00     | 0.00   | 7,018.00    |
| 5121 2 212001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                              | 24,534.00     | 2,320.00 | 0.00   | 26,854.00   |
| 5121 2 212001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                   | 24,534.00     | 2,320.00 | 0.00   | 26,854.00   |
| 5121 2 212001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                   | 24,534.00     | 2,320.00 | 0.00   | 26,854.00   |
| DD                                 | 15 31/08/2025032169    | TONER COMP. HP85A TESORERIA                                                                                                           |               | 2,320.00 | 0.00   |             |
| 5121 2 212001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 7,134.00      | 2,436.00 | 0.00   | 9,570.00    |
| 5121 2 212001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                       | 5,278.00      | 1,392.00 | 0.00   | 6,670.00    |
| 5121 2 212001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                       | 5,278.00      | 1,392.00 | 0.00   | 6,670.00    |
| DD                                 | 15 31/08/2025032169    | TINTAS CANON NEGRA CYAN ROSA ECOLOGIA                                                                                                 |               | 1,392.00 | 0.00   |             |
| 5121 2 212001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                       | 1,856.00      | 1,044.00 | 0.00   | 2,900.00    |
| 5121 2 212001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                       | 1,856.00      | 1,044.00 | 0.00   | 2,900.00    |
| DD                                 | 15 31/08/2025032169    | TINTA 544 DE EPSON N, M, A y C SERVICIOS PUBLICOS                                                                                     |               | 406.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 15 31/08/2025032169    | TONER COMP. HP 79A SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                 |               | 638.00   | 0.00   |             |
| 5121 2 212001 000900               |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                              | 17,469.60     | 0.00     | 0.00   | 17,469.60   |
| 5121 2 212001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 17,469.60     | 0.00     | 0.00   | 17,469.60   |
| 5121 2 212001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 17,469.60     | 0.00     | 0.00   | 17,469.60   |
| 5121 2 215001                      |                        | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                                                  | 148,042.58    | 5,091.00 | 0.00   | 153,133.58  |
| 5121 2 215001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                           | 118,708.58    | 3,394.00 | 0.00   | 122,102.58  |
| 5121 2 215001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                                                             | 1,442.20      | 0.00     | 0.00   | 1,442.20    |
| 5121 2 215001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                                                             | 1,442.20      | 0.00     | 0.00   | 1,442.20    |
| 5121 2 215001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                 | 16,407.36     | 3,394.00 | 0.00   | 19,801.36   |
| 5121 2 215001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                 | 16,407.36     | 3,394.00 | 0.00   | 19,801.36   |
| D                                  | 31 01/08/2025032320    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS |               | 3,394.00 | 0.00   |             |
| 5121 2 215001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                 | 2,283.20      | 0.00     | 0.00   | 2,283.20    |
| 5121 2 215001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                 | 2,283.20      | 0.00     | 0.00   | 2,283.20    |
| 5121 2 215001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                      | 949.20        | 0.00     | 0.00   | 949.20      |
| 5121 2 215001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                      | 949.20        | 0.00     | 0.00   | 949.20      |
| 5121 2 215001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                    | 949.20        | 0.00     | 0.00   | 949.20      |
| 5121 2 215001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                    | 949.20        | 0.00     | 0.00   | 949.20      |
| 5121 2 215001 000100 000115        |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                                                   | 520.00        | 0.00     | 0.00   | 520.00      |
| 5121 2 215001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                             | 520.00        | 0.00     | 0.00   | 520.00      |
| 5121 2 215001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                           | 1,442.20      | 0.00     | 0.00   | 1,442.20    |
| 5121 2 215001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                           | 1,442.20      | 0.00     | 0.00   | 1,442.20    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5121 2         | 215001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 60,394.88     | 0.00      | 0.00   | 60,394.88   |
| 5121 2         | 215001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 60,394.88     | 0.00      | 0.00   | 60,394.88   |
| 5121 2         | 215001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 7,726.26      | 0.00      | 0.00   | 7,726.26    |
| 5121 2         | 215001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 7,726.26      | 0.00      | 0.00   | 7,726.26    |
| 5121 2         | 215001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                            | 2,934.28      | 0.00      | 0.00   | 2,934.28    |
| 5121 2         | 215001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                         | 2,934.28      | 0.00      | 0.00   | 2,934.28    |
| 5121 2         | 215001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                           | 1,013.00      | 0.00      | 0.00   | 1,013.00    |
| 5121 2         | 215001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                           | 1,013.00      | 0.00      | 0.00   | 1,013.00    |
| 5121 2         | 215001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 19,393.52     | 0.00      | 0.00   | 19,393.52   |
| 5121 2         | 215001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 19,393.52     | 0.00      | 0.00   | 19,393.52   |
| 5121 2         | 215001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                              | 3,253.28      | 0.00      | 0.00   | 3,253.28    |
| 5121 2         | 215001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                               | 3,253.28      | 0.00      | 0.00   | 3,253.28    |
| 5121 2         | 215001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                   | 4,700.20      | 0.00      | 0.00   | 4,700.20    |
| 5121 2         | 215001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 4,700.20      | 0.00      | 0.00   | 4,700.20    |
| 5121 2         | 215001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 4,700.20      | 0.00      | 0.00   | 4,700.20    |
| 5121 2         | 215001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 22,406.60     | 1,697.00  | 0.00   | 24,103.60   |
| 5121 2         | 215001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 20,759.40     | 1,697.00  | 0.00   | 22,456.40   |
| 5121 2         | 215001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 20,759.40     | 1,697.00  | 0.00   | 22,456.40   |
| D              | 61 25/08/2025              | 032380  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A |               | 1,697.00  | 0.00   |             |
| 5121 2         | 215001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 1,647.20      | 0.00      | 0.00   | 1,647.20    |
| 5121 2         | 215001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 1,647.20      | 0.00      | 0.00   | 1,647.20    |
| 5121 2         | 215001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 2,227.20      | 0.00      | 0.00   | 2,227.20    |
| 5121 2         | 215001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 2,227.20      | 0.00      | 0.00   | 2,227.20    |
| 5121 2         | 215001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 2,227.20      | 0.00      | 0.00   | 2,227.20    |
| 5121 2         | 216001                     | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                 | 86,496.97     | 14,079.26 | 0.00   | 100,576.23  |
| 5121 2         | 216001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                   | 1,581.90      | 667.18    | 0.00   | 2,249.08    |
| 5121 2         | 216001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,581.90      | 667.18    | 0.00   | 2,249.08    |
| 5121 2         | 216001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,581.90      | 667.18    | 0.00   | 2,249.08    |
| EAD            | 15 20/08/2025              | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 365.61    | 0.00   |             |
| EAD            | 24 28/08/2025              | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                          |               | 301.57    | 0.00   |             |
| 5121 2         | 216001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 84,915.07     | 13,412.08 | 0.00   | 98,327.15   |
| 5121 2         | 216001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 84,915.07     | 13,412.08 | 0.00   | 98,327.15   |
| 5121 2         | 216001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 84,915.07     | 13,412.08 | 0.00   | 98,327.15   |
| DD             | 8 31/08/2025               | 032188  KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                       |               | 1,025.00  | 0.00   |             |
| DD             | 8 31/08/2025               | 032188  KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA GRANDE DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                         |               | 1,150.00  | 0.00   |             |
| DD             | 8 31/08/2025               | 032188  KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                |               | 3,000.00  | 0.00   |             |
| DD             | 9 31/08/2025               | 032212  ESCOBAS ARAÑA DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                                 |               | 567.00    | 0.00   |             |
| DD             | 9 31/08/2025               | 032212  ESCOBAS DE PLASTICO DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                           |               | 405.00    | 0.00   |             |
| DD             | 19 31/08/2025              | 032353  DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H., AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                                  |               | 7,265.08  | 0.00   |             |
| 5122           |                            | Alimentos y Utensilios                                                                                                                     | 522,151.21    | 60,352.12 | 0.00   | 582,503.33  |
| 5122 2         |                            | Alimentos y Utensilios                                                                                                                     | 522,151.21    | 60,352.12 | 0.00   | 582,503.33  |
| 5122 2         | 221001                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                                     | 498,028.87    | 60,352.12 | 0.00   | 558,380.99  |
| 5122 2         | 221001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                | 296,146.21    | 26,150.69 | 0.00   | 322,296.90  |
| 5122 2         | 221001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                  | 1,766.51      | 200.00    | 0.00   | 1,966.51    |
| 5122 2         | 221001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                  | 1,766.51      | 200.00    | 0.00   | 1,966.51    |
| DD             | 18 31/08/2025              | 032317  GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS REGIDORES                                                                                          |               | 200.00    | 0.00   |             |
| 5122 2         | 221001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 188,869.87    | 19,041.79 | 0.00   | 207,911.66  |
| 5122 2         | 221001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 188,869.87    | 19,041.79 | 0.00   | 207,911.66  |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| D                                 | 31               | 01/08/2025 | 032320  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS |               | 923.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 39               | 26/08/2025 | 032330  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO     |               | 1,548.00 | 0.00   |             |
| DD                                | 8                | 31/08/2025 | 032190  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. REUNIONES DE PRESIDENCIA                                                                                  |               | 364.50   | 0.00   |             |
| DD                                | 18               | 31/08/2025 | 032317  GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PRESIDENCIA                                                                                           |               | 200.00   | 0.00   |             |
| EAD                               | 32               | 11/08/2025 | 032227  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RODADA Y CARRERA POR LA PAZ    |               | 1,441.00 | 0.00   |             |
| EAD                               | 32               | 11/08/2025 | 032228  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RODADA Y CARRERA POR LA PAZ    |               | 1,427.00 | 0.00   |             |
| EAD                               | 61               | 27/08/2025 | 032288  CONSUMO DE ALIMENTOS. CON MOTIVO DE REUNION CON LA FUNDACION "POR UN CONCORDIA MEJOR, A.C." PARA SEGUIMIENTO AL "CENTRO ESPERANZA"    |               | 1,059.30 | 0.00   |             |
| ECO                               | 4                | 07/08/2025 | 032294  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RESISTALACION DE CONSUMO   |               | 2,072.00 | 0.00   |             |
| ECO                               | 12               | 15/08/2025 | 032299  COMPRA DE VIVERES PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL, SEDENA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. QUIENES CONTROLARON INCENDIO EN LA COMI    |               | 8,069.99 | 0.00   |             |
| ECO                               | 21               | 20/08/2025 | 032303  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORME MENSU    |               | 1,937.00 | 0.00   |             |
| 5122 2 221001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                         | 1,168.00      | 889.00   | 0.00   | 2,057.00    |
| 5122 2 221001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                         | 1,168.00      | 889.00   | 0.00   | 2,057.00    |
| DD                                | 8                | 31/08/2025 | 032189  BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML PARA ASAMBLEA                                                                                   |               | 729.00   | 0.00   |             |
| DD                                | 18               | 31/08/2025 | 032317  GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS COMMUJER                                                                                              |               | 160.00   | 0.00   |             |
| 5122 2 221001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                              | 300.00        | 0.00     | 0.00   | 300.00      |
| 5122 2 221001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                              | 300.00        | 0.00     | 0.00   | 300.00      |
| 5122 2 221001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                   | 12,536.72     | 200.00   | 0.00   | 12,736.72   |
| 5122 2 221001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                   | 12,536.72     | 200.00   | 0.00   | 12,736.72   |
| DD                                | 18               | 31/08/2025 | 032317  GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS SECRETARIA DEL AYTO.                                                                                  |               | 200.00   | 0.00   |             |
| 5122 2 221001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                             | 14,263.38     | 1,421.50 | 0.00   | 15,684.88   |
| 5122 2 221001 000100 000123 00000 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                              | 14,263.38     | 1,421.50 | 0.00   | 15,684.88   |
| DD                                | 8                | 31/08/2025 | 032191  BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. INICIO CICLO ESCOLAR 2025-2026                                                                 |               | 121.50   | 0.00   |             |
| EAD                               | 34               | 15/08/2025 | 032259  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, DE PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y REUNIONES    |               | 1,300.00 | 0.00   |             |
| 5122 2 221001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                               | 59,406.73     | 1,572.50 | 0.00   | 60,979.23   |
| 5122 2 221001 000100 000147 00000 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                               | 59,406.73     | 1,572.50 | 0.00   | 60,979.23   |
| D                                 | 40               | 26/08/2025 | 032331  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE CORDINADORA DEL IMJU, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO     |               | 1,208.00 | 0.00   |             |
| DD                                | 8                | 31/08/2025 | 032194  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. IMJU                                                                                                      |               | 364.50   | 0.00   |             |
| 5122 2 221001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                               | 3,540.12      | 0.00     | 0.00   | 3,540.12    |
| 5122 2 221001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                            | 3,540.12      | 0.00     | 0.00   | 3,540.12    |
| 5122 2 221001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                              | 274.56        | 0.00     | 0.00   | 274.56      |
| 5122 2 221001 000100 000182 00000 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                              | 274.56        | 0.00     | 0.00   | 274.56      |
| 5122 2 221001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                             | 8,284.59      | 1,497.90 | 0.00   | 9,782.49    |
| 5122 2 221001 000100 000184 00000 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                   | 8,284.59      | 1,497.90 | 0.00   | 9,782.49    |
| DD                                | 8                | 31/08/2025 | 032186  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. REUNION COMUNEROS DE MESILLAS                                                                             |               | 121.50   | 0.00   |             |
| EAD                               | 34               | 15/08/2025 | 032259  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, DE PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y REUNIONES    |               | 1,376.40 | 0.00   |             |
| 5122 2 221001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                 | 5,735.73      | 1,328.00 | 0.00   | 7,063.73    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 5122 2 221001 000100 000186 00006D | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                       | 5,735.73      | 1,328.00  | 0.00   | 7,063.73    |
| DD             | 8 31/08/2025032187                 | BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. INCORPORACION MUJERES BIENESTAR                                                             |               | 972.00    | 0.00   |             |
| EAD            | 27 01/08/2025032223                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A LLEVAR RECIB |               | 356.00    | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000200               | HACIENDA                                                                                                                           | 22,754.07     | 1,375.84  | 0.00   | 24,129.91   |
|                | 5122 2 221001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 22,754.07     | 1,375.84  | 0.00   | 24,129.91   |
|                | 5122 2 221001 000200 000201 00002T | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 22,754.07     | 1,375.84  | 0.00   | 24,129.91   |
| D              | 34 08/08/2025032325                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INF |               | 119.00    | 0.00   |             |
| D              | 36 22/08/2025032327                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOC |               | 136.00    | 0.00   |             |
| DD             | 18 31/08/2025032317                | GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS TESORERIA                                                                                          |               | 200.00    | 0.00   |             |
| EAD            | 24 28/08/2025032184                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                          |               | 920.84    | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                  | 17,514.19     | 2,600.00  | 0.00   | 20,114.19   |
|                | 5122 2 221001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                 | 17,514.19     | 2,600.00  | 0.00   | 20,114.19   |
|                | 5122 2 221001 000300 000100 00003D | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                             | 17,514.19     | 2,600.00  | 0.00   | 20,114.19   |
| EAD            | 34 15/08/2025032259                | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, DE PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y REUNIONES |               | 2,600.00  | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 13,283.32     | 4,203.81  | 0.00   | 17,487.13   |
|                | 5122 2 221001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 8,963.49      | 2,536.00  | 0.00   | 11,499.49   |
|                | 5122 2 221001 000400 000419 00002D | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 8,963.49      | 2,536.00  | 0.00   | 11,499.49   |
| D              | 38 25/08/2025032329                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A  |               | 462.00    | 0.00   |             |
| DD             | 18 31/08/2025032317                | GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS OBRAS PUBLICAS                                                                                     |               | 200.00    | 0.00   |             |
| EAD            | 4 04/08/2025032012                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 574.00    | 0.00   |             |
| EAD            | 34 15/08/2025032259                | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, DE PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y REUNIONES |               | 1,300.00  | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                             | 1,953.65      | 0.00      | 0.00   | 1,953.65    |
|                | 5122 2 221001 000400 000421 00002D | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                             | 1,953.65      | 0.00      | 0.00   | 1,953.65    |
|                | 5122 2 221001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 2,266.18      | 1,667.81  | 0.00   | 3,933.99    |
|                | 5122 2 221001 000400 000431 00002D | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 2,266.18      | 1,667.81  | 0.00   | 3,933.99    |
| DD             | 18 31/08/2025032317                | GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS SERVICIOS PUBLICOS                                                                                 |               | 120.00    | 0.00   |             |
| EAD            | 4 04/08/2025032012                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 247.81    | 0.00   |             |
| EAD            | 34 15/08/2025032259                | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, DE PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y REUNIONES |               | 1,300.00  | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 100.00        | 0.00      | 0.00   | 100.00      |
|                | 5122 2 221001 000400 000432 00002D | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 100.00        | 0.00      | 0.00   | 100.00      |
|                | 5122 2 221001 000900               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                           | 148,331.08    | 26,021.78 | 0.00   | 174,352.86  |
|                | 5122 2 221001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 148,331.08    | 26,021.78 | 0.00   | 174,352.86  |
|                | 5122 2 221001 000900 000912 00003F | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 148,331.08    | 26,021.78 | 0.00   | 174,352.86  |
| ECQ            | 6 04/08/2025032177                 | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SIN. A REUNION DE TRABAJO RELACIONADA CON |               | 4,589.45  | 0.00   |             |
| ECQ            | 7 04/08/2025032179                 | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN, A PARTICIP |               | 1,209.00  | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| ECQ                                | 7 04/08/2025           | 032178  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN, A PARTICIP |               | 4,700.65   | 0.00   |             |
| ECQ                                | 10 12/08/2025          | 032180  COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39 DESPENSAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                     |               | 11,934.01  | 0.00   |             |
| ECQ                                | 12 21/08/2025          | 032181  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION D |               | 3,588.67   | 0.00   |             |
| 5122 2 221002                      |                        | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                            | 23,771.59     | 0.00       | 0.00   | 23,771.59   |
| 5122 2 221002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 23,771.59     | 0.00       | 0.00   | 23,771.59   |
| 5122 2 221002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 8,562.41      | 0.00       | 0.00   | 8,562.41    |
| 5122 2 221002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 8,562.41      | 0.00       | 0.00   | 8,562.41    |
| 5122 2 221002 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 4,404.21      | 0.00       | 0.00   | 4,404.21    |
| 5122 2 221002 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 4,404.21      | 0.00       | 0.00   | 4,404.21    |
| 5122 2 221002 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 10,804.97     | 0.00       | 0.00   | 10,804.97   |
| 5122 2 221002 000100 000184 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 10,804.97     | 0.00       | 0.00   | 10,804.97   |
| 5122 2 222001                      |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                                       | 350.75        | 0.00       | 0.00   | 350.75      |
| 5122 2 222001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 350.75        | 0.00       | 0.00   | 350.75      |
| 5122 2 222001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 350.75        | 0.00       | 0.00   | 350.75      |
| 5122 2 222001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 350.75        | 0.00       | 0.00   | 350.75      |
| 5124                               |                        | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                                                                     | 398,294.26    | 126,591.71 | 0.00   | 524,885.97  |
| 5124 2                             |                        | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                                                                     | 398,294.26    | 126,591.71 | 0.00   | 524,885.97  |
| 5124 2 241001                      |                        | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                                                           | 8,908.80      | 2,760.00   | 0.00   | 11,668.80   |
| 5124 2 241001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 8,908.80      | 2,760.00   | 0.00   | 11,668.80   |
| 5124 2 241001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 8,908.80      | 0.00       | 0.00   | 8,908.80    |
| 5124 2 241001 000400 000419 000002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 8,908.80      | 0.00       | 0.00   | 8,908.80    |
| 5124 2 241001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 0.00          | 2,760.00   | 0.00   | 2,760.00    |
| 5124 2 241001 000400 000431 000002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 0.00          | 2,760.00   | 0.00   | 2,760.00    |
| DD 5 31/08/2025                    |                        | 032165  2 MTS. ARENA REP.MALLA CICLONICA CANCHA HUAJOTE                                                                                    |               | 1,380.00   | 0.00   |             |
| DD 5 31/08/2025                    |                        | 032165  2 MTS. GRAVA REP.MALLA CICLONICA CANCHA HUAJOTE                                                                                    |               | 1,380.00   | 0.00   |             |
| 5124 2 242001                      |                        | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                                                            | 13,165.00     | 560.00     | 0.00   | 13,725.00   |
| 5124 2 242001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 13,165.00     | 560.00     | 0.00   | 13,725.00   |
| 5124 2 242001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 13,165.00     | 560.00     | 0.00   | 13,725.00   |
| 5124 2 242001 000400 000419 000002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 13,165.00     | 560.00     | 0.00   | 13,725.00   |
| EAD 4 04/08/2025                   |                        | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 560.00     | 0.00   |             |
| 5124 2 244001                      |                        | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                                                                               | 857.48        | 2,600.00   | 0.00   | 3,457.48    |
| 5124 2 244001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 857.48        | 0.00       | 0.00   | 857.48      |
| 5124 2 244001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 857.48        | 0.00       | 0.00   | 857.48      |
| 5124 2 244001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 857.48        | 0.00       | 0.00   | 857.48      |
| 5124 2 244001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 2,600.00   | 0.00   | 2,600.00    |
| 5124 2 244001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 0.00          | 2,600.00   | 0.00   | 2,600.00    |
| 5124 2 244001 000400 000431 000002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 0.00          | 2,600.00   | 0.00   | 2,600.00    |
| DD 5 31/08/2025                    |                        | 032165  TABLAS DE MADERA DE PINO REP.MALLA CICLONICA CANCHA HUAJOTE                                                                        |               | 2,600.00   | 0.00   |             |
| 5124 2 246001                      |                        | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                                                           | 268,405.99    | 92,448.16  | 0.00   | 360,854.15  |
| 5124 2 246001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 11,184.15     | 0.00       | 0.00   | 11,184.15   |
| 5124 2 246001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 1,399.26      | 0.00       | 0.00   | 1,399.26    |
| 5124 2 246001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 1,399.26      | 0.00       | 0.00   | 1,399.26    |
| 5124 2 246001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 8,054.83      | 0.00       | 0.00   | 8,054.83    |
| 5124 2 246001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 8,054.83      | 0.00       | 0.00   | 8,054.83    |
| 5124 2 246001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 1,613.06      | 0.00       | 0.00   | 1,613.06    |
| 5124 2 246001 000100 000184 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 1,613.06      | 0.00       | 0.00   | 1,613.06    |
| 5124 2 246001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                              | 117.00        | 0.00       | 0.00   | 117.00      |
| 5124 2 246001 000100 000186 000000 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                               | 117.00        | 0.00       | 0.00   | 117.00      |
| 5124 2 246001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 257,221.84    | 92,448.16  | 0.00   | 349,670.00  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5124 2         | 246001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 144.12        | 0.00      | 0.00   | 144.12      |
| 5124 2         | 246001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 144.12        | 0.00      | 0.00   | 144.12      |
| 5124 2         | 246001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 732.15        | 0.00      | 0.00   | 732.15      |
| 5124 2         | 246001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 732.15        | 0.00      | 0.00   | 732.15      |
| 5124 2         | 246001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 256,345.57    | 92,448.16 | 0.00   | 348,793.73  |
| 5124 2         | 246001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 256,345.57    | 92,448.16 | 0.00   | 348,793.73  |
| DD             | 3 31/08/2025032221         | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS               |               | 24.36     | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032221         | FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS              |               | 5,179.11  | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032221         | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS                   |               | 1,021.27  | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032221         | SOQUET ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS                       |               | 39.57     | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032240         | FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS            |               | 1,653.70  | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032240         | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS                 |               | 510.64    | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032238         | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.        |               | 487.19    | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032238         | FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.       |               | 9,852.58  | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032238         | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.            |               | 3,063.80  | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032238         | SOQUET ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                |               | 200.97    | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032239         | ARRANCADOR ALUMBRADO PUBLICO DEL PUENTE CABECERA MPAL.       |               | 3,945.16  | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032240         | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS             |               | 24.35     | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032236         | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE                       |               | 2,044.39  | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032236         | SOQUET ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE                           |               | 39.43     | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032237         | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO       |               | 24.34     | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032237         | FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO      |               | 3,284.20  | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032237         | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO           |               | 510.64    | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032238         | BASES PARA FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL. |               | 199.06    | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032235         | FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.       |               | 9,922.18  | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032235         | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.            |               | 2,042.53  | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032235         | SOQUET MOGUL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.          |               | 197.20    | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032236         | BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE         |               | 78.88     | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032236         | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE                   |               | 73.08     | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032236         | FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE                  |               | 8,867.32  | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032233         | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.            |               | 2,042.53  | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032233         | SOQUET ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                |               | 123.51    | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032234         | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PASTORIA              |               | 24.34     | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032234         | FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LA PASTORIA             |               | 2,645.92  | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032234         | FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE LA PASTORIA                   |               | 817.02    | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032235         | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.        |               | 243.60    | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032225         | METROS DE CABLE USO RUDO ADORNAR PALACIO MPAL.               |               | 943.78    | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032225         | PORTA LAMPARA GIRATORIA ADORNAR PALACIO MPAL.                |               | 3,712.06  | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032226         | 20 FOCOS LED PASILLO Y BAÑOS PALACIO MPAL.                   |               | 724.07    | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032233         | BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.   |               | 161.29    | 0.00   |             |
| DD             | 3 31/08/2025032233         | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.        |               | 243.60    | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| DD                                | 3 31/08/2025032233     | FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                                                |               | 9,922.18  | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032222     | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOCADA                                                                       |               | 24.34     | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032222     | FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOCADA                                                                      |               | 5,179.29  | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032222     | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOCADA                                                                           |               | 714.89    | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032225     | FOCOS LED BLANCO ADORNAR PALACIO MPAL.                                                                                |               | 1,267.53  | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032225     | LAMPARA LED COLOR ROJO ADORNAR PALACIO MPAL.                                                                          |               | 5,070.13  | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032225     | LAMPARA LED COLOR VERDE ADORNAR PALACIO MPAL.                                                                         |               | 5,070.13  | 0.00   |             |
| DD                                | 9 31/08/2025032214     | INTERRUPTOR 1 X 40 PARA EL CENTRO DE CARGA DE LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.                                |               | 232.00    | 0.00   |             |
| 5124 2 247001                     |                        | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                              | 2,129.05      | 180.00    | 0.00   | 2,309.05    |
| 5124 2 247001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                            | 2,129.05      | 180.00    | 0.00   | 2,309.05    |
| 5124 2 247001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                       | 2,129.05      | 180.00    | 0.00   | 2,309.05    |
| 5124 2 247001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                       | 2,129.05      | 180.00    | 0.00   | 2,309.05    |
| DD                                | 13 31/08/2025032152    | SOLERA QUEMA MALEZA PANTEON JARDINES DE LA VILLA                                                                      |               | 180.00    | 0.00   |             |
| 5124 2 248001                     |                        | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS)                                             | 3,319.00      | 0.00      | 0.00   | 3,319.00    |
| 5124 2 248001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                           | 1,199.00      | 0.00      | 0.00   | 1,199.00    |
| 5124 2 248001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                     | 1,199.00      | 0.00      | 0.00   | 1,199.00    |
| 5124 2 248001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                      | 1,199.00      | 0.00      | 0.00   | 1,199.00    |
| 5124 2 248001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                            | 2,120.00      | 0.00      | 0.00   | 2,120.00    |
| 5124 2 248001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                       | 2,120.00      | 0.00      | 0.00   | 2,120.00    |
| 5124 2 248001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                       | 2,120.00      | 0.00      | 0.00   | 2,120.00    |
| 5124 2 249001                     |                        | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                        | 101,508.94    | 28,043.55 | 0.00   | 129,552.49  |
| 5124 2 249001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                           | 49,915.92     | 24,752.04 | 0.00   | 74,667.96   |
| 5124 2 249001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                 | 3,667.27      | 0.00      | 0.00   | 3,667.27    |
| 5124 2 249001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                 | 3,667.27      | 0.00      | 0.00   | 3,667.27    |
| 5124 2 249001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                     | 19,644.57     | 1,600.00  | 0.00   | 21,244.57   |
| 5124 2 249001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                      | 19,644.57     | 1,600.00  | 0.00   | 21,244.57   |
| DD                                | 17 31/08/2025032248    | CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA OSTION PARA PINTAR BIBLIOTECA DE HUAJOTE                                            |               | 1,600.00  | 0.00   |             |
| 5124 2 249001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                          | 15,718.02     | 17,630.03 | 0.00   | 33,348.05   |
| 5124 2 249001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                          | 15,718.02     | 17,630.03 | 0.00   | 33,348.05   |
| DD                                | 17 31/08/2025032244    | DIVERSA PINTURA , BROCHAS, LIJAS, RODILLOS Y FELPAS PARA PINTAR LA PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE, CONCORDIA.    |               | 15,035.01 | 0.00   |             |
| DD                                | 17 31/08/2025032247    | DIVERSA PINTURA, THINNER, MANERAL REFORZADO, FELPA, SPRAY DE COLORES PARA PINTAR UN MURAL EN EL MAGISTRAL, CONCORDIA. |               | 2,595.02  | 0.00   |             |
| 5124 2 249001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                       | 7,761.05      | 5,522.01  | 0.00   | 13,283.06   |
| 5124 2 249001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                       | 7,761.05      | 5,522.01  | 0.00   | 13,283.06   |
| DD                                | 9 31/08/2025032219     | 4 BROCHAS 5" MANTENIMIENTO ESTADIO MARTIN PERAZA                                                                      |               | 308.00    | 0.00   |             |
| DD                                | 9 31/08/2025032219     | ESPATULAS 5" MANTENIMIENTO ESTADIO MARTIN PERAZA                                                                      |               | 214.00    | 0.00   |             |
| DD                                | 17 31/08/2025032246    | CUBETA DE PINTURA VINILICA AZUL PARA PINTAR ESTADIO DE MESILLAS                                                       |               | 1,750.00  | 0.00   |             |
| DD                                | 17 31/08/2025032246    | CUBETA DE PINTURA VINILICA NARANJA PARA PINTAR ESTADIO DE MESILLAS                                                    |               | 1,750.00  | 0.00   |             |
| DD                                | 17 31/08/2025032246    | CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA PINTAR ESTADIO DE MESILLAS                                                     |               | 1,500.01  | 0.00   |             |
| 5124 2 249001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                     | 3,125.01      | 0.00      | 0.00   | 3,125.01    |
| 5124 2 249001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                           | 3,125.01      | 0.00      | 0.00   | 3,125.01    |
| 5124 2 249001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                            | 47,513.01     | 3,291.51  | 0.00   | 50,804.52   |
| 5124 2 249001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                       | 23,372.93     | 0.00      | 0.00   | 23,372.93   |
| 5124 2 249001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                       | 23,372.93     | 0.00      | 0.00   | 23,372.93   |
| 5124 2 249001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                       | 15,645.04     | 891.50    | 0.00   | 16,536.54   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 5124 2 249001 000400 000431 00002 | EAD 15 20/08/2025      | 032127] DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                   | 15,645.04     | 891.50     | 0.00   | 16,536.54    |
| 5124 2 249001 000400 000434       | DD 17 31/08/2025       | 032249] DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES DE PARQUES Y JARDINES DIVERSA PINTURA, ESTOPA Y BROCHAS PARA PINTAR LA PLAZUELA MORELOS                         | 8,495.04      | 2,400.01   | 0.00   | 10,895.05    |
| 5124 2 249001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                     | 4,080.01      | 0.00       | 0.00   | 4,080.01     |
| 5124 2 249001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 4,080.01      | 0.00       | 0.00   | 4,080.01     |
| 5124 2 249001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 4,080.01      | 0.00       | 0.00   | 4,080.01     |
| 5125                              |                        | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                                                                                   | 9,122.37      | 1,500.00   | 0.00   | 10,622.37    |
| 5125 2                            |                        | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                                                                                   | 9,122.37      | 1,500.00   | 0.00   | 10,622.37    |
| 5125 2 252001                     |                        | FERTILIZANTES Y PESTICIDAS                                                                                                                           | 1,522.03      | 1,500.00   | 0.00   | 3,022.03     |
| 5125 2 252001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                          | 1,522.03      | 0.00       | 0.00   | 1,522.03     |
| 5125 2 252001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                         | 1,522.03      | 0.00       | 0.00   | 1,522.03     |
| 5125 2 252001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                         | 1,522.03      | 0.00       | 0.00   | 1,522.03     |
| 5125 2 252001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 0.00          | 1,500.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 5125 2 252001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 1,500.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 5125 2 252001 000400 000431 00002 | DD 13 31/08/2025       | 032152] DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 6 LITROS DE FAENA QUEMA MALEZA PANTEON JARDINES DE LA VILLA                                                  | 0.00          | 1,500.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 5125 2 256001                     |                        | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                                                                                      | 7,600.34      | 0.00       | 0.00   | 7,600.34     |
| 5125 2 256001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 7,600.34      | 0.00       | 0.00   | 7,600.34     |
| 5125 2 256001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 7,600.34      | 0.00       | 0.00   | 7,600.34     |
| 5125 2 256001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 7,600.34      | 0.00       | 0.00   | 7,600.34     |
| 5126                              |                        | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                                                                                 | 3,182,333.58  | 541,207.54 | 0.00   | 3,723,541.12 |
| 5126 2                            |                        | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                                                                                 | 3,182,333.58  | 541,207.54 | 0.00   | 3,723,541.12 |
| 5126 2 261001                     |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                           | 3,102,860.31  | 521,213.54 | 0.00   | 3,624,073.85 |
| 5126 2 261001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                          | 497,315.36    | 80,454.67  | 0.00   | 577,770.03   |
| 5126 2 261001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                            | 168,090.74    | 24,000.07  | 0.00   | 192,090.81   |
| 5126 2 261001 000100 000101 00000 | D 43 31/08/2025        | 032335] REGIDORES COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES | 168,090.74    | 4,000.11   | 0.00   | 192,090.81   |
| D                                 | 44 31/08/2025          | 032338] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERI           |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 45 31/08/2025          | 032343] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVAREZ GARZON REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CO           |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 46 31/08/2025          | 032344] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERID           |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 47 31/08/2025          | 032345] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISION           |               | 3,999.96   | 0.00   |              |
| D                                 | 48 31/08/2025          | 032347] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFE           |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| 5126 2 261001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 133,881.12    | 26,175.00  | 0.00   | 160,056.12   |
| 5126 2 261001 000100 000102 00000 | D 12 01/08/2025        | 032279] PRESIDENCIA MUNICIPAL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                    | 133,881.12    | 1,050.00   | 0.00   | 160,056.12   |
| D                                 | 31 01/08/2025          | 032320] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMEN           |               | 900.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 13 06/08/2025          | 032281] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                          |               | 3,200.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 14 13/08/2025          | 032284] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                          |               | 4,400.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 15 18/08/2025          | 032285] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                          |               | 1,400.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 16 18/08/2025          | 032286] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                          |               | 4,700.00   | 0.00   |              |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| D                                  | 17 25/08/2025032291    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,500.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 39 26/08/2025032330    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO  |               | 500.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 18 28/08/2025032293    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 19 28/08/2025032296    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 2,325.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 20 31/08/2025032297    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| EAD                                | 4 04/08/2025032012     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 200.00    | 0.00   |             |
| EAD                                | 32 11/08/2025032229    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RODADA Y CARRERA POR LA PAZ  |               | 500.00    | 0.00   |             |
| EAD                                | 24 28/08/2025032184    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                          |               | 1,500.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 4 07/08/2025032294     | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RESISTALACION DE CONSJO |               | 500.00    | 0.00   |             |
| ECO                                | 21 20/08/2025032303    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORME MENSU |               | 500.00    | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                              | 1,000.00      | 0.00      | 0.00   | 1,000.00    |
| 5126 2 261001 000100 000104 000004 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                              | 1,000.00      | 0.00      | 0.00   | 1,000.00    |
| 5126 2 261001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                   | 600.00        | 0.00      | 0.00   | 600.00      |
| 5126 2 261001 000100 000105 000004 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                   | 600.00        | 0.00      | 0.00   | 600.00      |
| 5126 2 261001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                 | 23,900.00     | 8,200.00  | 0.00   | 32,100.00   |
| 5126 2 261001 000100 000113 000006 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                 | 23,900.00     | 8,200.00  | 0.00   | 32,100.00   |
| D                                  | 49 31/08/2025032349    | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN C |               | 8,200.00  | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                          | 500.00        | 0.00      | 0.00   | 500.00      |
| 5126 2 261001 000100 000115 000004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                          | 500.00        | 0.00      | 0.00   | 500.00      |
| 5126 2 261001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                        | 3,100.00      | 0.00      | 0.00   | 3,100.00    |
| 5126 2 261001 000100 000119 000006 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                        | 3,100.00      | 0.00      | 0.00   | 3,100.00    |
| 5126 2 261001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                  | 50,800.00     | 3,200.00  | 0.00   | 54,000.00   |
| 5126 2 261001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                   | 50,800.00     | 3,200.00  | 0.00   | 54,000.00   |
| D                                  | 13 06/08/2025032281    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 15 18/08/2025032285    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 16 18/08/2025032286    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 600.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 18 28/08/2025032293    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 600.00    | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                       | 1,800.00      | 0.00      | 0.00   | 1,800.00    |
| 5126 2 261001 000100 000131 000001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                       | 1,800.00      | 0.00      | 0.00   | 1,800.00    |
| 5126 2 261001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 27,973.50     | 11,879.60 | 0.00   | 39,853.10   |
| 5126 2 261001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 27,973.50     | 11,879.60 | 0.00   | 39,853.10   |
| D                                  | 12 01/08/2025032279    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 13 06/08/2025032281    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 14 13/08/2025032284    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 500.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 15 18/08/2025032285    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 2,200.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 17 25/08/2025032291    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 40 26/08/2025032331    | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE CORDINADORA DEL IMJU, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO  |               | 779.40    | 0.00   |             |
| D                                  | 18 28/08/2025032293    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 4,800.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 19 28/08/2025032296    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 100.00    | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| EAD                               | 15 20/08/2025032127    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 200.20     | 0.00   |             |
| EAD                               | 24 28/08/2025032184    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                          |               | 300.00     | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                    | 5,654.57      | 900.00     | 0.00   | 6,554.57    |
| 5126 2 261001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                 | 5,654.57      | 900.00     | 0.00   | 6,554.57    |
| D                                 | 16 18/08/2025032286    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 400.00     | 0.00   |             |
| EAD                               | 15 20/08/2025032127    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 500.00     | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                  | 9,100.00      | 500.00     | 0.00   | 9,600.00    |
| 5126 2 261001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                        | 9,100.00      | 500.00     | 0.00   | 9,600.00    |
| D                                 | 17 25/08/2025032291    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 500.00     | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                      | 70,915.43     | 5,600.00   | 0.00   | 76,515.43   |
| 5126 2 261001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                       | 70,915.43     | 5,600.00   | 0.00   | 76,515.43   |
| D                                 | 13 06/08/2025032281    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 600.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 14 13/08/2025032284    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,200.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 15 18/08/2025032285    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 300.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 16 18/08/2025032286    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 600.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 17 25/08/2025032291    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 600.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 18 28/08/2025032293    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 500.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 19 28/08/2025032296    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,200.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 20 31/08/2025032297    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 600.00     | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                           | 33,933.35     | 2,493.80   | 0.00   | 36,427.15   |
| 5126 2 261001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 33,933.35     | 2,493.80   | 0.00   | 36,427.15   |
| 5126 2 261001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 33,933.35     | 2,493.80   | 0.00   | 36,427.15   |
| D                                 | 34 08/08/2025032325    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INF |               | 533.80     | 0.00   |             |
| D                                 | 14 13/08/2025032284    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 100.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 16 18/08/2025032286    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 460.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 36 22/08/2025032327    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOC |               | 500.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 19 28/08/2025032296    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 400.00     | 0.00   |             |
| EAD                               | 24 28/08/2025032184    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                          |               | 500.00     | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                  | 340,000.00    | 138,000.00 | 0.00   | 478,000.00  |
| 5126 2 261001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                | 340,000.00    | 138,000.00 | 0.00   | 478,000.00  |
| 5126 2 261001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                             | 340,000.00    | 138,000.00 | 0.00   | 478,000.00  |
| D                                 | 1 01/08/2025032250     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 4,000.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 2 05/08/2025032251     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 2,000.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 6 20/08/2025032256     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 7 25/08/2025032257     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 8 25/08/2025032258     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 10 29/08/2025032261    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 30,000.00  | 0.00   |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| D                                 | 11 31/08/2025032262    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 12,000.00  | 0.00   |              |
| 5126 2 261001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 1,174,415.60  | 200,165.07 | 0.00   | 1,374,580.67 |
| 5126 2 261001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 68,805.60     | 11,000.07  | 0.00   | 79,805.67    |
| 5126 2 261001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 68,805.60     | 11,000.07  | 0.00   | 79,805.67    |
| D                                 | 13 06/08/2025032281    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 14 13/08/2025032284    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 900.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 15 18/08/2025032285    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,400.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 16 18/08/2025032286    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 400.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 17 25/08/2025032291    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 38 25/08/2025032329    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A  |               | 1,000.07   | 0.00   |              |
| D                                 | 61 25/08/2025032383    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A |               | 500.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 19 28/08/2025032296    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 500.00     | 0.00   |              |
| EAD                               | 4 04/08/2025032012     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 1,300.00   | 0.00   |              |
| 5126 2 261001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                             | 340,700.00    | 78,800.00  | 0.00   | 419,500.00   |
| 5126 2 261001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                             | 340,700.00    | 78,800.00  | 0.00   | 419,500.00   |
| D                                 | 12 01/08/2025032279    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 5,500.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 13 06/08/2025032281    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 16,300.00  | 0.00   |              |
| D                                 | 14 13/08/2025032284    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 10,000.00  | 0.00   |              |
| D                                 | 15 18/08/2025032285    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 6,400.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 16 18/08/2025032286    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 9,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 17 25/08/2025032291    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 10,500.00  | 0.00   |              |
| D                                 | 18 28/08/2025032293    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 8,600.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 19 28/08/2025032296    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 12,500.00  | 0.00   |              |
| 5126 2 261001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 112,120.00    | 6,700.00   | 0.00   | 118,820.00   |
| 5126 2 261001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 112,120.00    | 6,700.00   | 0.00   | 118,820.00   |
| D                                 | 12 01/08/2025032279    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 13 06/08/2025032281    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 14 13/08/2025032284    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 600.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 15 18/08/2025032285    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 16 18/08/2025032286    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,200.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 17 25/08/2025032291    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,700.00   | 0.00   |              |
| EAD                               | 24 28/08/2025032184    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                          |               | 200.00     | 0.00   |              |
| 5126 2 261001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 533,910.00    | 85,860.00  | 0.00   | 619,770.00   |
| 5126 2 261001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 533,910.00    | 85,860.00  | 0.00   | 619,770.00   |
| D                                 | 12 01/08/2025032279    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 5,700.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 13 06/08/2025032281    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 12,900.00  | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                       | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| D                                 | 14 13/08/2025032284                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 11,000.00  | 0.00   |              |
| D                                 | 15 18/08/2025032285                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 13,420.00  | 0.00   |              |
| D                                 | 16 18/08/2025032286                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 9,140.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 17 25/08/2025032291                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 7,700.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 18 28/08/2025032293                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 12,400.00  | 0.00   |              |
| D                                 | 19 28/08/2025032296                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 10,200.00  | 0.00   |              |
| D                                 | 20 31/08/2025032297                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 3,400.00   | 0.00   |              |
| 5126 2 261001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 |                                                                                     | 37,280.00     | 3,200.00   | 0.00   | 40,480.00    |
| 5126 2 261001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 |                                                                                     | 37,280.00     | 3,200.00   | 0.00   | 40,480.00    |
| D                                 | 14 13/08/2025032284                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 500.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 16 18/08/2025032286                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,200.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 17 25/08/2025032291                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 300.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 19 28/08/2025032296                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,200.00   | 0.00   |              |
| 5126 2 261001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  |                                                                                     | 81,600.00     | 14,605.00  | 0.00   | 96,205.00    |
| 5126 2 261001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  |                                                                                     | 81,600.00     | 14,605.00  | 0.00   | 96,205.00    |
| D                                 | 12 01/08/2025032279                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 750.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 13 06/08/2025032281                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 3,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 14 13/08/2025032284                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 800.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 15 18/08/2025032285                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,880.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 16 18/08/2025032286                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,300.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 17 25/08/2025032291                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,200.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 18 28/08/2025032293                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,100.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 19 28/08/2025032296                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,575.00   | 0.00   |              |
| 5126 2 261001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS     |                                                                                     | 1,057,196.00  | 100,100.00 | 0.00   | 1,157,296.00 |
| 5126 2 261001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |                                                                                     | 1,057,196.00  | 100,100.00 | 0.00   | 1,157,296.00 |
| 5126 2 261001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |                                                                                     | 1,057,196.00  | 100,100.00 | 0.00   | 1,157,296.00 |
| D                                 | 3 08/08/2025032253                                           | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.     |               | 100.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 4 08/08/2025032254                                           | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.     |               | 40,000.00  | 0.00   |              |
| D                                 | 5 13/08/2025032255                                           | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.     |               | 30,000.00  | 0.00   |              |
| D                                 | 9 26/08/2025032260                                           | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.     |               | 30,000.00  | 0.00   |              |
| 5126 2 261002                     | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                       |                                                                                     | 79,473.27     | 19,994.00  | 0.00   | 99,467.27    |
| 5126 2 261002 000100              | GOBERNACION                                                  |                                                                                     | 1,385.62      | 0.00       | 0.00   | 1,385.62     |
| 5126 2 261002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        |                                                                                     | 635.62        | 0.00       | 0.00   | 635.62       |
| 5126 2 261002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        |                                                                                     | 635.62        | 0.00       | 0.00   | 635.62       |
| 5126 2 261002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                |                                                                                     | 750.00        | 0.00       | 0.00   | 750.00       |
| 5126 2 261002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE |                                                                                     | 750.00        | 0.00       | 0.00   | 750.00       |
| 5126 2 261002 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                            |                                                                                     | 1,290.00      | 3,124.00   | 0.00   | 4,414.00     |
| 5126 2 261002 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL          |                                                                                     | 1,290.00      | 3,124.00   | 0.00   | 4,414.00     |
| 5126 2 261002 000300 000100 00003 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)      |                                                                                     | 1,290.00      | 3,124.00   | 0.00   | 4,414.00     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                              | SALDO INICIAL     | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| EAD                               | 15 20/08/2025032127    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                   |                   | 184.00            | 0.00        |                   |
| EAD                               | 46 25/08/2025032280    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL   |                   | 960.00            | 0.00        |                   |
| EAD                               | 46 25/08/2025032280    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL   |                   | 1,860.00          | 0.00        |                   |
| EAD                               | 24 28/08/2025032184    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                    |                   | 120.00            | 0.00        |                   |
| 5126 2 261002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                   | 71,193.65         | 16,870.00         | 0.00        | 88,063.65         |
| 5126 2 261002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                              | 5,811.60          | 0.00              | 0.00        | 5,811.60          |
| 5126 2 261002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                              | 5,811.60          | 0.00              | 0.00        | 5,811.60          |
| 5126 2 261002 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                       | 0.00              | 3,364.00          | 0.00        | 3,364.00          |
| 5126 2 261002 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                       | 0.00              | 3,364.00          | 0.00        | 3,364.00          |
| DD                                | 14 31/08/2025032198    | CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO MOTOCONFORMADORA                                                |                   | 3,364.00          | 0.00        |                   |
| 5126 2 261002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 36,647.99         | 11,426.00         | 0.00        | 48,073.99         |
| 5126 2 261002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 36,647.99         | 11,426.00         | 0.00        | 48,073.99         |
| DD                                | 14 31/08/2025032159    | CUBETA DE ACEITE 15W40 DIESEL PARQUE VEHICULAR SE SERVICIOS PUBLICOS                         |                   | 2,204.00          | 0.00        |                   |
| DD                                | 14 31/08/2025032159    | CUBETA DE ACEITE 20W50 GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS                       |                   | 1,972.00          | 0.00        |                   |
| DD                                | 14 31/08/2025032159    | CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS                          |                   | 7,250.00          | 0.00        |                   |
| 5126 2 261002 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                | 27,984.06         | 1,120.00          | 0.00        | 29,104.06         |
| 5126 2 261002 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                | 27,984.06         | 1,120.00          | 0.00        | 29,104.06         |
| EAD                               | 45 25/08/2025032278    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO |                   | 1,120.00          | 0.00        |                   |
| 5126 2 261002 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                  | 750.00            | 960.00            | 0.00        | 1,710.00          |
| 5126 2 261002 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                  | 750.00            | 960.00            | 0.00        | 1,710.00          |
| EAD                               | 45 25/08/2025032278    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO |                   | 960.00            | 0.00        |                   |
| 5126 2 261002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                             | 5,604.00          | 0.00              | 0.00        | 5,604.00          |
| 5126 2 261002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 5,604.00          | 0.00              | 0.00        | 5,604.00          |
| 5126 2 261002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 5,604.00          | 0.00              | 0.00        | 5,604.00          |
| <b>5127</b>                       |                        | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                             | <b>168,917.32</b> | <b>2,549.68</b>   | <b>0.00</b> | <b>171,467.00</b> |
| 5127 2                            |                        | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                             | 168,917.32        | 2,549.68          | 0.00        | 171,467.00        |
| 5127 2 273001                     |                        | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                         | 168,917.32        | 2,549.68          | 0.00        | 171,467.00        |
| 5127 2 273001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                  | 168,917.32        | 2,549.68          | 0.00        | 171,467.00        |
| 5127 2 273001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                              | 168,917.32        | 2,549.68          | 0.00        | 171,467.00        |
| 5127 2 273001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                              | 168,917.32        | 2,549.68          | 0.00        | 171,467.00        |
| DD                                | 6 31/08/2025032149     | BALONES DE VOLIBOL MOLTEON PARA ENTREGARSE EN LA FINAL DE VOLIBOL                            |                   | 2,549.68          | 0.00        |                   |
| <b>5128</b>                       |                        | Materiales y Suministros para Seguridad                                                      | <b>50,865.63</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>50,865.63</b>  |
| 5128 2                            |                        | Materiales y Suministros para Seguridad                                                      | 50,865.63         | 0.00              | 0.00        | 50,865.63         |
| 5128 2 281001                     |                        | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                                        | 50,865.63         | 0.00              | 0.00        | 50,865.63         |
| 5128 2 281001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                     | 50,865.63         | 0.00              | 0.00        | 50,865.63         |
| 5128 2 281001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 50,865.63         | 0.00              | 0.00        | 50,865.63         |
| 5128 2 281001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 50,865.63         | 0.00              | 0.00        | 50,865.63         |
| <b>5129</b>                       |                        | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                               | <b>352,160.27</b> | <b>111,765.30</b> | <b>0.00</b> | <b>463,925.57</b> |
| 5129 2                            |                        | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                               | 352,160.27        | 111,765.30        | 0.00        | 463,925.57        |
| 5129 2 291001                     |                        | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                            | 94,765.12         | 14,875.35         | 0.00        | 109,640.47        |
| 5129 2 291001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                  | 41,110.72         | 8,846.15          | 0.00        | 49,956.87         |
| 5129 2 291001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 206.50            | 0.00              | 0.00        | 206.50            |
| 5129 2 291001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 206.50            | 0.00              | 0.00        | 206.50            |
| 5129 2 291001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                    | 7,292.17          | 0.00              | 0.00        | 7,292.17          |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| 5129 2         | 291001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                  | 7,292.17      | 0.00     | 0.00   | 7,292.17    |
| 5129 2         | 291001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 31,766.94     | 8,846.15 | 0.00   | 40,613.09   |
| 5129 2         | 291001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 31,766.94     | 8,846.15 | 0.00   | 40,613.09   |
| DD             | 9 31/08/2025               | 032209  INSUMOS MES DE AGOSTO REALIZACION DE LAS PROXIMAS PRODUCCIONES DE LAS FIESTAS PATRIAS                                              |               | 8,846.15 | 0.00   |             |
| 5129 2         | 291001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 976.02        | 0.00     | 0.00   | 976.02      |
| 5129 2         | 291001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 976.02        | 0.00     | 0.00   | 976.02      |
| 5129 2         | 291001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 869.09        | 0.00     | 0.00   | 869.09      |
| 5129 2         | 291001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 869.09        | 0.00     | 0.00   | 869.09      |
| 5129 2         | 291001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                          | 900.00        | 0.00     | 0.00   | 900.00      |
| 5129 2         | 291001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                        | 900.00        | 0.00     | 0.00   | 900.00      |
| 5129 2         | 291001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                     | 900.00        | 0.00     | 0.00   | 900.00      |
| 5129 2         | 291001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 40,002.73     | 6,029.20 | 0.00   | 46,031.93   |
| 5129 2         | 291001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 8,999.16      | 0.00     | 0.00   | 8,999.16    |
| 5129 2         | 291001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 8,999.16      | 0.00     | 0.00   | 8,999.16    |
| 5129 2         | 291001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 1,240.00      | 0.00     | 0.00   | 1,240.00    |
| 5129 2         | 291001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 1,240.00      | 0.00     | 0.00   | 1,240.00    |
| 5129 2         | 291001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 18,149.13     | 1,110.00 | 0.00   | 19,259.13   |
| 5129 2         | 291001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 18,149.13     | 1,110.00 | 0.00   | 19,259.13   |
| DD             | 9 31/08/2025               | 032210  2 INTERRUPTOR DE PRESION, CONEXION DE LATON, FAJA LUMBAR Y MANOMETRO P/COMPRESOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 1,110.00 | 0.00   |             |
| 5129 2         | 291001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 5,507.41      | 4,750.20 | 0.00   | 10,257.61   |
| 5129 2         | 291001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 5,507.41      | 4,750.20 | 0.00   | 10,257.61   |
| DD             | 9 31/08/2025               | 032218  50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJADORES RECOLECTORES DEL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                                         |               | 4,750.20 | 0.00   |             |
| 5129 2         | 291001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 4,235.01      | 0.00     | 0.00   | 4,235.01    |
| 5129 2         | 291001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 4,235.01      | 0.00     | 0.00   | 4,235.01    |
| 5129 2         | 291001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 1,872.02      | 169.00   | 0.00   | 2,041.02    |
| 5129 2         | 291001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 1,872.02      | 169.00   | 0.00   | 2,041.02    |
| DD             | 9 31/08/2025               | 032208  DISCOS ABRASIVOS PARA CAMIONETA RAM MOD.2005                                                                                       |               | 80.00    | 0.00   |             |
| DD             | 9 31/08/2025               | 032208  ELECTRODO PARA CAMIONETA RAM MOD.2005                                                                                              |               | 89.00    | 0.00   |             |
| 5129 2         | 291001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 12,751.67     | 0.00     | 0.00   | 12,751.67   |
| 5129 2         | 291001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 12,751.67     | 0.00     | 0.00   | 12,751.67   |
| 5129 2         | 291001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 12,751.67     | 0.00     | 0.00   | 12,751.67   |
| 5129 2         | 291002                     | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                      | 13,133.28     | 1,050.01 | 0.00   | 14,183.29   |
| 5129 2         | 291002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                | 303.00        | 0.00     | 0.00   | 303.00      |
| 5129 2         | 291002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 303.00        | 0.00     | 0.00   | 303.00      |
| 5129 2         | 291002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 303.00        | 0.00     | 0.00   | 303.00      |
| 5129 2         | 291002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 10,912.80     | 1,050.01 | 0.00   | 11,962.81   |
| 5129 2         | 291002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 489.00        | 0.00     | 0.00   | 489.00      |
| 5129 2         | 291002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 489.00        | 0.00     | 0.00   | 489.00      |
| 5129 2         | 291002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 10,423.80     | 1,050.01 | 0.00   | 11,473.81   |
| 5129 2         | 291002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 10,423.80     | 1,050.01 | 0.00   | 11,473.81   |
| DD             | 9 31/08/2025               | 032220  CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA                                                                                                 |               | 1,050.01 | 0.00   |             |
| 5129 2         | 291002 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 1,917.48      | 0.00     | 0.00   | 1,917.48    |
| 5129 2         | 291002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 1,917.48      | 0.00     | 0.00   | 1,917.48    |
| 5129 2         | 291002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 1,917.48      | 0.00     | 0.00   | 1,917.48    |
| 5129 2         | 293001                     | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                                  | 12,580.01     | 1,574.58 | 0.00   | 14,154.59   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5129 2 293001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                        | 8,601.01      | 1,574.58  | 0.00   | 10,175.59   |
| 5129 2 293001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 1,358.00      | 0.00      | 0.00   | 1,358.00    |
| 5129 2 293001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 1,358.00      | 0.00      | 0.00   | 1,358.00    |
| 5129 2 293001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                 | 0.00          | 348.00    | 0.00   | 348.00      |
| 5129 2 293001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                 | 0.00          | 348.00    | 0.00   | 348.00      |
| EAD                               | 30 04/08/2025032148    | SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA, EL VERDE Y TEPUXTA, SERVICIO Y REPARACION DE MINISPLIT DE RECEPCION Y SINDICO PR |               | 348.00    | 0.00   |             |
| 5129 2 293001 000100 000115       |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                                                | 7,243.01      | 1,226.58  | 0.00   | 8,469.59    |
| 5129 2 293001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                          | 7,243.01      | 1,226.58  | 0.00   | 8,469.59    |
| EBY                               | 3 20/08/2025032207     | MESA RECTANGULAR PLEGABLE PARA ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                           |               | 1,226.58  | 0.00   |             |
| 5129 2 293001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                           | 3,979.00      | 0.00      | 0.00   | 3,979.00    |
| 5129 2 293001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 3,979.00      | 0.00      | 0.00   | 3,979.00    |
| 5129 2 293001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 3,979.00      | 0.00      | 0.00   | 3,979.00    |
| 5129 2 294001                     |                        | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                  | 16,306.00     | 2,610.00  | 0.00   | 18,916.00   |
| 5129 2 294001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                        | 5,196.00      | 1,334.00  | 0.00   | 6,530.00    |
| 5129 2 294001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                   | 2,086.00      | 0.00      | 0.00   | 2,086.00    |
| 5129 2 294001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                   | 2,086.00      | 0.00      | 0.00   | 2,086.00    |
| 5129 2 294001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                          | 238.00        | 0.00      | 0.00   | 238.00      |
| 5129 2 294001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                          | 238.00        | 0.00      | 0.00   | 238.00      |
| 5129 2 294001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                        | 1,143.60      | 0.00      | 0.00   | 1,143.60    |
| 5129 2 294001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                        | 1,143.60      | 0.00      | 0.00   | 1,143.60    |
| 5129 2 294001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                    | 696.00        | 290.00    | 0.00   | 986.00      |
| 5129 2 294001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                 | 696.00        | 290.00    | 0.00   | 986.00      |
| DD                                | 15 31/08/2025032169    | MOUSE ALAMBRIKO NEGRO USB                                                                                                          |               | 290.00    | 0.00   |             |
| 5129 2 294001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                  | 0.00          | 1,044.00  | 0.00   | 1,044.00    |
| 5129 2 294001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                        | 0.00          | 1,044.00  | 0.00   | 1,044.00    |
| ECO                               | 16 15/08/2025032301    | DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE DISCO DURO SOLIDO ADAT A COMPUTADORA HP PRODESK DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCI |               | 1,044.00  | 0.00   |             |
| 5129 2 294001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                      | 1,032.40      | 0.00      | 0.00   | 1,032.40    |
| 5129 2 294001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                       | 1,032.40      | 0.00      | 0.00   | 1,032.40    |
| 5129 2 294001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                           | 1,972.00      | 1,276.00  | 0.00   | 3,248.00    |
| 5129 2 294001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 1,972.00      | 1,276.00  | 0.00   | 3,248.00    |
| 5129 2 294001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 1,972.00      | 1,276.00  | 0.00   | 3,248.00    |
| DD                                | 15 31/08/2025032169    | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO ADATA DE 480 GB                                                                                        |               | 1,276.00  | 0.00   |             |
| 5129 2 294001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 6,438.00      | 0.00      | 0.00   | 6,438.00    |
| 5129 2 294001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 5,278.00      | 0.00      | 0.00   | 5,278.00    |
| 5129 2 294001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 5,278.00      | 0.00      | 0.00   | 5,278.00    |
| 5129 2 294001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 1,160.00      | 0.00      | 0.00   | 1,160.00    |
| 5129 2 294001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 1,160.00      | 0.00      | 0.00   | 1,160.00    |
| 5129 2 294001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                           | 2,700.00      | 0.00      | 0.00   | 2,700.00    |
| 5129 2 294001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 2,700.00      | 0.00      | 0.00   | 2,700.00    |
| 5129 2 294001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 2,700.00      | 0.00      | 0.00   | 2,700.00    |
| 5129 2 294002                     |                        | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                 | 1,522.00      | 0.00      | 0.00   | 1,522.00    |
| 5129 2 294002 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                  | 1,522.00      | 0.00      | 0.00   | 1,522.00    |
| 5129 2 294002 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                 | 1,522.00      | 0.00      | 0.00   | 1,522.00    |
| 5129 2 294002 000300 000100 00003 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                            | 1,522.00      | 0.00      | 0.00   | 1,522.00    |
| 5129 2 296001                     |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                           | 161,066.35    | 76,258.84 | 0.00   | 237,325.19  |
| 5129 2 296001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                        | 2,688.08      | 2,240.00  | 0.00   | 4,928.08    |
| 5129 2 296001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 1,418.08      | 0.00      | 0.00   | 1,418.08    |
| 5129 2 296001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 1,418.08      | 0.00      | 0.00   | 1,418.08    |
| 5129 2 296001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 1,450.00  | 0.00   | 1,450.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5129 2 296001 000100 000147 00005D | 296001 000100 000147 00005D | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 1,450.00  | 0.00   | 1,450.00    |
| D                                  | 37 21/08/2025032328J        | COMPRA DE UN PAR DE CUCHILLAS PAA EL TRACTOR                                                       |               | 1,450.00  | 0.00   |             |
|                                    |                             | PODADOR DE CESPED. PARA LIMPIEZA DE CAMPOS DEPORTIVOS                                              |               |           |        |             |
| 5129 2 296001 000100 000186        | 296001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                      | 1,270.00      | 790.00    | 0.00   | 2,060.00    |
| 5129 2 296001 000100 000186 00006D | 296001 000100 000186 00006D | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                       | 1,270.00      | 790.00    | 0.00   | 2,060.00    |
| EAD                                | 15 20/08/2025032127J        | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                         |               | 790.00    | 0.00   |             |
| 5129 2 296001 000300               | 296001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                  | 250.00        | 640.00    | 0.00   | 890.00      |
| 5129 2 296001 000300 000100        | 296001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                 | 250.00        | 640.00    | 0.00   | 890.00      |
| 5129 2 296001 000300 000100 00003D | 296001 000300 000100 00003D | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                            | 250.00        | 640.00    | 0.00   | 890.00      |
| EAD                                | 46 25/08/2025032280J        | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL         |               | 640.00    | 0.00   |             |
| 5129 2 296001 000400               | 296001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 90,982.27     | 45,225.64 | 0.00   | 136,207.91  |
| 5129 2 296001 000400 000419        | 296001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 22,694.04     | 1,700.00  | 0.00   | 24,394.04   |
| 5129 2 296001 000400 000419 00002D | 296001 000400 000419 00002D | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 22,694.04     | 1,700.00  | 0.00   | 24,394.04   |
| EAD                                | 47 25/08/2025032282J        | MODULO FORD=LX-218, BOMBA DE GASOLINA AC FOR S V8 LOBO. PARA CAMIONETA FORD LOBO DE OBRAS PUBLICAS |               | 1,700.00  | 0.00   |             |
| 5129 2 296001 000400 000421        | 296001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                             | 933.00        | 0.00      | 0.00   | 933.00      |
| 5129 2 296001 000400 000421 00002D | 296001 000400 000421 00002D | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                             | 933.00        | 0.00      | 0.00   | 933.00      |
| 5129 2 296001 000400 000431        | 296001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 20,575.99     | 500.00    | 0.00   | 21,075.99   |
| 5129 2 296001 000400 000431 00002D | 296001 000400 000431 00002D | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 20,575.99     | 500.00    | 0.00   | 21,075.99   |
| EAD                                | 45 25/08/2025032278J        | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO       |               | 500.00    | 0.00   |             |
| 5129 2 296001 000400 000432        | 296001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                      | 35,291.52     | 35,043.64 | 0.00   | 70,335.16   |
| 5129 2 296001 000400 000432 00002D | 296001 000400 000432 00002D | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                      | 35,291.52     | 35,043.64 | 0.00   | 70,335.16   |
| DD                                 | 7 31/08/2025032264J         | CHICOTE TOMA DE FUERZA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 DE ASEO Y LIMPIA                          |               | 1,512.64  | 0.00   |             |
| DD                                 | 14 31/08/2025032196J        | LLANTA 11R22.5 CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA                                         |               | 4,640.00  | 0.00   |             |
| DD                                 | 14 31/08/2025032197J        | LLANTA 11R22.5 CAMION INTERNACIONAL NUEVO DE ASEO Y LIMPIA                                         |               | 4,872.00  | 0.00   |             |
| DD                                 | 14 31/08/2025032200J        | LLANTAS 11R22.5 CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y LIMPIA                                               |               | 9,280.00  | 0.00   |             |
| DD                                 | 14 31/08/2025032202J        | LLANTAS CAMIONETA NISSAN DE REDILAS NUEVA DE ASEO Y LIMPIA                                         |               | 10,904.00 | 0.00   |             |
| EAD                                | 45 25/08/2025032278J        | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO       |               | 3,835.00  | 0.00   |             |
| 5129 2 296001 000400 000434        | 296001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                       | 2,761.78      | 4,170.00  | 0.00   | 6,931.78    |
| 5129 2 296001 000400 000434 00002D | 296001 000400 000434 00002D | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                       | 2,761.78      | 4,170.00  | 0.00   | 6,931.78    |
| EAD                                | 45 25/08/2025032278J        | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO       |               | 4,170.00  | 0.00   |             |
| 5129 2 296001 000400 000435        | 296001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                        | 8,725.94      | 3,812.00  | 0.00   | 12,537.94   |
| 5129 2 296001 000400 000435 00002D | 296001 000400 000435 00002D | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                        | 8,725.94      | 3,812.00  | 0.00   | 12,537.94   |
| DD                                 | 14 31/08/2025032199J        | LLANTA 265/75/R17 CAMIONETA DODGE RAM BLANCA DE ALUMBRADO PUBLICO                                  |               | 3,712.00  | 0.00   |             |
| EAD                                | 45 25/08/2025032278J        | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO       |               | 100.00    | 0.00   |             |
| 5129 2 296001 000900               | 296001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                   | 67,146.00     | 28,153.20 | 0.00   | 95,299.20   |
| 5129 2 296001 000900 000912        | 296001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 67,146.00     | 28,153.20 | 0.00   | 95,299.20   |
| 5129 2 296001 000900 000912 00003F | 296001 000900 000912 00003F | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 67,146.00     | 28,153.20 | 0.00   | 95,299.20   |
| DD                                 | 21 31/08/2025032203J        | DEPOSITO ACEITE HIDRAULICO DE LA DIRECCION UNIDAD SA-587A-1 NISSAN NP-300                          |               | 1,125.20  | 0.00   |             |
| DD                                 | 21 31/08/2025032193J        | BATERIA L-48/91 UNIDAD SA-780A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO                                   |               | 4,756.00  | 0.00   |             |
| DD                                 | 21 31/08/2025032204J        | LLANTAS 265/75/R17 UNIDAD SA-033A-3 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.                             |               | 14,848.00 | 0.00   |             |
| DD                                 | 21 31/08/2025032205J        | LLANTAS 265/75/R17 UNIDAD SA-004A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA                                           |               | 7,424.00  | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                       | SALDO INICIAL       | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
|                                   | 5129 2 298002                     | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                | 49,307.51           | 3,796.52            | 0.00        | 53,104.03            |
|                                   | 5129 2 298002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 49,307.51           | 3,796.52            | 0.00        | 53,104.03            |
|                                   | 5129 2 298002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                | 48,724.51           | 3,796.52            | 0.00        | 52,521.03            |
|                                   | 5129 2 298002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                | 48,724.51           | 3,796.52            | 0.00        | 52,521.03            |
| EAD                               | 62 27/08/2025                     | 032273  COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAULICA, UNA FERULA 2 MALLAS Y 1 CONEXION PRENSABLE PARA RETROEXCAVADORA.                           |                     | 1,100.01            | 0.00        |                      |
| ECO                               | 9 12/08/2025                      | 032271  COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAULICA CON CONEXIONES PARA MOTOCONFORMADORA.                                                       |                     | 2,696.51            | 0.00        |                      |
|                                   | 5129 2 298002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                       | 583.00              | 0.00                | 0.00        | 583.00               |
|                                   | 5129 2 298002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                       | 583.00              | 0.00                | 0.00        | 583.00               |
|                                   | 5129 2 299001                     | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                                                                 | 3,480.00            | 11,600.00           | 0.00        | 15,080.00            |
|                                   | 5129 2 299001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 3,480.00            | 11,600.00           | 0.00        | 15,080.00            |
|                                   | 5129 2 299001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                       | 3,480.00            | 11,600.00           | 0.00        | 15,080.00            |
|                                   | 5129 2 299001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                       | 3,480.00            | 11,600.00           | 0.00        | 15,080.00            |
| EAD                               | 28 01/08/2025                     | 032224  10 MACETAS TIPO PEROL GRANDES Y 10 MACETAS CUADRADAS PARA COLOCARLAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA HEROICA CIUDAD DE CONCORDIA |                     | 11,600.00           | 0.00        |                      |
| <b>5130</b>                       |                                   | Servicios Generales                                                                                                                   | <b>9,381,312.14</b> | <b>1,009,318.14</b> | <b>0.00</b> | <b>10,390,630.28</b> |
| <b>5131</b>                       |                                   | Servicios Básicos                                                                                                                     | <b>5,209,176.78</b> | <b>649,690.88</b>   | <b>0.00</b> | <b>5,858,867.66</b>  |
| 5131 3                            |                                   | Servicios Básicos                                                                                                                     | 5,209,176.78        | 649,690.88          | 0.00        | 5,858,867.66         |
| 5131 3 311001                     |                                   | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                                                                                          | 4,447,005.00        | 643,755.38          | 0.00        | 5,090,760.38         |
| 5131 3 311001 000400              |                                   | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 4,181,871.00        | 643,755.38          | 0.00        | 4,825,626.38         |
| 5131 3 311001 000400 000435       |                                   | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                           | 4,181,871.00        | 643,755.38          | 0.00        | 4,825,626.38         |
| 5131 3 311001 000400 000435 00002 |                                   | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                           | 4,181,871.00        | 643,755.38          | 0.00        | 4,825,626.38         |
| EAD                               | 15 20/08/2025                     | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                    |                     | 739.38              | 0.00        |                      |
| ECO                               | 20 18/08/2025                     | 032354  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025                  |                     | 570,466.00          | 0.00        |                      |
| ECO                               | 28 29/08/2025                     | 032355  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025                 |                     | 72,550.00           | 0.00        |                      |
|                                   | 5131 3 311001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                              | 265,134.00          | 0.00                | 0.00        | 265,134.00           |
|                                   | 5131 3 311001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 265,134.00          | 0.00                | 0.00        | 265,134.00           |
|                                   | 5131 3 311001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 265,134.00          | 0.00                | 0.00        | 265,134.00           |
|                                   | 5131 3 313001                     | CONSUMO DE AGUA                                                                                                                       | 658,665.00          | 0.00                | 0.00        | 658,665.00           |
|                                   | 5131 3 313001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 658,665.00          | 0.00                | 0.00        | 658,665.00           |
|                                   | 5131 3 313001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                       | 658,665.00          | 0.00                | 0.00        | 658,665.00           |
|                                   | 5131 3 313001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                       | 658,665.00          | 0.00                | 0.00        | 658,665.00           |
|                                   | 5131 3 314001                     | SERVICIO DE TELÉFONO                                                                                                                  | 20,601.00           | 2,943.00            | 0.00        | 23,544.00            |
|                                   | 5131 3 314001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                           | 13,965.00           | 1,995.00            | 0.00        | 15,960.00            |
|                                   | 5131 3 314001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                             | 2,793.00            | 399.00              | 0.00        | 3,192.00             |
|                                   | 5131 3 314001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                             | 2,793.00            | 399.00              | 0.00        | 3,192.00             |
| EAD                               | 18 27/08/2025                     | 032171  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025                            |                     | 399.00              | 0.00        |                      |
|                                   | 5131 3 314001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                 | 2,793.00            | 399.00              | 0.00        | 3,192.00             |
|                                   | 5131 3 314001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                 | 2,793.00            | 399.00              | 0.00        | 3,192.00             |
| EAD                               | 22 27/08/2025                     | 032175  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025                          |                     | 399.00              | 0.00        |                      |
|                                   | 5131 3 314001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                      | 2,793.00            | 399.00              | 0.00        | 3,192.00             |
|                                   | 5131 3 314001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                      | 2,793.00            | 399.00              | 0.00        | 3,192.00             |
| EAD                               | 19 27/08/2025                     | 032172  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025                         |                     | 399.00              | 0.00        |                      |
|                                   | 5131 3 314001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                     | 2,793.00            | 399.00              | 0.00        | 3,192.00             |
|                                   | 5131 3 314001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                      | 2,793.00            | 399.00              | 0.00        | 3,192.00             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| EAD                                | 21 27/08/2025032174    | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025            |               | 399.00   | 0.00   |             |
| 5131 3 314001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                               | 2,793.00      | 399.00   | 0.00   | 3,192.00    |
| 5131 3 314001 000100 000186 000062 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                | 2,793.00      | 399.00   | 0.00   | 3,192.00    |
| EAD                                | 23 27/08/2025032176    | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025          |               | 399.00   | 0.00   |             |
| 5131 3 314001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                    | 2,793.00      | 399.00   | 0.00   | 3,192.00    |
| 5131 3 314001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                         | 2,793.00      | 399.00   | 0.00   | 3,192.00    |
| 5131 3 314001 000200 000201 000021 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                         | 2,793.00      | 399.00   | 0.00   | 3,192.00    |
| EAD                                | 20 27/08/2025032173    | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025          |               | 399.00   | 0.00   |             |
| 5131 3 314001 000900               |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                    | 3,843.00      | 549.00   | 0.00   | 4,392.00    |
| 5131 3 314001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                     | 3,843.00      | 549.00   | 0.00   | 4,392.00    |
| 5131 3 314001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                     | 3,843.00      | 549.00   | 0.00   | 4,392.00    |
| ECQ                                | 2 27/08/2025032170     | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025 |               | 549.00   | 0.00   |             |
| 5131 3 317001                      |                        | SERVICIO DE INTERNET                                                                                        | 80,880.00     | 2,340.00 | 0.00   | 83,220.00   |
| 5131 3 317001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                 | 59,100.00     | 0.00     | 0.00   | 59,100.00   |
| 5131 3 317001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                       | 6,360.00      | 0.00     | 0.00   | 6,360.00    |
| 5131 3 317001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                       | 6,360.00      | 0.00     | 0.00   | 6,360.00    |
| 5131 3 317001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                       | 5,070.00      | 0.00     | 0.00   | 5,070.00    |
| 5131 3 317001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                       | 5,070.00      | 0.00     | 0.00   | 5,070.00    |
| 5131 3 317001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                            | 7,920.00      | 0.00     | 0.00   | 7,920.00    |
| 5131 3 317001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                            | 7,920.00      | 0.00     | 0.00   | 7,920.00    |
| 5131 3 317001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                          | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 317001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                          | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 317001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                 | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 317001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                 | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 317001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                           | 10,530.00     | 0.00     | 0.00   | 10,530.00   |
| 5131 3 317001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                            | 10,530.00     | 0.00     | 0.00   | 10,530.00   |
| 5131 3 317001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                             | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 317001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                             | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 317001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                             | 5,400.00      | 0.00     | 0.00   | 5,400.00    |
| 5131 3 317001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                          | 5,400.00      | 0.00     | 0.00   | 5,400.00    |
| 5131 3 317001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                            | 1,980.00      | 0.00     | 0.00   | 1,980.00    |
| 5131 3 317001 000100 000182 000005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                            | 1,980.00      | 0.00     | 0.00   | 1,980.00    |
| 5131 3 317001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                           | 7,800.00      | 0.00     | 0.00   | 7,800.00    |
| 5131 3 317001 000100 000184 000062 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                 | 7,800.00      | 0.00     | 0.00   | 7,800.00    |
| 5131 3 317001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                    | 7,740.00      | 2,340.00 | 0.00   | 10,080.00   |
| 5131 3 317001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                         | 7,740.00      | 2,340.00 | 0.00   | 10,080.00   |
| 5131 3 317001 000200 000201 000021 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                         | 7,740.00      | 2,340.00 | 0.00   | 10,080.00   |
| DD                                 | 12 31/08/2025032192    | SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES OFICINA DE CATASTRO                                                        |               | 2,340.00 | 0.00   |             |
| 5131 3 317001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  | 9,360.00      | 0.00     | 0.00   | 9,360.00    |
| 5131 3 317001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                             | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 317001 000400 000419 000021 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                             | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 317001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                             | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 317001 000400 000431 000021 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                             | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 317001 000900               |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                    | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 317001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                     | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 317001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                     | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 318001                      |                        | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                                             | 2,025.78      | 652.50   | 0.00   | 2,678.28    |
| 5131 3 318001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                 | 2,025.78      | 652.50   | 0.00   | 2,678.28    |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
|                                    | 5131 3 318001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                       | 2,025.78      | 652.50   | 0.00   | 2,678.28    |
|                                    | 5131 3 318001 000100 000150 000001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                    | 2,025.78      | 652.50   | 0.00   | 2,678.28    |
| EAD                                | 24 28/08/2025032184                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                             |               | 652.50   | 0.00   |             |
| 5132                               |                                    | Servicios de Arrendamiento                                                                            | 355,879.75    | 5,011.20 | 0.00   | 360,890.95  |
| 5132 3                             |                                    | Servicios de Arrendamiento                                                                            | 355,879.75    | 5,011.20 | 0.00   | 360,890.95  |
| 5132 3 323001                      |                                    | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC                                                                  | 214,090.76    | 5,011.20 | 0.00   | 219,101.96  |
| 5132 3 323001 000100               |                                    | GOBERNACION                                                                                           | 211,973.76    | 5,011.20 | 0.00   | 216,984.96  |
| 5132 3 323001 000100 000102        |                                    | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                 | 49,369.60     | 0.00     | 0.00   | 49,369.60   |
| 5132 3 323001 000100 000102 000000 |                                    | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                 | 49,369.60     | 0.00     | 0.00   | 49,369.60   |
| 5132 3 323001 000100 000104        |                                    | COORDINACION COMMUJER                                                                                 | 5,254.80      | 4,640.00 | 0.00   | 9,894.80    |
| 5132 3 323001 000100 000104 000000 |                                    | COORDINACION COMMUJER                                                                                 | 5,254.80      | 4,640.00 | 0.00   | 9,894.80    |
| D                                  | 35 08/08/2025032326                | RENTA DE DOS COOLER F18000 CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA: "VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCIAS" |               | 4,640.00 | 0.00   |             |
| 5132 3 323001 000100 000119        |                                    | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                           | 4,176.00      | 0.00     | 0.00   | 4,176.00    |
| 5132 3 323001 000100 000119 000000 |                                    | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                           | 4,176.00      | 0.00     | 0.00   | 4,176.00    |
| 5132 3 323001 000100 000123        |                                    | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                     | 68,509.60     | 0.00     | 0.00   | 68,509.60   |
| 5132 3 323001 000100 000123 000005 |                                    | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                      | 68,509.60     | 0.00     | 0.00   | 68,509.60   |
| 5132 3 323001 000100 000147        |                                    | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                       | 7,725.60      | 0.00     | 0.00   | 7,725.60    |
| 5132 3 323001 000100 000147 000005 |                                    | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                       | 7,725.60      | 0.00     | 0.00   | 7,725.60    |
| 5132 3 323001 000100 000184        |                                    | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                     | 57,461.76     | 0.00     | 0.00   | 57,461.76   |
| 5132 3 323001 000100 000184 000006 |                                    | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                           | 57,461.76     | 0.00     | 0.00   | 57,461.76   |
| 5132 3 323001 000100 000186        |                                    | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                         | 19,476.40     | 371.20   | 0.00   | 19,847.60   |
| 5132 3 323001 000100 000186 000006 |                                    | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                          | 19,476.40     | 371.20   | 0.00   | 19,847.60   |
| EAD                                | 15 20/08/2025032127                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                            |               | 371.20   | 0.00   |             |
| 5132 3 323001 000900               |                                    | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                              | 2,117.00      | 0.00     | 0.00   | 2,117.00    |
| 5132 3 323001 000900 000912        |                                    | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                               | 2,117.00      | 0.00     | 0.00   | 2,117.00    |
| 5132 3 323001 000900 000912 000034 |                                    | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                               | 2,117.00      | 0.00     | 0.00   | 2,117.00    |
| 5132 3 325001                      |                                    | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                 | 18,059.99     | 0.00     | 0.00   | 18,059.99   |
| 5132 3 325001 000100               |                                    | GOBERNACION                                                                                           | 18,059.99     | 0.00     | 0.00   | 18,059.99   |
| 5132 3 325001 000100 000102        |                                    | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                 | 2,399.99      | 0.00     | 0.00   | 2,399.99    |
| 5132 3 325001 000100 000102 000000 |                                    | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                 | 2,399.99      | 0.00     | 0.00   | 2,399.99    |
| 5132 3 325001 000100 000123        |                                    | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                     | 4,060.00      | 0.00     | 0.00   | 4,060.00    |
| 5132 3 325001 000100 000123 000005 |                                    | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                      | 4,060.00      | 0.00     | 0.00   | 4,060.00    |
| 5132 3 325001 000100 000184        |                                    | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                     | 11,600.00     | 0.00     | 0.00   | 11,600.00   |
| 5132 3 325001 000100 000184 000006 |                                    | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                           | 11,600.00     | 0.00     | 0.00   | 11,600.00   |
| 5132 3 326001                      |                                    | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                             | 110,520.00    | 0.00     | 0.00   | 110,520.00  |
| 5132 3 326001 000400               |                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 61,104.00     | 0.00     | 0.00   | 61,104.00   |
| 5132 3 326001 000400 000419        |                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                       | 27,144.00     | 0.00     | 0.00   | 27,144.00   |
| 5132 3 326001 000400 000419 000020 |                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                       | 27,144.00     | 0.00     | 0.00   | 27,144.00   |
| 5132 3 326001 000400 000421        |                                    | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                | 10,760.00     | 0.00     | 0.00   | 10,760.00   |
| 5132 3 326001 000400 000421 000020 |                                    | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                | 10,760.00     | 0.00     | 0.00   | 10,760.00   |
| 5132 3 326001 000400 000431        |                                    | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                       | 23,200.00     | 0.00     | 0.00   | 23,200.00   |
| 5132 3 326001 000400 000431 000020 |                                    | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                       | 23,200.00     | 0.00     | 0.00   | 23,200.00   |
| 5132 3 326001 000900               |                                    | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                              | 49,416.00     | 0.00     | 0.00   | 49,416.00   |
| 5132 3 326001 000900 000912        |                                    | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                               | 49,416.00     | 0.00     | 0.00   | 49,416.00   |
| 5132 3 326001 000900 000912 000034 |                                    | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                               | 49,416.00     | 0.00     | 0.00   | 49,416.00   |
| 5132 3 329001                      |                                    | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                  | 13,209.00     | 0.00     | 0.00   | 13,209.00   |
| 5132 3 329001 000100               |                                    | GOBERNACION                                                                                           | 6,961.50      | 0.00     | 0.00   | 6,961.50    |
| 5132 3 329001 000100 000102        |                                    | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                 | 6,961.50      | 0.00     | 0.00   | 6,961.50    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                                   | 5132 3 329001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 6,961.50      | 0.00      | 0.00   | 6,961.50    |
|                                   | 5132 3 329001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                     | 6,247.50      | 0.00      | 0.00   | 6,247.50    |
|                                   | 5132 3 329001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 6,247.50      | 0.00      | 0.00   | 6,247.50    |
|                                   | 5132 3 329001 000900 000912 00003  | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 6,247.50      | 0.00      | 0.00   | 6,247.50    |
| 5133                              |                                    | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                                                                                    | 480,018.13    | 67,718.64 | 0.00   | 547,736.77  |
| 5133 3                            |                                    | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                                                                                    | 480,018.13    | 67,718.64 | 0.00   | 547,736.77  |
| 5133 3 331001                     |                                    | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                                                                   | 280,749.16    | 10,216.70 | 0.00   | 290,965.86  |
| 5133 3 331001 000200              |                                    | HACIENDA                                                                                                                                             | 115,686.80    | 10,216.70 | 0.00   | 125,903.50  |
| 5133 3 331001 000200 000201       |                                    | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 115,686.80    | 10,216.70 | 0.00   | 125,903.50  |
| 5133 3 331001 000200 000201 00002 |                                    | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 115,686.80    | 10,216.70 | 0.00   | 125,903.50  |
| DD                                | 1                                  | 31/08/2025032153  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA AGOSTO 2025                                                                                  |               | 10,216.70 | 0.00   |             |
| 5133 3 331001 000500              |                                    | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
| 5133 3 331001 000500 001000       |                                    | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
| 5133 3 331001 000500 001000 00002 |                                    | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
| 5133 3 334001                     |                                    | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                                                                        | 44,000.00     | 40,000.00 | 0.00   | 84,000.00   |
| 5133 3 334001 000900              |                                    | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                             | 44,000.00     | 40,000.00 | 0.00   | 84,000.00   |
| 5133 3 334001 000900 000912       |                                    | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 44,000.00     | 40,000.00 | 0.00   | 84,000.00   |
| 5133 3 334001 000900 000912 00003 |                                    | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 44,000.00     | 40,000.00 | 0.00   | 84,000.00   |
| DD                                | 22                                 | 29/08/2025032373  PRIMER PAGO POR EL 50% DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 2 ELEMENTOS ASPIRANTES A POLICIA                                         |               | 40,000.00 | 0.00   |             |
| 5133 3 336001                     |                                    | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                               | 8,109.11      | 0.00      | 0.00   | 8,109.11    |
| 5133 3 336001 000100              |                                    | GOBERNACION                                                                                                                                          | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
| 5133 3 336001 000100 000119       |                                    | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                          | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
| 5133 3 336001 000100 000119 00000 |                                    | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                          | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
| 5133 3 336001 000900              |                                    | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                             | 2,400.01      | 0.00      | 0.00   | 2,400.01    |
| 5133 3 336001 000900 000912       |                                    | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 2,400.01      | 0.00      | 0.00   | 2,400.01    |
| 5133 3 336001 000900 000912 00003 |                                    | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 2,400.01      | 0.00      | 0.00   | 2,400.01    |
| 5133 3 336002                     |                                    | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                                                                     | 12,777.73     | 1,447.35  | 0.00   | 14,225.08   |
| 5133 3 336002 000500              |                                    | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 12,777.73     | 1,447.35  | 0.00   | 14,225.08   |
| 5133 3 336002 000500 001000       |                                    | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 12,777.73     | 1,447.35  | 0.00   | 14,225.08   |
| 5133 3 336002 000500 001000 00002 |                                    | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 12,777.73     | 1,447.35  | 0.00   | 14,225.08   |
| IA                                | 22                                 | 07/08/2025032459  GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VII DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025                                      |               | 1,447.35  | 0.00   |             |
| 5133 3 336003                     |                                    | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                                                                         | 112,382.13    | 16,054.59 | 0.00   | 128,436.72  |
| 5133 3 336003 000500              |                                    | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 112,382.13    | 16,054.59 | 0.00   | 128,436.72  |
| 5133 3 336003 000500 001000       |                                    | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 112,382.13    | 16,054.59 | 0.00   | 128,436.72  |
| 5133 3 336003 000500 001000 00002 |                                    | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 112,382.13    | 16,054.59 | 0.00   | 128,436.72  |
| IA                                | 21                                 | 29/08/2025032367  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2025 POR 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBA |               | 16,054.59 | 0.00   |             |
| 5133 3 339001                     |                                    | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                                                                                            | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 5133 3 339001 000500              |                                    | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 5133 3 339001 000500 001000       |                                    | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 5133 3 339001 000500 001000 00002 |                                    | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 5134                              |                                    | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                                                                                       | 336,621.05    | 75,693.95 | 0.00   | 412,315.00  |
| 5134 3                            |                                    | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                                                                                       | 336,621.05    | 75,693.95 | 0.00   | 412,315.00  |
| 5134 3 341001                     |                                    | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                                                                                  | 27,537.36     | 3,134.95  | 0.00   | 30,672.31   |
| 5134 3 341001 000500              |                                    | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 26,963.07     | 3,134.95  | 0.00   | 30,098.02   |
| 5134 3 341001 000500 001000       |                                    | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 26,963.07     | 3,134.95  | 0.00   | 30,098.02   |
| 5134 3 341001 000500 001000 00002 |                                    | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 26,963.07     | 3,134.95  | 0.00   | 30,098.02   |
| D                                 | 22                                 | 31/08/2025032305  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANOORTE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025.                             |               | 464.00    | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| D                                 | 23 31/08/2025032306    | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025.                        |               | 1,132.50  | 0.00   |             |
| D                                 | 24 31/08/2025032307    | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025.                            |               | 1,058.21  | 0.00   |             |
| D                                 | 58 31/08/2025032366    | REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 2545223 DE BANAMEX DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025.                                   |               | 480.24    | 0.00   |             |
| 5134 3 341001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                           | 574.29        | 0.00      | 0.00   | 574.29      |
| 5134 3 341001 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                    | 0.09          | 0.00      | 0.00   | 0.09        |
| 5134 3 341001 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                    | 0.09          | 0.00      | 0.00   | 0.09        |
| 5134 3 341001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 574.20        | 0.00      | 0.00   | 574.20      |
| 5134 3 341001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 574.20        | 0.00      | 0.00   | 574.20      |
| 5134 3 341003                     |                        | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                                                                            | 28,247.69     | 0.00      | 0.00   | 28,247.69   |
| 5134 3 341003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                             | 28,247.69     | 0.00      | 0.00   | 28,247.69   |
| 5134 3 341003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                             | 28,247.69     | 0.00      | 0.00   | 28,247.69   |
| 5134 3 341003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                             | 28,247.69     | 0.00      | 0.00   | 28,247.69   |
| 5134 3 344001                     |                        | SEGUROS Y FIANZAS                                                                                                                  | 0.00          | 1,799.00  | 0.00   | 1,799.00    |
| 5134 3 344001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                        | 0.00          | 1,799.00  | 0.00   | 1,799.00    |
| 5134 3 344001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                          | 0.00          | 1,799.00  | 0.00   | 1,799.00    |
| 5134 3 344001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                          | 0.00          | 1,799.00  | 0.00   | 1,799.00    |
| D                                 | 32 04/08/2025032105    | SEGURO DE COBERTURA POR PERDIDA EN VUELO, AGUA Y COLISION DE DRON DJI MINI.                                                        |               | 1,799.00  | 0.00   |             |
| 5134 3 347001                     |                        | FLETES Y ACARREOS                                                                                                                  | 280,836.00    | 70,760.00 | 0.00   | 351,596.00  |
| 5134 3 347001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                        | 0.00          | 1,740.00  | 0.00   | 1,740.00    |
| 5134 3 347001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                              | 0.00          | 1,740.00  | 0.00   | 1,740.00    |
| 5134 3 347001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                              | 0.00          | 1,740.00  | 0.00   | 1,740.00    |
| D                                 | 35 08/08/2025032326    | RENTA DE DOS COOLER F18000 CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA: "VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCIAS"                              |               | 1,740.00  | 0.00   |             |
| 5134 3 347001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                           | 280,836.00    | 69,020.00 | 0.00   | 349,856.00  |
| 5134 3 347001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 280,836.00    | 69,020.00 | 0.00   | 349,856.00  |
| 5134 3 347001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 280,836.00    | 69,020.00 | 0.00   | 349,856.00  |
| DD                                | 23 29/08/2025032374    | TRASLADO DE CAMIONETA ENCONTRADA EN LA VENADA , CONCORDIA. A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA                                         |               | 6,380.00  | 0.00   |             |
| ECQ                               | 18 29/08/2025032206    | 20 VIAJES DE AGUA EN APOYO A PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRA DESPLEGADO EN TRES PUNTOS SOBRE LA AUTOPISTA MAZATLAN-DURANGO Y QUE |               | 62,640.00 | 0.00   |             |
| 5135                              |                        | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                                                                 | 876,881.33    | 18,752.02 | 0.00   | 895,633.35  |
| 5135 3                            |                        | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                                                                 | 876,881.33    | 18,752.02 | 0.00   | 895,633.35  |
| 5135 3 351001                     |                        | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                                                                                           | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 5135 3 351002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                        | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 5135 3 351001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 5135 3 351001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 5135 3 351002                     |                        | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                                                                              | 256.23        | 470.00    | 0.00   | 726.23      |
| 5135 3 351002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 256.23        | 470.00    | 0.00   | 726.23      |
| 5135 3 351002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 256.23        | 470.00    | 0.00   | 726.23      |
| 5135 3 351002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 256.23        | 470.00    | 0.00   | 726.23      |
| EAD                               | 24 28/08/2025032184    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                          |               | 470.00    | 0.00   |             |
| 5135 3 351003                     |                        | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                                                                                | 51,790.59     | 1,819.02  | 0.00   | 53,609.61   |
| 5135 3 351003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 51,790.59     | 1,819.02  | 0.00   | 53,609.61   |
| 5135 3 351003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 51,790.59     | 1,819.02  | 0.00   | 53,609.61   |
| 5135 3 351003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 51,790.59     | 1,819.02  | 0.00   | 53,609.61   |
| DD                                | 9 31/08/2025032216     | BOLSA DE PIJAS MANTENIMIENTO RASTRO MPAL.                                                                                          |               | 39.00     | 0.00   |             |
| DD                                | 9 31/08/2025032216     | 10 METROS DE TELA MOSQUITERA MANTENIMIENTO RASTRO MPAL.                                                                            |               | 1,780.02  | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| 5135 3 351004                     |                        | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                               | 13,197.00     | 0.00     | 0.00   | 13,197.00   |
| 5135 3 351004 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 13,197.00     | 0.00     | 0.00   | 13,197.00   |
| 5135 3 351004 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 13,197.00     | 0.00     | 0.00   | 13,197.00   |
| 5135 3 351004 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 13,197.00     | 0.00     | 0.00   | 13,197.00   |
| 5135 3 351005                     |                        | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                | 33,447.00     | 0.00     | 0.00   | 33,447.00   |
| 5135 3 351005 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 33,447.00     | 0.00     | 0.00   | 33,447.00   |
| 5135 3 351005 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 33,447.00     | 0.00     | 0.00   | 33,447.00   |
| 5135 3 351005 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 33,447.00     | 0.00     | 0.00   | 33,447.00   |
| 5135 3 351008                     |                        | CONSERVACION DE PARQUES                                                | 68,415.33     | 0.00     | 0.00   | 68,415.33   |
| 5135 3 351008 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 68,415.33     | 0.00     | 0.00   | 68,415.33   |
| 5135 3 351008 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 68,415.33     | 0.00     | 0.00   | 68,415.33   |
| 5135 3 351008 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 68,415.33     | 0.00     | 0.00   | 68,415.33   |
| 5135 3 352001                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                     | 42,685.73     | 0.00     | 0.00   | 42,685.73   |
| 5135 3 352001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 20,046.67     | 0.00     | 0.00   | 20,046.67   |
| 5135 3 352001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                              | 2,089.00      | 0.00     | 0.00   | 2,089.00    |
| 5135 3 352001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                              | 2,089.00      | 0.00     | 0.00   | 2,089.00    |
| 5135 3 352001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 1,511.20      | 0.00     | 0.00   | 1,511.20    |
| 5135 3 352001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 1,511.20      | 0.00     | 0.00   | 1,511.20    |
| 5135 3 352001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 3,842.83      | 0.00     | 0.00   | 3,842.83    |
| 5135 3 352001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 3,842.83      | 0.00     | 0.00   | 3,842.83    |
| 5135 3 352001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | 4,575.04      | 0.00     | 0.00   | 4,575.04    |
| 5135 3 352001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | 4,575.04      | 0.00     | 0.00   | 4,575.04    |
| 5135 3 352001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 4,408.00      | 0.00     | 0.00   | 4,408.00    |
| 5135 3 352001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 4,408.00      | 0.00     | 0.00   | 4,408.00    |
| 5135 3 352001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 620.60        | 0.00     | 0.00   | 620.60      |
| 5135 3 352001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 620.60        | 0.00     | 0.00   | 620.60      |
| 5135 3 352001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 3,000.00      | 0.00     | 0.00   | 3,000.00    |
| 5135 3 352001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 3,000.00      | 0.00     | 0.00   | 3,000.00    |
| 5135 3 352001 000200              |                        | HACIENDA                                                               | 6,449.60      | 0.00     | 0.00   | 6,449.60    |
| 5135 3 352001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 6,449.60      | 0.00     | 0.00   | 6,449.60    |
| 5135 3 352001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 6,449.60      | 0.00     | 0.00   | 6,449.60    |
| 5135 3 352001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
| 5135 3 352001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                     | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
| 5135 3 352001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
| 5135 3 352001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 6,181.64      | 0.00     | 0.00   | 6,181.64    |
| 5135 3 352001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 3,513.64      | 0.00     | 0.00   | 3,513.64    |
| 5135 3 352001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 3,513.64      | 0.00     | 0.00   | 3,513.64    |
| 5135 3 352001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 2,668.00      | 0.00     | 0.00   | 2,668.00    |
| 5135 3 352001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 2,668.00      | 0.00     | 0.00   | 2,668.00    |
| 5135 3 352001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS               | 8,035.82      | 0.00     | 0.00   | 8,035.82    |
| 5135 3 352001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 8,035.82      | 0.00     | 0.00   | 8,035.82    |
| 5135 3 352001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 8,035.82      | 0.00     | 0.00   | 8,035.82    |
| 5135 3 352003                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                   | 11,260.55     | 2,088.00 | 0.00   | 13,348.55   |
| 5135 3 352003 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 2,090.01      | 2,088.00 | 0.00   | 4,178.01    |
| 5135 3 352003 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 2,090.01      | 1,160.00 | 0.00   | 3,250.01    |
| 5135 3 352003 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION DD 16 31/08/2025                      | 2,090.01      | 1,160.00 | 0.00   | 3,250.01    |
| 5135 3 352003 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 928.00   | 0.00   | 928.00      |
| 5135 3 352003 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL DD 16 31/08/2025                       | 0.00          | 928.00   | 0.00   | 928.00      |
| 5135 3 352003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 9,170.54      | 0.00     | 0.00   | 9,170.54    |
| 5135 3 352003 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 6,342.04      | 0.00     | 0.00   | 6,342.04    |
| 5135 3 352003 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 6,342.04      | 0.00     | 0.00   | 6,342.04    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
|                | 5135 3 352003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 2,828.50      | 0.00     | 0.00   | 2,828.50    |
|                | 5135 3 352003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 2,828.50      | 0.00     | 0.00   | 2,828.50    |
|                | 5135 3 353001                     | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                    | 8,804.40      | 406.00   | 0.00   | 9,210.40    |
|                | 5135 3 353001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                        | 3,074.00      | 406.00   | 0.00   | 3,480.00    |
|                | 5135 3 353001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                        | 522.00        | 0.00     | 0.00   | 522.00      |
|                | 5135 3 353001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                        | 522.00        | 0.00     | 0.00   | 522.00      |
|                | 5135 3 353001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                    | 580.00        | 0.00     | 0.00   | 580.00      |
|                | 5135 3 353001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                 | 580.00        | 0.00     | 0.00   | 580.00      |
|                | 5135 3 353001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                  | 0.00          | 406.00   | 0.00   | 406.00      |
|                | 5135 3 353001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                        | 0.00          | 406.00   | 0.00   | 406.00      |
| ECO            | 16 15/08/2025032301               | DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE DISCO DURO SOLIDO ADAT A COMPUTADORA HP PRODESK DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCI |               | 406.00   | 0.00   |             |
|                | 5135 3 353001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                      | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 5135 3 353001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                       | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 5135 3 353001 000200              | HACIENDA                                                                                                                           | 1,160.00      | 0.00     | 0.00   | 1,160.00    |
|                | 5135 3 353001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 1,160.00      | 0.00     | 0.00   | 1,160.00    |
|                | 5135 3 353001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 1,160.00      | 0.00     | 0.00   | 1,160.00    |
|                | 5135 3 353001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 510.40        | 0.00     | 0.00   | 510.40      |
|                | 5135 3 353001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 510.40        | 0.00     | 0.00   | 510.40      |
|                | 5135 3 353001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 510.40        | 0.00     | 0.00   | 510.40      |
|                | 5135 3 353001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                           | 4,060.00      | 0.00     | 0.00   | 4,060.00    |
|                | 5135 3 353001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 4,060.00      | 0.00     | 0.00   | 4,060.00    |
|                | 5135 3 353001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 4,060.00      | 0.00     | 0.00   | 4,060.00    |
|                | 5135 3 355001                     | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                 | 444,423.71    | 5,802.60 | 0.00   | 450,226.31  |
|                | 5135 3 355001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                        | 16,019.20     | 0.00     | 0.00   | 16,019.20   |
|                | 5135 3 355001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 16,019.20     | 0.00     | 0.00   | 16,019.20   |
|                | 5135 3 355001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 16,019.20     | 0.00     | 0.00   | 16,019.20   |
|                | 5135 3 355001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                  | 20,930.00     | 600.00   | 0.00   | 21,530.00   |
|                | 5135 3 355001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                | 20,930.00     | 600.00   | 0.00   | 21,530.00   |
|                | 5135 3 355001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                             | 20,930.00     | 600.00   | 0.00   | 21,530.00   |
| EAD            | 4 04/08/2025032012                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 600.00   | 0.00   |             |
|                | 5135 3 355001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 305,207.53    | 4,147.00 | 0.00   | 309,354.53  |
|                | 5135 3 355001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 9,576.96      | 0.00     | 0.00   | 9,576.96    |
|                | 5135 3 355001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 9,576.96      | 0.00     | 0.00   | 9,576.96    |
|                | 5135 3 355001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 72,463.16     | 0.00     | 0.00   | 72,463.16   |
|                | 5135 3 355001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 72,463.16     | 0.00     | 0.00   | 72,463.16   |
|                | 5135 3 355001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 150,653.95    | 3,590.20 | 0.00   | 154,244.15  |
|                | 5135 3 355001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 150,653.95    | 3,590.20 | 0.00   | 154,244.15  |
| DD             | 2 31/08/2025032185                | 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMION INTERNACIONAL NUEVO DE ASEO Y LIMPIA                                                               |               | 185.60   | 0.00   |             |
| DD             | 2 31/08/2025032185                | 1 DESPONCHADA Y 1 TIP-TOP CAMION KODIAK NO. 04 DE ASEO Y LIMPIA                                                                    |               | 197.20   | 0.00   |             |
| DD             | 2 31/08/2025032185                | 3 DESPONCHADAS, 1 PARCHE NO.10, 2 CAMBIOS DE LLANTA Y 1 CAMARA CAMION INTERNACIONAL NO.03 DE ASEO Y LIMPIA                         |               | 2,441.80 | 0.00   |             |
| DD             | 2 31/08/2025032185                | 4 DESPONCHADAS CAMIONETA FORD O5 DE ASEO Y LIMPIA                                                                                  |               | 591.60   | 0.00   |             |
| DD             | 2 31/08/2025032185                | DESPONCHADA A DOMICILIO CAMIONETA NISSAN REDILAS DE ASEO Y LIMPIA                                                                  |               | 174.00   | 0.00   |             |
|                | 5135 3 355001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                       | 9,875.62      | 0.00     | 0.00   | 9,875.62    |
|                | 5135 3 355001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                       | 9,875.62      | 0.00     | 0.00   | 9,875.62    |
|                | 5135 3 355001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                        | 62,637.84     | 556.80   | 0.00   | 63,194.64   |
|                | 5135 3 355001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                        | 62,637.84     | 556.80   | 0.00   | 63,194.64   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| DD                                | 2 31/08/2025           | 032185  1 LLANTA USADA Y 2 CAMBIOS DE LLANTA CAMIONETA    |               | 556.80   | 0.00   |             |
| 5135 3 355001 000900              |                        | RAM BLANCA ALUMBRADO PUBLICO                              |               |          |        |             |
|                                   |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS                        | 102,266.98    | 1,055.60 | 0.00   | 103,322.58  |
|                                   |                        | FEDERALES ETIQUETADOS                                     |               |          |        |             |
| 5135 3 355001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL                             | 102,266.98    | 1,055.60 | 0.00   | 103,322.58  |
|                                   |                        | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                 |               |          |        |             |
| 5135 3 355001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL                             | 102,266.98    | 1,055.60 | 0.00   | 103,322.58  |
|                                   |                        | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                 |               |          |        |             |
| DD                                | 20 31/08/2025          | 032182  DESPONCHADA UNIDAD SA-007A-3 DE SEGURIDAD         |               | 174.00   | 0.00   |             |
|                                   |                        | PUBLICA                                                   |               |          |        |             |
| DD                                | 20 31/08/2025          | 032182  DESPONCHADAS UNIDAD SA-004A-3 DE SEGURIDAD        |               | 696.00   | 0.00   |             |
|                                   |                        | PUBLICA                                                   |               |          |        |             |
| DD                                | 20 31/08/2025          | 032182  VALVULAS UNIDAD SA-004A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA    |               | 185.60   | 0.00   |             |
| 5135 3 357001                     |                        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y                                 | 167,425.35    | 8,166.40 | 0.00   | 175,591.75  |
|                                   |                        | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS                        |               |          |        |             |
|                                   |                        | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                    |               |          |        |             |
| 5135 3 357001 000100              |                        | GOBERNACION                                               | 3,074.00      | 6,032.00 | 0.00   | 9,106.00    |
| 5135 3 357001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                 | 1,102.00      | 0.00     | 0.00   | 1,102.00    |
| 5135 3 357001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                 | 1,102.00      | 0.00     | 0.00   | 1,102.00    |
| 5135 3 357001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 1,740.00 | 0.00   | 1,740.00    |
| 5135 3 357001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 1,740.00 | 0.00   | 1,740.00    |
| EAD                               | 30 04/08/2025          | 032148  SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA, |               | 1,740.00 | 0.00   |             |
|                                   |                        | EL VERDE Y TEPUXTA, SERVICIO Y REPARACION DE MINISPLIT    |               |          |        |             |
|                                   |                        | DE RECEPCION Y SINDICO PR                                 |               |          |        |             |
| 5135 3 357001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                        | 0.00          | 1,508.00 | 0.00   | 1,508.00    |
| 5135 3 357001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                        | 0.00          | 1,508.00 | 0.00   | 1,508.00    |
| EAD                               | 30 04/08/2025          | 032148  SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA, |               | 1,508.00 | 0.00   |             |
|                                   |                        | EL VERDE Y TEPUXTA, SERVICIO Y REPARACION DE MINISPLIT    |               |          |        |             |
|                                   |                        | DE RECEPCION Y SINDICO PR                                 |               |          |        |             |
| 5135 3 357001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               | 870.00        | 0.00     | 0.00   | 870.00      |
| 5135 3 357001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               | 870.00        | 0.00     | 0.00   | 870.00      |
| 5135 3 357001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y                           | 0.00          | 2,784.00 | 0.00   | 2,784.00    |
|                                   |                        | OFICIOS MUNICIPAL                                         |               |          |        |             |
| 5135 3 357001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                          | 0.00          | 2,784.00 | 0.00   | 2,784.00    |
| EAD                               | 30 04/08/2025          | 032148  SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA, |               | 2,784.00 | 0.00   |             |
|                                   |                        | EL VERDE Y TEPUXTA, SERVICIO Y REPARACION DE MINISPLIT    |               |          |        |             |
|                                   |                        | DE RECEPCION Y SINDICO PR                                 |               |          |        |             |
| 5135 3 357001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                           | 1,102.00      | 0.00     | 0.00   | 1,102.00    |
| 5135 3 357001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                           | 1,102.00      | 0.00     | 0.00   | 1,102.00    |
| 5135 3 357001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                | 162,495.35    | 2,134.40 | 0.00   | 164,629.75  |
| 5135 3 357001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                          | 41,770.36     | 0.00     | 0.00   | 41,770.36   |
|                                   |                        | OBRAS PUBLICAS                                            |               |          |        |             |
| 5135 3 357001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                          | 41,770.36     | 0.00     | 0.00   | 41,770.36   |
|                                   |                        | OBRAS PUBLICAS                                            |               |          |        |             |
| 5135 3 357001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y                                  | 120,724.99    | 2,134.40 | 0.00   | 122,859.39  |
|                                   |                        | MANTENIMIENTO                                             |               |          |        |             |
| 5135 3 357001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y                                  | 120,724.99    | 2,134.40 | 0.00   | 122,859.39  |
|                                   |                        | MANTENIMIENTO                                             |               |          |        |             |
| DD                                | 2 31/08/2025           | 032185  2 DESPONCHADAS Y PARCHE RETROEXCAVADORA           |               | 1,438.40 | 0.00   |             |
|                                   |                        | CASE 580-N CONSERVACION Y MTO.                            |               |          |        |             |
| DD                                | 2 31/08/2025           | 032185  DESPONCHADA MOTOCONFORMADORA                      |               | 696.00   | 0.00   |             |
| 5135 3 357001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                          | 1,856.00      | 0.00     | 0.00   | 1,856.00    |
| 5135 3 357001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL                             | 1,856.00      | 0.00     | 0.00   | 1,856.00    |
|                                   |                        | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                 |               |          |        |             |
| 5135 3 357001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL                             | 1,856.00      | 0.00     | 0.00   | 1,856.00    |
|                                   |                        | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                 |               |          |        |             |
| 5136                              |                        | Servicios de Comunicación Social y Publicidad             | 12,180.00     | 0.00     | 0.00   | 12,180.00   |
| 5136 3                            |                        | Servicios de Comunicación Social y Publicidad             | 12,180.00     | 0.00     | 0.00   | 12,180.00   |
| 5136 3 361001                     |                        | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y                          | 12,180.00     | 0.00     | 0.00   | 12,180.00   |
|                                   |                        | OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE                            |               |          |        |             |
|                                   |                        | PROGRAMAS Y ACTIVIDADES                                   |               |          |        |             |
|                                   |                        | GOBERNAMENTALES                                           |               |          |        |             |
| 5136 3 361001 000100              |                        | GOBERNACION                                               | 12,180.00     | 0.00     | 0.00   | 12,180.00   |
| 5136 3 361001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                         | 12,180.00     | 0.00     | 0.00   | 12,180.00   |
| 5136 3 361001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                         | 12,180.00     | 0.00     | 0.00   | 12,180.00   |
|                                   |                        | Y TURISMO                                                 |               |          |        |             |
| 5137                              |                        | Servicios de Traslado y Viáticos                          | 108,086.22    | 9,152.00 | 0.00   | 117,238.22  |
| 5137 3                            |                        | Servicios de Traslado y Viáticos                          | 108,086.22    | 9,152.00 | 0.00   | 117,238.22  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
|                | 5137 3 375001                      | GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS                                                                                | 108,086.22    | 9,152.00 | 0.00   | 117,238.22  |
|                | 5137 3 375001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                | 44,582.15     | 7,138.00 | 0.00   | 51,720.15   |
|                | 5137 3 375001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 29,292.00     | 5,499.00 | 0.00   | 34,791.00   |
|                | 5137 3 375001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 29,292.00     | 5,499.00 | 0.00   | 34,791.00   |
| D              | 31 01/08/2025                      | 032320  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMEN |               | 960.00   | 0.00   |             |
| D              | 39 26/08/2025                      | 032330  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO  |               | 960.00   | 0.00   |             |
| EAD            | 4 04/08/2025                       | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 426.00   | 0.00   |             |
| EAD            | 32 11/08/2025                      | 032230  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RODADA Y CARRERA POR LA PAZ  |               | 960.00   | 0.00   |             |
| ECO            | 4 07/08/2025                       | 032295  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RESISTALACION DE CONSJO |               | 949.00   | 0.00   |             |
| ECO            | 21 20/08/2025                      | 032304  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORME MENSU |               | 1,244.00 | 0.00   |             |
|                | 5137 3 375001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                      | 1,462.15      | 0.00     | 0.00   | 1,462.15    |
|                | 5137 3 375001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                      | 1,462.15      | 0.00     | 0.00   | 1,462.15    |
|                | 5137 3 375001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                         | 2,165.00      | 0.00     | 0.00   | 2,165.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                         | 2,165.00      | 0.00     | 0.00   | 2,165.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 1,292.00      | 450.00   | 0.00   | 1,742.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000123 000000 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 1,292.00      | 450.00   | 0.00   | 1,742.00    |
| D              | 42 29/08/2025                      | 032334  COMPROBACION DE GASTOS EL C. BRAYAN JIMENEZ NAJERA SECRETARIO DEL SIPINNA MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNIO |               | 450.00   | 0.00   |             |
|                | 5137 3 375001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 3,590.00      | 889.00   | 0.00   | 4,479.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000147 000000 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 3,590.00      | 889.00   | 0.00   | 4,479.00    |
| D              | 40 26/08/2025                      | 032331  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE CORDINADORA DEL IMJU, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO  |               | 889.00   | 0.00   |             |
|                | 5137 3 375001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                            | 4,069.00      | 0.00     | 0.00   | 4,069.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000150 000000 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                         | 4,069.00      | 0.00     | 0.00   | 4,069.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                           | 518.00        | 0.00     | 0.00   | 518.00      |
|                | 5137 3 375001 000100 000182 000000 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                           | 518.00        | 0.00     | 0.00   | 518.00      |
|                | 5137 3 375001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 285.00        | 0.00     | 0.00   | 285.00      |
|                | 5137 3 375001 000100 000184 000000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 285.00        | 0.00     | 0.00   | 285.00      |
|                | 5137 3 375001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                              | 1,909.00      | 300.00   | 0.00   | 2,209.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000186 000000 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                               | 1,909.00      | 300.00   | 0.00   | 2,209.00    |
| EAD            | 27 01/08/2025                      | 032223  GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A LLEVAR RECIB |               | 300.00   | 0.00   |             |
|                | 5137 3 375001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                   | 5,286.00      | 900.00   | 0.00   | 6,186.00    |
|                | 5137 3 375001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 5,286.00      | 900.00   | 0.00   | 6,186.00    |
|                | 5137 3 375001 000200 000201 000000 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 5,286.00      | 900.00   | 0.00   | 6,186.00    |
| D              | 34 08/08/2025                      | 032325  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INF |               | 450.00   | 0.00   |             |
| D              | 36 22/08/2025                      | 032327  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOC |               | 450.00   | 0.00   |             |
|                | 5137 3 375001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                          | 1,676.00      | 0.00     | 0.00   | 1,676.00    |
|                | 5137 3 375001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                        | 1,676.00      | 0.00     | 0.00   | 1,676.00    |
|                | 5137 3 375001 000300 000100 000000 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                     | 1,676.00      | 0.00     | 0.00   | 1,676.00    |
|                | 5137 3 375001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 22,308.81     | 1,114.00 | 0.00   | 23,422.81   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
|                                   | 5137 3 375001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 21,704.81     | 1,114.00   | 0.00   | 22,818.81    |
|                                   | 5137 3 375001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 21,704.81     | 1,114.00   | 0.00   | 22,818.81    |
| D                                 | 38 25/08/2025032329               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A  |               | 889.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 61 25/08/2025032382               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A |               | 225.00     | 0.00   |              |
|                                   | 5137 3 375001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 604.00        | 0.00       | 0.00   | 604.00       |
|                                   | 5137 3 375001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 604.00        | 0.00       | 0.00   | 604.00       |
|                                   | 5137 3 375001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                           | 34,233.26     | 0.00       | 0.00   | 34,233.26    |
|                                   | 5137 3 375001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 34,233.26     | 0.00       | 0.00   | 34,233.26    |
|                                   | 5137 3 375001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 34,233.26     | 0.00       | 0.00   | 34,233.26    |
| 5138                              |                                   | Servicios Oficiales                                                                                                                | 1,056,627.88  | 13,115.44  | 0.00   | 1,069,743.32 |
| 5138 3                            |                                   | Servicios Oficiales                                                                                                                | 1,056,627.88  | 13,115.44  | 0.00   | 1,069,743.32 |
| 5138 3 382001                     |                                   | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                                                                                                   | 990,541.47    | 13,115.44  | 0.00   | 1,003,656.91 |
| 5138 3 382001 000100              |                                   | GOBERNACION                                                                                                                        | 961,031.07    | 7,789.27   | 0.00   | 968,820.34   |
| 5138 3 382001 000100 000102       |                                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 203,530.96    | 0.00       | 0.00   | 203,530.96   |
| 5138 3 382001 000100 000102 00000 |                                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 203,530.96    | 0.00       | 0.00   | 203,530.96   |
| 5138 3 382001 000100 000104       |                                   | COORDINACION COMMUJER                                                                                                              | 12,760.00     | 3,828.00   | 0.00   | 16,588.00    |
| 5138 3 382001 000100 000104 00000 |                                   | COORDINACION COMMUJER                                                                                                              | 12,760.00     | 3,828.00   | 0.00   | 16,588.00    |
| EAD                               | 66 25/08/2025032292               | RENTA DE SONIDO PARA ASAMBLEA "VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCIAS"                                                      |               | 3,828.00   | 0.00   |              |
|                                   | 5138 3 382001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                  | 692,175.21    | 3,961.27   | 0.00   | 696,136.48   |
|                                   | 5138 3 382001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                   | 692,175.21    | 3,961.27   | 0.00   | 696,136.48   |
| D                                 | 63 29/08/2025032536               | COMPRA DE TELAS PARA LA DECORACION DE LAS FESTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                  |               | 3,529.52   | 0.00   |              |
| EAD                               | 15 20/08/2025032127               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 431.75     | 0.00   |              |
|                                   | 5138 3 382001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 9,818.90      | 0.00       | 0.00   | 9,818.90     |
|                                   | 5138 3 382001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 9,818.90      | 0.00       | 0.00   | 9,818.90     |
|                                   | 5138 3 382001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                  | 42,746.00     | 0.00       | 0.00   | 42,746.00    |
|                                   | 5138 3 382001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                        | 42,746.00     | 0.00       | 0.00   | 42,746.00    |
|                                   | 5138 3 382001 000200              | HACIENDA                                                                                                                           | 20,880.00     | 0.00       | 0.00   | 20,880.00    |
|                                   | 5138 3 382001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 20,880.00     | 0.00       | 0.00   | 20,880.00    |
|                                   | 5138 3 382001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 20,880.00     | 0.00       | 0.00   | 20,880.00    |
|                                   | 5138 3 382001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                  | 8,630.40      | 5,326.17   | 0.00   | 13,956.57    |
|                                   | 5138 3 382001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                 | 8,630.40      | 5,326.17   | 0.00   | 13,956.57    |
|                                   | 5138 3 382001 000300 000100 00003 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                            | 8,630.40      | 5,326.17   | 0.00   | 13,956.57    |
| D                                 | 41 28/08/2025032333               | COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL "DIA DEL BOMBERO"                                                                               |               | 2,248.00   | 0.00   |              |
| EAD                               | 53 27/08/2025032287               | COSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL "DIA DEL BOMBERO"                                                                   |               | 3,078.17   | 0.00   |              |
|                                   | 5138 3 382002                     | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                                                                        | 14,732.00     | 0.00       | 0.00   | 14,732.00    |
|                                   | 5138 3 382002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                        | 14,732.00     | 0.00       | 0.00   | 14,732.00    |
|                                   | 5138 3 382002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 9,570.00      | 0.00       | 0.00   | 9,570.00     |
|                                   | 5138 3 382002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 9,570.00      | 0.00       | 0.00   | 9,570.00     |
|                                   | 5138 3 382002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                        | 928.00        | 0.00       | 0.00   | 928.00       |
|                                   | 5138 3 382002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                        | 928.00        | 0.00       | 0.00   | 928.00       |
|                                   | 5138 3 382002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                  | 4,234.00      | 0.00       | 0.00   | 4,234.00     |
|                                   | 5138 3 382002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                   | 4,234.00      | 0.00       | 0.00   | 4,234.00     |
|                                   | 5138 3 382006                     | FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA                                                                                                        | 51,354.41     | 0.00       | 0.00   | 51,354.41    |
|                                   | 5138 3 382006 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                  | 51,354.41     | 0.00       | 0.00   | 51,354.41    |
|                                   | 5138 3 382006 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                 | 51,354.41     | 0.00       | 0.00   | 51,354.41    |
|                                   | 5138 3 382006 000300 000100 00003 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                            | 51,354.41     | 0.00       | 0.00   | 51,354.41    |
| 5139                              |                                   | Otros Servicios Generales                                                                                                          | 945,841.00    | 170,184.01 | 0.00   | 1,116,025.01 |
| 5139 3                            |                                   | Otros Servicios Generales                                                                                                          | 945,841.00    | 170,184.01 | 0.00   | 1,116,025.01 |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                   | SALDO INICIAL       | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 5139 3 391001                     |                        | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO                                                              | 0.00                | 38,600.01           | 0.00        | 38,600.01            |
| 5139 3 391001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                       | 0.00                | 38,600.01           | 0.00        | 38,600.01            |
| 5139 3 391001 000100 000179       |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                              | 0.00                | 38,600.01           | 0.00        | 38,600.01            |
| 5139 3 391001 000100 000179 00001 |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                              | 0.00                | 38,600.01           | 0.00        | 38,600.01            |
| DD 24 29/08/2025032531            |                        | SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA C. MARIA EDUWIGUES OCEGUEDA LAM, SINDICALIZADA JUBILADA              |                     | 38,600.01           | 0.00        |                      |
| 5139 3 392001                     |                        | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                              | 871.00              | 0.00                | 0.00        | 871.00               |
| 5139 3 392001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                       | 871.00              | 0.00                | 0.00        | 871.00               |
| 5139 3 392001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                | 373.00              | 0.00                | 0.00        | 373.00               |
| 5139 3 392001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                | 373.00              | 0.00                | 0.00        | 373.00               |
| 5139 3 392001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                     | 498.00              | 0.00                | 0.00        | 498.00               |
| 5139 3 392001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                      | 498.00              | 0.00                | 0.00        | 498.00               |
| 5139 3 392002                     |                        | TENENCIAS Y PLACAS                                                                                | 27,391.00           | 0.00                | 0.00        | 27,391.00            |
| 5139 3 392002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                       | 6,114.00            | 0.00                | 0.00        | 6,114.00             |
| 5139 3 392002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 3,102.00            | 0.00                | 0.00        | 3,102.00             |
| 5139 3 392002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 3,102.00            | 0.00                | 0.00        | 3,102.00             |
| 5139 3 392002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                 | 2,008.00            | 0.00                | 0.00        | 2,008.00             |
| 5139 3 392002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                  | 2,008.00            | 0.00                | 0.00        | 2,008.00             |
| 5139 3 392002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                     | 1,004.00            | 0.00                | 0.00        | 1,004.00             |
| 5139 3 392002 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                      | 1,004.00            | 0.00                | 0.00        | 1,004.00             |
| 5139 3 392002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                        | 15,304.00           | 0.00                | 0.00        | 15,304.00            |
| 5139 3 392002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                   | 4,106.00            | 0.00                | 0.00        | 4,106.00             |
| 5139 3 392002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                   | 4,106.00            | 0.00                | 0.00        | 4,106.00             |
| 5139 3 392002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                   | 4,106.00            | 0.00                | 0.00        | 4,106.00             |
| 5139 3 392002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                   | 4,106.00            | 0.00                | 0.00        | 4,106.00             |
| 5139 3 392002 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                     | 2,098.00            | 0.00                | 0.00        | 2,098.00             |
| 5139 3 392002 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                     | 2,098.00            | 0.00                | 0.00        | 2,098.00             |
| 5139 3 392002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                      | 3,990.00            | 0.00                | 0.00        | 3,990.00             |
| 5139 3 392002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                      | 3,990.00            | 0.00                | 0.00        | 3,990.00             |
| 5139 3 392002 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                       | 1,004.00            | 0.00                | 0.00        | 1,004.00             |
| 5139 3 392002 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                       | 1,004.00            | 0.00                | 0.00        | 1,004.00             |
| 5139 3 392002 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                          | 5,973.00            | 0.00                | 0.00        | 5,973.00             |
| 5139 3 392002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                           | 5,973.00            | 0.00                | 0.00        | 5,973.00             |
| 5139 3 392002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                           | 5,973.00            | 0.00                | 0.00        | 5,973.00             |
| 5139 3 392009                     |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                      | 13,394.00           | 0.00                | 0.00        | 13,394.00            |
| 5139 3 392009 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                       | 10,000.00           | 0.00                | 0.00        | 10,000.00            |
| 5139 3 392009 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                   | 10,000.00           | 0.00                | 0.00        | 10,000.00            |
| 5139 3 392009 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                   | 10,000.00           | 0.00                | 0.00        | 10,000.00            |
| 5139 3 392009 000200              |                        | HACIENDA                                                                                          | 3,394.00            | 0.00                | 0.00        | 3,394.00             |
| 5139 3 392009 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                               | 3,394.00            | 0.00                | 0.00        | 3,394.00             |
| 5139 3 392009 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                               | 3,394.00            | 0.00                | 0.00        | 3,394.00             |
| 5139 3 398001                     |                        | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                                                            | 904,185.00          | 131,584.00          | 0.00        | 1,035,769.00         |
| 5139 3 398001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                            | 904,185.00          | 131,584.00          | 0.00        | 1,035,769.00         |
| 5139 3 398001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                            | 904,185.00          | 131,584.00          | 0.00        | 1,035,769.00         |
| 5139 3 398001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                            | 904,185.00          | 131,584.00          | 0.00        | 1,035,769.00         |
| ECO 19 18/08/2025032302           |                        | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES JULIO 2025                                                  |                     | 131,584.00          | 0.00        |                      |
| <b>5210</b>                       |                        | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                          | <b>9,942,158.42</b> | <b>1,399,458.51</b> | <b>0.00</b> | <b>11,341,616.93</b> |
| <b>5212</b>                       |                        | Transferencias Internas al Sector Público                                                         | <b>9,942,158.42</b> | <b>1,399,458.51</b> | <b>0.00</b> | <b>11,341,616.93</b> |
| 5212 4                            |                        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                            | 9,942,158.42        | 1,399,458.51        | 0.00        | 11,341,616.93        |
| 5212 4 415001                     |                        | SISTEMA DIF CONCORDIA                                                                             | 3,616,667.42        | 516,666.66          | 0.00        | 4,133,334.08         |
| 5212 4 415001 001000              |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                        | 3,616,667.42        | 516,666.66          | 0.00        | 4,133,334.08         |
| 5212 4 415001 001000 001000       |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                        | 3,616,667.42        | 516,666.66          | 0.00        | 4,133,334.08         |
| 5212 4 415001 001000 001000 00003 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                        | 3,616,667.42        | 516,666.66          | 0.00        | 4,133,334.08         |
| ECO 15 15/08/2025032300           |                        | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025  |                     | 258,333.33          | 0.00        |                      |
| ECO 25 29/08/2025032308           |                        | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025 |                     | 258,333.33          | 0.00        |                      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 5212 4 415002                     |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                                                                                                            | 1,311,791.00  | 182,791.85 | 0.00   | 1,494,582.85 |
| 5212 4 415002 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                            | 1,311,791.00  | 182,791.85 | 0.00   | 1,494,582.85 |
| 5212 4 415002 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                     | 1,311,791.00  | 182,791.85 | 0.00   | 1,494,582.85 |
| 5212 4 415002 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                     | 1,311,791.00  | 182,791.85 | 0.00   | 1,494,582.85 |
| ECS                               | 8                      | 29/08/2025032266] ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-010-2025, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOEN |               | 182,791.85 | 0.00   |              |
| 5212 4 415004                     |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                                                                                                                   | 5,013,700.00  | 700,000.00 | 0.00   | 5,713,700.00 |
| 5212 4 415004 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                            | 1,423,842.00  | 700,000.00 | 0.00   | 2,123,842.00 |
| 5212 4 415004 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 1,423,842.00  | 700,000.00 | 0.00   | 2,123,842.00 |
| 5212 4 415004 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                            | 1,423,842.00  | 700,000.00 | 0.00   | 2,123,842.00 |
| ECR                               | 1                      | 20/08/2025032211] SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2025                                 |               | 72,000.00  | 0.00   |              |
| ECR                               | 2                      | 25/08/2025032213] SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2025                                 |               | 628,000.00 | 0.00   |              |
| 5212 4 415004 001000              |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                          | 3,589,858.00  | 0.00       | 0.00   | 3,589,858.00 |
| 5212 4 415004 001000 001000       |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                          | 3,589,858.00  | 0.00       | 0.00   | 3,589,858.00 |
| 5212 4 415004 001000 001000 00003 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                          | 3,589,858.00  | 0.00       | 0.00   | 3,589,858.00 |
| 5230                              |                        | Subsidios y Subvenciones                                                                                                                            | 119,360.00    | 0.00       | 0.00   | 119,360.00   |
| 5231                              |                        | Subsidios                                                                                                                                           | 119,360.00    | 0.00       | 0.00   | 119,360.00   |
| 5231 4                            |                        | Subsidios                                                                                                                                           | 119,360.00    | 0.00       | 0.00   | 119,360.00   |
| 5231 4 434002                     |                        | CRUZ ROJA                                                                                                                                           | 119,360.00    | 0.00       | 0.00   | 119,360.00   |
| 5231 4 434002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 119,360.00    | 0.00       | 0.00   | 119,360.00   |
| 5231 4 434002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                  | 119,360.00    | 0.00       | 0.00   | 119,360.00   |
| 5231 4 434002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                  | 119,360.00    | 0.00       | 0.00   | 119,360.00   |
| 5240                              |                        | Ayudas Sociales                                                                                                                                     | 3,231,068.24  | 122,269.51 | 0.00   | 3,353,337.75 |
| 5241                              |                        | Ayudas Sociales a Personas                                                                                                                          | 751,948.32    | 42,334.07  | 0.00   | 794,282.39   |
| 5241 4                            |                        | Ayudas Sociales a Personas                                                                                                                          | 751,948.32    | 42,334.07  | 0.00   | 794,282.39   |
| 5241 4 441001                     |                        | OTROS APOYOS                                                                                                                                        | 221,080.85    | 27,334.07  | 0.00   | 248,414.92   |
| 5241 4 441001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 221,080.85    | 27,334.07  | 0.00   | 248,414.92   |
| 5241 4 441001 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                  | 221,080.85    | 27,334.07  | 0.00   | 248,414.92   |
| 5241 4 441001 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                  | 221,080.85    | 27,334.07  | 0.00   | 248,414.92   |
| DD                                | 3                      | 31/08/2025032231] INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO APOYO REP.Y MTO                                                                                        |               | 486.18     | 0.00   |              |
| DD                                | 3                      | 31/08/2025032232] 22 METROS DE CABLE APOYO REP. Y MTO. LINEA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA GUASIMA                                              |               | 921.78     | 0.00   |              |
| DD                                | 9                      | 31/08/2025032215] 4 METROS DE HULE NEGRO APOYO ALBINA JANETH LABRADOR                                                                               |               | 184.02     | 0.00   |              |
| DD                                | 9                      | 31/08/2025032215] 4 METROS DE HULE NEGRO APOYO ANTONIA DOMINGUEZ SANTOS                                                                             |               | 184.02     | 0.00   |              |
| DD                                | 9                      | 31/08/2025032215] 4 METROS DE HULE NEGRO APOYO JUAN CARLOS MOLINA ORTEGA                                                                            |               | 184.02     | 0.00   |              |
| DD                                | 9                      | 31/08/2025032215] 4 METROS DE HULE NEGRO APOYO PERLA ROCIO HERRERA RODRIGUEZ                                                                        |               | 184.02     | 0.00   |              |
| DD                                | 9                      | 31/08/2025032215] 4 METROS DE HULE NEGRO APOYO MANUEL ZAMUDIO GOMEZ                                                                                 |               | 184.03     | 0.00   |              |
| DD                                | 9                      | 31/08/2025032217] COPLES GALV. 2" APOYO REPARACION SISTEMA AGUA POTABLE DE LA MESA DEL CARRIZAL                                                     |               | 465.00     | 0.00   |              |
| DD                                | 9                      | 31/08/2025032217] TUERCAS UNION GALV. 2" APOYO REPARACION SISTEMA AGUA POTABLE DE LA MESA DEL CARRIZAL                                              |               | 1,225.00   | 0.00   |              |
| DD                                | 16                     | 31/08/2025032242] APOYO CON LA REPARACION DE COMPUERTA DE REPRESO DE COPALA, CONCORDIA.                                                             |               | 2,320.00   | 0.00   |              |
| EAD                               | 2                      | 01/08/2025032002] APOYO ECONOMICO A LA C. AURELIA LIZARRAGA VIZCARRA, PARA REALIZAR ESTUDIO MEDICO                                                  |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| EAD                               | 5                      | 04/08/2025032013] APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS TIRADO QUINTERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO                                                 |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| EAD                               | 6                      | 04/08/2025032014] APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CABANILLAS GARCIA PARA REALIZAR ARTROSCOPIA DE CADERA                                                  |               | 2,500.00   | 0.00   |              |
| EAD                               | 10                     | 13/08/2025032052] APOYO ECONOMICO A LA C. ATANACIA RIOS MORENO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS                                                          |               | 2,500.00   | 0.00   |              |
| EAD                               | 11                     | 13/08/2025032054] APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GARCIA, PARA REALIZAR ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EN REPOSO                     |               | 2,500.00   | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|--------------|
| EAD                               | 13 18/08/2025032069    | APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA CHIQUETE RUBIO PARA REALIZAR UN ULTRASONIDO RENAL                                                     |               | 1,000.00  | 0.00   |              |
| EAD                               | 39 21/08/2025032277    | 62.40 MTS DE HULE NEGRO, PARA APOYO A DIVERSAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE CHIRIMOYOS DE LA PETACA              |               | 2,496.00  | 0.00   |              |
| EAD                               | 48 25/08/2025032283    | APOYO A LA C. MIYELLI VIANNEY ROSAS GONZALES INSTRUCTORA DE ICATSIN, PARA COMPRA DE MATERIALES DEL CURSO "PINTURA AL OLEO APLICADA  |               | 2,500.00  | 0.00   |              |
| EAD                               | 16 27/08/2025032167    | APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE ADQUIRIR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA PREPARAR LA TRADICIONAL BARBACOA QUE SE OFRECERA A LA COMUNIDAD  |               | 4,000.00  | 0.00   |              |
| EAD                               | 17 27/08/2025032168    | APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX, ESTUDIO MEDICO QUE NECESITO CON URGENCIA COMO PARTE DEL TRATA  |               | 1,000.00  | 0.00   |              |
| 5241 4 441002                     |                        | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                    | 349,067.47    | 15,000.00 | 0.00   | 364,067.47   |
| 5241 4 441002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                         | 349,067.47    | 15,000.00 | 0.00   | 364,067.47   |
| 5241 4 441002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                     | 349,067.47    | 15,000.00 | 0.00   | 364,067.47   |
| 5241 4 441002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                     | 349,067.47    | 15,000.00 | 0.00   | 364,067.47   |
| EAD                               | 1 01/08/2025031995     | APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HIGINIO ZAMORA DIAZ, PARA COMPRA DE DE 10 CAMISAS PARA EL CUERPO DE AMPAYERO DEL MUNICIPIO DE CONCORD  |               | 3,000.00  | 0.00   |              |
| EAD                               | 3 01/08/2025032005     | APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL E INTERNACIONAL DE AJEDREZ AGUASCALIENTES 2025 DEL 04 AL 09 DE AGOSTO.          |               | 5,000.00  | 0.00   |              |
| EAD                               | 7 05/08/2025032018     | APOYO ECONOMICO AL C. ARCENIO DE JESUS SILVA TIRADO REPRESENTANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL RAPIDO "HUMILDAD". PARA UNIFORMES DEPORTIVOS |               | 2,000.00  | 0.00   |              |
| EAD                               | 12 15/08/2025032066    | APOYO ECONOMICO A LA C. CINDY GUADALUPE BRITO NORIEGA PARA TRASLADO DEL EQUIPO DE VOLEIBOL FEMENIL "REALES DE CONCORDIA", PARA PAR  |               | 2,000.00  | 0.00   |              |
| EAD                               | 14 20/08/2025032121    | APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA GIMNASIADA NACIONAL 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA DEL 21 AL 24 DE AG  |               | 3,000.00  | 0.00   |              |
| 5241 4 441003                     |                        | PREMIOS                                                                                                                             | 181,800.00    | 0.00      | 0.00   | 181,800.00   |
| 5241 4 441003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                         | 181,800.00    | 0.00      | 0.00   | 181,800.00   |
| 5241 4 441003 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                     | 181,800.00    | 0.00      | 0.00   | 181,800.00   |
| 5241 4 441003 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                     | 181,800.00    | 0.00      | 0.00   | 181,800.00   |
| 5242                              |                        | Becas                                                                                                                               | 1,739,000.00  | 0.00      | 0.00   | 1,739,000.00 |
| 5242 4                            |                        | Becas                                                                                                                               | 1,739,000.00  | 0.00      | 0.00   | 1,739,000.00 |
| 5242 4 442001                     |                        | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                                 | 1,739,000.00  | 0.00      | 0.00   | 1,739,000.00 |
| 5242 4 442001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                         | 1,139,000.00  | 0.00      | 0.00   | 1,139,000.00 |
| 5242 4 442001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                     | 1,139,000.00  | 0.00      | 0.00   | 1,139,000.00 |
| 5242 4 442001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                     | 1,139,000.00  | 0.00      | 0.00   | 1,139,000.00 |
| 5242 4 442001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                            | 600,000.00    | 0.00      | 0.00   | 600,000.00   |
| 5242 4 442001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                 | 600,000.00    | 0.00      | 0.00   | 600,000.00   |
| 5242 4 442001 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                            | 600,000.00    | 0.00      | 0.00   | 600,000.00   |
| 5243                              |                        | Ayudas Sociales a Instituciones                                                                                                     | 740,119.92    | 79,935.44 | 0.00   | 820,055.36   |
| 5243 4                            |                        | Ayudas Sociales a Instituciones                                                                                                     | 740,119.92    | 79,935.44 | 0.00   | 820,055.36   |
| 5243 4 443001                     |                        | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                               | 35,344.76     | 7,619.00  | 0.00   | 42,963.76    |
| 5243 4 443001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                         | 35,344.76     | 7,619.00  | 0.00   | 42,963.76    |
| 5243 4 443001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                   | 35,344.76     | 7,619.00  | 0.00   | 42,963.76    |
| 5243 4 443001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                    | 35,344.76     | 7,619.00  | 0.00   | 42,963.76    |
| DD                                | 5 31/08/2025032160     | 37.50 MTS. MALLA ELECTROSOLDADA APOYO TRABAJOS COBAES NO.40                                                                         |               | 1,125.00  | 0.00   |              |
| DD                                | 5 31/08/2025032160     | LADRILLOS APOYO TRABAJOS COBAES NO. 40                                                                                              |               | 600.00    | 0.00   |              |
| DD                                | 5 31/08/2025032160     | SACOS DE CEMENTO GRIS APOYO TRABAJOS COBAES NO. 40                                                                                  |               | 2,750.00  | 0.00   |              |
| DD                                | 10 31/08/2025032154    | CUBETA DE PINTURA ME70 TERRACOTA APOYO ESC.PRIM. IGNACIO ZARAGOZA DE LOS NARANJOS                                                   |               | 786.00    | 0.00   |              |
| DD                                | 10 31/08/2025032154    | CUBETA DE PINTURA ME-70 VIVID B1 APOYO ESC.PRIM. IGNACIO ZARAGOZA DE LOS NARANJOS                                                   |               | 786.00    | 0.00   |              |
| DD                                | 10 31/08/2025032164    | CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL CIELO APOYO ESC.PRIM. PABLO E.MACIAS VALENZUELA DE ZAVALA                                             |               | 1,572.00  | 0.00   |              |
| 5243 4 445002                     |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                     | 469,499.20    | 44,608.00 | 0.00   | 514,107.20   |
| 5243 4 445002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                         | 469,499.20    | 44,608.00 | 0.00   | 514,107.20   |
| 5243 4 445002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                  | 469,499.20    | 44,608.00 | 0.00   | 514,107.20   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-AM-24-2508

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA  | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|---------------|
| 5243 4 445002 000100 000178 00001 | DD 4 31/08/2025032162   | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL GASTOS DE GASOLINA MES DE AGOSTO 2025                                                                                | 469,499.20    | 44,608.00 | 0.00   | 514,107.20    |
| DD                                | 4 31/08/2025032163      | GASTOS DE REPRESENTACION AGOSTO 2025                                                                                                                    |               | 16,728.00 | 0.00   |               |
| DD                                | 4 31/08/2025032163      | GASTOS DE REPRESENTACION AGOSTO 2025                                                                                                                    |               | 27,880.00 | 0.00   |               |
| 5243 4 445003                     |                         | DIF                                                                                                                                                     | 75,000.00     | 9,900.00  | 0.00   | 84,900.00     |
| 5243 4 445003 000100              |                         | GOBERNACION                                                                                                                                             | 75,000.00     | 9,900.00  | 0.00   | 84,900.00     |
| 5243 4 445003 000100 000178       |                         | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                      | 75,000.00     | 9,900.00  | 0.00   | 84,900.00     |
| 5243 4 445003 000100 000178 00001 | EAD 43 25/08/2025032241 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA COMPRA DE REGALOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO EN NUESTRO MUNICIPIO | 75,000.00     | 9,900.00  | 0.00   | 84,900.00     |
| 5243 4 445005                     |                         | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                                               | 160,275.96    | 17,808.44 | 0.00   | 178,084.40    |
| 5243 4 445005 000200              |                         | HACIENDA                                                                                                                                                | 142,467.52    | 17,808.44 | 0.00   | 160,275.96    |
| 5243 4 445005 000200 000201       |                         | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 142,467.52    | 17,808.44 | 0.00   | 160,275.96    |
| 5243 4 445005 000200 000201 00002 | IA 21 29/08/2025032368  | TESORERIA MUNICIPAL REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2025                                  | 142,467.52    | 17,808.44 | 0.00   | 160,275.96    |
| 5243 4 445005 000500              |                         | POR GESTION EMPRESARIAL GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                          | 17,808.44     | 0.00      | 0.00   | 17,808.44     |
| 5243 4 445005 000500 001000       |                         | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                  | 17,808.44     | 0.00      | 0.00   | 17,808.44     |
| 5243 4 445005 000500 001000 00002 |                         | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                  | 17,808.44     | 0.00      | 0.00   | 17,808.44     |
| 5510                              |                         | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                                                                                | 862,156.93    | 96,934.58 | 0.00   | 959,091.51    |
| 5515                              |                         | Depreciación de Bienes Muebles                                                                                                                          | 862,156.93    | 96,934.58 | 0.00   | 959,091.51    |
| 5515 1                            |                         | Depreciación de Bienes Muebles                                                                                                                          | 862,156.93    | 96,934.58 | 0.00   | 959,091.51    |
| 5515 1 000511                     |                         | Muebles de oficina y estantería                                                                                                                         | 20,254.46     | 2,784.62  | 0.00   | 23,039.08     |
| DA                                | 1 31/08/2025            | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO                                                                                                       |               | 2,754.74  | 0.00   |               |
| DA                                | 1 31/08/2025            | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO                                                                                                       |               | 29.88     | 0.00   |               |
| 5515 1 000512                     |                         | Muebles, excepto de oficina y estantería                                                                                                                | 408.87        | 58.41     | 0.00   | 467.28        |
| DA                                | 1 31/08/2025            | Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO                                                                                              |               | 58.41     | 0.00   |               |
| 5515 1 000513                     |                         | Bienes artísticos, culturales y científicos                                                                                                             | 2,841.58      | 405.94    | 0.00   | 3,247.52      |
| DA                                | 1 31/08/2025            | Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE AGOSTO                                                                                           |               | 405.94    | 0.00   |               |
| 5515 1 000515                     |                         | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información                                                                                                    | 48,236.81     | 7,678.62  | 0.00   | 55,915.43     |
| DA                                | 1 31/08/2025            | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE AGOSTO                                                                                  |               | 7,678.62  | 0.00   |               |
| 5515 1 000519                     |                         | Otros mobiliarios y equipos de administración                                                                                                           | 1,282.80      | 213.80    | 0.00   | 1,496.60      |
| DA                                | 1 31/08/2025            | Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE AGOSTO                                                                                         |               | 213.80    | 0.00   |               |
| 5515 1 000521                     |                         | Equipos y aparatos audiovisuales                                                                                                                        | 2,874.70      | 574.94    | 0.00   | 3,449.64      |
| DA                                | 1 31/08/2025            | Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE AGOSTO                                                                                                      |               | 574.94    | 0.00   |               |
| 5515 1 000523                     |                         | Cámaras fotográficas y de video                                                                                                                         | 5,216.37      | 1,222.13  | 0.00   | 6,438.50      |
| DA                                | 1 31/08/2025            | Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE AGOSTO                                                                                                       |               | 1,222.13  | 0.00   |               |
| 5515 1 000541                     |                         | Vehículos y equipo terrestre                                                                                                                            | 450,024.38    | 37,149.53 | 0.00   | 487,173.91    |
| DA                                | 1 31/08/2025            | Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE AGOSTO                                                                                                          |               | 37,149.53 | 0.00   |               |
| 5515 1 000563                     |                         | Maquinaria y equipo de construcción                                                                                                                     | 288,323.63    | 41,189.09 | 0.00   | 329,512.72    |
| DA                                | 1 31/08/2025            | Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE AGOSTO                                                                                                   |               | 41,189.09 | 0.00   |               |
| 5515 1 000564                     |                         | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial                                                                   | 13,235.86     | 1,964.71  | 0.00   | 15,200.57     |
| DA                                | 1 31/08/2025            | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE AGOSTO                                                 |               | 1,964.71  | 0.00   |               |
| 5515 1 000565                     |                         | Equipo de comunicación y telecomunicación                                                                                                               | 11,695.34     | 1,217.12  | 0.00   | 12,912.46     |
| DA                                | 1 31/08/2025            | Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE AGOSTO                                                                                             |               | 1,217.12  | 0.00   |               |
| 5515 1 000567                     |                         | Herramientas y máquinas-herramienta                                                                                                                     | 16,125.67     | 2,241.89  | 0.00   | 18,367.56     |
| DA                                | 1 31/08/2025            | Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE AGOSTO                                                                                                   |               | 2,241.89  | 0.00   |               |
| 5515 1 000569                     |                         | Otros equipos                                                                                                                                           | 1,636.46      | 233.78    | 0.00   | 1,870.24      |
| DA                                | 1 31/08/2025            | Otros equipos DEL MES DE AGOSTO                                                                                                                         |               | 233.78    | 0.00   |               |
| 7110                              |                         | Valores en Custodia                                                                                                                                     | 20,173,534.77 | 0.00      | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7110 1                            |                         | VALORES EN CUSTODIA                                                                                                                                     | 20,173,534.77 | 0.00      | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7110 1 000001                     |                         | REZAGO IMPTO. PREDIAL URBANO                                                                                                                            | 20,173,534.77 | 0.00      | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7120                              |                         | Custodia de Valores                                                                                                                                     | 20,173,534.77 | 0.00      | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7120 1                            |                         | CUSTODIA DE VALORES                                                                                                                                     | 20,173,534.77 | 0.00      | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7120 1 000001                     |                         | IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO                                                                                                                          | 20,173,534.77 | 0.00      | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7630                              |                         | Bienes Bajo Contrato en Comodato                                                                                                                        | 8,524,470.42  | 0.00      | 0.00   | 8,524,470.42  |
| 7630 1                            |                         | BIENES EN COMODATO                                                                                                                                      | 8,524,470.42  | 0.00      | 0.00   | 8,524,470.42  |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | N O M B R E<br>CONCEPTO                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 7630 1 000001        |                                 | BIENES EN COMODATO GOB. DEL ESTADO                                                                               | 1,682,302.25  | 0.00   | 0.00   | 1,682,302.25 |
| 7630 1 000002        |                                 | BIENES EN COMODATO SERV. DE ADMON.<br>TRIBUTARIA Y GOBIERNO DEL ESTADO                                           | 6,842,168.17  | 0.00   | 0.00   | 6,842,168.17 |
| 7630 1 000002 000001 |                                 | CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK UP 2005<br>S/1D7HA16K75J642415 ALUM. PUB.                                          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000002 |                                 | CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP<br>2000S/1N6ED27YOYC407566 PARQUES                                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000003 |                                 | CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005<br>S/YV1CZ592051186932 TESORERIA                                                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000004 |                                 | CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006<br>1FMYU02Z16KA37425 JUMAPAC                                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000005 |                                 | CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002<br>S/1FMYU03142KC49464 DIF                                                        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000006 |                                 | AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006<br>S/3N1CB51D66L568435 COMMUJER                                               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000007 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK<br>UP 2000 S/1GCCS194XY8155994                                                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000008 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4<br>MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054,<br>EQUIPADA COMO PATRULLA, PLACA<br>SA-724A1 | 576,272.92    | 0.00   | 0.00   | 576,272.92   |
| 7630 1 000002 000009 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4<br>MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968,<br>EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A      | 576,272.92    | 0.00   | 0.00   | 576,272.92   |
| 7630 1 000002 000010 |                                 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC<br>MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954<br>PLACA 917                              | 193,210.59    | 0.00   | 0.00   | 193,210.59   |
| 7630 1 000002 000011 |                                 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC<br>MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101953<br>PLACA 918                              | 193,210.59    | 0.00   | 0.00   | 193,210.59   |
| 7630 1 000002 000012 |                                 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC<br>MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101951<br>PLACA 919                              | 193,210.59    | 0.00   | 0.00   | 193,210.59   |
| 7630 1 000002 000013 |                                 | CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD.<br>2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241, DOBLE<br>CABINA POL-SA-778A-1                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000014 |                                 | CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD.<br>2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE<br>CABINA POL-SA-779A-1                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000015 |                                 | CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD.<br>2021 SERIE 3GCPY9EH4MG15973 DOBLE<br>CABINA POL-SA-780A-1                  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000016 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015,<br>SERIE 3GCUK9EC7EG503840 2946                                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000017 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015,<br>SERIE 3GCUK9EC2FG439644 3503                                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000018 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE 3GCUK9EC6EG505045 2941                                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000019 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE 3GCUK9EC6EG505062 2945                                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000020 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE 3GCUK9EC6EG505054 2947                                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000021 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500<br>MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT2HG611175<br>POL-3775                               | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |
| 7630 1 000002 000022 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501<br>MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG705157<br>POL-3776                               | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |
| 7630 1 000002 000023 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502<br>MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG765838<br>POL-3777                               | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |
| 7630 1 000002 000024 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503<br>MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611178<br>POL-3778                               | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |
| 7630 1 000002 000025 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504<br>MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611181<br>POL-3779                               | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-AM-24-2508

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                   | SALDO INICIAL       | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 7630 1 000002 000026 |                                 | CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND<br>CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S<br>2B4GP443X2R585178                                        | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7630 1 000002 000029 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA<br>SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747                                 | 1,062,056.56        | 0.00        | 0.00        | 1,062,056.56        |
| 7630 1 000002 000030 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA<br>SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309                                  | 1,062,057.00        | 0.00        | 0.00        | 1,062,057.00        |
| 7630 1 000002 000031 |                                 | CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE<br>MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL<br>VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO<br>23 40 3581 3004901 | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| <b>7640</b>          |                                 | Contrato de Comodato por Bienes                                                                                                      | <b>8,524,470.42</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8,524,470.42</b> |
| 7640 1               |                                 | COMODATO DE BIENES                                                                                                                   | 8,524,470.42        | 0.00        | 0.00        | 8,524,470.42        |
| 7640 1 000001        |                                 | COMODATO DE BIENES DE GOB. DEL<br>ESTADO                                                                                             | 1,682,302.25        | 0.00        | 0.00        | 1,682,302.25        |
| 7640 1 000002        |                                 | COMODATO DE BIENES DE SERV. DE<br>ADMON. TRIBUTARIA                                                                                  | 6,842,168.17        | 0.00        | 0.00        | 6,842,168.17        |
| 7640 1 000002 000001 |                                 | CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK 2005<br>S/1D7HA16K75J642415                                                                            | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000002 |                                 | CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK 2000<br>S/1N6ED27YOYC407566                                                                           | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000003 |                                 | CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005<br>S/YV1CZ592051186932                                                                                 | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000004 |                                 | CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006<br>S/1FMYU02Z16KA37425                                                                                | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000005 |                                 | CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002<br>S/1FMYU03142KC49464                                                                                | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000006 |                                 | AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006<br>S/3N1CB51D66L568435                                                                            | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000007 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK<br>2000 S/1GCCS194XY8155994                                                                       | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000008 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4<br>MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054,<br>EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA<br>SA-724A1                      | 576,272.92          | 0.00        | 0.00        | 576,272.92          |
| 7640 1 000002 000009 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4<br>MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968,<br>EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA<br>SA-725A1                      | 576,272.92          | 0.00        | 0.00        | 576,272.92          |
| 7640 1 000002 000010 |                                 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC<br>MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954<br>PLACA 917                                                  | 193,210.59          | 0.00        | 0.00        | 193,210.59          |
| 7640 1 000002 000011 |                                 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC<br>MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953<br>PLACA 918                                                  | 193,210.59          | 0.00        | 0.00        | 193,210.59          |
| 7640 1 000002 000012 |                                 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC<br>MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951<br>PLACA 919                                                  | 193,210.59          | 0.00        | 0.00        | 193,210.59          |
| 7640 1 000002 000013 |                                 | CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD.<br>2021 SERIE 3GCPY9EH4MG18024 DOBLE<br>CABINA POL-SA-778A-1                                      | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000014 |                                 | CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD.<br>2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE<br>CABINA POL-SA-779A-1                                     | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000015 |                                 | CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD.<br>2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE<br>CABINA POL-SA-780A-1                                     | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000016 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC7EG503840 2946                                                             | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000017 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC2FG439644 3503                                                             | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000018 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC6G505045 2941                                                              | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000019 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505062 2945                                                             | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000020 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505054 2947                                                             | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

IA-AM-24-2508

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 7640 1 000002 000021 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT2HG611175<br>POL-3775                                               | 597,172.00    | 0.00        | 0.00        | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000022 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDTXHG<br>705157 POL-3776                                              | 597,172.00    | 0.00        | 0.00        | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000023 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT4HG765838<br>POL-3777                                               | 597,172.00    | 0.00        | 0.00        | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000024 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611178<br>POL-3778                                               | 597,172.00    | 0.00        | 0.00        | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000025 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611181<br>POL-3779                                               | 597,172.00    | 0.00        | 0.00        | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000026 |                                 | CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND<br>CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S<br>2B4GP443X2R585178                                        | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7640 1 000002 000029 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA<br>SA-004A3 S/N 3GCUD9ED1PG151747                                | 1,062,056.56  | 0.00        | 0.00        | 1,062,056.56 |
| 7640 1 000002 000030 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA<br>SA-007A S/N 3GCUD9ED5PG139309                                 | 1,062,057.00  | 0.00        | 0.00        | 1,062,057.00 |
| 7640 1 000002 000031 |                                 | CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE<br>MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL<br>VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO<br>23 40 3581 3004901 | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| <b>7710</b>          |                                 | Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos<br>Bajo Custodia                                                                       | <b>83.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>83.00</b> |
| 7710 1               |                                 | Museo Regional de Concordia                                                                                                          | 83.00         | 0.00        | 0.00        | 83.00        |
| 7710 1 000001        |                                 | Área Biblioteca                                                                                                                      | 3.00          | 0.00        | 0.00        | 3.00         |
| 7710 1 000001 000001 |                                 | 142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION                                                                                                   | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000001 000002 |                                 | 177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION                                                                                                 | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000001 000003 |                                 | 14 PELICULAS Y DOCUMENTALES -<br>PROCEDENCIA: DONACION                                                                               | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002        |                                 | Área Casita                                                                                                                          | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 20.00        |
| 7710 1 000002 000001 |                                 | 1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                             | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000002 |                                 | 2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                                                                         | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000003 |                                 | 1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS                                                                                                   | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000004 |                                 | 1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                                                                    | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000005 |                                 | 1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                            | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000006 |                                 | 3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                                                                 | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000007 |                                 | 1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                               | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000008 |                                 | 1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                             | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000009 |                                 | 1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                                                                     | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000010 |                                 | 1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                         | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000011 |                                 | 1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                                                                        | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000012 |                                 | 1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                                                                        | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000013 |                                 | 1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                                                                    | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000014 |                                 | 1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                                                                     | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000015 |                                 | 2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                                                                 | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000016 |                                 | 1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                                                                       | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7710 1 000002 000017 |                                 | 2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000018 |                                 | 1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000019 |                                 | 1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000020 |                                 | 1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003        |                                 | Área Oficina                                                                 | 32.00         | 0.00   | 0.00   | 32.00       |
| 7710 1 000003 000001 |                                 | 1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA:<br>PRESTADO                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000002 |                                 | 1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA:<br>PRESTADO                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000003 |                                 | 1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000004 |                                 | 4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000005 |                                 | 106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS<br>- PROCEDENCIA: RESCATADAS            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000006 |                                 | 7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA:<br>ADQUIRIDAS                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000007 |                                 | 6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000008 |                                 | 1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000009 |                                 | 1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000010 |                                 | 1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000011 |                                 | 1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000012 |                                 | 1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000013 |                                 | 1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000014 |                                 | 1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000015 |                                 | 1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000016 |                                 | 1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000017 |                                 | 1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000018 |                                 | 1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000019 |                                 | 1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000020 |                                 | 1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000021 |                                 | 1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000022 |                                 | 1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000023 |                                 | 1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000024 |                                 | 1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000025 |                                 | 1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000026 |                                 | 1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400<br>ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000027 |                                 | 1 PELICULA EN CINTA/LATA "BLANCA<br>NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000028 |                                 | 1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000029 |                                 | KIT DE PEDACERIA PIEZAS<br>PREHISPANICAS - PROCEDENCIA:<br>DONACION          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |



**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

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

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 7710 1 000011 000008 |                                 | 8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014           | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000009 |                                 | 1 MAQUETA PUENTE BALUARTE -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014 | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| <b>7720</b>          |                                 | Custodia de Bienes Arqueológicos, Artísticos e<br>Históricos                 | <b>83.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>83.00</b> |
| 7720 1               |                                 | Museo Regional de Concordia                                                  | 83.00         | 0.00        | 0.00        | 83.00        |
| 7720 1 000001        |                                 | Área Biblioteca                                                              | 3.00          | 0.00        | 0.00        | 3.00         |
| 7720 1 000001 000001 |                                 | 142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION                                           | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000001 000002 |                                 | 177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION                                         | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000001 000003 |                                 | 14 PELICULAS Y DOCUMENTALES -<br>PROCEDENCIA: DONACION                       | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002        |                                 | Área Casita                                                                  | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 20.00        |
| 7720 1 000002 000001 |                                 | 1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                     | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000002 |                                 | 2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                 | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000003 |                                 | 1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS                                           | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000004 |                                 | 1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014            | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000005 |                                 | 1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                    | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000006 |                                 | 3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014         | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000007 |                                 | 1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                       | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000008 |                                 | 1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                     | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000009 |                                 | 1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                             | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000010 |                                 | 1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                 | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000011 |                                 | 1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000012 |                                 | 1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000013 |                                 | 1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014            | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000014 |                                 | 1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014             | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000015 |                                 | 2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014         | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000016 |                                 | 1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014               | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000017 |                                 | 2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                  | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000018 |                                 | 1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                     | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000019 |                                 | 1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                  | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000020 |                                 | 1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                           | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000003        |                                 | Área Oficina                                                                 | 32.00         | 0.00        | 0.00        | 32.00        |
| 7720 1 000003 000001 |                                 | 1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA:<br>PRESTADO                              | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000003 000002 |                                 | 1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA:<br>PRESTADO                            | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000003 000003 |                                 | 1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                      | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000003 000004 |                                 | 4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                               | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000003 000005 |                                 | 106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS<br>- PROCEDENCIA: RESCATADAS            | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000003 000006 |                                 | 7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA:<br>ADQUIRIDAS                             | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000003 000007 |                                 | 6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                 | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | N O M B R E<br>CONCEPTO                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7720 1 000003 000008 |                                 | 1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000009 |                                 | 1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000010 |                                 | 1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000011 |                                 | 1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000012 |                                 | 1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000013 |                                 | 1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000014 |                                 | 1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000015 |                                 | 1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000016 |                                 | 1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000017 |                                 | 1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000018 |                                 | 1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000019 |                                 | 1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000020 |                                 | 1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000021 |                                 | 1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000022 |                                 | 1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000023 |                                 | 1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000024 |                                 | 1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000025 |                                 | 1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000026 |                                 | 1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400<br>ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000027 |                                 | 1 PELICULA EN CINTA/LATA "BLANCA<br>NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000028 |                                 | 1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000029 |                                 | KIT DE PEDACERIA PIEZAS<br>PREHISPANICAS - PROCEDENCIA:<br>DONACION                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000030 |                                 | 1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA<br>- PROCEDENCIA: DONACION                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000031 |                                 | 1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000032 |                                 | 9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL<br>TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA:<br>DONACION     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000004        |                                 | Área Pasillo                                                                        | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7720 1 000004 000001 |                                 | 3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000004 000002 |                                 | 1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL<br>MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000005        |                                 | Área Recepción                                                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000005 000001 |                                 | 34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS -<br>PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS                                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000006        |                                 | Área S-1 Prehispánica A                                                             | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7720 1 000006 000001 |                                 | 76 PIEZAS PREHISPANICAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000006 000002 |                                 | 1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000007        |                                 | Área S-1 Prehispánica B                                                             | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7720 1 000007 000001 |                                 | 34 PIEZAS PREHISPANICAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL         | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL           |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 7720 1 000007 000002 |                                 | 1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                        | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000008        |                                 | Área S-2 Conquista y Colonia                                                         | 2.00                  | 0.00        | 0.00        | 2.00                  |
| 7720 1 000008 000001 |                                 | 1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                      | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000008 000002 |                                 | 1 CUADRO DE HERNAN CORTES -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                               | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000009        |                                 | Área S-3 Independencia                                                               | 2.00                  | 0.00        | 0.00        | 2.00                  |
| 7720 1 000009 000001 |                                 | 1 MAQUINA DE COSER SINGER -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014         | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000009 000002 |                                 | 1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA<br>EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS            | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000010        |                                 | Área S-4 Revolución                                                                  | 8.00                  | 0.00        | 0.00        | 8.00                  |
| 7720 1 000010 000001 |                                 | 1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                       | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000010 000002 |                                 | 1 RIFLE WINCHESTER 1873 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                                   | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000010 000003 |                                 | 1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                  | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000010 000004 |                                 | 1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                    | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000010 000005 |                                 | 1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                   | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000010 000006 |                                 | 2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                        | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000010 000007 |                                 | 2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR<br>PORFIRIO DÍAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA:<br>ADQUIRIDAS | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000010 000008 |                                 | 1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) -<br>PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS                    | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000011        |                                 | Área S-5 Concordia                                                                   | 9.00                  | 0.00        | 0.00        | 9.00                  |
| 7720 1 000011 000001 |                                 | 1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                      | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000011 000002 |                                 | 1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                    | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000011 000003 |                                 | 1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS                                                     | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000011 000004 |                                 | 1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                         | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000011 000005 |                                 | 2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION                                                   | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000011 000006 |                                 | 1 DAMAJUANA CON MECATE -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014            | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000011 000007 |                                 | 3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                  | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000011 000008 |                                 | 8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                   | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000011 000009 |                                 | 1 MAQUETA PUENTE BALUARTE -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014         | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| <b>8110</b>          |                                 | Ley de Ingresos Estimada                                                             | <b>154,074,136.61</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>154,074,136.61</b> |
| 8110 1               |                                 | IMPUESTOS                                                                            | 4,161,510.61          | 0.00        | 0.00        | 4,161,510.61          |
| 8110 1 120101        |                                 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                              | 1,513,998.00          | 0.00        | 0.00        | 1,513,998.00          |
| 8110 1 120102        |                                 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                             | 305,923.96            | 0.00        | 0.00        | 305,923.96            |
| 8110 1 120201        |                                 | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                 | 693,990.00            | 0.00        | 0.00        | 693,990.00            |
| 8110 1 120202        |                                 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                | 50,000.00             | 0.00        | 0.00        | 50,000.00             |
| 8110 1 170101        |                                 | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL<br>EJERCICIO                                             | 30,000.00             | 0.00        | 0.00        | 30,000.00             |
| 8110 1 170102        |                                 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL<br>EJERCICIO                                            | 25,000.00             | 0.00        | 0.00        | 25,000.00             |
| 8110 1 170103        |                                 | OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO                                                         | 20,000.00             | 0.00        | 0.00        | 20,000.00             |
| 8110 1 170201        |                                 | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                  | 106,400.00            | 0.00        | 0.00        | 106,400.00            |
| 8110 1 170302        |                                 | GASTOS DE EJECUCION                                                                  | 3,200.00              | 0.00        | 0.00        | 3,200.00              |
| 8110 1 170303        |                                 | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                        | 10,000.00             | 0.00        | 0.00        | 10,000.00             |
| 8110 1 180101        |                                 | ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                | 2,060.00              | 0.00        | 0.00        | 2,060.00              |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8110 1               | 180201                          | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS<br>SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS,<br>TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O<br>CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA<br>PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8110 1               | 180501                          | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                                                                                                                | 74,332.78     | 0.00   | 0.00   | 74,332.78    |
| 8110 1               | 180502                          | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL<br>CIVIL                                                                                                                                         | 74,332.78     | 0.00   | 0.00   | 74,332.78    |
| 8110 1               | 180503                          | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                                                                                                                            | 222,998.33    | 0.00   | 0.00   | 222,998.33   |
| 8110 1               | 180506                          | PRO-TURISMO                                                                                                                                                                       | 96,632.60     | 0.00   | 0.00   | 96,632.60    |
| 8110 1               | 180507                          | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O<br>PRO-DEPORTE                                                                                                                                          | 315,142.16    | 0.00   | 0.00   | 315,142.16   |
| 8110 1               | 180508                          |                                                                                                                                                                                   | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8110 1               | 180509                          |                                                                                                                                                                                   | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8110 1               | 190101                          | PREDIAL URBANO                                                                                                                                                                    | 431,250.00    | 0.00   | 0.00   | 431,250.00   |
| 8110 1               | 190104                          | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                                                                                                                          | 48,750.00     | 0.00   | 0.00   | 48,750.00    |
| 8110 1               | 190201                          | PREDIAL URBANO                                                                                                                                                                    | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8110 1               | 190401                          | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                                                                                                                        | 37,500.00     | 0.00   | 0.00   | 37,500.00    |
| 8110 4               |                                 | DERECHOS                                                                                                                                                                          | 1,511,410.00  | 0.00   | 0.00   | 1,511,410.00 |
| 8110 4               | 410101                          | POR CONCESIÓN DE LOTES EN<br>PANTEONES                                                                                                                                            | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8110 4               | 410201                          | POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y<br>PISO EN LOS MERCADOS                                                                                                                       | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8110 4               | 410202                          | POR ADMINSTRACION, MANTENIMIENTO,<br>SEGURIDAD PUBLICA, ASEO Y LIMPIA DE<br>LOS MERCADOS                                                                                          | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8110 4               | 410301                          | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y<br>SITIOS PÚBLICOS                                                                                                                         | 70,000.00     | 0.00   | 0.00   | 70,000.00    |
| 8110 4               | 410401                          | DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION<br>PUBLICA                                                                                                                                     | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8110 4               | 410501                          | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y<br>DISPOSICION FINAL DE LA BASURA                                                                                                                  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8110 4               | 430106                          | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE<br>CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN,<br>REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE<br>EDIFICIOS                                                                          | 98,325.00     | 0.00   | 0.00   | 98,325.00    |
| 8110 4               | 430107                          | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA                                                                                                                                               | 8,240.00      | 0.00   | 0.00   | 8,240.00     |
| 8110 4               | 430108                          | LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA<br>PÚBLICA                                                                                                                                      | 4,140.00      | 0.00   | 0.00   | 4,140.00     |
| 8110 4               | 430201                          | DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>SANITARIOS PARA EL CONTROL DE<br>ENFERMEDADES TRANSMISIBLES                                                                                      | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8110 4               | 430301                          | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                                                                                                                                            | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8110 4               | 430401                          | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y<br>LEGALIZACION DE FIRMAS                                                                                                                            | 128,000.00    | 0.00   | 0.00   | 128,000.00   |
| 8110 4               | 430601                          | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE<br>MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                                                                                                           | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8110 4               | 430701                          | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                                                                                                                    | 1,010,955.00  | 0.00   | 0.00   | 1,010,955.00 |
| 8110 4               | 430702                          | AUTORIZACION DE HORARIO<br>EXTRAORDINARIO                                                                                                                                         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8110 4               | 430703                          | OTORGAMIENTO DE PERMISOS<br>EVENTUALES                                                                                                                                            | 25,750.00     | 0.00   | 0.00   | 25,750.00    |
| 8110 5               |                                 | Productos                                                                                                                                                                         | 270,000.00    | 0.00   | 0.00   | 270,000.00   |
| 8110 5               | 510101                          | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES<br>MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL<br>MUNICIPIO                                                                                                 | 90,000.00     | 0.00   | 0.00   | 90,000.00    |
| 8110 5               | 510301                          | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                                                                                                                     | 180,000.00    | 0.00   | 0.00   | 180,000.00   |
| 8110 6               |                                 | Aprovechamientos                                                                                                                                                                  | 738,000.00    | 0.00   | 0.00   | 738,000.00   |
| 8110 6               | 610107                          | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                                       | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8110 6               | 610109                          | MULTAS PREDIAL URBANO                                                                                                                                                             | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8110 6               | 610110                          | MULTAS DE ALCOHOLES                                                                                                                                                               | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8110 6               | 610301                          | REINTEGROS                                                                                                                                                                        | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8110 6               | 610501                          | OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8110 6               | 610901                          | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                                                                                                              | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8110 6               | 610902                          | OTROS                                                                                                                                                                             | 435,000.00    | 0.00   | 0.00   | 435,000.00   |
| 8110 6               | 610903                          | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                                                                  | 85,000.00     | 0.00   | 0.00   | 85,000.00    |
| 8110 6               | 610904                          | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                                                                                                              | 11,000.00     | 0.00   | 0.00   | 11,000.00    |
| 8110 6               | 610906                          | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                                                                                                                         | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                   | SALDO INICIAL        | CARGOS               | ABONOS            | SALDO FINAL          |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 8110 8         |                        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                    | 147,393,216.00       | 0.00                 | 0.00              | 147,393,216.00       |
| 8110 8 810801  |                        | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                          | 120,000.00           | 0.00                 | 0.00              | 120,000.00           |
| 8110 8 810802  |                        | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                               | 337,980.00           | 0.00                 | 0.00              | 337,980.00           |
| 8110 8 810901  |                        | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                  | 67,400,049.00        | 0.00                 | 0.00              | 67,400,049.00        |
| 8110 8 810902  |                        | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                        | 13,012,421.00        | 0.00                 | 0.00              | 13,012,421.00        |
| 8110 8 810903  |                        | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                              | 5,660,904.00         | 0.00                 | 0.00              | 5,660,904.00         |
| 8110 8 810904  |                        | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                              | 1,336,792.00         | 0.00                 | 0.00              | 1,336,792.00         |
| 8110 8 810905  |                        | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                            | 4,469,771.00         | 0.00                 | 0.00              | 4,469,771.00         |
| 8110 8 810906  |                        | COMPENSACION ISAN                                                                                 | 307,183.00           | 0.00                 | 0.00              | 307,183.00           |
| 8110 8 810907  |                        | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                                 | 1,723,121.00         | 0.00                 | 0.00              | 1,723,121.00         |
| 8110 8 810910  |                        | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                               | 333,082.00           | 0.00                 | 0.00              | 333,082.00           |
| 8110 8 820101  |                        | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                         | 28,472,774.00        | 0.00                 | 0.00              | 28,472,774.00        |
| 8110 8 820102  |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                        | 1.00                 | 0.00                 | 0.00              | 1.00                 |
| 8110 8 820201  |                        | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                | 24,219,137.00        | 0.00                 | 0.00              | 24,219,137.00        |
| 8110 8 820202  |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                               | 1.00                 | 0.00                 | 0.00              | 1.00                 |
| <b>8120</b>    |                        | Ley de Ingresos por Ejecutar                                                                      | <b>51,443,568.38</b> | <b>13,147,800.06</b> | <b>698,937.74</b> | <b>38,994,706.06</b> |
| 8120 1         |                        | IMPUESTOS                                                                                         | 957,541.77           | 153,520.49           | 0.00              | 804,021.28           |
| 8120 1 120101  |                        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                           | 216,709.06           | 8,814.23             | 0.00              | 207,894.83           |
| ID             | 2                      | 04/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025     |                      | 84.97                | 0.00              |                      |
| ID             | 3                      | 05/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |                      | 836.54               | 0.00              |                      |
| ID             | 4                      | 06/08/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 06/08/2025  |                      | 551.38               | 0.00              |                      |
| ID             | 5                      | 07/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |                      | 893.72               | 0.00              |                      |
| ID             | 6                      | 08/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |                      | 231.27               | 0.00              |                      |
| ID             | 7                      | 11/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025     |                      | 685.93               | 0.00              |                      |
| ID             | 8                      | 12/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |                      | 198.83               | 0.00              |                      |
| ID             | 10                     | 14/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025     |                      | 1,279.32             | 0.00              |                      |
| ID             | 11                     | 15/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025   |                      | 2,377.42             | 0.00              |                      |
| ID             | 13                     | 19/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |                      | 166.44               | 0.00              |                      |
| ID             | 14                     | 20/08/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |                      | 101.24               | 0.00              |                      |
| ID             | 15                     | 21/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |                      | 812.61               | 0.00              |                      |
| ID             | 17                     | 25/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |                      | 284.48               | 0.00              |                      |
| ID             | 21                     | 29/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025   |                      | 310.08               | 0.00              |                      |
| 8120 1 120102  |                        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                                          | 130,101.73           | 0.00                 | -20,647.87        | 109,453.86           |
| IP             | 1                      | 31/08/2025RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025       |                      | 0.00                 | -20,647.87        |                      |
| 8120 1 120201  |                        | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                              | 279,365.51           | 69,170.44            | 0.00              | 210,195.07           |
| ID             | 5                      | 07/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |                      | 26,408.50            | 0.00              |                      |
| ID             | 10                     | 14/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025     |                      | 10,083.44            | 0.00              |                      |
| ID             | 12                     | 18/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025     |                      | 2,000.00             | 0.00              |                      |
| ID             | 14                     | 20/08/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |                      | 15,260.00            | 0.00              |                      |
| ID             | 16                     | 22/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025   |                      | 2,828.50             | 0.00              |                      |
| ID             | 17                     | 25/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |                      | 2,828.50             | 0.00              |                      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 18                     | 26/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025    |               | 5,657.00  | 0.00      |             |
| ID             | 20                     | 28/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025  |               | 1,276.00  | 0.00      |             |
| ID             | 21                     | 29/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025 |               | 2,828.50  | 0.00      |             |
| 8120 1 120202  |                        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                           | 10,506.22     | 0.00      | 0.00      | 10,506.22   |
| 8120 1 130101  |                        | AGRICULTURA                                                                                     | 0.00          | 4,195.16  | 4,195.16  | 0.00        |
| IA             | 22                     | 07/08/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025      |               | 4,195.16  | 0.00      |             |
| IP             | 1                      | 31/08/2025RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025     |               | 0.00      | 4,195.16  |             |
| 8120 1 130103  |                        | GANADERIA                                                                                       | 0.00          | 16,452.71 | 16,452.71 | 0.00        |
| IA             | 22                     | 07/08/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025      |               | 16,452.71 | 0.00      |             |
| IP             | 1                      | 31/08/2025RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025     |               | 0.00      | 16,452.71 |             |
| 8120 1 170101  |                        | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                           | 28,640.19     | 591.51    | 0.00      | 28,048.68   |
| ID             | 2                      | 04/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025   |               | 5.76      | 0.00      |             |
| ID             | 3                      | 05/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025  |               | 72.57     | 0.00      |             |
| ID             | 5                      | 07/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025  |               | 69.99     | 0.00      |             |
| ID             | 6                      | 08/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025 |               | 15.54     | 0.00      |             |
| ID             | 7                      | 11/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025   |               | 45.03     | 0.00      |             |
| ID             | 8                      | 12/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025  |               | 12.66     | 0.00      |             |
| ID             | 10                     | 14/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025  |               | 81.69     | 0.00      |             |
| ID             | 11                     | 15/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025 |               | 198.69    | 0.00      |             |
| ID             | 13                     | 19/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025  |               | 14.70     | 0.00      |             |
| ID             | 15                     | 21/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025  |               | 49.74     | 0.00      |             |
| ID             | 17                     | 25/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025   |               | 25.14     | 0.00      |             |
| 8120 1 170102  |                        | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                          | 18,778.01     | 28.57     | 0.00      | 18,749.44   |
| IA             | 22                     | 07/08/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025      |               | 28.57     | 0.00      |             |
| 8120 1 170103  |                        | OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO                                                                    | 20,000.00     | 0.00      | 0.00      | 20,000.00   |
| 8120 1 170201  |                        | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                             | 15,928.63     | 6,893.17  | 0.00      | 9,035.46    |
| ID             | 2                      | 04/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025   |               | 46.99     | 0.00      |             |
| ID             | 3                      | 05/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025  |               | 1,693.24  | 0.00      |             |
| ID             | 5                      | 07/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025  |               | 569.65    | 0.00      |             |
| ID             | 6                      | 08/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025 |               | 205.73    | 0.00      |             |
| ID             | 7                      | 11/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025   |               | 988.19    | 0.00      |             |
| ID             | 8                      | 12/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025  |               | 323.42    | 0.00      |             |
| ID             | 10                     | 14/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025  |               | 442.24    | 0.00      |             |
| ID             | 11                     | 15/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025 |               | 525.16    | 0.00      |             |
| ID             | 13                     | 19/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025  |               | 360.45    | 0.00      |             |
| ID             | 15                     | 21/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025  |               | 1,738.10  | 0.00      |             |
| 8120 1 170302  |                        | GASTOS DE EJECUCION                                                                             | 3,200.00      | 0.00      | 0.00      | 3,200.00    |
| 8120 1 170303  |                        | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                                   | 1,592.06      | 876.42    | 0.00      | 715.64      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| ID             | 10                     | 14/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSO DE 2025 CAJA     |               | 876.42   | 0.00   |             |
| 8120 1 180101  |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025                       |               |          |        |             |
| 8120 1 180201  |                        | ESPECTACULOS PUBLICOS                                       | 2,060.00      | 0.00     | 0.00   | 2,060.00    |
|                |                        | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS                               | 3,312.11      | 1,215.98 | 0.00   | 2,096.13    |
|                |                        | SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS,                              |               |          |        |             |
|                |                        | TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O                             |               |          |        |             |
|                |                        | CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA                      |               |          |        |             |
|                |                        | PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN                           |               |          |        |             |
| ID             | 9                      | 13/08/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA |               | 607.99   | 0.00   |             |
| ID             |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025                       |               |          |        |             |
| ID             | 11                     | 15/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA   |               | 607.99   | 0.00   |             |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025                       |               |          |        |             |
| 8120 1 180501  |                        | PRO-ALFABETIZACIÓN                                          | 12,867.81     | 3,812.06 | 0.00   | 9,055.75    |
| ID             | 3                      | 05/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA    |               | 87.67    | 0.00   |             |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025                       |               |          |        |             |
| ID             | 5                      | 07/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA    |               | 14.14    | 0.00   |             |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025                       |               |          |        |             |
| ID             | 6                      | 08/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA   |               | 36.77    | 0.00   |             |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025                       |               |          |        |             |
| ID             | 8                      | 12/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA    |               | 82.01    | 0.00   |             |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025                       |               |          |        |             |
| ID             | 9                      | 13/08/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA |               | 853.63   | 0.00   |             |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025                       |               |          |        |             |
| ID             | 11                     | 15/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA   |               | 256.71   | 0.00   |             |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025                       |               |          |        |             |
| ID             | 12                     | 18/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA     |               | 1,439.70 | 0.00   |             |
|                |                        | ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025                       |               |          |        |             |
| ID             | 13                     | 19/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA    |               | 79.42    | 0.00   |             |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025                       |               |          |        |             |
| ID             | 14                     | 20/08/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA |               | 69.29    | 0.00   |             |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025                       |               |          |        |             |
| ID             | 15                     | 21/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA    |               | 79.42    | 0.00   |             |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025                       |               |          |        |             |
| ID             | 16                     | 22/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA   |               | 703.01   | 0.00   |             |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025                       |               |          |        |             |
| ID             | 17                     | 25/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA     |               | 14.14    | 0.00   |             |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025                       |               |          |        |             |
| ID             | 18                     | 26/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA    |               | 73.53    | 0.00   |             |
|                |                        | DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025                         |               |          |        |             |
| ID             | 19                     | 27/08/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA |               | 4.24     | 0.00   |             |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025                       |               |          |        |             |
| ID             | 20                     | 28/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA    |               | 18.38    | 0.00   |             |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025                       |               |          |        |             |
| 8120 1 180502  |                        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL                            | 12,867.81     | 3,812.06 | 0.00   | 9,055.75    |
|                |                        | CIVIL                                                       |               |          |        |             |
| ID             | 3                      | 05/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA    |               | 87.67    | 0.00   |             |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025                       |               |          |        |             |
| ID             | 5                      | 07/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA    |               | 14.14    | 0.00   |             |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025                       |               |          |        |             |
| ID             | 6                      | 08/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA   |               | 36.77    | 0.00   |             |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025                       |               |          |        |             |
| ID             | 8                      | 12/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA    |               | 82.01    | 0.00   |             |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025                       |               |          |        |             |
| ID             | 9                      | 13/08/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA |               | 853.63   | 0.00   |             |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025                       |               |          |        |             |
| ID             | 11                     | 15/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA   |               | 256.71   | 0.00   |             |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025                       |               |          |        |             |
| ID             | 12                     | 18/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA     |               | 1,439.70 | 0.00   |             |
|                |                        | ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025                       |               |          |        |             |
| ID             | 13                     | 19/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA    |               | 79.42    | 0.00   |             |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025                       |               |          |        |             |
| ID             | 14                     | 20/08/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA |               | 69.29    | 0.00   |             |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025                       |               |          |        |             |
| ID             | 15                     | 21/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA    |               | 79.42    | 0.00   |             |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025                       |               |          |        |             |
| ID             | 16                     | 22/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA   |               | 703.01   | 0.00   |             |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025                       |               |          |        |             |
| ID             | 17                     | 25/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA     |               | 14.14    | 0.00   |             |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025                       |               |          |        |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |               | 73.53     | 0.00   |             |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025 |               | 4.24      | 0.00   |             |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025    |               | 18.38     | 0.00   |             |
| 8120 1 180503  |                  |            | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                                  | 38,602.33     | 11,436.30 | 0.00   | 27,166.03   |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 263.02    | 0.00   |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 42.43     | 0.00   |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 110.31    | 0.00   |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 246.05    | 0.00   |             |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025 |               | 2,560.89  | 0.00   |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025   |               | 770.12    | 0.00   |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025     |               | 4,319.13  | 0.00   |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |               | 238.27    | 0.00   |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 207.87    | 0.00   |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |               | 238.27    | 0.00   |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025   |               | 2,109.03  | 0.00   |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 42.43     | 0.00   |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |               | 220.59    | 0.00   |             |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025 |               | 12.73     | 0.00   |             |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025    |               | 55.16     | 0.00   |             |
| 8120 1 180506  |                  |            | PRO-TURISMO                                                                             | 16,726.94     | 4,955.79  | 0.00   | 11,771.15   |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 113.98    | 0.00   |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 18.39     | 0.00   |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 47.81     | 0.00   |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 106.63    | 0.00   |             |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025 |               | 1,109.72  | 0.00   |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025   |               | 333.72    | 0.00   |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025     |               | 1,871.63  | 0.00   |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |               | 103.25    | 0.00   |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 90.08     | 0.00   |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |               | 103.25    | 0.00   |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025   |               | 913.92    | 0.00   |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 18.39     | 0.00   |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |               | 95.59     | 0.00   |             |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025 |               | 5.52      | 0.00   |             |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025    |               | 23.91     | 0.00   |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

IA-AM-24-2508

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8120 1 180507  |                        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE                                                   | 37,338.52     | 7,815.61 | 0.00     | 29,522.91   |
| ID             | 2 04/08/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025     |               | 8.50     | 0.00     |             |
| ID             | 3 05/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 106.80   | 0.00     |             |
| ID             | 4 06/08/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 06/08/2025  |               | 55.14    | 0.00     |             |
| ID             | 5 07/08/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 89.37    | 0.00     |             |
| ID             | 5 07/08/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 2,640.85 | 0.00     |             |
| ID             | 6 08/08/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 22.84    | 0.00     |             |
| ID             | 7 11/08/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025     |               | 66.35    | 0.00     |             |
| ID             | 8 12/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 18.60    | 0.00     |             |
| ID             | 10 14/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025    |               | 120.33   | 0.00     |             |
| ID             | 10 14/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025    |               | 1,008.34 | 0.00     |             |
| ID             | 11 15/08/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025   |               | 237.76   | 0.00     |             |
| ID             | 12 18/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025     |               | 200.00   | 0.00     |             |
| ID             | 13 19/08/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |               | 21.62    | 0.00     |             |
| ID             | 14 20/08/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 10.12    | 0.00     |             |
| ID             | 14 20/08/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 1,526.00 | 0.00     |             |
| ID             | 15 21/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |               | 73.19    | 0.00     |             |
| ID             | 16 22/08/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025   |               | 282.85   | 0.00     |             |
| ID             | 17 25/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 36.95    | 0.00     |             |
| ID             | 17 25/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 282.85   | 0.00     |             |
| ID             | 18 26/08/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |               | 565.70   | 0.00     |             |
| ID             | 20 28/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025    |               | 127.60   | 0.00     |             |
| ID             | 21 29/08/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025   |               | 31.00    | 0.00     |             |
| ID             | 21 29/08/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025   |               | 282.85   | 0.00     |             |
| 8120 1 180508  |                        |                                                                                         | 40,000.00     | 0.00     | 0.00     | 40,000.00   |
| 8120 1 180509  |                        |                                                                                         | 20,000.00     | 0.00     | 0.00     | 20,000.00   |
| 8120 1 190101  |                        | PREDIAL URBANO                                                                          | 27,043.89     | 5,808.10 | 0.00     | 21,235.79   |
| ID             | 3 05/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 962.60   | 0.00     |             |
| ID             | 6 08/08/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 69.36    | 0.00     |             |
| ID             | 7 11/08/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025     |               | 542.40   | 0.00     |             |
| ID             | 8 12/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 187.68   | 0.00     |             |
| ID             | 10 14/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025    |               | 1,687.02 | 0.00     |             |
| ID             | 13 19/08/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |               | 209.56   | 0.00     |             |
| ID             | 15 21/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |               | 1,791.32 | 0.00     |             |
| ID             | 17 25/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 358.16   | 0.00     |             |
| 8120 1 190104  |                        | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                                | 0.00          | 2,704.05 | 2,704.05 | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                                                                  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| IA             | 22               | 07/08/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025        |          |               | 2,064.80   | 0.00       |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |          |               | 100.26     | 0.00       |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |          |               | 7.22       | 0.00       |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025     |          |               | 56.49      | 0.00       |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |          |               | 20.05      | 0.00       |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025    |          |               | 193.74     | 0.00       |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |          |               | 21.89      | 0.00       |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |          |               | 202.19     | 0.00       |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |          |               | 37.41      | 0.00       |             |
| IP             | 1                | 31/08/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025       |          |               | 0.00       | 2,704.05   |             |
| 8120 1 190201  |                  |            | PREDIAL URBANO                                                                          |          | 16,762.62     | 0.00       | -2,704.05  | 14,058.57   |
| IP             | 1                | 31/08/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025       |          |               | 0.00       | -2,704.05  |             |
| 8120 1 190401  |                  |            | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                 |          | 5,138.33      | 4,938.33   | 0.00       | 200.00      |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |          |               | 406.08     | 0.00       |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |          |               | 29.16      | 0.00       |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025     |          |               | 228.96     | 0.00       |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |          |               | 117.90     | 0.00       |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025    |          |               | 2,043.54   | 0.00       |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |          |               | 88.56      | 0.00       |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |          |               | 1,872.39   | 0.00       |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |          |               | 151.74     | 0.00       |             |
| 8120 4         |                  |            | DERECHOS                                                                                |          | 278,055.91    | 135,470.60 | 0.00       | 142,585.31  |
| 8120 4 410101  |                  |            | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                     |          | 24,243.43     | 3,176.98   | 0.00       | 21,066.45   |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |          |               | 1,588.49   | 0.00       |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |          |               | 1,588.49   | 0.00       |             |
| 8120 4 410201  |                  |            | POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS                                |          | 50,000.00     | 0.00       | -16,832.79 | 33,167.21   |
| IP             | 1                | 31/08/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025       |          |               | 0.00       | -16,832.79 |             |
| 8120 4 410202  |                  |            | POR ADMINSTRACION, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA, ASEO Y LIMPIA DE LOS MERCADOS      |          | 3,000.00      | 0.00       | 0.00       | 3,000.00    |
| 8120 4 410301  |                  |            | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                  |          | 15,668.52     | 5,882.51   | 0.00       | 9,786.01    |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |          |               | 1,470.63   | 0.00       |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |          |               | 1,555.47   | 0.00       |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |          |               | 1,385.78   | 0.00       |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |          |               | 1,470.63   | 0.00       |             |
| 8120 4 410401  |                  |            | DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA                                              |          | 1,000.00      | 0.00       | 0.00       | 1,000.00    |
| 8120 4 410501  |                  |            | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA                           |          | 2,000.00      | 0.00       | 0.00       | 2,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 8120 4 430106  |                        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 92,054.75     | 622.27    | -60,444.77 | 30,987.71   |
| ID             | 6 08/08/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025           |               | 622.27    | 0.00       |             |
| IP             | 1 31/08/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025               |               | 0.00      | -60,444.77 |             |
| 8120 4 430107  |                        | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA                                                             | 8,240.00      | 0.00      | 0.00       | 8,240.00    |
| 8120 4 430108  |                        | LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA                                                       | 4,140.00      | 0.00      | 0.00       | 4,140.00    |
| 8120 4 430109  |                        | SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL                                   | 0.00          | 60,444.77 | 60,444.77  | 0.00        |
| IA             | 1 08/08/2025           | REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTES AL       |               | 60,444.77 | 0.00       |             |
| IP             | 1 31/08/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025               |               | 0.00      | 60,444.77  |             |
| 8120 4 430201  |                        | DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES          | 9,263.35      | 0.00      | 0.00       | 9,263.35    |
| 8120 4 430301  |                        | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                                                          | 20,000.00     | 0.00      | -20,000.00 | 0.00        |
| IP             | 1 31/08/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025               |               | 0.00      | -20,000.00 |             |
| 8120 4 430401  |                        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                             | 0.00          | 36,832.79 | 36,832.79  | 0.00        |
| ID             | 3 05/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025            |               | 282.85    | 0.00       |             |
| ID             | 5 07/08/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025            |               | 282.85    | 0.00       |             |
| ID             | 6 08/08/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025           |               | 113.16    | 0.00       |             |
| ID             | 8 12/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025            |               | 84.87     | 0.00       |             |
| ID             | 9 13/08/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025         |               | 16,464.54 | 0.00       |             |
| ID             | 11 15/08/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025           |               | 4,526.05  | 0.00       |             |
| ID             | 12 18/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025             |               | 282.85    | 0.00       |             |
| ID             | 16 22/08/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025           |               | 14,060.18 | 0.00       |             |
| ID             | 17 25/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025             |               | 282.85    | 0.00       |             |
| ID             | 19 27/08/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025         |               | 84.87     | 0.00       |             |
| ID             | 20 28/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025            |               | 367.72    | 0.00       |             |
| IP             | 1 31/08/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025               |               | 0.00      | 36,832.79  |             |
| 8120 4 430601  |                        | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                            | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8120 4 430701  |                        | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                                  | 41,232.06     | 28,511.28 | 0.00       | 12,720.78   |
| ID             | 12 18/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025             |               | 28,511.28 | 0.00       |             |
| 8120 4 430702  |                        | AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO                                                          | 3,547.15      | 0.00      | 0.00       | 3,547.15    |
| 8120 4 430703  |                        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES                                                             | 3,666.65      | 0.00      | 0.00       | 3,666.65    |
| 8120 5         |                        | Productos                                                                                       | 268,523.63    | 206.51    | 0.00       | 268,317.12  |
| 8120 5 510101  |                        | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO                     | 90,000.00     | 0.00      | 0.00       | 90,000.00   |
| 8120 5 510301  |                        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                                   | 178,523.63    | 206.51    | 0.00       | 178,317.12  |
| IA             | 2 31/08/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL      |               | 5.41      | 0.00       |             |
| IA             | 3 31/08/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE AGO      |               | 30.98     | 0.00       |             |
| IA             | 4 31/08/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA,      |               | 7.42      | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| IA             | 5                | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO, DURANTE EL MES |               | 12.54     | 0.00   |             |
| IA             | 6                | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037, DURANTE EL MES DE AGOSTO D  |               | 34.34     | 0.00   |             |
| IA             | 7                | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTICIPACIONES FEDERALES,   |               | 7.20      | 0.00   |             |
| IA             | 8                | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363, DURANTE EL MES DE AGOSTO D  |               | 64.59     | 0.00   |             |
| IA             | 10               | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555, DURANTE EL MES DE AGOSTO D  |               | 43.83     | 0.00   |             |
| IA             | 11               | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 BANCOMER, DURANTE EL MES   |               | 0.20      | 0.00   |             |
| 8120 6         |                  |            | Aprovechamientos                                                                           | 265,887.78    | 26,752.72 | 0.00   | 239,135.06  |
| 8120 6 610107  |                  |            | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                | 31,900.00     | 1,000.00  | 0.00   | 30,900.00   |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025       |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| 8120 6 610109  |                  |            | MULTAS PREDIAL URBANO                                                                      | 50,000.00     | 0.00      | 0.00   | 50,000.00   |
| 8120 6 610110  |                  |            | MULTAS DE ALCOHOLES                                                                        | 25,000.00     | 0.00      | 0.00   | 25,000.00   |
| 8120 6 610301  |                  |            | REINTEGROS                                                                                 | 1,000.00      | 0.00      | 0.00   | 1,000.00    |
| 8120 6 610501  |                  |            | OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO                                                               | 10,000.00     | 0.00      | 0.00   | 10,000.00   |
| 8120 6 610901  |                  |            | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                       | 13,067.17     | 10,429.33 | 0.00   | 2,637.84    |
| ID             | 1                | 01/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2025      |               | 452.56    | 0.00   |             |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025        |               | 543.07    | 0.00   |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025       |               | 1,694.85  | 0.00   |             |
| ID             | 4                | 06/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISITRADOR DE INGRESOS. 06/08/2025   |               | 362.05    | 0.00   |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025       |               | 282.85    | 0.00   |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025        |               | 452.56    | 0.00   |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025       |               | 622.27    | 0.00   |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025    |               | 678.84    | 0.00   |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025       |               | 2,986.94  | 0.00   |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025      |               | 1,606.61  | 0.00   |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025         |               | 203.66    | 0.00   |             |
| ID             | 21               | 29/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025      |               | 543.07    | 0.00   |             |
| 8120 6 610902  |                  |            | OTROS                                                                                      | 127,494.09    | 15,322.55 | 0.00   | 112,171.54  |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025        |               | 751.00    | 0.00   |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025       |               | 9.13      | 0.00   |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025       |               | 751.00    | 0.00   |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025        |               | 1,502.00  | 0.00   |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025       |               | 8.56      | 0.00   |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025        |               | 1,502.00  | 0.00   |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025        |               | 3,199.04  | 0.00   |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025    |               | 3,789.69  | 0.00   |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025        |               | 2,253.00  | 0.00   |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025         |               | 25.13     | 0.00   |             |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025    |               | 751.00    | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| ID             | 21               | 29/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025      |               | 781.00        | 0.00       |               |
| 8120 6 610903  |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                           | 6,193.00      | 0.00          | 0.00       | 6,193.00      |
| 8120 6 610904  |                  |            | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                       | 100.00        | 0.00          | 0.00       | 100.00        |
| 8120 6 610906  |                  |            | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                                  | 1,133.52      | 0.84          | 0.00       | 1,132.68      |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025        |               | -0.22         | 0.00       |               |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025       |               | -0.09         | 0.00       |               |
| ID             | 4                | 06/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 06/08/2025     |               | -0.52         | 0.00       |               |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025       |               | 0.27          | 0.00       |               |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025      |               | -0.12         | 0.00       |               |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025        |               | -0.35         | 0.00       |               |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025       |               | 0.86          | 0.00       |               |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025       |               | 0.12          | 0.00       |               |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025      |               | -0.03         | 0.00       |               |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025       |               | -0.22         | 0.00       |               |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025    |               | -0.36         | 0.00       |               |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025       |               | 1.46          | 0.00       |               |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025        |               | 0.12          | 0.00       |               |
| ID             | 21               | 29/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025      |               | -0.08         | 0.00       |               |
| 8120 8         |                  |            | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                             | 49,673,559.29 | 12,831,849.74 | 698,937.74 | 37,540,647.29 |
| 8120 8 810801  |                  |            | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                   | 45,064.00     | 5,589.00      | 0.00       | 39,475.00     |
| IA             | 19               | 29/08/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D |               | 5,589.00      | 0.00       |               |
| 8120 8 810802  |                  |            | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                        | 223,590.00    | 17,102.00     | 0.00       | 206,488.00    |
| IA             | 19               | 29/08/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D |               | 17,102.00     | 0.00       |               |
| 8120 8 810803  |                  |            | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                        | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00          |
| 8120 8 810804  |                  |            | TENENCIA ESTATAL                                                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00          |
| 8120 8 810901  |                  |            | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                           | 23,540,240.00 | 5,771,159.00  | 0.00       | 17,769,081.00 |
| IA             | 15               | 14/08/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIO |               | 2,300,000.00  | 0.00       |               |
| IA             | 21               | 29/08/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |               | 3,471,159.00  | 0.00       |               |
| 8120 8 810902  |                  |            | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                 | 3,552,036.00  | 1,207,508.00  | 0.00       | 2,344,528.00  |
| IA             | 21               | 29/08/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |               | 1,207,508.00  | 0.00       |               |
| 8120 8 810903  |                  |            | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                       | 0.00          | 299,822.00    | 299,822.00 | 0.00          |
| IA             | 21               | 29/08/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |               | 299,822.00    | 0.00       |               |
| IP             | 2                | 31/08/2025 | AMPLIACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE AGOSTO 2025                           |               | 0.00          | 299,822.00 |               |
| 8120 8 810904  |                  |            | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                       | 583,534.00    | 106,660.00    | 0.00       | 476,874.00    |
| IA             | 21               | 29/08/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |               | 106,660.00    | 0.00       |               |
| 8120 8 810905  |                  |            | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                     | 2,488,166.29  | 335,038.00    | 0.00       | 2,153,128.29  |
| IA             | 17               | 15/08/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION  |               | 335,038.00    | 0.00       |               |
| 8120 8 810906  |                  |            | COMPENSACION ISAN                                                                          | 127,668.00    | 25,672.00     | 0.00       | 101,996.00    |
| IA             | 21               | 29/08/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |               | 25,672.00     | 0.00       |               |
| 8120 8 810907  |                  |            | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                          | 1,040,367.00  | 98,012.00     | 0.00       | 942,355.00    |
| IA             | 21               | 29/08/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |               | 98,012.00     | 0.00       |               |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA         | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 8120 8 810909  | IA               | 13 06/08/2025 | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                                  | 0.00          | 248,835.00   | 248,835.00 | 0.00         |
|                |                  |               | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES DE ISR PERSONAL SUBORDINAD      |               | 217,215.00   | 0.00       |              |
|                | IA               | 14 06/08/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUE      |               | 31,620.00    | 0.00       |              |
|                | IP               | 2 31/08/2025  | AMPLIACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE AGOSTO 2025                                |               | 0.00         | 248,835.00 |              |
| 8120 8 810910  |                  |               | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                             | 333,082.00    | 0.00         | 0.00       | 333,082.00   |
| 8120 8 810911  |                  |               | TENENCIA FEDERAL                                                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 8120 8 820101  |                  |               | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                       | 7,636,582.00  | 2,545,526.00 | 0.00       | 5,091,056.00 |
|                | IA               | 20 29/08/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA       |               | 2,545,526.00 | 0.00       |              |
| 8120 8 820102  |                  |               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                      | 0.00          | 236.80       | 236.80     | 0.00         |
|                | IA               | 12 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 FAIS 2025, DURANTE EL MES       |               | 236.80       | 0.00       |              |
|                | IP               | 2 31/08/2025  | AMPLIACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE AGOSTO 2025                                |               | 0.00         | 236.80     |              |
| 8120 8 820201  |                  |               | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 10,103,230.00 | 2,020,646.00 | 0.00       | 8,082,584.00 |
|                | IA               | 16 29/08/2025 | REGISTRO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO      |               | 2,020,646.00 | 0.00       |              |
| 8120 8 820202  |                  |               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             | 0.00          | 43.94        | 43.94      | 0.00         |
|                | IA               | 9 31/08/2025  | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL         |               | 43.94        | 0.00       |              |
|                | IP               | 2 31/08/2025  | AMPLIACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE AGOSTO 2025                                |               | 0.00         | 43.94      |              |
| 8120 8 830306  |                  |               | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                      | 0.00          | 150,000.00   | 150,000.00 | 0.00         |
|                | IA               | 18 29/08/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA: 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIE      |               | 150,000.00   | 0.00       |              |
|                | IP               | 2 31/08/2025  | AMPLIACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE AGOSTO 2025                                |               | 0.00         | 150,000.00 |              |
| 8120 8 831101  |                  |               | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 8130           |                  |               | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                                                    | 4,937,967.06  | 698,937.74   | 0.00       | 5,636,904.80 |
| 8130 1 120102  |                  |               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                                        | -153,196.35   | -20,647.87   | 0.00       | -173,844.22  |
|                | IP               | 1 31/08/2025  | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025               |               | -20,647.87   | 0.00       |              |
| 8130 1 130101  |                  |               | AGRICULTURA                                                                                     | 50,325.21     | 4,195.16     | 0.00       | 54,520.37    |
|                | IP               | 1 31/08/2025  | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025               |               | 4,195.16     | 0.00       |              |
| 8130 1 130103  |                  |               | GANADERÍA                                                                                       | 102,871.14    | 16,452.71    | 0.00       | 119,323.85   |
|                | IP               | 1 31/08/2025  | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025               |               | 16,452.71    | 0.00       |              |
| 8130 1 190104  |                  |               | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                                        | 13,237.38     | 2,704.05     | 0.00       | 15,941.43    |
|                | IP               | 1 31/08/2025  | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025               |               | 2,704.05     | 0.00       |              |
| 8130 1 190201  |                  |               | PREDIAL URBANO                                                                                  | -13,237.38    | -2,704.05    | 0.00       | -15,941.43   |
|                | IP               | 1 31/08/2025  | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025               |               | -2,704.05    | 0.00       |              |
| 8130 4 410201  |                  |               | POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS                                        | 0.00          | -16,832.79   | 0.00       | -16,832.79   |
|                | IP               | 1 31/08/2025  | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025               |               | -16,832.79   | 0.00       |              |
| 8130 4 430106  |                  |               | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | -1,028.73     | -60,444.77   | 0.00       | -61,473.50   |
|                | IP               | 1 31/08/2025  | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025               |               | -60,444.77   | 0.00       |              |
| 8130 4 430109  |                  |               | SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL                                   | 10,736.65     | 60,444.77    | 0.00       | 71,181.42    |
|                | IP               | 1 31/08/2025  | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025               |               | 60,444.77    | 0.00       |              |
| 8130 4 430201  |                  |               | DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES          | -10,736.65    | 0.00         | 0.00       | -10,736.65   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8130 4 430301  | IP                     | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                                                             | 0.00          | -20,000.00    | 0.00          | -20,000.00    |
|                | 1                      | 31/08/2025 RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025       |               | -20,000.00    | 0.00          |               |
| 8130 4 430401  | IP                     | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                                | 14,985.21     | 36,832.79     | 0.00          | 51,818.00     |
|                | 1                      | 31/08/2025 RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025       |               | 36,832.79     | 0.00          |               |
| 8130 4 430601  |                        | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                               | 14,579.72     | 0.00          | 0.00          | 14,579.72     |
| 8130 4 430702  |                        | AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO                                                             | -6,452.85     | 0.00          | 0.00          | -6,452.85     |
| 8130 4 430703  |                        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES                                                                | -22,083.35    | 0.00          | 0.00          | -22,083.35    |
| 8130 8         |                        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                     | 4,937,967.06  | 698,937.74    | 0.00          | 5,636,904.80  |
| 8130 8 810801  |                        | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                           | 8,525.00      | 0.00          | 0.00          | 8,525.00      |
| 8130 8 810802  |                        | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                                | 19,026.00     | 0.00          | 0.00          | 19,026.00     |
| 8130 8 810803  |                        | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                | 44,673.00     | 0.00          | 0.00          | 44,673.00     |
| 8130 8 810804  |                        | TENENCIA ESTATAL                                                                                   | 3.00          | 0.00          | 0.00          | 3.00          |
| 8130 8 810903  |                        | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                               | 692,192.00    | 299,822.00    | 0.00          | 992,014.00    |
| IP             | 2                      | 31/08/2025 AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL MES DE AGOSTO 2025                         |               | 299,822.00    | 0.00          |               |
| 8130 8 810909  | IP                     | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                                     | 2,148,264.00  | 248,835.00    | 0.00          | 2,397,099.00  |
|                | 2                      | 31/08/2025 AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL MES DE AGOSTO 2025                         |               | 248,835.00    | 0.00          |               |
| 8130 8 810911  |                        | TENENCIA FEDERAL                                                                                   | 81.83         | 0.00          | 0.00          | 81.83         |
| 8130 8 820101  |                        | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                          | -2,734,820.00 | 0.00          | 0.00          | -2,734,820.00 |
| 8130 8 820102  |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                         | 1,091.16      | 236.80        | 0.00          | 1,327.96      |
| IP             | 2                      | 31/08/2025 AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL MES DE AGOSTO 2025                         |               | 236.80        | 0.00          |               |
| 8130 8 820201  |                        | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 28,615.00     | 0.00          | 0.00          | 28,615.00     |
| 8130 8 820202  |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                | 346.07        | 43.94         | 0.00          | 390.01        |
| IP             | 2                      | 31/08/2025 AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL MES DE AGOSTO 2025                         |               | 43.94         | 0.00          |               |
| 8130 8 830306  | IP                     | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                         | 4,700,000.00  | 150,000.00    | 0.00          | 4,850,000.00  |
|                | 2                      | 31/08/2025 AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL MES DE AGOSTO 2025                         |               | 150,000.00    | 0.00          |               |
| 8130 8 831101  |                        | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                                      | 29,970.00     | 0.00          | 0.00          | 29,970.00     |
| 8140           |                        | Ley de Ingresos Devengada                                                                          | 0.00          | 13,147,800.06 | 13,147,800.06 | 0.00          |
| 8140 1         |                        | IMPUESTOS                                                                                          | 0.00          | 153,520.49    | 153,520.49    | 0.00          |
| 8140 1 120101  | ID                     | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                            | 0.00          | 8,814.23      | 8,814.23      | 0.00          |
|                | 2                      | 04/08/2025 INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025     |               | 0.00          | 84.97         |               |
| ID             | 2                      | 04/08/2025 INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025     |               | 84.97         | 0.00          |               |
| ID             | 3                      | 05/08/2025 INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 0.00          | 836.54        |               |
| ID             | 3                      | 05/08/2025 INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 836.54        | 0.00          |               |
| ID             | 4                      | 06/08/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/08/2025 |               | 0.00          | 551.38        |               |
| ID             | 4                      | 06/08/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/08/2025 |               | 551.38        | 0.00          |               |
| ID             | 5                      | 07/08/2025 INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 0.00          | 893.72        |               |
| ID             | 5                      | 07/08/2025 INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 893.72        | 0.00          |               |
| ID             | 6                      | 08/08/2025 INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 0.00          | 231.27        |               |
| ID             | 6                      | 08/08/2025 INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 231.27        | 0.00          |               |
| ID             | 7                      | 11/08/2025 INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025     |               | 0.00          | 685.93        |               |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025     |               | 685.93    | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 0.00      | 198.83    |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 198.83    | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025    |               | 0.00      | 1,279.32  |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025    |               | 1,279.32  | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025   |               | 0.00      | 2,377.42  |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025   |               | 2,377.42  | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |               | 0.00      | 166.44    |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |               | 166.44    | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 0.00      | 101.24    |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 101.24    | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |               | 0.00      | 812.61    |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |               | 812.61    | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 0.00      | 284.48    |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 284.48    | 0.00      |             |
| ID             | 21               | 29/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025   |               | 0.00      | 310.08    |             |
| ID             | 21               | 29/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025   |               | 310.08    | 0.00      |             |
| 8140 1 120102  |                  |            | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 1 120201  |                  |            | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                    | 0.00          | 69,170.44 | 69,170.44 | 0.00        |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 0.00      | 26,408.50 |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 26,408.50 | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025    |               | 0.00      | 10,083.44 |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025    |               | 10,083.44 | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025     |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025     |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 0.00      | 15,260.00 |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 15,260.00 | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025   |               | 0.00      | 2,828.50  |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025   |               | 2,828.50  | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 0.00      | 2,828.50  |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 2,828.50  | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |               | 0.00      | 5,657.00  |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |               | 5,657.00  | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025    |               | 0.00      | 1,276.00  |             |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025    |               | 1,276.00  | 0.00      |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 21               | 29/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025 |               | 0.00      | 2,828.50  |             |
| ID             | 21               | 29/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025 |               | 2,828.50  | 0.00      |             |
| 8140 1 120202  |                  |            | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 1 130101  |                  |            | AGRICULTURA                                                                           | 0.00          | 4,195.16  | 4,195.16  | 0.00        |
| IA             | 22               | 07/08/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025      |               | 0.00      | 4,195.16  |             |
| IA             | 22               | 07/08/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025      |               | 4,195.16  | 0.00      |             |
| 8140 1 130103  |                  |            | GANADERIA                                                                             | 0.00          | 16,452.71 | 16,452.71 | 0.00        |
| IA             | 22               | 07/08/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025      |               | 16,452.71 | 0.00      |             |
| IA             | 22               | 07/08/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025      |               | 0.00      | 16,452.71 |             |
| 8140 1 170101  |                  |            | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                 | 0.00          | 591.51    | 591.51    | 0.00        |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025   |               | 0.00      | 5.76      |             |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025   |               | 5.76      | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025  |               | 0.00      | 72.57     |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025  |               | 72.57     | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025  |               | 0.00      | 69.99     |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025  |               | 69.99     | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025 |               | 0.00      | 15.54     |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025 |               | 15.54     | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025   |               | 0.00      | 45.03     |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025   |               | 45.03     | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025  |               | 0.00      | 12.66     |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025  |               | 12.66     | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025  |               | 0.00      | 81.69     |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025  |               | 81.69     | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025 |               | 0.00      | 198.69    |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025 |               | 198.69    | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025  |               | 0.00      | 14.70     |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025  |               | 14.70     | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025  |               | 0.00      | 49.74     |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025  |               | 49.74     | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025   |               | 0.00      | 25.14     |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025   |               | 25.14     | 0.00      |             |
| 8140 1 170102  |                  |            | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                | 0.00          | 28.57     | 28.57     | 0.00        |
| IA             | 22               | 07/08/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025      |               | 0.00      | 28.57     |             |
| IA             | 22               | 07/08/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025      |               | 28.57     | 0.00      |             |
| 8140 1 170201  |                  |            | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                   | 0.00          | 6,893.17  | 6,893.17  | 0.00        |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025                                                                                   |               | 0.00     | 46.99    |             |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025                                                                                   |               | 46.99    | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025                                                                                  |               | 0.00     | 1,693.24 |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025                                                                                  |               | 1,693.24 | 0.00     |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025                                                                                  |               | 0.00     | 569.65   |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025                                                                                  |               | 569.65   | 0.00     |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025                                                                                 |               | 0.00     | 205.73   |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025                                                                                 |               | 205.73   | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025                                                                                   |               | 0.00     | 988.19   |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025                                                                                   |               | 988.19   | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025                                                                                  |               | 0.00     | 323.42   |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025                                                                                  |               | 323.42   | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025                                                                                  |               | 0.00     | 442.24   |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025                                                                                  |               | 442.24   | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025                                                                                 |               | 0.00     | 525.16   |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025                                                                                 |               | 525.16   | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025                                                                                  |               | 0.00     | 360.45   |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025                                                                                  |               | 360.45   | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025                                                                                  |               | 0.00     | 1,738.10 |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025                                                                                  |               | 1,738.10 | 0.00     |             |
| 8140 1 170303  |                  |            | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                                                         | 0.00          | 876.42   | 876.42   | 0.00        |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025                                                                                  |               | 0.00     | 876.42   |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025                                                                                  |               | 876.42   | 0.00     |             |
| 8140 1 180201  |                  |            | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN | 0.00          | 1,215.98 | 1,215.98 | 0.00        |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025                                                                               |               | 0.00     | 607.99   |             |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025                                                                               |               | 607.99   | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025                                                                                 |               | 0.00     | 607.99   |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025                                                                                 |               | 607.99   | 0.00     |             |
| 8140 1 180501  |                  |            | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                                                                                                    | 0.00          | 3,812.06 | 3,812.06 | 0.00        |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025                                                                                  |               | 0.00     | 87.67    |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025                                                                                  |               | 87.67    | 0.00     |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025                                                                                  |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025                                                                                  |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025                                                                                 |               | 0.00     | 36.77    |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 36.77    | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 0.00     | 82.01    |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 82.01    | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025 |               | 0.00     | 853.63   |             |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025 |               | 853.63   | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025   |               | 0.00     | 256.71   |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025   |               | 256.71   | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025     |               | 0.00     | 1,439.70 |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025     |               | 1,439.70 | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |               | 0.00     | 79.42    |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |               | 79.42    | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 0.00     | 69.29    |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 69.29    | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |               | 0.00     | 79.42    |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |               | 79.42    | 0.00     |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025   |               | 0.00     | 703.01   |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025   |               | 703.01   | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |               | 0.00     | 73.53    |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |               | 73.53    | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025 |               | 0.00     | 4.24     |             |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025 |               | 4.24     | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025    |               | 0.00     | 18.38    |             |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025    |               | 18.38    | 0.00     |             |
| 8140 1 180502  |                  |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL                                                  | 0.00          | 3,812.06 | 3,812.06 | 0.00        |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 0.00     | 87.67    |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 87.67    | 0.00     |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 0.00     | 36.77    |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 36.77    | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 0.00     | 82.01    |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 82.01    | 0.00     |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

IA-AM-24-2508

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                       | CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025 |               | 0.00      | 853.63    |             |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025 |               | 853.63    | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025 |               | 0.00      | 256.71    |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025 |               | 256.71    | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025 |               | 0.00      | 1,439.70  |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025 |               | 1,439.70  | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025 |               | 0.00      | 79.42     |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025 |               | 79.42     | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 0.00      | 69.29     |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 69.29     | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025 |               | 0.00      | 79.42     |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025 |               | 79.42     | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025 |               | 0.00      | 703.01    |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025 |               | 703.01    | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025 |               | 0.00      | 14.14     |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025 |               | 14.14     | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025   |               | 0.00      | 73.53     |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025   |               | 73.53     | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025 |               | 0.00      | 4.24      |             |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025 |               | 4.24      | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025 |               | 0.00      | 18.38     |             |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025 |               | 18.38     | 0.00      |             |
| 8140 1 180503  |                  |            | PRO-MEJORAS MATERIALES                       |                                            | 0.00          | 11,436.30 | 11,436.30 | 0.00        |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025 |               | 0.00      | 263.02    |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025 |               | 263.02    | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025 |               | 0.00      | 42.43     |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025 |               | 42.43     | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025 |               | 0.00      | 110.31    |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025 |               | 110.31    | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025 |               | 0.00      | 246.05    |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025 |               | 246.05    | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025 |               | 0.00      | 2,560.89  |             |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025 |               | 2,560.89  | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025 |               | 0.00      | 770.12    |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025 |               | 770.12    | 0.00      |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025     |               | 0.00     | 4,319.13 |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025     |               | 4,319.13 | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |               | 0.00     | 238.27   |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |               | 238.27   | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 0.00     | 207.87   |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 207.87   | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |               | 0.00     | 238.27   |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |               | 238.27   | 0.00     |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025   |               | 0.00     | 2,109.03 |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025   |               | 2,109.03 | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 0.00     | 42.43    |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 42.43    | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |               | 0.00     | 220.59   |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |               | 220.59   | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025 |               | 0.00     | 12.73    |             |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025 |               | 12.73    | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025    |               | 0.00     | 55.16    |             |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025    |               | 55.16    | 0.00     |             |
| 8140 1 180506  |                  |            | PRO-TURISMO                                                                             | 0.00          | 4,955.79 | 4,955.79 | 0.00        |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 0.00     | 113.98   |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 113.98   | 0.00     |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 0.00     | 18.39    |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 18.39    | 0.00     |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 0.00     | 47.81    |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 47.81    | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 0.00     | 106.63   |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 106.63   | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025 |               | 0.00     | 1,109.72 |             |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025 |               | 1,109.72 | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025   |               | 0.00     | 333.72   |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025   |               | 333.72   | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025     |               | 0.00     | 1,871.63 |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025     |               | 1,871.63 | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |               | 0.00     | 103.25   |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |               | 103.25   | 0.00     |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 14 20/08/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 0.00     | 90.08    |             |
| ID             | 14 20/08/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 90.08    | 0.00     |             |
| ID             | 15 21/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |               | 0.00     | 103.25   |             |
| ID             | 15 21/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |               | 103.25   | 0.00     |             |
| ID             | 16 22/08/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025   |               | 0.00     | 913.92   |             |
| ID             | 16 22/08/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025   |               | 913.92   | 0.00     |             |
| ID             | 17 25/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 0.00     | 18.39    |             |
| ID             | 17 25/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 18.39    | 0.00     |             |
| ID             | 18 26/08/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |               | 0.00     | 95.59    |             |
| ID             | 18 26/08/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |               | 95.59    | 0.00     |             |
| ID             | 19 27/08/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025 |               | 0.00     | 5.52     |             |
| ID             | 19 27/08/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025 |               | 5.52     | 0.00     |             |
| ID             | 20 28/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025    |               | 0.00     | 23.91    |             |
| ID             | 20 28/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025    |               | 23.91    | 0.00     |             |
| 8140 1 180507  |                        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE                                                   | 0.00          | 7,815.61 | 7,815.61 | 0.00        |
| ID             | 2 04/08/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025     |               | 0.00     | 8.50     |             |
| ID             | 2 04/08/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025     |               | 8.50     | 0.00     |             |
| ID             | 3 05/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 0.00     | 106.80   |             |
| ID             | 3 05/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 106.80   | 0.00     |             |
| ID             | 4 06/08/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 06/08/2025  |               | 0.00     | 55.14    |             |
| ID             | 4 06/08/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 06/08/2025  |               | 55.14    | 0.00     |             |
| ID             | 5 07/08/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 0.00     | 89.37    |             |
| ID             | 5 07/08/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 89.37    | 0.00     |             |
| ID             | 5 07/08/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 0.00     | 2,640.85 |             |
| ID             | 5 07/08/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 2,640.85 | 0.00     |             |
| ID             | 6 08/08/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 0.00     | 22.84    |             |
| ID             | 6 08/08/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 22.84    | 0.00     |             |
| ID             | 7 11/08/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025     |               | 0.00     | 66.35    |             |
| ID             | 7 11/08/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025     |               | 66.35    | 0.00     |             |
| ID             | 8 12/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 0.00     | 18.60    |             |
| ID             | 8 12/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 18.60    | 0.00     |             |
| ID             | 10 14/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025     |               | 0.00     | 120.33   |             |
| ID             | 10 14/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025     |               | 120.33   | 0.00     |             |
| ID             | 10 14/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025     |               | 0.00     | 1,008.34 |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025    |               | 1,008.34 | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025   |               | 0.00     | 237.76   |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025   |               | 237.76   | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025     |               | 0.00     | 200.00   |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025     |               | 200.00   | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |               | 0.00     | 21.62    |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |               | 21.62    | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 0.00     | 10.12    |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 10.12    | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 0.00     | 1,526.00 |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 1,526.00 | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |               | 0.00     | 73.19    |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |               | 73.19    | 0.00     |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025   |               | 0.00     | 282.85   |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025   |               | 282.85   | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 0.00     | 36.95    |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 36.95    | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 0.00     | 282.85   |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 282.85   | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |               | 0.00     | 565.70   |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |               | 565.70   | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025    |               | 0.00     | 127.60   |             |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025    |               | 127.60   | 0.00     |             |
| ID             | 21               | 29/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025   |               | 0.00     | 31.00    |             |
| ID             | 21               | 29/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025   |               | 31.00    | 0.00     |             |
| ID             | 21               | 29/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025   |               | 0.00     | 282.85   |             |
| ID             | 21               | 29/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025   |               | 282.85   | 0.00     |             |
| 8140 1 190101  |                  |            | PREDIAL URBANO                                                                          | 0.00          | 5,808.10 | 5,808.10 | 0.00        |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 0.00     | 962.60   |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 962.60   | 0.00     |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 0.00     | 69.36    |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 69.36    | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025     |               | 0.00     | 542.40   |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025     |               | 542.40   | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 0.00     | 187.68   |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                                                           | CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025 |               | 187.68   | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025 |               | 0.00     | 1,687.02 |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025 |               | 1,687.02 | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025 |               | 0.00     | 209.56   |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025 |               | 209.56   | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025 |               | 0.00     | 1,791.32 |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025 |               | 1,791.32 | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025                                         | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025 |               | 0.00     | 358.16   |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025                                         | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025 |               | 358.16   | 0.00     |             |
| 8140 1 190104  |                  |            | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                         |                                            | 0.00          | 2,704.05 | 2,704.05 | 0.00        |
| IA             | 22               | 07/08/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025 |                                            |               | 0.00     | 2,064.80 |             |
| IA             | 22               | 07/08/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025 |                                            |               | 2,064.80 | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025 |               | 100.26   | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025 |               | 0.00     | 100.26   |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025                                       | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025 |               | 0.00     | 7.22     |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025                                       | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025 |               | 7.22     | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025                                         | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025 |               | 0.00     | 56.49    |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025                                         | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025 |               | 56.49    | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025 |               | 0.00     | 20.05    |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025 |               | 20.05    | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025 |               | 0.00     | 193.74   |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025 |               | 193.74   | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025 |               | 0.00     | 21.89    |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025 |               | 21.89    | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025 |               | 0.00     | 202.19   |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025 |               | 202.19   | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025                                         | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025 |               | 0.00     | 37.41    |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025                                         | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025 |               | 37.41    | 0.00     |             |
| 8140 1 190401  |                  |            | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                          |                                            | 0.00          | 4,938.33 | 4,938.33 | 0.00        |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025 |               | 0.00     | 406.08   |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025                                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025 |               | 406.08   | 0.00     |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025                                       | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025 |               | 0.00     | 29.16    |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025                                       | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025 |               | 29.16    | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025                                         | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025 |               | 0.00     | 228.96   |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025                                         | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025 |               | 228.96   | 0.00     |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025            |               | 0.00       | 117.90     |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025            |               | 117.90     | 0.00       |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025            |               | 0.00       | 2,043.54   |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025            |               | 2,043.54   | 0.00       |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025            |               | 0.00       | 88.56      |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025            |               | 88.56      | 0.00       |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025            |               | 0.00       | 1,872.39   |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025            |               | 1,872.39   | 0.00       |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025             |               | 0.00       | 151.74     |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025             |               | 151.74     | 0.00       |             |
| 8140 4         |                  |            | DERECHOS                                                                                        | 0.00          | 135,470.60 | 135,470.60 | 0.00        |
| 8140 4 410101  |                  |            | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                             | 0.00          | 3,176.98   | 3,176.98   | 0.00        |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025            |               | 0.00       | 1,588.49   |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025            |               | 1,588.49   | 0.00       |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025            |               | 0.00       | 1,588.49   |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025            |               | 1,588.49   | 0.00       |             |
| 8140 4 410301  |                  |            | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                          | 0.00          | 5,882.51   | 5,882.51   | 0.00        |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025            |               | 0.00       | 1,470.63   |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025            |               | 1,470.63   | 0.00       |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025            |               | 0.00       | 1,555.47   |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025            |               | 1,555.47   | 0.00       |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025         |               | 0.00       | 1,385.78   |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025         |               | 1,385.78   | 0.00       |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025              |               | 0.00       | 1,470.63   |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025              |               | 1,470.63   | 0.00       |             |
| 8140 4 430106  |                  |            | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 0.00          | 622.27     | 622.27     | 0.00        |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025           |               | 0.00       | 622.27     |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025           |               | 622.27     | 0.00       |             |
| 8140 4 430109  |                  |            | SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL                                   | 0.00          | 60,444.77  | 60,444.77  | 0.00        |
| IA             | 1                | 08/08/2025 | REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTES AL       |               | 0.00       | 60,444.77  |             |
| IA             | 1                | 08/08/2025 | REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTES AL       |               | 60,444.77  | 0.00       |             |
| 8140 4 430401  |                  |            | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                             | 0.00          | 36,832.79  | 36,832.79  | 0.00        |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025            |               | 0.00       | 282.85     |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025            |               | 282.85     | 0.00       |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025       |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025       |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025      |               | 0.00      | 113.16    |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025      |               | 113.16    | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025       |               | 0.00      | 84.87     |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025       |               | 84.87     | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025    |               | 0.00      | 16,464.54 |             |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025    |               | 16,464.54 | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025      |               | 0.00      | 4,526.05  |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025      |               | 4,526.05  | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025        |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025        |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025      |               | 0.00      | 14,060.18 |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025      |               | 14,060.18 | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025        |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025        |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025    |               | 0.00      | 84.87     |             |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025    |               | 84.87     | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025       |               | 0.00      | 367.72    |             |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025       |               | 367.72    | 0.00      |             |
| 8140 4 430601  |                  |            | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 4 430701  |                  |            | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                             | 0.00          | 28,511.28 | 28,511.28 | 0.00        |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025        |               | 28,511.28 | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025        |               | 0.00      | 28,511.28 |             |
| 8140 5         |                  |            | Productos                                                                                  | 0.00          | 206.51    | 206.51    | 0.00        |
| 8140 5 510301  |                  |            | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                              | 0.00          | 206.51    | 206.51    | 0.00        |
| IA             | 2                | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL |               | 0.00      | 5.41      |             |
| IA             | 2                | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL |               | 5.41      | 0.00      |             |
| IA             | 3                | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE AGO |               | 0.00      | 30.98     |             |
| IA             | 3                | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE AGO |               | 30.98     | 0.00      |             |
| IA             | 4                | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA, |               | 0.00      | 7.42      |             |
| IA             | 4                | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA, |               | 7.42      | 0.00      |             |
| IA             | 5                | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO, DURANTE EL MES |               | 0.00      | 12.54     |             |
| IA             | 5                | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO, DURANTE EL MES |               | 12.54     | 0.00      |             |
| IA             | 6                | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037, DURANTE EL MES DE AGOSTO D  |               | 0.00      | 34.34     |             |
| IA             | 6                | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037, DURANTE EL MES DE AGOSTO D  |               | 34.34     | 0.00      |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IA             | 7                | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTICIPACIONES FEDERALES,  |               | 0.00      | 7.20      |             |
| IA             | 7                | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTICIPACIONES FEDERALES,  |               | 7.20      | 0.00      |             |
| IA             | 8                | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363, DURANTE EL MES DE AGOSTO D |               | 0.00      | 64.59     |             |
| IA             | 8                | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363, DURANTE EL MES DE AGOSTO D |               | 64.59     | 0.00      |             |
| IA             | 10               | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555, DURANTE EL MES DE AGOSTO D |               | 0.00      | 43.83     |             |
| IA             | 10               | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555, DURANTE EL MES DE AGOSTO D |               | 43.83     | 0.00      |             |
| IA             | 11               | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 BANCOMER, DURANTE EL MES  |               | 0.00      | 0.20      |             |
| IA             | 11               | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 BANCOMER, DURANTE EL MES  |               | 0.20      | 0.00      |             |
| 8140 6         |                  |            | Aprovechamientos                                                                          | 0.00          | 26,752.72 | 26,752.72 | 0.00        |
| 8140 6 610107  |                  |            | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                               | 0.00          | 1,000.00  | 1,000.00  | 0.00        |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025      |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025      |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8140 6 610901  |                  |            | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                      | 0.00          | 10,429.33 | 10,429.33 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2025     |               | 0.00      | 452.56    |             |
| ID             | 1                | 01/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2025     |               | 452.56    | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025       |               | 0.00      | 543.07    |             |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025       |               | 543.07    | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025      |               | 0.00      | 1,694.85  |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025      |               | 1,694.85  | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 06/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 06/08/2025    |               | 0.00      | 362.05    |             |
| ID             | 4                | 06/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 06/08/2025    |               | 362.05    | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025      |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025      |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025       |               | 0.00      | 452.56    |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025       |               | 452.56    | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025      |               | 0.00      | 622.27    |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025      |               | 622.27    | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025   |               | 0.00      | 678.84    |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025   |               | 678.84    | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025      |               | 0.00      | 2,986.94  |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025      |               | 2,986.94  | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025     |               | 0.00      | 1,606.61  |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025     |               | 1,606.61  | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025        |               | 0.00      | 203.66    |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025        |               | 203.66    | 0.00      |             |
| ID             | 21               | 29/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025     |               | 0.00      | 543.07    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 21               | 29/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025   |               | 543.07    | 0.00      |             |
| 8140 6 610902  |                  |            | OTROS                                                                                   | 0.00          | 15,322.55 | 15,322.55 | 0.00        |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025     |               | 0.00      | 751.00    |             |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025     |               | 751.00    | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 0.00      | 9.13      |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 9.13      | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 0.00      | 751.00    |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 751.00    | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025     |               | 0.00      | 1,502.00  |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025     |               | 1,502.00  | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 0.00      | 8.56      |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 8.56      | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025    |               | 0.00      | 1,502.00  |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025    |               | 1,502.00  | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/08/2025     |               | 0.00      | 3,199.04  |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/08/2025     |               | 3,199.04  | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 0.00      | 3,789.69  |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 3,789.69  | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 0.00      | 2,253.00  |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 2,253.00  | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2025    |               | 0.00      | 25.13     |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2025    |               | 25.13     | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025 |               | 0.00      | 751.00    |             |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025 |               | 751.00    | 0.00      |             |
| ID             | 21               | 29/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025   |               | 0.00      | 781.00    |             |
| ID             | 21               | 29/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025   |               | 781.00    | 0.00      |             |
| 8140 6 610903  |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 6 610904  |                  |            | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 6 610906  |                  |            | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                               | 0.00          | 0.84      | 0.84      | 0.00        |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025     |               | 0.00      | -0.22     |             |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025     |               | -0.22     | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 0.00      | -0.09     |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | -0.09     | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 06/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/08/2025 |               | 0.00      | -0.52     |             |
| ID             | 4                | 06/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/08/2025 |               | -0.52     | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 0.00      | 0.27      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025        |               | 0.27          | 0.00          |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025       |               | 0.00          | -0.12         |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025       |               | -0.12         | 0.00          |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025         |               | 0.00          | -0.35         |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025         |               | -0.35         | 0.00          |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025        |               | 0.00          | 0.86          |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025        |               | 0.86          | 0.00          |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025        |               | 0.00          | 0.12          |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025        |               | 0.12          | 0.00          |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025       |               | 0.00          | -0.03         |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025       |               | -0.03         | 0.00          |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025        |               | 0.00          | -0.22         |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025        |               | -0.22         | 0.00          |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025     |               | 0.00          | -0.36         |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025     |               | -0.36         | 0.00          |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025        |               | 0.00          | 1.46          |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025        |               | 1.46          | 0.00          |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025         |               | 0.00          | 0.12          |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025         |               | 0.12          | 0.00          |             |
| ID             | 21               | 29/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025       |               | 0.00          | -0.08         |             |
| ID             | 21               | 29/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025       |               | -0.08         | 0.00          |             |
| 8140 8         |                  |            | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                              | 0.00          | 12,831,849.74 | 12,831,849.74 | 0.00        |
| 8140 8 810801  |                  |            | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 5,589.00      | 5,589.00      | 0.00        |
| IA             | 19               | 29/08/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D  |               | 0.00          | 5,589.00      |             |
| IA             | 19               | 29/08/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D  |               | 5,589.00      | 0.00          |             |
| 8140 8 810802  |                  |            | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                         | 0.00          | 17,102.00     | 17,102.00     | 0.00        |
| IA             | 19               | 29/08/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D  |               | 17,102.00     | 0.00          |             |
| IA             | 19               | 29/08/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D  |               | 0.00          | 17,102.00     |             |
| 8140 8 810803  |                  |            | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8140 8 810804  |                  |            | TENENCIA ESTATAL                                                                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8140 8 810901  |                  |            | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                            | 0.00          | 5,771,159.00  | 5,771,159.00  | 0.00        |
| IA             | 15               | 14/08/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACION |               | 0.00          | 2,300,000.00  |             |
| IA             | 15               | 14/08/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACION |               | 2,300,000.00  | 0.00          |             |
| IA             | 21               | 29/08/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025  |               | 0.00          | 3,471,159.00  |             |
| IA             | 21               | 29/08/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025  |               | 3,471,159.00  | 0.00          |             |
| 8140 8 810902  |                  |            | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 1,207,508.00  | 1,207,508.00  | 0.00        |
| IA             | 21               | 29/08/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025  |               | 0.00          | 1,207,508.00  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| IA             | 21               | 29/08/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |               | 1,207,508.00 | 0.00         |             |
| 8140 8 810903  |                  |            | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                       | 0.00          | 299,822.00   | 299,822.00   | 0.00        |
| IA             | 21               | 29/08/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |               | 0.00         | 299,822.00   |             |
| IA             | 21               | 29/08/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |               | 299,822.00   | 0.00         |             |
| 8140 8 810904  |                  |            | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                       | 0.00          | 106,660.00   | 106,660.00   | 0.00        |
| IA             | 21               | 29/08/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |               | 0.00         | 106,660.00   |             |
| IA             | 21               | 29/08/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |               | 106,660.00   | 0.00         |             |
| 8140 8 810905  |                  |            | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                     | 0.00          | 335,038.00   | 335,038.00   | 0.00        |
| IA             | 17               | 15/08/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION   |               | 0.00         | 335,038.00   |             |
| IA             | 17               | 15/08/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION   |               | 335,038.00   | 0.00         |             |
| 8140 8 810906  |                  |            | COMPENSACION ISAN                                                                          | 0.00          | 25,672.00    | 25,672.00    | 0.00        |
| IA             | 21               | 29/08/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |               | 0.00         | 25,672.00    |             |
| IA             | 21               | 29/08/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |               | 25,672.00    | 0.00         |             |
| 8140 8 810907  |                  |            | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                          | 0.00          | 98,012.00    | 98,012.00    | 0.00        |
| IA             | 21               | 29/08/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |               | 0.00         | 98,012.00    |             |
| IA             | 21               | 29/08/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |               | 98,012.00    | 0.00         |             |
| 8140 8 810909  |                  |            | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                             | 0.00          | 248,835.00   | 248,835.00   | 0.00        |
| IA             | 13               | 06/08/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES DE ISR PERSONAL SUBORDINAD |               | 0.00         | 217,215.00   |             |
| IA             | 13               | 06/08/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES DE ISR PERSONAL SUBORDINAD |               | 217,215.00   | 0.00         |             |
| IA             | 14               | 06/08/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUE |               | 0.00         | 31,620.00    |             |
| IA             | 14               | 06/08/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUE |               | 31,620.00    | 0.00         |             |
| 8140 8 810911  |                  |            | TENENCIA FEDERAL                                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8140 8 820101  |                  |            | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                  | 0.00          | 2,545,526.00 | 2,545,526.00 | 0.00        |
| IA             | 20               | 29/08/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA  |               | 0.00         | 2,545,526.00 |             |
| IA             | 20               | 29/08/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA  |               | 2,545,526.00 | 0.00         |             |
| 8140 8 820102  |                  |            | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                 | 0.00          | 236.80       | 236.80       | 0.00        |
| IA             | 12               | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 FAIS 2025, DURANTE EL MES  |               | 236.80       | 0.00         |             |
| IA             | 12               | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 FAIS 2025, DURANTE EL MES  |               | 0.00         | 236.80       |             |
| 8140 8 820201  |                  |            | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                         | 0.00          | 2,020,646.00 | 2,020,646.00 | 0.00        |
| IA             | 16               | 29/08/2025 | REGISTRO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO |               | 0.00         | 2,020,646.00 |             |
| IA             | 16               | 29/08/2025 | REGISTRO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO |               | 2,020,646.00 | 0.00         |             |
| 8140 8 820202  |                  |            | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                        | 0.00          | 43.94        | 43.94        | 0.00        |
| IA             | 9                | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL    |               | 0.00         | 43.94        |             |
| IA             | 9                | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL    |               | 43.94        | 0.00         |             |
| 8140 8 830306  |                  |            | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                 | 0.00          | 150,000.00   | 150,000.00   | 0.00        |
| IA             | 18               | 29/08/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA: 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIE |               | 0.00         | 150,000.00   |             |
| IA             | 18               | 29/08/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA: 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIE |               | 150,000.00   | 0.00         |             |
| 8140 8 831101  |                  |            | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|----------------|
| 8150                 |                                 | Ley de Ingresos Recaudada                                                                         | 107,568,535.29 | 0.00   | 13,147,800.06 | 120,716,335.35 |
| 8150 1               |                                 | IMPUESTOS                                                                                         | 3,203,968.84   | 0.00   | 153,520.49    | 3,357,489.33   |
| 8150 1 120101        |                                 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                           | 1,297,288.94   | 0.00   | 8,814.23      | 1,306,103.17   |
| ID                   | 2                               | 04/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025     |                | 0.00   | 84.97         |                |
| ID                   | 3                               | 05/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |                | 0.00   | 836.54        |                |
| ID                   | 4                               | 06/08/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 06/08/2025  |                | 0.00   | 551.38        |                |
| ID                   | 5                               | 07/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |                | 0.00   | 893.72        |                |
| ID                   | 6                               | 08/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |                | 0.00   | 231.27        |                |
| ID                   | 7                               | 11/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025     |                | 0.00   | 685.93        |                |
| ID                   | 8                               | 12/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |                | 0.00   | 198.83        |                |
| ID                   | 10                              | 14/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025     |                | 0.00   | 1,279.32      |                |
| ID                   | 11                              | 15/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025   |                | 0.00   | 2,377.42      |                |
| ID                   | 13                              | 19/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |                | 0.00   | 166.44        |                |
| ID                   | 14                              | 20/08/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |                | 0.00   | 101.24        |                |
| ID                   | 15                              | 21/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |                | 0.00   | 812.61        |                |
| ID                   | 17                              | 25/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |                | 0.00   | 284.48        |                |
| ID                   | 21                              | 29/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025   |                | 0.00   | 310.08        |                |
| 8150 1 120102        |                                 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                                          | 22,625.88      | 0.00   | 0.00          | 22,625.88      |
| 8150 1 120201        |                                 | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                              | 414,624.49     | 0.00   | 69,170.44     | 483,794.93     |
| ID                   | 5                               | 07/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |                | 0.00   | 26,408.50     |                |
| ID                   | 10                              | 14/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025     |                | 0.00   | 10,083.44     |                |
| ID                   | 12                              | 18/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025     |                | 0.00   | 2,000.00      |                |
| ID                   | 14                              | 20/08/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |                | 0.00   | 15,260.00     |                |
| ID                   | 16                              | 22/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025   |                | 0.00   | 2,828.50      |                |
| ID                   | 17                              | 25/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |                | 0.00   | 2,828.50      |                |
| ID                   | 18                              | 26/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |                | 0.00   | 5,657.00      |                |
| ID                   | 20                              | 28/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025    |                | 0.00   | 1,276.00      |                |
| ID                   | 21                              | 29/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025   |                | 0.00   | 2,828.50      |                |
| 8150 1 120202        |                                 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                             | 39,493.78      | 0.00   | 0.00          | 39,493.78      |
| 8150 1 130101        |                                 | AGRICULTURA                                                                                       | 50,325.21      | 0.00   | 4,195.16      | 54,520.37      |
| IA                   | 22                              | 07/08/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025        |                | 0.00   | 4,195.16      |                |
| 8150 1 130103        |                                 | GANADERÍA                                                                                         | 102,871.14     | 0.00   | 16,452.71     | 119,323.85     |
| IA                   | 22                              | 07/08/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025        |                | 0.00   | 16,452.71     |                |
| 8150 1 170101        |                                 | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                             | 1,359.81       | 0.00   | 591.51        | 1,951.32       |
| ID                   | 2                               | 04/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025     |                | 0.00   | 5.76          |                |
| ID                   | 3                               | 05/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |                | 0.00   | 72.57         |                |
| ID                   | 5                               | 07/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |                | 0.00   | 69.99         |                |
| ID                   | 6                               | 08/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |                | 0.00   | 15.54         |                |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025                                                                                   |               | 0.00   | 45.03    |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025                                                                                  |               | 0.00   | 12.66    |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025                                                                                  |               | 0.00   | 81.69    |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025                                                                                 |               | 0.00   | 198.69   |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025                                                                                  |               | 0.00   | 14.70    |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025                                                                                  |               | 0.00   | 49.74    |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025                                                                                   |               | 0.00   | 25.14    |             |
| 8150 1 170102  |                  |            | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                                                                                                | 6,221.99      | 0.00   | 28.57    | 6,250.56    |
| IA             | 22               | 07/08/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025                                                                                      |               | 0.00   | 28.57    |             |
| 8150 1 170201  |                  |            | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                                                                                                   | 90,471.37     | 0.00   | 6,893.17 | 97,364.54   |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025                                                                                   |               | 0.00   | 46.99    |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025                                                                                  |               | 0.00   | 1,693.24 |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025                                                                                  |               | 0.00   | 569.65   |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025                                                                                 |               | 0.00   | 205.73   |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025                                                                                   |               | 0.00   | 988.19   |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025                                                                                  |               | 0.00   | 323.42   |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025                                                                                  |               | 0.00   | 442.24   |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025                                                                                 |               | 0.00   | 525.16   |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025                                                                                  |               | 0.00   | 360.45   |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025                                                                                  |               | 0.00   | 1,738.10 |             |
| 8150 1 170303  |                  |            | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                                                         | 8,407.94      | 0.00   | 876.42   | 9,284.36    |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025                                                                                  |               | 0.00   | 876.42   |             |
| 8150 1 180201  |                  |            | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN | 6,687.89      | 0.00   | 1,215.98 | 7,903.87    |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025                                                                               |               | 0.00   | 607.99   |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025                                                                                 |               | 0.00   | 607.99   |             |
| 8150 1 180501  |                  |            | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                                                                                                    | 61,464.97     | 0.00   | 3,812.06 | 65,277.03   |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025                                                                                  |               | 0.00   | 87.67    |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025                                                                                  |               | 0.00   | 14.14    |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025                                                                                 |               | 0.00   | 36.77    |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025                                                                                  |               | 0.00   | 82.01    |             |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025                                                                               |               | 0.00   | 853.63   |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025                                                                                 |               | 0.00   | 256.71   |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025                                                                                   |               | 0.00   | 1,439.70 |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025                                                                                  |               | 0.00   | 79.42    |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

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

IA-AM-24-2508

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ID             | 14 20/08/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 0.00   | 69.29     |             |
| ID             | 15 21/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |               | 0.00   | 79.42     |             |
| ID             | 16 22/08/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025   |               | 0.00   | 703.01    |             |
| ID             | 17 25/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 0.00   | 14.14     |             |
| ID             | 18 26/08/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |               | 0.00   | 73.53     |             |
| ID             | 19 27/08/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025 |               | 0.00   | 4.24      |             |
| ID             | 20 28/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025    |               | 0.00   | 18.38     |             |
| 8150 1 180502  |                        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL                                                  | 61,464.97     | 0.00   | 3,812.06  | 65,277.03   |
| ID             | 3 05/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 0.00   | 87.67     |             |
| ID             | 5 07/08/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 0.00   | 14.14     |             |
| ID             | 6 08/08/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 0.00   | 36.77     |             |
| ID             | 8 12/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 0.00   | 82.01     |             |
| ID             | 9 13/08/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025 |               | 0.00   | 853.63    |             |
| ID             | 11 15/08/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025   |               | 0.00   | 256.71    |             |
| ID             | 12 18/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025     |               | 0.00   | 1,439.70  |             |
| ID             | 13 19/08/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |               | 0.00   | 79.42     |             |
| ID             | 14 20/08/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 0.00   | 69.29     |             |
| ID             | 15 21/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |               | 0.00   | 79.42     |             |
| ID             | 16 22/08/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025   |               | 0.00   | 703.01    |             |
| ID             | 17 25/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 0.00   | 14.14     |             |
| ID             | 18 26/08/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |               | 0.00   | 73.53     |             |
| ID             | 19 27/08/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025 |               | 0.00   | 4.24      |             |
| ID             | 20 28/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025    |               | 0.00   | 18.38     |             |
| 8150 1 180503  |                        | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                                  | 184,396.00    | 0.00   | 11,436.30 | 195,832.30  |
| ID             | 3 05/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 0.00   | 263.02    |             |
| ID             | 5 07/08/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 0.00   | 42.43     |             |
| ID             | 6 08/08/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 0.00   | 110.31    |             |
| ID             | 8 12/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 0.00   | 246.05    |             |
| ID             | 9 13/08/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025 |               | 0.00   | 2,560.89  |             |
| ID             | 11 15/08/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025   |               | 0.00   | 770.12    |             |
| ID             | 12 18/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025     |               | 0.00   | 4,319.13  |             |
| ID             | 13 19/08/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |               | 0.00   | 238.27    |             |
| ID             | 14 20/08/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 0.00   | 207.87    |             |
| ID             | 15 21/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |               | 0.00   | 238.27    |             |
| ID             | 16 22/08/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025   |               | 0.00   | 2,109.03  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 0.00   | 42.43    |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |               | 0.00   | 220.59   |             |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025 |               | 0.00   | 12.73    |             |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025    |               | 0.00   | 55.16    |             |
| 8150 1 180506  |                  |            | PRO-TURISMO                                                                             | 79,905.66     | 0.00   | 4,955.79 | 84,861.45   |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 0.00   | 113.98   |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 0.00   | 18.39    |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 0.00   | 47.81    |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 0.00   | 106.63   |             |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025 |               | 0.00   | 1,109.72 |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025   |               | 0.00   | 333.72   |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025     |               | 0.00   | 1,871.63 |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |               | 0.00   | 103.25   |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 0.00   | 90.08    |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |               | 0.00   | 103.25   |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025   |               | 0.00   | 913.92   |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 0.00   | 18.39    |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |               | 0.00   | 95.59    |             |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025 |               | 0.00   | 5.52     |             |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025    |               | 0.00   | 23.91    |             |
| 8150 1 180507  |                  |            | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE                                                   | 277,803.64    | 0.00   | 7,815.61 | 285,619.25  |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025     |               | 0.00   | 8.50     |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 0.00   | 106.80   |             |
| ID             | 4                | 06/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 06/08/2025  |               | 0.00   | 55.14    |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 0.00   | 89.37    |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025    |               | 0.00   | 2,640.85 |             |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 0.00   | 22.84    |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025     |               | 0.00   | 66.35    |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 0.00   | 18.60    |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025     |               | 0.00   | 120.33   |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025     |               | 0.00   | 1,008.34 |             |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025   |               | 0.00   | 237.76   |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025     |               | 0.00   | 200.00   |             |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |               | 0.00   | 21.62    |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 0.00   | 10.12    |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| ID             | 14 20/08/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025 |               | 0.00   | 1,526.00 |             |
| ID             | 15 21/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |               | 0.00   | 73.19    |             |
| ID             | 16 22/08/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025   |               | 0.00   | 282.85   |             |
| ID             | 17 25/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 0.00   | 36.95    |             |
| ID             | 17 25/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 0.00   | 282.85   |             |
| ID             | 18 26/08/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025      |               | 0.00   | 565.70   |             |
| ID             | 20 28/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025    |               | 0.00   | 127.60   |             |
| ID             | 21 29/08/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025   |               | 0.00   | 31.00    |             |
| ID             | 21 29/08/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025   |               | 0.00   | 282.85   |             |
| 8150 1 190101  |                        | PREDIAL URBANO                                                                          | 404,206.11    | 0.00   | 5,808.10 | 410,014.21  |
| ID             | 3 05/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 0.00   | 962.60   |             |
| ID             | 6 08/08/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 0.00   | 69.36    |             |
| ID             | 7 11/08/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025     |               | 0.00   | 542.40   |             |
| ID             | 8 12/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 0.00   | 187.68   |             |
| ID             | 10 14/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025    |               | 0.00   | 1,687.02 |             |
| ID             | 13 19/08/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |               | 0.00   | 209.56   |             |
| ID             | 15 21/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |               | 0.00   | 1,791.32 |             |
| ID             | 17 25/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 0.00   | 358.16   |             |
| 8150 1 190104  |                        | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                                | 61,987.38     | 0.00   | 2,704.05 | 64,691.43   |
| IA             | 22 07/08/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025        |               | 0.00   | 2,064.80 |             |
| ID             | 3 05/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 0.00   | 100.26   |             |
| ID             | 6 08/08/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 0.00   | 7.22     |             |
| ID             | 7 11/08/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025     |               | 0.00   | 56.49    |             |
| ID             | 8 12/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 0.00   | 20.05    |             |
| ID             | 10 14/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025    |               | 0.00   | 193.74   |             |
| ID             | 13 19/08/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |               | 0.00   | 21.89    |             |
| ID             | 15 21/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025    |               | 0.00   | 202.19   |             |
| ID             | 17 25/08/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025     |               | 0.00   | 37.41    |             |
| 8150 1 190401  |                        | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                 | 32,361.67     | 0.00   | 4,938.33 | 37,300.00   |
| ID             | 3 05/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025    |               | 0.00   | 406.08   |             |
| ID             | 6 08/08/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025   |               | 0.00   | 29.16    |             |
| ID             | 7 11/08/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025     |               | 0.00   | 228.96   |             |
| ID             | 8 12/08/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025    |               | 0.00   | 117.90   |             |
| ID             | 10 14/08/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025    |               | 0.00   | 2,043.54 |             |
| ID             | 13 19/08/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025    |               | 0.00   | 88.56    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025            |               | 0.00   | 1,872.39   |              |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025             |               | 0.00   | 151.74     |              |
| 8150 4         |                  |            | DERECHOS                                                                                        | 1,233,354.09  | 0.00   | 135,470.60 | 1,368,824.69 |
| 8150 4 410101  |                  |            | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                             | 15,756.57     | 0.00   | 3,176.98   | 18,933.55    |
| ID             | 13               | 19/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025            |               | 0.00   | 1,588.49   |              |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025            |               | 0.00   | 1,588.49   |              |
| 8150 4 410301  |                  |            | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                          | 54,331.48     | 0.00   | 5,882.51   | 60,213.99    |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025            |               | 0.00   | 1,470.63   |              |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025            |               | 0.00   | 1,555.47   |              |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025         |               | 0.00   | 1,385.78   |              |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025              |               | 0.00   | 1,470.63   |              |
| 8150 4 430106  |                  |            | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 5,241.52      | 0.00   | 622.27     | 5,863.79     |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025           |               | 0.00   | 622.27     |              |
| 8150 4 430109  |                  |            | SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL                                   | 10,736.65     | 0.00   | 60,444.77  | 71,181.42    |
| IA             | 1                | 08/08/2025 | REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTES AL       |               | 0.00   | 60,444.77  |              |
| 8150 4 430401  |                  |            | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                             | 142,985.21    | 0.00   | 36,832.79  | 179,818.00   |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025            |               | 0.00   | 282.85     |              |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025            |               | 0.00   | 282.85     |              |
| ID             | 6                | 08/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025           |               | 0.00   | 113.16     |              |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025            |               | 0.00   | 84.87      |              |
| ID             | 9                | 13/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2025         |               | 0.00   | 16,464.54  |              |
| ID             | 11               | 15/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025           |               | 0.00   | 4,526.05   |              |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025             |               | 0.00   | 282.85     |              |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025           |               | 0.00   | 14,060.18  |              |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025             |               | 0.00   | 282.85     |              |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025         |               | 0.00   | 84.87      |              |
| ID             | 20               | 28/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2025            |               | 0.00   | 367.72     |              |
| 8150 4 430601  |                  |            | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                            | 34,579.72     | 0.00   | 0.00       | 34,579.72    |
| 8150 4 430701  |                  |            | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                                  | 969,722.94    | 0.00   | 28,511.28  | 998,234.22   |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025             |               | 0.00   | 28,511.28  |              |
| 8150 5         |                  |            | Productos                                                                                       | 1,476.37      | 0.00   | 206.51     | 1,682.88     |
| 8150 5 510301  |                  |            | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                                   | 1,476.37      | 0.00   | 206.51     | 1,682.88     |
| IA             | 2                | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL      |               | 0.00   | 5.41       |              |
| IA             | 3                | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE AGO      |               | 0.00   | 30.98      |              |
| IA             | 4                | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA,      |               | 0.00   | 7.42       |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| IA             | 5                | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO, DURANTE EL MES |               | 0.00   | 12.54     |             |
| IA             | 6                | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037, DURANTE EL MES DE AGOSTO D  |               | 0.00   | 34.34     |             |
| IA             | 7                | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTICIPACIONES FEDERALES,   |               | 0.00   | 7.20      |             |
| IA             | 8                | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363, DURANTE EL MES DE AGOSTO D  |               | 0.00   | 64.59     |             |
| IA             | 10               | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555, DURANTE EL MES DE AGOSTO D  |               | 0.00   | 43.83     |             |
| IA             | 11               | 31/08/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 BANCOMER, DURANTE EL MES   |               | 0.00   | 0.20      |             |
| 8150 6         |                  |            | Aprovechamientos                                                                           | 472,112.22    | 0.00   | 26,752.72 | 498,864.94  |
| 8150 6 610107  |                  |            | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                | 8,100.00      | 0.00   | 1,000.00  | 9,100.00    |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025       |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| 8150 6 610901  |                  |            | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                       | 66,932.83     | 0.00   | 10,429.33 | 77,362.16   |
| ID             | 1                | 01/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2025      |               | 0.00   | 452.56    |             |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025        |               | 0.00   | 543.07    |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025       |               | 0.00   | 1,694.85  |             |
| ID             | 4                | 06/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 06/08/2025     |               | 0.00   | 362.05    |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025       |               | 0.00   | 282.85    |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025        |               | 0.00   | 452.56    |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025       |               | 0.00   | 622.27    |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025    |               | 0.00   | 678.84    |             |
| ID             | 15               | 21/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025       |               | 0.00   | 2,986.94  |             |
| ID             | 16               | 22/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2025      |               | 0.00   | 1,606.61  |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025         |               | 0.00   | 203.66    |             |
| ID             | 21               | 29/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025      |               | 0.00   | 543.07    |             |
| 8150 6 610902  |                  |            | OTROS                                                                                      | 307,505.91    | 0.00   | 15,322.55 | 322,828.46  |
| ID             | 2                | 04/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025        |               | 0.00   | 751.00    |             |
| ID             | 3                | 05/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025       |               | 0.00   | 9.13      |             |
| ID             | 5                | 07/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025       |               | 0.00   | 751.00    |             |
| ID             | 7                | 11/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025        |               | 0.00   | 1,502.00  |             |
| ID             | 8                | 12/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025       |               | 0.00   | 8.56      |             |
| ID             | 10               | 14/08/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025        |               | 0.00   | 1,502.00  |             |
| ID             | 12               | 18/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS. 18/08/2025        |               | 0.00   | 3,199.04  |             |
| ID             | 14               | 20/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025    |               | 0.00   | 3,789.69  |             |
| ID             | 17               | 25/08/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025        |               | 0.00   | 2,253.00  |             |
| ID             | 18               | 26/08/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025 CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS 26/08/2025         |               | 0.00   | 25.13     |             |
| ID             | 19               | 27/08/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/08/2025    |               | 0.00   | 751.00    |             |
| ID             | 21               | 29/08/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025      |               | 0.00   | 781.00    |             |
| 8150 6 610903  |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                           | 78,807.00     | 0.00   | 0.00      | 78,807.00   |
| 8150 6 610904  |                  |            | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                       | 10,900.00     | 0.00   | 0.00      | 10,900.00   |
| 8150 6 610906  |                  |            | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                                  | -133.52       | 0.00   | 0.84      | -132.68     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|----------------|
| ID             | 2                      | 04/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/08/2025        |                | 0.00   | -0.22         |                |
| ID             | 3                      | 05/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2025       |                | 0.00   | -0.09         |                |
| ID             | 4                      | 06/08/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 06/08/2025     |                | 0.00   | -0.52         |                |
| ID             | 5                      | 07/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2025       |                | 0.00   | 0.27          |                |
| ID             | 6                      | 08/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2025      |                | 0.00   | -0.12         |                |
| ID             | 7                      | 11/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/08/2025        |                | 0.00   | -0.35         |                |
| ID             | 8                      | 12/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2025       |                | 0.00   | 0.86          |                |
| ID             | 10                     | 14/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2025        |                | 0.00   | 0.12          |                |
| ID             | 11                     | 15/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2025      |                | 0.00   | -0.03         |                |
| ID             | 13                     | 19/08/2025INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2025       |                | 0.00   | -0.22         |                |
| ID             | 14                     | 20/08/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2025    |                | 0.00   | -0.36         |                |
| ID             | 15                     | 21/08/2025INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2025       |                | 0.00   | 1.46          |                |
| ID             | 17                     | 25/08/2025INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/08/2025        |                | 0.00   | 0.12          |                |
| ID             | 21                     | 29/08/2025INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2025      |                | 0.00   | -0.08         |                |
| 8150 8         |                        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                       | 102,657,623.77 | 0.00   | 12,831,849.74 | 115,489,473.51 |
| 8150 8 810801  |                        | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                             | 83,461.00      | 0.00   | 5,589.00      | 89,050.00      |
| IA             | 19                     | 29/08/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D |                | 0.00   | 5,589.00      |                |
| 8150 8 810802  |                        | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                                  | 133,416.00     | 0.00   | 17,102.00     | 150,518.00     |
| IA             | 19                     | 29/08/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D |                | 0.00   | 17,102.00     |                |
| 8150 8 810803  |                        | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                  | 44,673.00      | 0.00   | 0.00          | 44,673.00      |
| 8150 8 810804  |                        | TENENCIA ESTATAL                                                                                     | 3.00           | 0.00   | 0.00          | 3.00           |
| 8150 8 810901  |                        | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                     | 43,859,809.00  | 0.00   | 5,771,159.00  | 49,630,968.00  |
| IA             | 15                     | 14/08/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIO |                | 0.00   | 2,300,000.00  |                |
| IA             | 21                     | 29/08/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |                | 0.00   | 3,471,159.00  |                |
| 8150 8 810902  |                        | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                           | 9,460,385.00   | 0.00   | 1,207,508.00  | 10,667,893.00  |
| IA             | 21                     | 29/08/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |                | 0.00   | 1,207,508.00  |                |
| 8150 8 810903  |                        | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                                 | 6,353,096.00   | 0.00   | 299,822.00    | 6,652,918.00   |
| IA             | 21                     | 29/08/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |                | 0.00   | 299,822.00    |                |
| 8150 8 810904  |                        | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                                 | 753,258.00     | 0.00   | 106,660.00    | 859,918.00     |
| IA             | 21                     | 29/08/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |                | 0.00   | 106,660.00    |                |
| 8150 8 810905  |                        | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                               | 1,981,604.71   | 0.00   | 335,038.00    | 2,316,642.71   |
| IA             | 17                     | 15/08/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION  |                | 0.00   | 335,038.00    |                |
| 8150 8 810906  |                        | COMPENSACION ISAN                                                                                    | 179,515.00     | 0.00   | 25,672.00     | 205,187.00     |
| IA             | 21                     | 29/08/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |                | 0.00   | 25,672.00     |                |
| 8150 8 810907  |                        | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                                    | 682,754.00     | 0.00   | 98,012.00     | 780,766.00     |
| IA             | 21                     | 29/08/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |                | 0.00   | 98,012.00     |                |
| 8150 8 810909  |                        | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                                       | 2,148,264.00   | 0.00   | 248,835.00    | 2,397,099.00   |
| IA             | 13                     | 06/08/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES DE ISR PERSONAL SUBORDINAD |                | 0.00   | 217,215.00    |                |
| IA             | 14                     | 06/08/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUE |                | 0.00   | 31,620.00     |                |
| 8150 8 810911  |                        | TENENCIA FEDERAL                                                                                     | 81.83          | 0.00   | 0.00          | 81.83          |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                      | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL    |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 8150 8 820101                      |                        | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                                                            | 18,101,372.00  | 0.00   | 2,545,526.00 | 20,646,898.00  |
| IA                                 | 20 29/08/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1,092.16       | 0.00   | 236.80       | 1,328.96       |
| 8150 8 820102                      |                        | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 FAIS 2025, DURANTE EL MES                                                            |                | 0.00   | 236.80       |                |
| 8150 8 820201                      |                        | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                   | 14,144,522.00  | 0.00   | 2,020,646.00 | 16,165,168.00  |
| IA                                 | 16 29/08/2025          | REGISTRO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL       | 347.07         | 0.00   | 43.94        | 391.01         |
| 8150 8 820202                      |                        | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                   | 4,700,000.00   | 0.00   | 150,000.00   | 4,850,000.00   |
| 8150 8 830306                      |                        | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA: 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIE                                                           |                | 0.00   | 150,000.00   |                |
| 8150 8 831101                      |                        | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                        | 29,970.00      | 0.00   | 0.00         | 29,970.00      |
| 8210                               |                        | Presupuesto de Egresos Aprobado                                                                                                                      | 154,074,136.61 | 0.00   | 0.00         | 154,074,136.61 |
| 8210 1                             |                        | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                 | 91,855,772.61  | 0.00   | 0.00         | 91,855,772.61  |
| 8210 1 111001                      |                        | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                                                                                                              | 1,427,580.00   | 0.00   | 0.00         | 1,427,580.00   |
| 8210 1 111001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                          | 1,427,580.00   | 0.00   | 0.00         | 1,427,580.00   |
| 8210 1 111001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                                                                            | 1,427,580.00   | 0.00   | 0.00         | 1,427,580.00   |
| 8210 1 111001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                            | 1,427,580.00   | 0.00   | 0.00         | 1,427,580.00   |
| 8210 1 113001                      |                        | SUELDOS ORDINARIOS                                                                                                                                   | 42,257,235.24  | 0.00   | 0.00         | 42,257,235.24  |
| 8210 1 113001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                          | 18,479,821.31  | 0.00   | 0.00         | 18,479,821.31  |
| 8210 1 113001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                                                                            | 1,340,342.16   | 0.00   | 0.00         | 1,340,342.16   |
| 8210 1 113001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                            | 1,340,342.16   | 0.00   | 0.00         | 1,340,342.16   |
| 8210 1 113001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 1,463,473.08   | 0.00   | 0.00         | 1,463,473.08   |
| 8210 1 113001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 1,463,473.08   | 0.00   | 0.00         | 1,463,473.08   |
| 8210 1 113001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                | 636,752.76     | 0.00   | 0.00         | 636,752.76     |
| 8210 1 113001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                | 636,752.76     | 0.00   | 0.00         | 636,752.76     |
| 8210 1 113001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                     | 500,116.56     | 0.00   | 0.00         | 500,116.56     |
| 8210 1 113001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                     | 500,116.56     | 0.00   | 0.00         | 500,116.56     |
| 8210 1 113001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                   | 648,670.20     | 0.00   | 0.00         | 648,670.20     |
| 8210 1 113001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                   | 648,670.20     | 0.00   | 0.00         | 648,670.20     |
| 8210 1 113001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                            | 678,056.04     | 0.00   | 0.00         | 678,056.04     |
| 8210 1 113001 000100 000115 000000 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                            | 678,056.04     | 0.00   | 0.00         | 678,056.04     |
| 8210 1 113001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                          | 1,270,290.48   | 0.00   | 0.00         | 1,270,290.48   |
| 8210 1 113001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                          | 1,270,290.48   | 0.00   | 0.00         | 1,270,290.48   |
| 8210 1 113001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                    | 4,203,008.16   | 0.00   | 0.00         | 4,203,008.16   |
| 8210 1 113001 000100 000123 000000 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                     | 4,203,008.16   | 0.00   | 0.00         | 4,203,008.16   |
| 8210 1 113001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                         | 2,073,522.24   | 0.00   | 0.00         | 2,073,522.24   |
| 8210 1 113001 000100 000131 000000 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                         | 2,073,522.24   | 0.00   | 0.00         | 2,073,522.24   |
| 8210 1 113001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                      | 929,023.60     | 0.00   | 0.00         | 929,023.60     |
| 8210 1 113001 000100 000147 000000 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                      | 929,023.60     | 0.00   | 0.00         | 929,023.60     |
| 8210 1 113001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                      | 1,354,584.31   | 0.00   | 0.00         | 1,354,584.31   |
| 8210 1 113001 000100 000150 000000 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                   | 1,354,584.31   | 0.00   | 0.00         | 1,354,584.31   |
| 8210 1 113001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                     | 790,560.43     | 0.00   | 0.00         | 790,560.43     |
| 8210 1 113001 000100 000182 000000 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                     | 790,560.43     | 0.00   | 0.00         | 790,560.43     |
| 8210 1 113001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                    | 1,063,665.96   | 0.00   | 0.00         | 1,063,665.96   |
| 8210 1 113001 000100 000184 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                          | 1,063,665.96   | 0.00   | 0.00         | 1,063,665.96   |
| 8210 1 113001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                        | 1,527,755.33   | 0.00   | 0.00         | 1,527,755.33   |
| 8210 1 113001 000100 000186 000000 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                         | 1,527,755.33   | 0.00   | 0.00         | 1,527,755.33   |
| 8210 1 113001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                             | 1,791,599.30   | 0.00   | 0.00         | 1,791,599.30   |
| 8210 1 113001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 1,791,599.30   | 0.00   | 0.00         | 1,791,599.30   |
| 8210 1 113001 000200 000201 000000 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 1,791,599.30   | 0.00   | 0.00         | 1,791,599.30   |
| 8210 1 113001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 14,390,473.50  | 0.00   | 0.00         | 14,390,473.50  |
| 8210 1 113001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 2,039,474.16   | 0.00   | 0.00         | 2,039,474.16   |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 1         | 113001 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,039,474.16  | 0.00   | 0.00   | 2,039,474.16 |
| 8210 1         | 113001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 923,829.66    | 0.00   | 0.00   | 923,829.66   |
| 8210 1         | 113001 000400 000421 000022 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 923,829.66    | 0.00   | 0.00   | 923,829.66   |
| 8210 1         | 113001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 5,326,879.36  | 0.00   | 0.00   | 5,326,879.36 |
| 8210 1         | 113001 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 5,326,879.36  | 0.00   | 0.00   | 5,326,879.36 |
| 8210 1         | 113001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 4,193,718.30  | 0.00   | 0.00   | 4,193,718.30 |
| 8210 1         | 113001 000400 000432 000022 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 4,193,718.30  | 0.00   | 0.00   | 4,193,718.30 |
| 8210 1         | 113001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 1,575,670.10  | 0.00   | 0.00   | 1,575,670.10 |
| 8210 1         | 113001 000400 000434 000022 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 1,575,670.10  | 0.00   | 0.00   | 1,575,670.10 |
| 8210 1         | 113001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 330,901.92    | 0.00   | 0.00   | 330,901.92   |
| 8210 1         | 113001 000400 000435 000022 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 330,901.92    | 0.00   | 0.00   | 330,901.92   |
| 8210 1         | 113001 000900               | FONDOS FEDERALES                                             | 7,595,341.13  | 0.00   | 0.00   | 7,595,341.13 |
| 8210 1         | 113001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 7,595,341.13  | 0.00   | 0.00   | 7,595,341.13 |
| 8210 1         | 113001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 7,595,341.13  | 0.00   | 0.00   | 7,595,341.13 |
| 8210 1         | 113002                      | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                       | 2,161,192.44  | 0.00   | 0.00   | 2,161,192.44 |
| 8210 1         | 113002 000100               | GOBERNACION                                                  | 1,057,867.68  | 0.00   | 0.00   | 1,057,867.68 |
| 8210 1         | 113002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 289,050.96    | 0.00   | 0.00   | 289,050.96   |
| 8210 1         | 113002 000100 000102 000006 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 289,050.96    | 0.00   | 0.00   | 289,050.96   |
| 8210 1         | 113002 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                        | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20    |
| 8210 1         | 113002 000100 000104 000006 | COORDINACION COMMUJER                                        | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20    |
| 8210 1         | 113002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20    |
| 8210 1         | 113002 000100 000105 000006 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20    |
| 8210 1         | 113002 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                           | 202,765.80    | 0.00   | 0.00   | 202,765.80   |
| 8210 1         | 113002 000100 000113 000006 | SINDICO PROCURADOR                                           | 202,765.80    | 0.00   | 0.00   | 202,765.80   |
| 8210 1         | 113002 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 39,502.56     | 0.00   | 0.00   | 39,502.56    |
| 8210 1         | 113002 000100 000115 000045 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 39,502.56     | 0.00   | 0.00   | 39,502.56    |
| 8210 1         | 113002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 63,011.28     | 0.00   | 0.00   | 63,011.28    |
| 8210 1         | 113002 000100 000119 000006 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 63,011.28     | 0.00   | 0.00   | 63,011.28    |
| 8210 1         | 113002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES          | 64,210.20     | 0.00   | 0.00   | 64,210.20    |
| 8210 1         | 113002 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 64,210.20     | 0.00   | 0.00   | 64,210.20    |
| 8210 1         | 113002 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20    |
| 8210 1         | 113002 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20    |
| 8210 1         | 113002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                              | 93,985.44     | 0.00   | 0.00   | 93,985.44    |
| 8210 1         | 113002 000100 000150 000014 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 93,985.44     | 0.00   | 0.00   | 93,985.44    |
| 8210 1         | 113002 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 79,005.12     | 0.00   | 0.00   | 79,005.12    |
| 8210 1         | 113002 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 79,005.12     | 0.00   | 0.00   | 79,005.12    |
| 8210 1         | 113002 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 107,865.72    | 0.00   | 0.00   | 107,865.72   |
| 8210 1         | 113002 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 107,865.72    | 0.00   | 0.00   | 107,865.72   |
| 8210 1         | 113002 000200               | HACIENDA                                                     | 112,451.28    | 0.00   | 0.00   | 112,451.28   |
| 8210 1         | 113002 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 112,451.28    | 0.00   | 0.00   | 112,451.28   |
| 8210 1         | 113002 000200 000201 000022 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 112,451.28    | 0.00   | 0.00   | 112,451.28   |
| 8210 1         | 113002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 328,132.80    | 0.00   | 0.00   | 328,132.80   |
| 8210 1         | 113002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 174,090.60    | 0.00   | 0.00   | 174,090.60   |
| 8210 1         | 113002 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 174,090.60    | 0.00   | 0.00   | 174,090.60   |
| 8210 1         | 113002 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 28,032.00     | 0.00   | 0.00   | 28,032.00    |
| 8210 1         | 113002 000400 000421 000022 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 28,032.00     | 0.00   | 0.00   | 28,032.00    |
| 8210 1         | 113002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 64,210.20     | 0.00   | 0.00   | 64,210.20    |
| 8210 1         | 113002 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 64,210.20     | 0.00   | 0.00   | 64,210.20    |
| 8210 1         | 113002 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 61,800.00     | 0.00   | 0.00   | 61,800.00    |
| 8210 1         | 113002 000400 000435 000022 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 61,800.00     | 0.00   | 0.00   | 61,800.00    |
| 8210 1         | 113002 000900               | FONDOS FEDERALES                                             | 662,740.68    | 0.00   | 0.00   | 662,740.68   |
| 8210 1         | 113002 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 662,740.68    | 0.00   | 0.00   | 662,740.68   |
| 8210 1         | 113002 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 662,740.68    | 0.00   | 0.00   | 662,740.68   |
| 8210 1         | 131001                      | QUINQUENIOS                                                  | 779,771.76    | 0.00   | 0.00   | 779,771.76   |
| 8210 1         | 131001 000100               | GOBERNACION                                                  | 256,410.00    | 0.00   | 0.00   | 256,410.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 1         | 131001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 11,409.12     | 0.00   | 0.00   | 11,409.12    |
| 8210 1         | 131001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 11,409.12     | 0.00   | 0.00   | 11,409.12    |
| 8210 1         | 131001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 16,871.40     | 0.00   | 0.00   | 16,871.40    |
| 8210 1         | 131001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 16,871.40     | 0.00   | 0.00   | 16,871.40    |
| 8210 1         | 131001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 125,888.64    | 0.00   | 0.00   | 125,888.64   |
| 8210 1         | 131001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 125,888.64    | 0.00   | 0.00   | 125,888.64   |
| 8210 1         | 131001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 9,913.44      | 0.00   | 0.00   | 9,913.44     |
| 8210 1         | 131001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 9,913.44      | 0.00   | 0.00   | 9,913.44     |
| 8210 1         | 131001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 48,777.12     | 0.00   | 0.00   | 48,777.12    |
| 8210 1         | 131001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 48,777.12     | 0.00   | 0.00   | 48,777.12    |
| 8210 1         | 131001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 15,054.72     | 0.00   | 0.00   | 15,054.72    |
| 8210 1         | 131001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 15,054.72     | 0.00   | 0.00   | 15,054.72    |
| 8210 1         | 131001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 28,495.56     | 0.00   | 0.00   | 28,495.56    |
| 8210 1         | 131001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 28,495.56     | 0.00   | 0.00   | 28,495.56    |
| 8210 1         | 131001 000200              | HACIENDA                                                     | 28,141.44     | 0.00   | 0.00   | 28,141.44    |
| 8210 1         | 131001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 28,141.44     | 0.00   | 0.00   | 28,141.44    |
| 8210 1         | 131001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 28,141.44     | 0.00   | 0.00   | 28,141.44    |
| 8210 1         | 131001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 495,220.32    | 0.00   | 0.00   | 495,220.32   |
| 8210 1         | 131001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 68,485.68     | 0.00   | 0.00   | 68,485.68    |
| 8210 1         | 131001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 68,485.68     | 0.00   | 0.00   | 68,485.68    |
| 8210 1         | 131001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 17,382.60     | 0.00   | 0.00   | 17,382.60    |
| 8210 1         | 131001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 17,382.60     | 0.00   | 0.00   | 17,382.60    |
| 8210 1         | 131001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 183,404.88    | 0.00   | 0.00   | 183,404.88   |
| 8210 1         | 131001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 183,404.88    | 0.00   | 0.00   | 183,404.88   |
| 8210 1         | 131001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 148,651.68    | 0.00   | 0.00   | 148,651.68   |
| 8210 1         | 131001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 148,651.68    | 0.00   | 0.00   | 148,651.68   |
| 8210 1         | 131001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 51,522.48     | 0.00   | 0.00   | 51,522.48    |
| 8210 1         | 131001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 51,522.48     | 0.00   | 0.00   | 51,522.48    |
| 8210 1         | 131001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 25,773.00     | 0.00   | 0.00   | 25,773.00    |
| 8210 1         | 131001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 25,773.00     | 0.00   | 0.00   | 25,773.00    |
| 8210 1         | 132001                     | AGUINALDOS                                                   | 8,153,918.67  | 0.00   | 0.00   | 8,153,918.67 |
| 8210 1         | 132001 000100              | GOBERNACION                                                  | 4,302,342.49  | 0.00   | 0.00   | 4,302,342.49 |
| 8210 1         | 132001 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 111,695.16    | 0.00   | 0.00   | 111,695.16   |
| 8210 1         | 132001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 111,695.16    | 0.00   | 0.00   | 111,695.16   |
| 8210 1         | 132001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 135,699.87    | 0.00   | 0.00   | 135,699.87   |
| 8210 1         | 132001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 135,699.87    | 0.00   | 0.00   | 135,699.87   |
| 8210 1         | 132001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 64,100.37     | 0.00   | 0.00   | 64,100.37    |
| 8210 1         | 132001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 64,100.37     | 0.00   | 0.00   | 64,100.37    |
| 8210 1         | 132001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 41,676.38     | 0.00   | 0.00   | 41,676.38    |
| 8210 1         | 132001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 41,676.38     | 0.00   | 0.00   | 41,676.38    |
| 8210 1         | 132001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 54,055.84     | 0.00   | 0.00   | 54,055.84    |
| 8210 1         | 132001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 54,055.84     | 0.00   | 0.00   | 54,055.84    |
| 8210 1         | 132001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 56,504.67     | 0.00   | 0.00   | 56,504.67    |
| 8210 1         | 132001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 56,504.67     | 0.00   | 0.00   | 56,504.67    |
| 8210 1         | 132001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 145,809.64    | 0.00   | 0.00   | 145,809.64   |
| 8210 1         | 132001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 145,809.64    | 0.00   | 0.00   | 145,809.64   |
| 8210 1         | 132001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 484,096.55    | 0.00   | 0.00   | 484,096.55   |
| 8210 1         | 132001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 484,096.55    | 0.00   | 0.00   | 484,096.55   |
| 8210 1         | 132001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 172,793.42    | 0.00   | 0.00   | 172,793.42   |
| 8210 1         | 132001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 172,793.42    | 0.00   | 0.00   | 172,793.42   |
| 8210 1         | 132001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 77,418.71     | 0.00   | 0.00   | 77,418.71    |
| 8210 1         | 132001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 77,418.71     | 0.00   | 0.00   | 77,418.71    |
| 8210 1         | 132001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 185,156.98    | 0.00   | 0.00   | 185,156.98   |
| 8210 1         | 132001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 185,156.98    | 0.00   | 0.00   | 185,156.98   |
| 8210 1         | 132001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                         | 2,399,045.69  | 0.00   | 0.00   | 2,399,045.69 |
| 8210 1         | 132001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                         | 2,399,045.69  | 0.00   | 0.00   | 2,399,045.69 |
| 8210 1         | 132001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 80,275.72     | 0.00   | 0.00   | 80,275.72    |
| 8210 1         | 132001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 80,275.72     | 0.00   | 0.00   | 80,275.72    |
| 8210 1         | 132001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 114,232.73    | 0.00   | 0.00   | 114,232.73   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 1         | 132001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 114,232.73    | 0.00   | 0.00   | 114,232.73   |
| 8210 1         | 132001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 179,780.76    | 0.00   | 0.00   | 179,780.76   |
| 8210 1         | 132001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 179,780.76    | 0.00   | 0.00   | 179,780.76   |
| 8210 1         | 132001 000200              | HACIENDA                                                     | 214,844.60    | 0.00   | 0.00   | 214,844.60   |
| 8210 1         | 132001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 214,844.60    | 0.00   | 0.00   | 214,844.60   |
| 8210 1         | 132001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 214,844.60    | 0.00   | 0.00   | 214,844.60   |
| 8210 1         | 132001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,713,253.34  | 0.00   | 0.00   | 1,713,253.34 |
| 8210 1         | 132001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 240,640.75    | 0.00   | 0.00   | 240,640.75   |
| 8210 1         | 132001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 240,640.75    | 0.00   | 0.00   | 240,640.75   |
| 8210 1         | 132001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 106,204.74    | 0.00   | 0.00   | 106,204.74   |
| 8210 1         | 132001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 106,204.74    | 0.00   | 0.00   | 106,204.74   |
| 8210 1         | 132001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 674,818.57    | 0.00   | 0.00   | 674,818.57   |
| 8210 1         | 132001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 674,818.57    | 0.00   | 0.00   | 674,818.57   |
| 8210 1         | 132001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 487,168.29    | 0.00   | 0.00   | 487,168.29   |
| 8210 1         | 132001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 487,168.29    | 0.00   | 0.00   | 487,168.29   |
| 8210 1         | 132001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 176,845.83    | 0.00   | 0.00   | 176,845.83   |
| 8210 1         | 132001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 176,845.83    | 0.00   | 0.00   | 176,845.83   |
| 8210 1         | 132001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 27,575.16     | 0.00   | 0.00   | 27,575.16    |
| 8210 1         | 132001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 27,575.16     | 0.00   | 0.00   | 27,575.16    |
| 8210 1         | 132001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 1,923,478.24  | 0.00   | 0.00   | 1,923,478.24 |
| 8210 1         | 132001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,923,478.24  | 0.00   | 0.00   | 1,923,478.24 |
| 8210 1         | 132001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,923,478.24  | 0.00   | 0.00   | 1,923,478.24 |
| 8210 1         | 132002                     | PRIMA VACACIONAL                                             | 575,323.03    | 0.00   | 0.00   | 575,323.03   |
| 8210 1         | 132002 000100              | GOBERNACION                                                  | 224,693.51    | 0.00   | 0.00   | 224,693.51   |
| 8210 1         | 132002 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 11,169.52     | 0.00   | 0.00   | 11,169.52    |
| 8210 1         | 132002 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 11,169.52     | 0.00   | 0.00   | 11,169.52    |
| 8210 1         | 132002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 14,156.73     | 0.00   | 0.00   | 14,156.73    |
| 8210 1         | 132002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 14,156.73     | 0.00   | 0.00   | 14,156.73    |
| 8210 1         | 132002 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 6,862.15      | 0.00   | 0.00   | 6,862.15     |
| 8210 1         | 132002 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 6,862.15      | 0.00   | 0.00   | 6,862.15     |
| 8210 1         | 132002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 5,823.46      | 0.00   | 0.00   | 5,823.46     |
| 8210 1         | 132002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 5,823.46      | 0.00   | 0.00   | 5,823.46     |
| 8210 1         | 132002 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 7,831.54      | 0.00   | 0.00   | 7,831.54     |
| 8210 1         | 132002 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 7,831.54      | 0.00   | 0.00   | 7,831.54     |
| 8210 1         | 132002 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 7,596.39      | 0.00   | 0.00   | 7,596.39     |
| 8210 1         | 132002 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 7,596.39      | 0.00   | 0.00   | 7,596.39     |
| 8210 1         | 132002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 14,275.25     | 0.00   | 0.00   | 14,275.25    |
| 8210 1         | 132002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 14,275.25     | 0.00   | 0.00   | 14,275.25    |
| 8210 1         | 132002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 56,633.05     | 0.00   | 0.00   | 56,633.05    |
| 8210 1         | 132002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 56,633.05     | 0.00   | 0.00   | 56,633.05    |
| 8210 1         | 132002 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 27,593.50     | 0.00   | 0.00   | 27,593.50    |
| 8210 1         | 132002 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 27,593.50     | 0.00   | 0.00   | 27,593.50    |
| 8210 1         | 132002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 12,660.70     | 0.00   | 0.00   | 12,660.70    |
| 8210 1         | 132002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 12,660.70     | 0.00   | 0.00   | 12,660.70    |
| 8210 1         | 132002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 21,221.53     | 0.00   | 0.00   | 21,221.53    |
| 8210 1         | 132002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 21,221.53     | 0.00   | 0.00   | 21,221.53    |
| 8210 1         | 132002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,263.74      | 0.00   | 0.00   | 8,263.74     |
| 8210 1         | 132002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,263.74      | 0.00   | 0.00   | 8,263.74     |
| 8210 1         | 132002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 10,178.78     | 0.00   | 0.00   | 10,178.78    |
| 8210 1         | 132002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 10,178.78     | 0.00   | 0.00   | 10,178.78    |
| 8210 1         | 132002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 20,427.17     | 0.00   | 0.00   | 20,427.17    |
| 8210 1         | 132002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 20,427.17     | 0.00   | 0.00   | 20,427.17    |
| 8210 1         | 132002 000200              | HACIENDA                                                     | 24,081.10     | 0.00   | 0.00   | 24,081.10    |
| 8210 1         | 132002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 24,081.10     | 0.00   | 0.00   | 24,081.10    |
| 8210 1         | 132002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 24,081.10     | 0.00   | 0.00   | 24,081.10    |
| 8210 1         | 132002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 210,946.46    | 0.00   | 0.00   | 210,946.46   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 1         | 132002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 25,603.11     | 0.00   | 0.00   | 25,603.11   |
| 8210 1         | 132002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 25,603.11     | 0.00   | 0.00   | 25,603.11   |
| 8210 1         | 132002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 12,199.34     | 0.00   | 0.00   | 12,199.34   |
| 8210 1         | 132002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 12,199.34     | 0.00   | 0.00   | 12,199.34   |
| 8210 1         | 132002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 79,062.63     | 0.00   | 0.00   | 79,062.63   |
| 8210 1         | 132002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 79,062.63     | 0.00   | 0.00   | 79,062.63   |
| 8210 1         | 132002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 64,821.14     | 0.00   | 0.00   | 64,821.14   |
| 8210 1         | 132002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 64,821.14     | 0.00   | 0.00   | 64,821.14   |
| 8210 1         | 132002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 23,822.55     | 0.00   | 0.00   | 23,822.55   |
| 8210 1         | 132002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 23,822.55     | 0.00   | 0.00   | 23,822.55   |
| 8210 1         | 132002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 5,437.69      | 0.00   | 0.00   | 5,437.69    |
| 8210 1         | 132002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 5,437.69      | 0.00   | 0.00   | 5,437.69    |
| 8210 1         | 132002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 115,601.96    | 0.00   | 0.00   | 115,601.96  |
| 8210 1         | 132002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 115,601.96    | 0.00   | 0.00   | 115,601.96  |
| 8210 1         | 132002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 115,601.96    | 0.00   | 0.00   | 115,601.96  |
| 8210 1         | 132003                     | INCENTIVOS                                                   | 883,000.00    | 0.00   | 0.00   | 883,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000100              | GOBERNACION                                                  | 313,000.00    | 0.00   | 0.00   | 313,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 1         | 132003 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 1         | 132003 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000200              | HACIENDA                                                     | 220,000.00    | 0.00   | 0.00   | 220,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 220,000.00    | 0.00   | 0.00   | 220,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 220,000.00    | 0.00   | 0.00   | 220,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

## MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 8210 1         | 132003 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00     |
| 8210 1         | 132003 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00     |
| 8210 1         | 132003 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00     |
| 8210 1         | 132003 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00     |
| 8210 1         | 132003 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00     |
| 8210 1         | 132003 000900              | FONDOS FEDERALES                                        | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00    |
| 8210 1         | 132003 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00    |
| 8210 1         | 132003 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00    |
| 8210 1         | 132007                     | VACACIONES                                              | 69,000.00     | 0.00   | 0.00   | 69,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000200              | HACIENDA                                                | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 19,000.00     | 0.00   | 0.00   | 19,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000900              | FONDOS FEDERALES                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 1         | 141001                     | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                | 6,064,379.47  | 0.00   | 0.00   | 6,064,379.47  |
| 8210 1         | 141001 000100              | GOBERNACION                                             | 5,088,879.47  | 0.00   | 0.00   | 5,088,879.47  |
| 8210 1         | 141001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                         | 5,088,879.47  | 0.00   | 0.00   | 5,088,879.47  |
| 8210 1         | 141001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                      | 5,088,879.47  | 0.00   | 0.00   | 5,088,879.47  |
| 8210 1         | 141001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        | 975,500.00    | 0.00   | 0.00   | 975,500.00    |
| 8210 1         | 141001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 975,500.00    | 0.00   | 0.00   | 975,500.00    |
| 8210 1         | 141001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 975,500.00    | 0.00   | 0.00   | 975,500.00    |
| 8210 1         | 152001                     | INDEMNIZACIONES                                         | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 1         | 152001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 1         | 152001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 1         | 152001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 1         | 153001                     | PENSIONES VITALICIAS                                    | 23,897,058.72 | 0.00   | 0.00   | 23,897,058.72 |
| 8210 1         | 153001 000100              | GOBERNACION                                             | 14,740,112.04 | 0.00   | 0.00   | 14,740,112.04 |
| 8210 1         | 153001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                    | 14,740,112.04 | 0.00   | 0.00   | 14,740,112.04 |
| 8210 1         | 153001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                    | 14,740,112.04 | 0.00   | 0.00   | 14,740,112.04 |
| 8210 1         | 153001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        | 9,156,946.68  | 0.00   | 0.00   | 9,156,946.68  |
| 8210 1         | 153001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 9,156,946.68  | 0.00   | 0.00   | 9,156,946.68  |
| 8210 1         | 153001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 9,156,946.68  | 0.00   | 0.00   | 9,156,946.68  |
| 8210 1         | 154001                     | CANASTA BASICA                                          | 5,137,313.28  | 0.00   | 0.00   | 5,137,313.28  |
| 8210 1         | 154001 000100              | GOBERNACION                                             | 3,783,532.80  | 0.00   | 0.00   | 3,783,532.80  |
| 8210 1         | 154001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 29,871.60     | 0.00   | 0.00   | 29,871.60     |
| 8210 1         | 154001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 29,871.60     | 0.00   | 0.00   | 29,871.60     |
| 8210 1         | 154001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                   | 30,767.76     | 0.00   | 0.00   | 30,767.76     |
| 8210 1         | 154001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                   | 30,767.76     | 0.00   | 0.00   | 30,767.76     |
| 8210 1         | 154001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16     |
| 8210 1         | 154001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16     |
| 8210 1         | 154001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 338,445.12    | 0.00   | 0.00   | 338,445.12    |
| 8210 1         | 154001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 338,445.12    | 0.00   | 0.00   | 338,445.12    |
| 8210 1         | 154001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                         | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16     |
| 8210 1         | 154001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                      | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO   | CUENTA                     | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| DE     | NUMERO                     | FECHA                                                        |               |        |        |              |
| POLIZA |                            | CONCEPTO                                                     |               |        |        |              |
| 8210 1 | 154001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                         | 3,046,003.32  | 0.00   | 0.00   | 3,046,003.32 |
| 8210 1 | 154001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                         | 3,046,003.32  | 0.00   | 0.00   | 3,046,003.32 |
| 8210 1 | 154001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 61,535.52     | 0.00   | 0.00   | 61,535.52    |
| 8210 1 | 154001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 61,535.52     | 0.00   | 0.00   | 61,535.52    |
| 8210 1 | 154001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16    |
| 8210 1 | 154001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16    |
| 8210 1 | 154001 000200              | HACIENDA                                                     | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92   |
| 8210 1 | 154001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92   |
| 8210 1 | 154001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92   |
| 8210 1 | 154001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,230,709.56  | 0.00   | 0.00   | 1,230,709.56 |
| 8210 1 | 154001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92   |
| 8210 1 | 154001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92   |
| 8210 1 | 154001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 61,535.40     | 0.00   | 0.00   | 61,535.40    |
| 8210 1 | 154001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 61,535.40     | 0.00   | 0.00   | 61,535.40    |
| 8210 1 | 154001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 523,051.68    | 0.00   | 0.00   | 523,051.68   |
| 8210 1 | 154001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 523,051.68    | 0.00   | 0.00   | 523,051.68   |
| 8210 1 | 154001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 369,213.00    | 0.00   | 0.00   | 369,213.00   |
| 8210 1 | 154001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 369,213.00    | 0.00   | 0.00   | 369,213.00   |
| 8210 1 | 154001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92   |
| 8210 1 | 154001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92   |
| 8210 1 | 154001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 30,767.64     | 0.00   | 0.00   | 30,767.64    |
| 8210 1 | 154001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 30,767.64     | 0.00   | 0.00   | 30,767.64    |
| 8210 1 | 154002                     | UNIFORMES                                                    | 350,000.00    | 0.00   | 0.00   | 350,000.00   |
| 8210 1 | 154002 000100              | GOBERNACION                                                  | 30,500.00     | 0.00   | 0.00   | 30,500.00    |
| 8210 1 | 154002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1 | 154002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1 | 154002 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 1 | 154002 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 1 | 154002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 1 | 154002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 1 | 154002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 1 | 154002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 1 | 154002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 1 | 154002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 1 | 154002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1 | 154002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1 | 154002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1 | 154002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1 | 154002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1 | 154002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1 | 154002 000200              | HACIENDA                                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1 | 154002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1 | 154002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1 | 154002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 57,000.00     | 0.00   | 0.00   | 57,000.00    |
| 8210 1 | 154002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1 | 154002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1 | 154002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 1 | 154002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 1 | 154002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 1 | 154002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 1 | 154002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 1 | 154002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 1 | 154002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 1 | 154002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 1 | 154002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 1 | 154002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 1         | 154002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 257,500.00    | 0.00   | 0.00   | 257,500.00   |
| 8210 1         | 154002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 257,500.00    | 0.00   | 0.00   | 257,500.00   |
| 8210 1         | 154002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 257,500.00    | 0.00   | 0.00   | 257,500.00   |
| 8210 2         |                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 4,604,692.44  | 0.00   | 0.00   | 4,604,692.44 |
| 8210 2         | 211001                     | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                             | 115,000.00    | 0.00   | 0.00   | 115,000.00   |
| 8210 2         | 211001 000100              | GOBERNACION                                                  | 73,000.00     | 0.00   | 0.00   | 73,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000200              | HACIENDA                                                     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2         | 211002                     | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 230,292.44    | 0.00   | 0.00   | 230,292.44   |
| 8210 2         | 211002 000100              | GOBERNACION                                                  | 177,500.00    | 0.00   | 0.00   | 177,500.00   |
| 8210 2         | 211002 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2         | 211002 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2         | 211002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 2         | 211002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 2         | 211002 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211002 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 2         | 211002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 2         | 211002 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 2         | 211002 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 2         | 211002 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 2 211002 000100 000115 000045 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000131 000010 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000179        |                        | PENSIONES VITALICIAS                                         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000179 000010 |                        | PENSIONES VITALICIAS                                         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000182 000005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000184 000006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000186 000006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 211002 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 10,792.44     | 0.00   | 0.00   | 10,792.44   |
| 8210 2 211002 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,792.44     | 0.00   | 0.00   | 10,792.44   |
| 8210 2 211002 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,792.44     | 0.00   | 0.00   | 10,792.44   |
| 8210 2 211002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 17,000.00     | 0.00   | 0.00   | 17,000.00   |
| 8210 2 211002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000419 000002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000421 000002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000431 000002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000432 000002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 211002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 2 211002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 2 211002 000900 000912 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 2 212001                      |                        | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                              | 74,500.00     | 0.00   | 0.00   | 74,500.00   |
| 8210 2 212001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 29,500.00     | 0.00   | 0.00   | 29,500.00   |
| 8210 2 212001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000115 000045 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000182 000005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 2 212001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 2 212001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 2 212001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 2 212001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 7,000.00      | 0.00   | 0.00   | 7,000.00    |
| 8210 2 212001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 212001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 212001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 215001                      |                        | IMPRESIONES Y FORMAS                                         | 82,000.00     | 0.00   | 0.00   | 82,000.00   |
| 8210 2 215001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 59,000.00     | 0.00   | 0.00   | 59,000.00   |
| 8210 2 215001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 215001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 215001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000115        |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                          | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000131 000010 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 215001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 215001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 215001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 215001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 215001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 215001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 215001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 215001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 2 215001  | 000900 000912 00003    | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 215002  |                        | SUSCRIPCIONES Y LIBROS                                       | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215002  | 000100                 | GOBERNACION                                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215002  | 000100 000102          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215002  | 000100 000102 00000    | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 216001  |                        | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                   | 156,000.00    | 0.00   | 0.00   | 156,000.00  |
| 8210 2 216001  | 000100                 | GOBERNACION                                                  | 17,500.00     | 0.00   | 0.00   | 17,500.00   |
| 8210 2 216001  | 000100 000102          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 216001  | 000100 000102 00000    | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 216001  | 000100 000123          | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 216001  | 000100 000123 00005    | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 216001  | 000200                 | HACIENDA                                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 216001  | 000200 000201          | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 216001  | 000200 000201 00002    | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 216001  | 000400                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 102,000.00    | 0.00   | 0.00   | 102,000.00  |
| 8210 2 216001  | 000400 000432          | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 2 216001  | 000400 000432 00002    | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 2 216001  | 000400 000434          | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 216001  | 000400 000434 00002    | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 216001  | 000900                 | FONDOS FEDERALES                                             | 35,000.00     | 0.00   | 0.00   | 35,000.00   |
| 8210 2 216001  | 000900 000912          | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 35,000.00     | 0.00   | 0.00   | 35,000.00   |
| 8210 2 216001  | 000900 000912 00003    | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 35,000.00     | 0.00   | 0.00   | 35,000.00   |
| 8210 2 221001  |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                       | 68,500.00     | 0.00   | 0.00   | 68,500.00   |
| 8210 2 221001  | 000100                 | GOBERNACION                                                  | 63,000.00     | 0.00   | 0.00   | 63,000.00   |
| 8210 2 221001  | 000100 000101          | REGIDORES                                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 221001  | 000100 000101 00000    | REGIDORES                                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 221001  | 000100 000102          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 221001  | 000100 000102 00000    | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 221001  | 000100 000104          | COORDINACION COMMUJER                                        | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 221001  | 000100 000104 00000    | COORDINACION COMMUJER                                        | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 221001  | 000100 000119          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 221001  | 000100 000119 00000    | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 221001  | 000100 000123          | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 221001  | 000100 000123 00005    | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 221001  | 000100 000147          | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 221001  | 000100 000147 00005    | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 221001  | 000100 000184          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 221001  | 000100 000184 00006    | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 221001  | 000100 000186          | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 221001  | 000100 000186 00006    | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 221001  | 000200                 | HACIENDA                                                     | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 221001  | 000200 000201          | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 221001  | 000200 000201 00002    | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 221001  | 000400                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 8210 2 221001  | 000400 000431          | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 221001  | 000400 000431 00002    | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 221001  | 000400 000432          | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 221001  | 000400 000432 00002    | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 221002  |                        | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                              | 36,500.00     | 0.00   | 0.00   | 36,500.00   |
| 8210 2 221002  | 000100                 | GOBERNACION                                                  | 36,500.00     | 0.00   | 0.00   | 36,500.00   |
| 8210 2 221002  | 000100 000102          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 221002  | 000100 000102 00000    | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 221002  | 000100 000105          | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 221002  | 000100 000105 00000    | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 221002  | 000100 000123          | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 221002  | 000100 000123 00005    | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 221002  | 000100 000182          | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 8210 2 221002  | 000100 000182 00005    | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 8210 2 221002  | 000100 000184          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 2 221002 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 246001                     |                        | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                             | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 246001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 246001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 246001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 253001                     |                        | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 253001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 253001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 253001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 261001                     |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 3,387,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,387,000.00 |
| 8210 2 261001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 707,000.00    | 0.00   | 0.00   | 707,000.00   |
| 8210 2 261001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                    | 288,000.00    | 0.00   | 0.00   | 288,000.00   |
| 8210 2 261001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                    | 288,000.00    | 0.00   | 0.00   | 288,000.00   |
| 8210 2 261001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00   |
| 8210 2 261001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00   |
| 8210 2 261001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 48,000.00     | 0.00   | 0.00   | 48,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 48,000.00     | 0.00   | 0.00   | 48,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 2 261001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 2 261001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES          | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 261001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 261001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 2 261001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 2 261001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 2 261001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 2 261001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,095,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,095,000.00 |
| 8210 2 261001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 180,000.00    | 0.00   | 0.00   | 180,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 180,000.00    | 0.00   | 0.00   | 180,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 85,000.00     | 0.00   | 0.00   | 85,000.00    |
| 8210 2 261001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 85,000.00     | 0.00   | 0.00   | 85,000.00    |
| 8210 2 261001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 2 261001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 2 261001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 1,545,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,545,000.00 |
| 8210 2 261001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,545,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,545,000.00 |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                       | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 2 261001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |                 | 1,545,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,545,000.00 |
| 8210 2 273001                     | ARTICULOS DEPORTIVOS                                         |                 | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 2 273001 000100              | GOBERNACION                                                  |                 | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 2 273001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              |                 | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 2 273001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              |                 | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 2 281001                     | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                        |                 | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 2 281001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             |                 | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 2 281001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |                 | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 2 281001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |                 | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 2 291001                     | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                            |                 | 86,700.00     | 0.00   | 0.00   | 86,700.00    |
| 8210 2 291001 000100              | GOBERNACION                                                  |                 | 29,200.00     | 0.00   | 0.00   | 29,200.00    |
| 8210 2 291001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        |                 | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 2 291001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        |                 | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 2 291001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 |                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 2 291001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 |                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 2 291001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              |                 | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 2 291001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              |                 | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 2 291001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             |                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 291001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             |                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 291001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            |                 | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00     |
| 8210 2 291001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  |                 | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00     |
| 8210 2 291001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                |                 | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 2 291001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE |                 | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 2 291001 000200              | HACIENDA                                                     |                 | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 2 291001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          |                 | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 2 291001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          |                 | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 2 291001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   |                 | 51,000.00     | 0.00   | 0.00   | 51,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              |                 | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 2 291001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              |                 | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 2 291001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                |                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                |                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291002                     | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                        |                 | 19,000.00     | 0.00   | 0.00   | 19,000.00    |
| 8210 2 291002 000100              | GOBERNACION                                                  |                 | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 2 291002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              |                 | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 2 291002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              |                 | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 2 291002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   |                 | 13,000.00     | 0.00   | 0.00   | 13,000.00    |
| 8210 2 291002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |                 | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 2 291002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |                 | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 2 291002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 2 291002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 293001                     |                        | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                    | 24,500.00     | 0.00   | 0.00   | 24,500.00   |
| 8210 2 293001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 16,000.00     | 0.00   | 0.00   | 16,000.00   |
| 8210 2 293001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 293001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 293001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 293001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 293001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 293001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 293001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 293001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 293001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 293001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 293001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 293001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 293001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 293001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 294001                     |                        | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                            | 24,700.00     | 0.00   | 0.00   | 24,700.00   |
| 8210 2 294001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 7,200.00      | 0.00   | 0.00   | 7,200.00    |
| 8210 2 294001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00    |
| 8210 2 294001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00    |
| 8210 2 294001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 294001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 294001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 294001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 294001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 294001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 294001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 294001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 294001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 294001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 294001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 294001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 294001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 294001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 294001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 294001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 294001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 294001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 294001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO CUENTA                       | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| DE NUMERO FECHA                   | CONCEPTO                                                     |               |        |        |               |
| POLIZA                            |                                                              |               |        |        |               |
| 8210 2 294001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 2 294001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 3                            | SERVICIOS GENERALES                                          | 10,230,518.58 | 0.00   | 0.00   | 10,230,518.58 |
| 8210 3 311001                     | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                 | 3,480,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,480,000.00  |
| 8210 3 311001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 3,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,200,000.00  |
| 8210 3 311001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 3,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,200,000.00  |
| 8210 3 311001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 3,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,200,000.00  |
| 8210 3 311001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 280,000.00    | 0.00   | 0.00   | 280,000.00    |
| 8210 3 311001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 280,000.00    | 0.00   | 0.00   | 280,000.00    |
| 8210 3 311001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 280,000.00    | 0.00   | 0.00   | 280,000.00    |
| 8210 3 313001                     | CONSUMO DE AGUA                                              | 1,090,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,090,000.00  |
| 8210 3 313001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,080,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,080,000.00  |
| 8210 3 313001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,080,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,080,000.00  |
| 8210 3 313001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,080,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,080,000.00  |
| 8210 3 313001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 3 313001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 3 313001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 3 314001                     | SERVICIO DE TELÉFONO                                         | 57,500.00     | 0.00   | 0.00   | 57,500.00     |
| 8210 3 314001 000100              | GOBERNACION                                                  | 34,500.00     | 0.00   | 0.00   | 34,500.00     |
| 8210 3 314001 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00      |
| 8210 3 314001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00      |
| 8210 3 314001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 8210 3 314001 000200              | HACIENDA                                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 314001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 314001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 314001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00      |
| 8210 3 314001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 8210 3 314001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 8210 3 314001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 8210 3 314001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 8210 3 314001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 3 314001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 3 314001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 3 317001                     | SERVICIO DE INTERNET                                         | 49,500.00     | 0.00   | 0.00   | 49,500.00     |
| 8210 3 317001 000100              | GOBERNACION                                                  | 30,500.00     | 0.00   | 0.00   | 30,500.00     |
| 8210 3 317001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 317001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 317001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 8210 3 317001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 8210 3 317001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 3 317001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 3 317001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 8210 3 317001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 3 317001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                    | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                     | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                      | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 8210 3 317001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                      | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 8210 3 317001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                      | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                   | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                    | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                          | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                        | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                         | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 317001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 317001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 317001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 317001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 317001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 317001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 317001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 317001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 318001                     |                        | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                                      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 318001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 318001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 318001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                   | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 323001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                 | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00   |
| 8210 3 323001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                          | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 323001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 323001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                    | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                     | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                      | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 323001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                      | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 323001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                    | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 326001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                            | 110,000.00    | 0.00   | 0.00   | 110,000.00  |
| 8210 3 326001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 110,000.00    | 0.00   | 0.00   | 110,000.00  |
| 8210 3 326001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                               | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 326001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                               | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 326001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 326001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 331001                     |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                   | 393,936.01    | 0.00   | 0.00   | 393,936.01  |
| 8210 3 331001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                             | 380,829.75    | 0.00   | 0.00   | 380,829.75  |
| 8210 3 331001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 380,829.75    | 0.00   | 0.00   | 380,829.75  |
| 8210 3 331001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 380,829.75    | 0.00   | 0.00   | 380,829.75  |
| 8210 3 331001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 13,106.26     | 0.00   | 0.00   | 13,106.26   |
| 8210 3 331001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 13,106.26     | 0.00   | 0.00   | 13,106.26   |
| 8210 3 331001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 13,106.26     | 0.00   | 0.00   | 13,106.26   |
| 8210 3 332001                     |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 332001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO<br>DE<br>POLIZA              | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 3 332001 000400 000419       |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 332001 000400 000419 00002 |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 334001                     |                                 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                          | 95,000.00     | 0.00   | 0.00   | 95,000.00   |
| 8210 3 334001 000100              |                                 | GOBERNACION                                                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 334001 000100 000150       |                                 | OFICIALIA MAYOR                                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 334001 000100 000150 00001 |                                 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 334001 000900              |                                 | FONDOS FEDERALES                                                       | 90,000.00     | 0.00   | 0.00   | 90,000.00   |
| 8210 3 334001 000900 000912       |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 90,000.00     | 0.00   | 0.00   | 90,000.00   |
| 8210 3 334001 000900 000912 00003 |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 90,000.00     | 0.00   | 0.00   | 90,000.00   |
| 8210 3 336001                     |                                 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 336001 000900              |                                 | FONDOS FEDERALES                                                       | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 336001 000900 000912       |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 336001 000900 000912 00003 |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 336002                     |                                 | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                       | 21,583.42     | 0.00   | 0.00   | 21,583.42   |
| 8210 3 336002 000200              |                                 | HACIENDA                                                               | 21,583.42     | 0.00   | 0.00   | 21,583.42   |
| 8210 3 336002 000200 000201       |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 21,583.42     | 0.00   | 0.00   | 21,583.42   |
| 8210 3 336002 000200 000201 00002 |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 21,583.42     | 0.00   | 0.00   | 21,583.42   |
| 8210 3 336003                     |                                 | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                           | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 336003 000500              |                                 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 336003 000500 001000       |                                 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 336003 000500 001000 00002 |                                 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 341001                     |                                 | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 341001 000500              |                                 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 341001 000500 001000       |                                 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 341001 000500 001000 00002 |                                 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 341001 000900              |                                 | FONDOS FEDERALES                                                       | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 341001 000900 000912       |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 341001 000900 000912 00003 |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 341003                     |                                 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00  |
| 8210 3 341003 000500              |                                 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00  |
| 8210 3 341003 000500 001000       |                                 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00  |
| 8210 3 341003 000500 001000 00002 |                                 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00  |
| 8210 3 344001                     |                                 | SEGUROS Y FIANZAS                                                      | 363,502.24    | 0.00   | 0.00   | 363,502.24  |
| 8210 3 344001 000100              |                                 | GOBERNACION                                                            | 23,000.00     | 0.00   | 0.00   | 23,000.00   |
| 8210 3 344001 000100 000102       |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 344001 000100 000102 00000 |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 344001 000100 000104       |                                 | COORDINACION COMMUJER                                                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000100 000104 00000 |                                 | COORDINACION COMMUJER                                                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000100 000123       |                                 | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000100 000123 00005 |                                 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000100 000186       |                                 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 3 344001 000100 000186 00006 |                                 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 3 344001 000400              |                                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 94,506.84     | 0.00   | 0.00   | 94,506.84   |
| 8210 3 344001 000400 000419       |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 10,754.16     | 0.00   | 0.00   | 10,754.16   |
| 8210 3 344001 000400 000419 00002 |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 10,754.16     | 0.00   | 0.00   | 10,754.16   |
| 8210 3 344001 000400 000431       |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 60,752.68     | 0.00   | 0.00   | 60,752.68   |
| 8210 3 344001 000400 000431 00002 |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 60,752.68     | 0.00   | 0.00   | 60,752.68   |
| 8210 3 344001 000400 000432       |                                 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 3 344001 000400 000432 00002 |                                 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 3 344001 000400 000434       |                                 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000400 000434 00002 |                                 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000400 000435       |                                 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000400 000435 00002 |                                 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000900              |                                 | FONDOS FEDERALES                                                       | 245,995.40    | 0.00   | 0.00   | 245,995.40  |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO<br>DE<br>POLIZA              | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 3 344001 000900 000912       |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 245,995.40    | 0.00   | 0.00   | 245,995.40  |
| 8210 3 344001 000900 000912 00003 |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 245,995.40    | 0.00   | 0.00   | 245,995.40  |
| 8210 3 347001                     |                                 | FLETES Y ACARREOS                                            | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 3 347001 000100              |                                 | GOBERNACION                                                  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 347001 000100 000186       |                                 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 347001 000100 000186 00006 |                                 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 347001 000900              |                                 | FONDOS FEDERALES                                             | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 347001 000900 000912       |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 347001 000900 000912 00003 |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 351001                     |                                 | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                     | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 3 351001 000100              |                                 | GOBERNACION                                                  | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 3 351001 000100 000147       |                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 3 351001 000100 000147 00005 |                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 3 351002                     |                                 | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                        | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 351002 000400              |                                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 351002 000400 000431       |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 351002 000400 000431 00002 |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 351003                     |                                 | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                          | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 351003 000400              |                                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 351003 000400 000431       |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 351003 000400 000431 00002 |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 351004                     |                                 | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                     | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 351004 000400              |                                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 351004 000400 000432       |                                 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 351004 000400 000432 00002 |                                 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 351005                     |                                 | MANTENIMIENTO DE CALLES                                      | 101,583.91    | 0.00   | 0.00   | 101,583.91  |
| 8210 3 351005 000400              |                                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 351005 000400 000419       |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 351005 000400 000419 00002 |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 351005 000900              |                                 | FONDOS FEDERALES                                             | 21,583.91     | 0.00   | 0.00   | 21,583.91   |
| 8210 3 351005 000900 000912       |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 21,583.91     | 0.00   | 0.00   | 21,583.91   |
| 8210 3 351005 000900 000912 00003 |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 21,583.91     | 0.00   | 0.00   | 21,583.91   |
| 8210 3 351008                     |                                 | CONSERVACION DE PARQUES                                      | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 351008 000400              |                                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 351008 000400 000434       |                                 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 351008 000400 000434 00002 |                                 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 352001                     |                                 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                           | 33,500.00     | 0.00   | 0.00   | 33,500.00   |
| 8210 3 352001 000100              |                                 | GOBERNACION                                                  | 23,500.00     | 0.00   | 0.00   | 23,500.00   |
| 8210 3 352001 000100 000101       |                                 | REGIDORES                                                    | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 352001 000100 000101 00000 |                                 | REGIDORES                                                    | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 352001 000100 000102       |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000102 00000 |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000104       |                                 | COORDINACION COMMJER                                         | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000104 00000 |                                 | COORDINACION COMMJER                                         | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000119       |                                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 352001 000100 000119 00000 |                                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 352001 000100 000182       |                                 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000182 00005 |                                 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000186       |                                 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000186 00006 |                                 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 352001 000200              |                                 | HACIENDA                                                     | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000200 000201       |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000200 000201 00002 |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000400              |                                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 3 352001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 352001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 352001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 3 352001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 3 352001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 352001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 352001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 352003                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                         | 63,000.00     | 0.00   | 0.00   | 63,000.00    |
| 8210 3 352003 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 3 352003 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 352003 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 352003 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 352003 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 352003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 55,000.00     | 0.00   | 0.00   | 55,000.00    |
| 8210 3 352003 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 3 352003 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 3 352003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 3 352003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 3 353001                     |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO              | 14,200.00     | 0.00   | 0.00   | 14,200.00    |
| 8210 3 353001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 4,200.00      | 0.00   | 0.00   | 4,200.00     |
| 8210 3 353001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00     |
| 8210 3 353001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00     |
| 8210 3 353001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 3 353001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 3 353001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 3 353001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 3 353001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 353001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 353001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 353001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 353001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 353001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 353001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 353001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 353001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 353002                     |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION        | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 353002 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 353002 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 353002 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 355001                     |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE           | 1,211,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,211,000.00 |
| 8210 3 355001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 116,000.00    | 0.00   | 0.00   | 116,000.00   |
| 8210 3 355001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 3 355001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 3 355001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 3 355001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 3 355001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| CUENTA                            |                 | N O M B R E                                                                                             |  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                    | DE NUMERO FECHA | CONCEPTO                                                                                                |  |               |        |        |             |
| 8210 3 355001 000200 000201       |                 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                     |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 355001 000200 000201 00002 |                 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                     |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 355001 000400              |                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                              |  | 440,000.00    | 0.00   | 0.00   | 440,000.00  |
| 8210 3 355001 000400 000419       |                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         |  | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000419 00002 |                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         |  | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000421       |                 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  |  | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000421 00002 |                 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  |  | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000431       |                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                         |  | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000431 00002 |                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                         |  | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000432       |                 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                           |  | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 3 355001 000400 000432 00002 |                 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                           |  | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 3 355001 000400 000434       |                 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                            |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000434 00002 |                 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                            |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000435       |                 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                             |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000435 00002 |                 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                             |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 355001 000900              |                 | FONDOS FEDERALES                                                                                        |  | 650,000.00    | 0.00   | 0.00   | 650,000.00  |
| 8210 3 355001 000900 000912       |                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 |  | 650,000.00    | 0.00   | 0.00   | 650,000.00  |
| 8210 3 355001 000900 000912 00003 |                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 |  | 650,000.00    | 0.00   | 0.00   | 650,000.00  |
| 8210 3 357001                     |                 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                     |  | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 3 357001 000400              |                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                              |  | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 3 357001 000400 000421       |                 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  |  | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 3 357001 000400 000421 00002 |                 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  |  | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 3 361001                     |                 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES |  | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 361001 000100              |                 | GOBERNACION                                                                                             |  | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 361001 000100 000105       |                 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        |  | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 361001 000100 000105 00000 |                 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        |  | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 375001                     |                 | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                             |  | 406,000.00    | 0.00   | 0.00   | 406,000.00  |
| 8210 3 375001 000100              |                 | GOBERNACION                                                                                             |  | 208,000.00    | 0.00   | 0.00   | 208,000.00  |
| 8210 3 375001 000100 000101       |                 | REGIDORES                                                                                               |  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000101 00000 |                 | REGIDORES                                                                                               |  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000102       |                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   |  | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000102 00000 |                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   |  | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000104       |                 | COORDINACION COMMJER                                                                                    |  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000104 00000 |                 | COORDINACION COMMJER                                                                                    |  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000105       |                 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        |  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000105 00000 |                 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        |  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000113       |                 | SINDICO PROCURADOR                                                                                      |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000113 00000 |                 | SINDICO PROCURADOR                                                                                      |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000115       |                 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                               |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000115 00004 |                 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                               |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000119       |                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000119 00000 |                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000123       |                 | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                       |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000123 00005 |                 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                        |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000147       |                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000147 00005 |                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000150       |                 | OFICIALIA MAYOR                                                                                         |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000150 00001 |                 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                      |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000182       |                 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                        |  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000182 00005 |                 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                        |  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000184       |                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                       |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 3 375001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 375001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 375001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 375001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 3 375001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 375001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 375001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 3 375001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 3 375001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 3 382001                     |                        | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                             | 700,000.00    | 0.00   | 0.00   | 700,000.00  |
| 8210 3 382001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 501,031.28    | 0.00   | 0.00   | 501,031.28  |
| 8210 3 382001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 301,031.28    | 0.00   | 0.00   | 301,031.28  |
| 8210 3 382001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 301,031.28    | 0.00   | 0.00   | 301,031.28  |
| 8210 3 382001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00  |
| 8210 3 382001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00  |
| 8210 3 382001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 198,968.72    | 0.00   | 0.00   | 198,968.72  |
| 8210 3 382001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 198,968.72    | 0.00   | 0.00   | 198,968.72  |
| 8210 3 382001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 198,968.72    | 0.00   | 0.00   | 198,968.72  |
| 8210 3 382002                     |                        | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                  | 9,500.00      | 0.00   | 0.00   | 9,500.00    |
| 8210 3 382002 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 9,500.00      | 0.00   | 0.00   | 9,500.00    |
| 8210 3 382002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 382002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 382002 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 382002 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 382002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 382002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 385001                     |                        | COMISIONES CONFERIDAS ( EN BASE A TABULADOR)                 | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 385001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 385001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                    | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 385001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                    | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 385001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 385001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 392002                     |                        | TENENCIAS Y PLACAS                                           | 40,650.00     | 0.00   | 0.00   | 40,650.00   |
| 8210 3 392002 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 7,200.00      | 0.00   | 0.00   | 7,200.00    |
| 8210 3 392002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 392002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 392002 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00    |
| 8210 3 392002 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00    |
| 8210 3 392002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 392002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 392002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 392002 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 392002 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 392002 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 392002 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 392002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 16,500.00     | 0.00   | 0.00   | 16,500.00   |
| 8210 3 392002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 8210 3 392002 000400 000419 000022 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 3 392002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 392002 000400 000431 000022 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 392002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 392002 000400 000432 000022 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 392002 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 3 392002 000400 000434 000022 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 3 392002 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 3 392002 000400 000435 000022 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 3 392002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 15,450.00     | 0.00   | 0.00   | 15,450.00     |
| 8210 3 392002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,450.00     | 0.00   | 0.00   | 15,450.00     |
| 8210 3 392002 000900 000912 000033 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,450.00     | 0.00   | 0.00   | 15,450.00     |
| 8210 3 395001                      |                        | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES   | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 395001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 395001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 395001 000500 001000 000022 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 398001                      |                        | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                  | 1,106,063.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,063.00  |
| 8210 3 398001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  | 1,106,063.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,063.00  |
| 8210 3 398001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  | 1,106,063.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,063.00  |
| 8210 3 398001 000500 001000 000022 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  | 1,106,063.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,063.00  |
| 8210 4                             |                        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 13,392,043.40 | 0.00   | 0.00   | 13,392,043.40 |
| 8210 4 415001                      |                        | SISTEMA DIF CONCORDIA                                   | 6,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 6,200,000.00  |
| 8210 4 415001 001000               |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                              | 6,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 6,200,000.00  |
| 8210 4 415001 001000 001000        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                              | 6,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 6,200,000.00  |
| 8210 4 415001 001000 001000 000033 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                              | 6,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 6,200,000.00  |
| 8210 4 415004                      |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                       | 3,700,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,700,000.00  |
| 8210 4 415004 001000               |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                              | 3,700,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,700,000.00  |
| 8210 4 415004 001000 001000        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                              | 3,700,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,700,000.00  |
| 8210 4 415004 001000 001000 000033 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                              | 3,700,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,700,000.00  |
| 8210 4 434002                      |                        | CRUZ ROJA                                               | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 4 434002 000100               |                        | GOBERNACION                                             | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 4 434002 000100 000178        |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 4 434002 000100 000178 000011 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 4 434006                      |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                         | 618,342.12    | 0.00   | 0.00   | 618,342.12    |
| 8210 4 434006 000100               |                        | GOBERNACION                                             | 618,342.12    | 0.00   | 0.00   | 618,342.12    |
| 8210 4 434006 000100 000178        |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 618,342.12    | 0.00   | 0.00   | 618,342.12    |
| 8210 4 434006 000100 000178 000011 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 618,342.12    | 0.00   | 0.00   | 618,342.12    |
| 8210 4 441001                      |                        | OTROS APOYOS                                            | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00     |
| 8210 4 441001 000100               |                        | GOBERNACION                                             | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00     |
| 8210 4 441001 000100 000178        |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00     |
| 8210 4 441001 000100 000178 000011 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00     |
| 8210 4 441002                      |                        | APOYO AL DEPORTE                                        | 550,000.00    | 0.00   | 0.00   | 550,000.00    |
| 8210 4 441002 000100               |                        | GOBERNACION                                             | 550,000.00    | 0.00   | 0.00   | 550,000.00    |
| 8210 4 441002 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 550,000.00    | 0.00   | 0.00   | 550,000.00    |
| 8210 4 441002 000100 000147 000055 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 550,000.00    | 0.00   | 0.00   | 550,000.00    |
| 8210 4 441003                      |                        | PREMIOS                                                 | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00    |
| 8210 4 441003 000100               |                        | GOBERNACION                                             | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00    |
| 8210 4 441003 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00    |
| 8210 4 441003 000100 000147 000055 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00    |
| 8210 4 442001                      |                        | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN     | 1,550,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,550,000.00  |
| 8210 4 442001 000100               |                        | GOBERNACION                                             | 1,550,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,550,000.00  |
| 8210 4 442001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 4 442001 000100 000123 000055 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 4 442001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 1,500,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,500,000.00  |
| 8210 4 442001 000100 000147 000055 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 1,500,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,500,000.00  |
| 8210 4 443001                      |                        | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                   | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 4 443001 000100               |                        | GOBERNACION                                             | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 4 443001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 4 443001 000100 000123 000055 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 4 445003                      |                        | DIF                                                     | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00    |
| 8210 4 445003 000100               |                        | GOBERNACION                                             | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

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



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 8210 5 567001                      |                        | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                                             | 35,000.00     | 0.00         | 0.00          | 35,000.00     |
| 8210 5 567001 000700               |                        | ADQUISICIONES                                                                   | 30,000.00     | 0.00         | 0.00          | 30,000.00     |
| 8210 5 567001 000700 000701        |                        | ADQUISICIONES                                                                   | 30,000.00     | 0.00         | 0.00          | 30,000.00     |
| 8210 5 567001 000700 000701 00002  |                        | ADQUISICIONES                                                                   | 30,000.00     | 0.00         | 0.00          | 30,000.00     |
| 8210 5 567001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                | 5,000.00      | 0.00         | 0.00          | 5,000.00      |
| 8210 5 567001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                         | 5,000.00      | 0.00         | 0.00          | 5,000.00      |
| 8210 5 567001 000900 000912 00003  |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                         | 5,000.00      | 0.00         | 0.00          | 5,000.00      |
| 8210 5 581001                      |                        | TERRENOS                                                                        | 20,000.00     | 0.00         | 0.00          | 20,000.00     |
| 8210 5 581001 000700               |                        | ADQUISICIONES                                                                   | 20,000.00     | 0.00         | 0.00          | 20,000.00     |
| 8210 5 581001 000700 000701        |                        | ADQUISICIONES                                                                   | 20,000.00     | 0.00         | 0.00          | 20,000.00     |
| 8210 5 581001 000700 000701 00002  |                        | ADQUISICIONES                                                                   | 20,000.00     | 0.00         | 0.00          | 20,000.00     |
| 8210 6                             |                        | INVERSION PUBLICA                                                               | 30,031,109.58 | 0.00         | 0.00          | 30,031,109.58 |
| 8210 6 614002                      |                        | OBRA PUBLICA DIRECTA                                                            | 1,250,000.00  | 0.00         | 0.00          | 1,250,000.00  |
| 8210 6 614002 000800               |                        | CONSTRUCCIONES                                                                  | 1,250,000.00  | 0.00         | 0.00          | 1,250,000.00  |
| 8210 6 614002 000800 000910        |                        | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                                             | 1,250,000.00  | 0.00         | 0.00          | 1,250,000.00  |
| 8210 6 614002 000800 000910 00003  |                        | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                                             | 1,250,000.00  | 0.00         | 0.00          | 1,250,000.00  |
| 8210 6 614003                      |                        | SALDOS POR DISTRIBUIR                                                           | 28,472,775.00 | 0.00         | 0.00          | 28,472,775.00 |
| 8210 6 614003 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                | 28,472,775.00 | 0.00         | 0.00          | 28,472,775.00 |
| 8210 6 614003 000900 000911        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                 | 28,472,775.00 | 0.00         | 0.00          | 28,472,775.00 |
| 8210 6 614003 000900 000911 00003  |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                 | 28,472,775.00 | 0.00         | 0.00          | 28,472,775.00 |
| 8210 6 615003                      |                        | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                         | 308,334.58    | 0.00         | 0.00          | 308,334.58    |
| 8210 6 615003 000800               |                        | CONSTRUCCIONES                                                                  | 308,334.58    | 0.00         | 0.00          | 308,334.58    |
| 8210 6 615003 000800 000909        |                        | CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                         | 308,334.58    | 0.00         | 0.00          | 308,334.58    |
| 8210 6 615003 000800 000909 00003  |                        | CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                         | 308,334.58    | 0.00         | 0.00          | 308,334.58    |
| 8210 9                             |                        | PROVEEDORES                                                                     | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00          | 3,600,000.00  |
| 8210 9 991001                      |                        | ADEFAS                                                                          | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00          | 3,600,000.00  |
| 8210 9 991001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                          | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00          | 3,600,000.00  |
| 8210 9 991001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                          | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00          | 3,600,000.00  |
| 8210 9 991001 000500 001000 00002  |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                          | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00          | 3,600,000.00  |
| 8220                               |                        | Presupuesto de Egresos por Ejercer                                              | 55,139,622.82 | 4,872,777.65 | 18,129,016.24 | 41,883,384.23 |
| 8220 1                             |                        | SERVICIOS PERSONALES                                                            | 32,048,360.41 | 367,793.92   | 7,898,730.30  | 24,517,424.03 |
| 8220 1 111001                      |                        | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                                         | 611,580.00    | 16,405.00    | 131,905.00    | 496,080.00    |
| 8220 1 111001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                     | 611,580.00    | 16,405.00    | 131,905.00    | 496,080.00    |
| 8220 1 111001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                       | 611,580.00    | 0.00         | 115,500.00    | 496,080.00    |
| 8220 1 111001 000100 000101 00000  |                        | REGIDORES                                                                       | 611,580.00    | 0.00         | 115,500.00    | 496,080.00    |
| DC 117 15/08/2025                  | 032263                 | 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00         | 57,750.00     |               |
| DC 128 29/08/2025                  | 032276                 | 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00         | 57,750.00     |               |
| 8220 1 111001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                              | 0.00          | 16,405.00    | 16,405.00     | 0.00          |
| 8220 1 111001 000100 000113 000006 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                              | 0.00          | 16,405.00    | 16,405.00     | 0.00          |
| DC 117 15/08/2025                  | 032263                 | 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00         | 8,202.50      |               |
| DC 128 29/08/2025                  | 032276                 | 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00         | 8,202.50      |               |
| DP 67 01/08/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                                             |               | 16,405.00    | 0.00          |               |
| 8220 1 113001                      |                        | SUELDOS ORDINARIOS                                                              | 15,703,487.43 | 0.00         | 4,077,283.95  | 11,626,203.48 |
| 8220 1 113001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                     | 7,118,555.26  | 0.00         | 1,673,986.28  | 5,444,568.98  |
| 8220 1 113001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                       | 548,386.39    | 0.00         | 112,779.38    | 435,607.01    |
| 8220 1 113001 000100 000101 00000  |                        | REGIDORES                                                                       | 548,386.39    | 0.00         | 112,779.38    | 435,607.01    |
| DC 117 15/08/2025                  | 032263                 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00         | 56,389.69     |               |
| DC 128 29/08/2025                  | 032276                 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00         | 56,389.69     |               |
| 8220 1 113001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                           | 586,409.39    | 0.00         | 125,505.62    | 460,903.77    |
| 8220 1 113001 000100 000102 00000  |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                           | 586,409.39    | 0.00         | 125,505.62    | 460,903.77    |
| DC 117 15/08/2025                  | 032263                 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00         | 57,626.97     |               |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 5,125.84   |              |
| DC             | 128                        | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 57,626.97  |              |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 5,125.84   |              |
| 8220 1         | 113001 000100 000104       |            | COORDINACION COMMJER                                                            | 251,604.21    | 0.00   | 58,443.35  | 193,160.86   |
| 8220 1         | 113001 000100 000104 00000 |            | COORDINACION COMMJER                                                            | 251,604.21    | 0.00   | 58,443.35  | 193,160.86   |
| DC             | 117                        | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 21,502.70  |              |
| DC             | 119                        | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 3,537.00   |              |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 4,182.00   |              |
| DC             | 128                        | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 21,502.65  |              |
| DC             | 167                        | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 3,537.00   |              |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 4,182.00   |              |
| 8220 1         | 113001 000100 000105       |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                | 173,805.07    | 0.00   | 34,534.36  | 139,270.71   |
| 8220 1         | 113001 000100 000105 00000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                | 173,805.07    | 0.00   | 34,534.36  | 139,270.71   |
| DC             | 117                        | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 8,321.25   |              |
| DC             | 119                        | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 4,763.93   |              |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 4,182.00   |              |
| DC             | 128                        | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 8,321.25   |              |
| DC             | 167                        | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 4,763.93   |              |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 4,182.00   |              |
| 8220 1         | 113001 000100 000113       |            | SINDICO PROCURADOR                                                              | 217,390.84    | 0.00   | 72,538.06  | 144,852.78   |
| 8220 1         | 113001 000100 000113 00000 |            | SINDICO PROCURADOR                                                              | 217,390.84    | 0.00   | 72,538.06  | 144,852.78   |
| DC             | 117                        | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 15,042.75  |              |
| DC             | 119                        | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 12,247.56  |              |
| DC             | 128                        | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 15,042.75  |              |
| DC             | 167                        | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 13,800.00  |              |
| DP             | 67                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                                             |               | 0.00   | 16,405.00  |              |
| 8220 1         | 113001 000100 000115       |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                       | 341,094.89    | 0.00   | 45,635.96  | 295,458.93   |
| 8220 1         | 113001 000100 000115 00004 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                       | 341,094.89    | 0.00   | 45,635.96  | 295,458.93   |
| DC             | 117                        | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 17,459.38  |              |
| DC             | 119                        | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 5,358.60   |              |
| DC             | 128                        | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 17,459.38  |              |
| DC             | 167                        | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 5,358.60   |              |
| 8220 1         | 113001 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                     | 520,106.66    | 0.00   | 111,661.59 | 408,445.07   |
| 8220 1         | 113001 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                     | 520,106.66    | 0.00   | 111,661.59 | 408,445.07   |
| DC             | 117                        | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 38,684.14  |              |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 14,900.42  |              |
| DC             | 128                        | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 38,684.14  |              |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 14,900.42  |              |
| DP             | 69                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                                             |               | 0.00   | 4,492.47   |              |
| 8220 1         | 113001 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                               | 1,502,719.87  | 0.00   | 415,600.78 | 1,087,119.09 |
| 8220 1         | 113001 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                | 1,502,719.87  | 0.00   | 415,600.78 | 1,087,119.09 |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| DC             | 117                        | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 117,726.36 |             |
| DC             | 119                        | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 14,169.24  |             |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 70,959.68  |             |
| DC             | 128                        | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 117,726.58 |             |
| DC             | 167                        | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 14,169.24  |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 70,959.68  |             |
| DP             | 67                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                                             |               | 0.00   | 8,890.00   |             |
| DP             | 69                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                                             |               | 0.00   | 500.00     |             |
| DP             | 71                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                                             |               | 0.00   | 500.00     |             |
| 8220 1         | 113001 000100 000131       |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                    | 842,062.46    | 0.00   | 174,478.70 | 667,583.76  |
| 8220 1         | 113001 000100 000131 00001 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                    | 842,062.46    | 0.00   | 174,478.70 | 667,583.76  |
| DC             | 117                        | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 87,239.70  |             |
| DC             | 128                        | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 87,239.00  |             |
| 8220 1         | 113001 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                 | 338,559.57    | 0.00   | 85,971.31  | 252,588.26  |
| 8220 1         | 113001 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                 | 338,559.57    | 0.00   | 85,971.31  | 252,588.26  |
| DC             | 117                        | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 33,909.63  |             |
| DC             | 119                        | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 9,075.97   |             |
| DC             | 128                        | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 33,909.69  |             |
| DC             | 167                        | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 9,076.02   |             |
| 8220 1         | 113001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                 | 554,718.87    | 0.00   | 114,266.46 | 440,452.41  |
| 8220 1         | 113001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                              | 554,718.87    | 0.00   | 114,266.46 | 440,452.41  |
| DC             | 117                        | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 26,929.09  |             |
| DC             | 119                        | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 13,587.89  |             |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 16,616.25  |             |
| DC             | 128                        | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 26,929.09  |             |
| DC             | 167                        | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 13,587.89  |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 16,616.25  |             |
| 8220 1         | 113001 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                | 264,890.33    | 0.00   | 79,614.40  | 185,275.93  |
| 8220 1         | 113001 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                | 264,890.33    | 0.00   | 79,614.40  | 185,275.93  |
| DC             | 117                        | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 24,404.85  |             |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 9,537.00   |             |
| DC             | 128                        | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 24,404.85  |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 9,537.00   |             |
| DP             | 69                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                                             |               | 0.00   | 9,576.00   |             |
| DP             | 105                        | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726                                             |               | 0.00   | 2,154.70   |             |
| 8220 1         | 113001 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                               | 330,411.52    | 0.00   | 115,745.13 | 214,666.39  |
| 8220 1         | 113001 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                     | 330,411.52    | 0.00   | 115,745.13 | 214,666.39  |
| DC             | 117                        | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 31,997.52  |             |
| DC             | 119                        | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 3,883.35   |             |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 17,909.44  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|--------------|
| DC                                 | 128              | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 31,997.55    |              |
| DC                                 | 167              | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 3,883.35     |              |
| DC                                 | 169              | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 17,909.44    |              |
| DP                                 | 69               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                                             |               | 0.00   | 8,164.48     |              |
| 8220 1 113001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                   | 646,395.19    | 0.00   | 127,211.18   | 519,184.01   |
| 8220 1 113001 000100 000186 000062 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                    | 646,395.19    | 0.00   | 127,211.18   | 519,184.01   |
| DC                                 | 117              | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 39,779.30    |              |
| DC                                 | 121              | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 19,633.69    |              |
| DC                                 | 128              | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 39,779.25    |              |
| DC                                 | 169              | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 19,633.69    |              |
| DP                                 | 69               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                                             |               | 0.00   | 6,885.25     |              |
| DP                                 | 105              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726                                             |               | 0.00   | 1,500.00     |              |
| 8220 1 113001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                        | 543,737.45    | 0.00   | 201,236.58   | 342,500.87   |
| 8220 1 113001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                             | 543,737.45    | 0.00   | 201,236.58   | 342,500.87   |
| 8220 1 113001 000200 000201 000021 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                             | 543,737.45    | 0.00   | 201,236.58   | 342,500.87   |
| DC                                 | 117              | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 49,870.49    |              |
| DC                                 | 119              | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 10,608.00    |              |
| DC                                 | 121              | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 24,445.53    |              |
| DC                                 | 128              | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 49,870.47    |              |
| DC                                 | 167              | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 10,608.00    |              |
| DC                                 | 169              | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 24,445.53    |              |
| DP                                 | 69               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                                             |               | 0.00   | 10,720.54    |              |
| DP                                 | 71               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                                             |               | 0.00   | 549.00       |              |
| DP                                 | 72               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691                                             |               | 0.00   | 549.00       |              |
| DP                                 | 73               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692                                             |               | 0.00   | 11,098.00    |              |
| DP                                 | 105              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726                                             |               | 0.00   | 8,472.02     |              |
| 8220 1 113001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                      | 5,497,127.55  | 0.00   | 1,348,222.25 | 4,148,905.30 |
| 8220 1 113001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                 | 683,967.25    | 0.00   | 244,466.20   | 439,501.05   |
| 8220 1 113001 000400 000419 000021 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                 | 683,967.25    | 0.00   | 244,466.20   | 439,501.05   |
| DC                                 | 117              | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 53,576.79    |              |
| DC                                 | 121              | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 43,142.54    |              |
| DC                                 | 128              | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 53,576.85    |              |
| DC                                 | 169              | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 43,142.54    |              |
| DP                                 | 4                | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555                                             |               | 0.00   | 27,836.92    |              |
| DP                                 | 67               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                                             |               | 0.00   | 1,539.20     |              |
| DP                                 | 69               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                                             |               | 0.00   | 20,112.16    |              |
| DP                                 | 71               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                                             |               | 0.00   | 1,539.20     |              |
| 8220 1 113001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                          | 339,374.02    | 0.00   | 83,461.25    | 255,912.77   |
| 8220 1 113001 000400 000421 000021 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                          | 339,374.02    | 0.00   | 83,461.25    | 255,912.77   |
| DC                                 | 117              | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 28,073.16    |              |
| DC                                 | 121              | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 10,897.27    |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|
| DC                                 | 128              | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 28,073.12  |              |
| DC                                 | 169              | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 10,897.27  |              |
| DP                                 | 67               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                                             |               | 0.00   | 3,153.97   |              |
| DP                                 | 71               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                                             |               | 0.00   | 2,366.46   |              |
| 8220 1 113001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                 | 2,091,962.62  | 0.00   | 462,408.75 | 1,629,553.87 |
| 8220 1 113001 000400 000431 000024 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                 | 2,091,962.62  | 0.00   | 462,408.75 | 1,629,553.87 |
| DC                                 | 117              | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 124,912.10 |              |
| DC                                 | 119              | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 11,886.81  |              |
| DC                                 | 121              | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 78,146.64  |              |
| DC                                 | 128              | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 124,912.51 |              |
| DC                                 | 167              | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 11,886.80  |              |
| DC                                 | 169              | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 78,146.62  |              |
| DP                                 | 67               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                                             |               | 0.00   | 13,494.49  |              |
| DP                                 | 69               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                                             |               | 0.00   | 4,168.24   |              |
| DP                                 | 71               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                                             |               | 0.00   | 9,771.14   |              |
| DP                                 | 105              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726                                             |               | 0.00   | 5,083.40   |              |
| 8220 1 113001 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                   | 1,680,539.68  | 0.00   | 370,472.32 | 1,310,067.36 |
| 8220 1 113001 000400 000432 000024 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                   | 1,680,539.68  | 0.00   | 370,472.32 | 1,310,067.36 |
| DC                                 | 117              | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 100,732.03 |              |
| DC                                 | 119              | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 21,082.31  |              |
| DC                                 | 121              | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 52,755.00  |              |
| DC                                 | 128              | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 100,732.52 |              |
| DC                                 | 167              | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 21,082.37  |              |
| DC                                 | 169              | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 52,755.00  |              |
| DP                                 | 67               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                                             |               | 0.00   | 8,546.18   |              |
| DP                                 | 68               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686                                             |               | 0.00   | 2,250.56   |              |
| DP                                 | 69               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                                             |               | 0.00   | 1,394.00   |              |
| DP                                 | 71               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                                             |               | 0.00   | 6,216.31   |              |
| DP                                 | 103              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 724                                             |               | 0.00   | 1,810.84   |              |
| DP                                 | 105              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726                                             |               | 0.00   | 1,115.20   |              |
| 8220 1 113001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                    | 566,436.92    | 0.00   | 151,601.06 | 414,835.86   |
| 8220 1 113001 000400 000434 000024 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                    | 566,436.92    | 0.00   | 151,601.06 | 414,835.86   |
| DC                                 | 117              | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 49,468.20  |              |
| DC                                 | 121              | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 21,302.18  |              |
| DC                                 | 128              | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 49,468.32  |              |
| DC                                 | 169              | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 21,302.18  |              |
| DP                                 | 67               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                                             |               | 0.00   | 879.44     |              |
| DP                                 | 69               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                                             |               | 0.00   | 5,524.69   |              |
| DP                                 | 71               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                                             |               | 0.00   | 1,099.30   |              |
| DP                                 | 105              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726                                             |               | 0.00   | 2,556.75   |              |
| 8220 1 113001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                     | 134,847.06    | 0.00   | 35,812.67  | 99,034.39    |
| 8220 1 113001 000400 000435 000024 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                     | 134,847.06    | 0.00   | 35,812.67  | 99,034.39    |
| DC                                 | 117              | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 9,194.11   |              |
| DC                                 | 121              | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00   | 4,772.72   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| DC                                 | 128 29/08/2025032276   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 0.00      | 9,194.11   |              |
| DC                                 | 169 29/08/2025032321   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 0.00      | 4,772.72   |              |
| DP                                 | 67 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                                           |               | 0.00      | 2,404.18   |              |
| DP                                 | 71 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                                           |               | 0.00      | 2,639.84   |              |
| DP                                 | 105 01/08/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726                                           |               | 0.00      | 2,834.99   |              |
| 8220 1 113001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                              | 2,544,067.17  | 0.00      | 853,838.84 | 1,690,228.33 |
| 8220 1 113001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                       | 2,544,067.17  | 0.00      | 853,838.84 | 1,690,228.33 |
| 8220 1 113001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                       | 2,544,067.17  | 0.00      | 853,838.84 | 1,690,228.33 |
| DC                                 | 97 15/08/2025032243    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 0.00      | 357,419.42 |              |
| DC                                 | 122 29/08/2025032270   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 0.00      | 357,419.42 |              |
| DP                                 | 57 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674                                           |               | 0.00      | 139,000.00 |              |
| 8220 1 113002                      |                        | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                                        | 843,516.76    | 34,467.72 | 171,511.00 | 706,473.48   |
| 8220 1 113002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                   | 447,559.51    | 12,390.00 | 75,184.00  | 384,765.51   |
| 8220 1 113002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                         | 125,348.96    | 0.00      | 23,386.00  | 101,962.96   |
| 8220 1 113002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                         | 125,348.96    | 0.00      | 23,386.00  | 101,962.96   |
| DC                                 | 117 15/08/2025032263   | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 11,693.00  |              |
| DC                                 | 128 29/08/2025032276   | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 11,693.00  |              |
| 8220 1 113002 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                         | 5,125.20      | 0.00      | 3,195.00   | 1,930.20     |
| 8220 1 113002 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                         | 5,125.20      | 0.00      | 3,195.00   | 1,930.20     |
| DC                                 | 117 15/08/2025032263   | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,597.50   |              |
| DC                                 | 128 29/08/2025032276   | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,597.50   |              |
| 8220 1 113002 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                              | 17,939.20     | 0.00      | 0.00       | 17,939.20    |
| 8220 1 113002 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                              | 17,939.20     | 0.00      | 0.00       | 17,939.20    |
| 8220 1 113002 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                            | 137,145.80    | 0.00      | 0.00       | 137,145.80   |
| 8220 1 113002 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                            | 137,145.80    | 0.00      | 0.00       | 137,145.80   |
| 8220 1 113002 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                     | 17,130.56     | 0.00      | 3,196.00   | 13,934.56    |
| 8220 1 113002 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                     | 17,130.56     | 0.00      | 3,196.00   | 13,934.56    |
| DC                                 | 117 15/08/2025032263   | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,598.00   |              |
| DC                                 | 128 29/08/2025032276   | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,598.00   |              |
| 8220 1 113002 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                   | 27,325.28     | 0.00      | 5,098.00   | 22,227.28    |
| 8220 1 113002 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                   | 27,325.28     | 0.00      | 5,098.00   | 22,227.28    |
| DC                                 | 117 15/08/2025032263   | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,549.00   |              |
| DC                                 | 128 29/08/2025032276   | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,549.00   |              |
| 8220 1 113002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                             | 0.00          | 8,390.00  | 8,390.00   | 0.00         |
| 8220 1 113002 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                              | 0.00          | 8,390.00  | 8,390.00   | 0.00         |
| DC                                 | 117 15/08/2025032263   | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 4,195.00   |              |
| DC                                 | 128 29/08/2025032276   | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 4,195.00   |              |
| DP                                 | 67 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                                           |               | 8,390.00  | 0.00       |              |
| 8220 1 113002 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                               | 17,118.20     | 0.00      | 3,196.00   | 13,922.20    |
| 8220 1 113002 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                               | 17,118.20     | 0.00      | 3,196.00   | 13,922.20    |
| DC                                 | 117 15/08/2025032263   | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,598.00   |              |
| DC                                 | 128 29/08/2025032276   | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,598.00   |              |
| 8220 1 113002 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                               | 23,888.47     | 0.00      | 8,604.00   | 15,284.47    |
| 8220 1 113002 000100 000150 000014 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                            | 23,888.47     | 0.00      | 8,604.00   | 15,284.47    |
| DC                                 | 117 15/08/2025032263   | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 3,802.00   |              |
| DC                                 | 121 15/08/2025032267   | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 500.00     |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO     | FECHA  | NOMBRE | CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|--------|------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 128    | 29/08/2025 | 032276 | 8      | COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 3,802.00  |             |
| DC             | 169    | 29/08/2025 | 032321 | 8      | COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8220 1         | 113002 | 000100     | 000182 |        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                            | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| 8220 1         | 113002 | 000100     | 000182 | 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                            | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| DC             | 121    | 15/08/2025 | 032267 | 8      | COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DC             | 169    | 29/08/2025 | 032321 | 8      | COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DP             | 69     | 01/08/2025 |        |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                                         |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 1         | 113002 | 000100     | 000184 |        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                           | 34,261.12     | 0.00      | 6,392.00  | 27,869.12   |
| 8220 1         | 113002 | 000100     | 000184 | 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                 | 34,261.12     | 0.00      | 6,392.00  | 27,869.12   |
| DC             | 117    | 15/08/2025 | 032263 | 8      | COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
| DC             | 128    | 29/08/2025 | 032276 | 8      | COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
| 8220 1         | 113002 | 000100     | 000186 |        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                               | 42,276.72     | 0.00      | 9,727.00  | 32,549.72   |
| 8220 1         | 113002 | 000100     | 000186 | 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                | 42,276.72     | 0.00      | 9,727.00  | 32,549.72   |
| DC             | 117    | 15/08/2025 | 032263 | 8      | COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| DC             | 121    | 15/08/2025 | 032267 | 8      | COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DC             | 128    | 29/08/2025 | 032276 | 8      | COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| DC             | 169    | 29/08/2025 | 032321 | 8      | COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8220 1         | 113002 | 000200     |        |        | HACIENDA                                                                    | 6,765.28      | 16,881.72 | 15,098.00 | 8,549.00    |
| 8220 1         | 113002 | 000200     | 000201 |        | TESORERIA MUNICIPAL                                                         | 6,765.28      | 16,881.72 | 15,098.00 | 8,549.00    |
| 8220 1         | 113002 | 000200     | 000201 | 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                         | 6,765.28      | 16,881.72 | 15,098.00 | 8,549.00    |
| DC             | 117    | 15/08/2025 | 032263 | 8      | COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| DC             | 121    | 15/08/2025 | 032267 | 8      | COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DC             | 128    | 29/08/2025 | 032276 | 8      | COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| DC             | 169    | 29/08/2025 | 032321 | 8      | COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DP             | 69     | 01/08/2025 |        |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                                         |               | 5,783.72  | 0.00      |             |
| DP             | 73     | 01/08/2025 |        |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692                                         |               | 11,098.00 | 0.00      |             |
| 8220 1         | 113002 | 000400     |        |        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                  | 137,348.29    | 5,196.00  | 21,284.00 | 121,260.29  |
| 8220 1         | 113002 | 000400     | 000419 |        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                             | 64,516.29     | 0.00      | 14,088.00 | 50,428.29   |
| 8220 1         | 113002 | 000400     | 000419 | 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                             | 64,516.29     | 0.00      | 14,088.00 | 50,428.29   |
| DC             | 117    | 15/08/2025 | 032263 | 8      | COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| DC             | 121    | 15/08/2025 | 032267 | 8      | COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC             | 128    | 29/08/2025 | 032276 | 8      | COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| DC             | 169    | 29/08/2025 | 032321 | 8      | COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8220 1         | 113002 | 000400     | 000421 |        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                      | 11,032.00     | 0.00      | 2,000.00  | 9,032.00    |
| 8220 1         | 113002 | 000400     | 000421 | 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                      | 11,032.00     | 0.00      | 2,000.00  | 9,032.00    |
| DC             | 121    | 15/08/2025 | 032267 | 8      | COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC             | 169    | 29/08/2025 | 032321 | 8      | COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8220 1         | 113002 | 000400     | 000431 |        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| 8220 1         | 113002 | 000400     | 000431 | 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DC             | 117                        | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00     | 2,598.00  |             |
| DC             | 128                        | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00     | 2,598.00  |             |
| DP             | 67                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                                                         |               | 5,196.00 | 0.00      |             |
| 8220 1         | 113002 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                 | 61,800.00     | 0.00     | 0.00      | 61,800.00   |
| 8220 1         | 113002 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                 | 61,800.00     | 0.00     | 0.00      | 61,800.00   |
| 8220 1         | 113002 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                            | 251,843.68    | 0.00     | 59,945.00 | 191,898.68  |
| 8220 1         | 113002 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                     | 251,843.68    | 0.00     | 59,945.00 | 191,898.68  |
| 8220 1         | 113002 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                     | 251,843.68    | 0.00     | 59,945.00 | 191,898.68  |
| DC             | 97                         | 15/08/2025 | 032243 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00     | 29,972.50 |             |
| DC             | 122                        | 29/08/2025 | 032270 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00     | 29,972.50 |             |
| 8220 1         | 131001                     |            | QUINQUENIOS                                                                                 | 352,933.08    | 5,365.22 | 58,257.04 | 300,041.26  |
| 8220 1         | 131001 000100              |            | GOBERNACION                                                                                 | 107,172.18    | 428.40   | 21,073.16 | 86,527.42   |
| 8220 1         | 131001 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                       | 4,233.00      | 0.00     | 1,025.16  | 3,207.84    |
| 8220 1         | 131001 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                       | 4,233.00      | 0.00     | 1,025.16  | 3,207.84    |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 512.58    |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 512.58    |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                 | 3,953.10      | 0.00     | 1,606.50  | 2,346.60    |
| 8220 1         | 131001 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                 | 3,953.10      | 0.00     | 1,606.50  | 2,346.60    |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 803.25    |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 803.25    |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                           | 50,422.72     | 0.00     | 10,583.86 | 39,838.86   |
| 8220 1         | 131001 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                            | 50,422.72     | 0.00     | 10,583.86 | 39,838.86   |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 5,291.93  |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 5,291.93  |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                             | 9,913.44      | 0.00     | 0.00      | 9,913.44    |
| 8220 1         | 131001 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                             | 9,913.44      | 0.00     | 0.00      | 9,913.44    |
| 8220 1         | 131001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                             | 19,880.56     | 0.00     | 4,128.08  | 15,752.48   |
| 8220 1         | 131001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                          | 19,880.56     | 0.00     | 4,128.08  | 15,752.48   |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 2,064.04  |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 2,064.04  |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                            | 0.00          | 428.40   | 428.40    | 0.00        |
| 8220 1         | 131001 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                            | 0.00          | 428.40   | 428.40    | 0.00        |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 428.40    |             |
| DP             | 105                        | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726                                                         |               | 428.40   | 0.00      |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                           | 8,036.44      | 0.00     | 763.64    | 7,272.80    |
| 8220 1         | 131001 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                 | 8,036.44      | 0.00     | 763.64    | 7,272.80    |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 381.82    |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 381.82    |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                               | 10,732.92     | 0.00     | 2,537.52  | 8,195.40    |
| 8220 1         | 131001 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                | 10,732.92     | 0.00     | 2,537.52  | 8,195.40    |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 1,268.76  |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 1,268.76  |             |
| 8220 1         | 131001 000200              |            | HACIENDA                                                                                    | 0.00          | 4,936.82 | 4,936.82  | 0.00        |
| 8220 1         | 131001 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 4,936.82 | 4,936.82  | 0.00        |
| 8220 1         | 131001 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 4,936.82 | 4,936.82  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 2,468.41  |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 03232 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025  |               | 0.00     | 2,468.41  |             |
| DP             | 69                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                                                        |               | 4,936.82 | 0.00      |             |
| 8220 1         | 131001 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 245,760.90    | 0.00     | 32,247.06 | 213,513.84  |
| 8220 1         | 131001 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 32,515.02     | 0.00     | 4,740.38  | 27,774.64   |
| 8220 1         | 131001 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 32,515.02     | 0.00     | 4,740.38  | 27,774.64   |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 2,370.19  |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 03232 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025  |               | 0.00     | 2,370.19  |             |
| 8220 1         | 131001 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 6,736.02      | 0.00     | 1,520.94  | 5,215.08    |
| 8220 1         | 131001 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 6,736.02      | 0.00     | 1,520.94  | 5,215.08    |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 760.47    |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 03232 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025  |               | 0.00     | 760.47    |             |
| 8220 1         | 131001 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 108,316.26    | 0.00     | 8,616.44  | 99,699.82   |
| 8220 1         | 131001 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 108,316.26    | 0.00     | 8,616.44  | 99,699.82   |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 4,308.22  |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 03232 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025  |               | 0.00     | 4,308.22  |             |
| 8220 1         | 131001 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 67,944.34     | 0.00     | 11,529.62 | 56,414.72   |
| 8220 1         | 131001 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 67,944.34     | 0.00     | 11,529.62 | 56,414.72   |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 5,764.81  |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 03232 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025  |               | 0.00     | 5,764.81  |             |
| 8220 1         | 131001 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                               | 11,158.04     | 0.00     | 4,885.14  | 6,272.90    |
| 8220 1         | 131001 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                               | 11,158.04     | 0.00     | 4,885.14  | 6,272.90    |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 2,442.57  |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 03232 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025  |               | 0.00     | 2,442.57  |             |
| 8220 1         | 131001 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 19,091.22     | 0.00     | 954.54    | 18,136.68   |
| 8220 1         | 131001 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 19,091.22     | 0.00     | 954.54    | 18,136.68   |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 477.27    |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 03232 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025  |               | 0.00     | 477.27    |             |
| 8220 1         | 131003                     |            | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 131003 000200              |            | HACIENDA                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 131003 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 131003 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001                     |            | AGUINALDOS                                                                                 | 0.00          | 5,959.31 | 5,959.31  | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100              |            | GOBERNACION                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000101       |            | REGIDORES                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000101 00000 |            | REGIDORES                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000104       |            | COORDINACION COMMUJER                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000104 00000 |            | COORDINACION COMMUJER                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000105       |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000105 00000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000113       |            | SINDICO PROCURADOR                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000113 00000 |            | SINDICO PROCURADOR                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000115       |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000115 00004 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 8220 1         | 132001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000200              | HACIENDA                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   | 0.00          | 5,959.31  | 5,959.31   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                              | 0.00          | 5,959.31  | 5,959.31   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                              | 0.00          | 5,959.31  | 5,959.31   | 0.00        |
| DC             | 8                          | 12/08/2025032046LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROSENDO DIAZ VALDEZ. COMO INSPECTOR DE RASTRO |               | 0.00      | 5,959.31   |             |
| DP             | 4                          | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555                                                                |               | 5,959.31  | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132002                     | PRIMA VACACIONAL                                                                                             | 196,901.98    | 33,079.28 | 105,318.84 | 124,662.42  |
| 8220 1         | 132002 000100              | GOBERNACION                                                                                                  | 99,244.87     | 11,604.02 | 35,372.51  | 75,476.38   |
| 8220 1         | 132002 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                    | 9,169.52      | 0.00      | 0.00       | 9,169.52    |
| 8220 1         | 132002 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                    | 9,169.52      | 0.00      | 0.00       | 9,169.52    |
| 8220 1         | 132002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                        | 2,885.43      | 0.00      | 0.00       | 2,885.43    |
| 8220 1         | 132002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                        | 2,885.43      | 0.00      | 0.00       | 2,885.43    |
| 8220 1         | 132002 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                        | 6,862.15      | 0.00      | 6,029.18   | 832.97      |
| 8220 1         | 132002 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                        | 6,862.15      | 0.00      | 6,029.18   | 832.97      |
| DC             | 117                        | 15/08/202503226310 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 0.00      | 829.08     |             |
| DC             | 121                        | 15/08/202503226710 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 0.00      | 3,903.20   |             |
| DC             | 128                        | 29/08/202503227610 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 0.00      | 1,296.90   |             |
| 8220 1         | 132002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                             | 3,759.06      | 0.00      | 0.00       | 3,759.06    |
| 8220 1         | 132002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                             | 3,759.06      | 0.00      | 0.00       | 3,759.06    |
| 8220 1         | 132002 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                           | 5,382.04      | 0.00      | 2,449.50   | 2,932.54    |
| 8220 1         | 132002 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                           | 5,382.04      | 0.00      | 2,449.50   | 2,932.54    |
| DC             | 119                        | 15/08/202503226510 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 0.00      | 2,449.50   |             |
| 8220 1         | 132002 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                    | 5,631.51      | 0.00      | 0.00       | 5,631.51    |
| 8220 1         | 132002 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                    | 5,631.51      | 0.00      | 0.00       | 5,631.51    |
| 8220 1         | 132002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                  | 1,234.77      | 4,492.47  | 5,727.24   | 0.00        |





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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

Página 236 de 530

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC             | 128                        | 29/08/2025 | 032276 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 989.37     |             |
| 8220 1         | 132002 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 0.00          | 5,544.71   | 5,544.71   | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 0.00          | 5,544.71   | 5,544.71   | 0.00        |
| DC             | 117                        | 15/08/2025 | 032263 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 3,055.47   |             |
| DC             | 128                        | 29/08/2025 | 032276 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 2,489.24   |             |
| DP             | 67                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                                                        |               | 3,055.47   | 0.00       |             |
| DP             | 71                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                                                        |               | 2,489.24   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132002 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                               | 5,600.02      | 3,525.54   | 9,125.56   | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                               | 5,600.02      | 3,525.54   | 9,125.56   | 0.00        |
| DC             | 117                        | 15/08/2025 | 032263 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 1,319.16   |             |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 7,806.40   |             |
| DP             | 69                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                                                        |               | 3,525.54   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132002 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 5,437.69      | 2,834.99   | 8,272.68   | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 5,437.69      | 2,834.99   | 8,272.68   | 0.00        |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 8,272.68   |             |
| DP             | 105                        | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726                                                        |               | 2,834.99   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132002 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                           | 43,764.48     | 0.00       | 9,765.00   | 33,999.48   |
| 8220 1         | 132002 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 43,764.48     | 0.00       | 9,765.00   | 33,999.48   |
| 8220 1         | 132002 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 43,764.48     | 0.00       | 9,765.00   | 33,999.48   |
| DC             | 97                         | 15/08/2025 | 032243 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 6,615.00   |             |
| DC             | 122                        | 29/08/2025 | 032270 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 3,150.00   |             |
| 8220 1         | 132003                     |            | INCENTIVOS                                                                                 | 239,405.66    | 203,269.38 | 234,077.77 | 208,597.27  |
| 8220 1         | 132003 000100              |            | GOBERNACION                                                                                | 183,907.78    | 4,500.00   | 24,579.23  | 163,828.55  |
| 8220 1         | 132003 000100 000101       |            | REGIDORES                                                                                  | 5,000.00      | 0.00       | 2,273.70   | 2,726.30    |
| 8220 1         | 132003 000100 000101 00000 |            | REGIDORES                                                                                  | 5,000.00      | 0.00       | 2,273.70   | 2,726.30    |
| DC             | 117                        | 15/08/2025 | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DC             | 128                        | 29/08/2025 | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00       | 1,273.70   |             |
| DC             | 128                        | 29/08/2025 | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                      | 45,268.60     | 0.00       | 0.00       | 45,268.60   |
| 8220 1         | 132003 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                      | 45,268.60     | 0.00       | 0.00       | 45,268.60   |
| 8220 1         | 132003 000100 000104       |            | COORDINACION COMMUJER                                                                      | 6,654.40      | 0.00       | 0.00       | 6,654.40    |
| 8220 1         | 132003 000100 000104 00000 |            | COORDINACION COMMUJER                                                                      | 6,654.40      | 0.00       | 0.00       | 6,654.40    |
| 8220 1         | 132003 000100 000105       |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                           | 5,230.43      | 0.00       | 3,499.17   | 1,731.26    |
| 8220 1         | 132003 000100 000105 00000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                           | 5,230.43      | 0.00       | 3,499.17   | 1,731.26    |
| DC             | 117                        | 15/08/2025 | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00       | 2,546.37   |             |
| DC             | 119                        | 15/08/2025 | 032265 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00       | 952.80     |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000113       |            | SINDICO PROCURADOR                                                                         | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000113 00000 |            | SINDICO PROCURADOR                                                                         | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000115       |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                  | 25,500.00     | 0.00       | 0.00       | 25,500.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000115 00004 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                  | 25,500.00     | 0.00       | 0.00       | 25,500.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                | 25,679.50     | 0.00       | 5,486.36   | 20,193.14   |
| 8220 1         | 132003 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                | 25,679.50     | 0.00       | 5,486.36   | 20,193.14   |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DC             | 128                        | 29/08/2025 | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00       | 2,850.00   |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00       | 1,636.36   |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                          | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                           | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| DC             | 117                        | 15/08/2025 | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00       | 500.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 121 15/08/2025032267   | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DC                                | 128 29/08/2025032276   | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DP                                | 67 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                                          |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DP                                | 69 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                                          |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DP                                | 71 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                                          |               | 500.00    | 0.00      |             |
| 8220 1 132003 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                 | 21,600.00     | 0.00      | 4,320.00  | 17,280.00   |
| 8220 1 132003 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                 | 21,600.00     | 0.00      | 4,320.00  | 17,280.00   |
| DC                                | 117 15/08/2025032263   | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,160.00  |             |
| DC                                | 128 29/08/2025032276   | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,160.00  |             |
| 8220 1 132003 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                              | 22,500.00     | 0.00      | 0.00      | 22,500.00   |
| 8220 1 132003 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                              | 22,500.00     | 0.00      | 0.00      | 22,500.00   |
| 8220 1 132003 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                              | 5,008.45      | 0.00      | 2,500.00  | 2,508.45    |
| 8220 1 132003 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                           | 5,008.45      | 0.00      | 2,500.00  | 2,508.45    |
| DC                                | 169 29/08/2025032321   | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| 8220 1 132003 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                             | 2,542.20      | 0.00      | 2,000.00  | 542.20      |
| 8220 1 132003 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                             | 2,542.20      | 0.00      | 2,000.00  | 542.20      |
| DC                                | 117 15/08/2025032263   | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC                                | 128 29/08/2025032276   | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8220 1 132003 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                            | 8,924.20      | 0.00      | 0.00      | 8,924.20    |
| 8220 1 132003 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                  | 8,924.20      | 0.00      | 0.00      | 8,924.20    |
| 8220 1 132003 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                | 0.00          | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00        |
| 8220 1 132003 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                 | 0.00          | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00        |
| DC                                | 121 15/08/2025032267   | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| DC                                | 169 29/08/2025032321   | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| DP                                | 69 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                                          |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 105 01/08/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726                                          |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| 8220 1 132003 000200              |                        | HACIENDA                                                                     | 55,077.88     | 0.00      | 10,309.16 | 44,768.72   |
| 8220 1 132003 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                          | 55,077.88     | 0.00      | 10,309.16 | 44,768.72   |
| 8220 1 132003 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                          | 55,077.88     | 0.00      | 10,309.16 | 44,768.72   |
| DC                                | 117 15/08/2025032263   | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 3,609.16  |             |
| DC                                | 121 15/08/2025032267   | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DC                                | 128 29/08/2025032276   | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| DC                                | 169 29/08/2025032321   | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8220 1 132003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 0.00          | 59,769.38 | 59,769.38 | 0.00        |
| 8220 1 132003 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                              | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |
| 8220 1 132003 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                              | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |
| DC                                | 117 15/08/2025032263   | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| DC                                | 128 29/08/2025032276   | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| DP                                | 67 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                                          |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| DP                                | 71 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                                          |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| 8220 1 132003 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                       | 0.00          | 5,520.43  | 5,520.43  | 0.00        |
| 8220 1 132003 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                       | 0.00          | 5,520.43  | 5,520.43  | 0.00        |
| DC                                | 117 15/08/2025032263   | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 3,153.97  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC             | 128                        | 29/08/2025 | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 2,366.46   |             |
| DP             | 67                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                                                 |               | 3,153.97   | 0.00       |             |
| DP             | 71                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                                                 |               | 2,366.46   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132003 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 0.00          | 23,803.51  | 23,803.51  | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 0.00          | 23,803.51  | 23,803.51  | 0.00        |
| DC             | 117                        | 15/08/2025 | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 8,298.49   |             |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 4,168.24   |             |
| DC             | 128                        | 29/08/2025 | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 6,253.38   |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 5,083.40   |             |
| DP             | 67                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                                                 |               | 8,298.49   | 0.00       |             |
| DP             | 69                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                                                 |               | 4,168.24   | 0.00       |             |
| DP             | 71                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                                                 |               | 6,253.38   | 0.00       |             |
| DP             | 105                        | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726                                                 |               | 5,083.40   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132003 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | 0.00          | 15,788.38  | 15,788.38  | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | 0.00          | 15,788.38  | 15,788.38  | 0.00        |
| DC             | 117                        | 15/08/2025 | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 5,490.71   |             |
| DC             | 119                        | 15/08/2025 | 032265 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 2,250.56   |             |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| DC             | 128                        | 29/08/2025 | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 3,727.07   |             |
| DC             | 167                        | 29/08/2025 | 032319 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 1,810.84   |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 1,115.20   |             |
| DP             | 67                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                                                 |               | 5,490.71   | 0.00       |             |
| DP             | 68                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686                                                 |               | 2,250.56   | 0.00       |             |
| DP             | 69                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                                                 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DP             | 71                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                                                 |               | 3,727.07   | 0.00       |             |
| DP             | 103                        | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 724                                                 |               | 1,810.84   | 0.00       |             |
| DP             | 105                        | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726                                                 |               | 1,115.20   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132003 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                        | 0.00          | 6,534.64   | 6,534.64   | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                        | 0.00          | 6,534.64   | 6,534.64   | 0.00        |
| DC             | 117                        | 15/08/2025 | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 879.44     |             |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 1,999.15   |             |
| DC             | 128                        | 29/08/2025 | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 1,099.30   |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 2,556.75   |             |
| DP             | 67                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                                                 |               | 879.44     | 0.00       |             |
| DP             | 69                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                                                 |               | 1,999.15   | 0.00       |             |
| DP             | 71                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                                                 |               | 1,099.30   | 0.00       |             |
| DP             | 105                        | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726                                                 |               | 2,556.75   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132003 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                         | 0.00          | 5,044.02   | 5,044.02   | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                         | 0.00          | 5,044.02   | 5,044.02   | 0.00        |
| DC             | 117                        | 15/08/2025 | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 2,404.18   |             |
| DC             | 128                        | 29/08/2025 | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 2,639.84   |             |
| DP             | 67                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                                                 |               | 2,404.18   | 0.00       |             |
| DP             | 71                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                                                 |               | 2,639.84   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132003 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                    | 420.00        | 139,000.00 | 139,420.00 | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 420.00        | 139,000.00 | 139,420.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                  | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 8220 1 132003 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                                                                                                                 | 420.00        | 139,000.00 | 139,420.00 | 0.00         |
| DC                                | 97 15/08/2025032243                                     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                                                                    |               | 0.00       | 69,710.00  |              |
| DC                                | 122 29/08/2025032270                                    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                                                                    |               | 0.00       | 69,710.00  |              |
| DP                                | 57 01/08/2025                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674                                                                                                             |               | 139,000.00 | 0.00       |              |
| 8220 1 132007                     | VACACIONES                                              |                                                                                                                                                 | 64,000.00     | 3,517.76   | 5,936.22   | 61,581.54    |
| 8220 1 132007 000200              | HACIENDA                                                |                                                                                                                                                 | 40,000.00     | 0.00       | 0.00       | 40,000.00    |
| 8220 1 132007 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                     |                                                                                                                                                 | 40,000.00     | 0.00       | 0.00       | 40,000.00    |
| 8220 1 132007 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                     |                                                                                                                                                 | 40,000.00     | 0.00       | 0.00       | 40,000.00    |
| 8220 1 132007 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              |                                                                                                                                                 | 14,000.00     | 3,517.76   | 5,936.22   | 11,581.54    |
| 8220 1 132007 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         |                                                                                                                                                 | 5,000.00      | 0.00       | 2,418.46   | 2,581.54     |
| 8220 1 132007 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         |                                                                                                                                                 | 5,000.00      | 0.00       | 2,418.46   | 2,581.54     |
| DC                                | 8 12/08/2025032046                                      | LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROSENDO DIAZ VALDEZ. COMO INSPECTOR DE RASTRO                                                    |               | 0.00       | 2,418.46   |              |
| 8220 1 132007 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  |                                                                                                                                                 | 4,000.00      | 0.00       | 0.00       | 4,000.00     |
| 8220 1 132007 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  |                                                                                                                                                 | 4,000.00      | 0.00       | 0.00       | 4,000.00     |
| 8220 1 132007 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         |                                                                                                                                                 | 0.00          | 3,517.76   | 3,517.76   | 0.00         |
| 8220 1 132007 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         |                                                                                                                                                 | 0.00          | 3,517.76   | 3,517.76   | 0.00         |
| DC                                | 128 29/08/2025032276                                    | 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                                                                    |               | 0.00       | 3,517.76   |              |
| DP                                | 71 01/08/2025                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                                                                                                             |               | 3,517.76   | 0.00       |              |
| 8220 1 132007 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             |                                                                                                                                                 | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00     |
| 8220 1 132007 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             |                                                                                                                                                 | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00     |
| 8220 1 132007 000900              | FONDOS FEDERALES                                        |                                                                                                                                                 | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00    |
| 8220 1 132007 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                                                                                                                 | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00    |
| 8220 1 132007 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                                                                                                                 | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00    |
| 8220 1 141001                     | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                |                                                                                                                                                 | 2,433,257.42  | 0.00       | 543,732.18 | 1,889,525.24 |
| 8220 1 141001 000100              | GOBERNACION                                             |                                                                                                                                                 | 2,097,517.49  | 0.00       | 444,673.60 | 1,652,843.89 |
| 8220 1 141001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                         |                                                                                                                                                 | 2,097,517.49  | 0.00       | 444,673.60 | 1,652,843.89 |
| 8220 1 141001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                      |                                                                                                                                                 | 2,097,517.49  | 0.00       | 444,673.60 | 1,652,843.89 |
| DC                                | 160 15/08/2025032309                                    | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZAO. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2025                                        |               | 0.00       | 68,044.61  |              |
| DC                                | 161 15/08/2025032310                                    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN |               | 0.00       | 26,120.97  |              |
| DC                                | 162 15/08/2025032311                                    | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2025                                         |               | 0.00       | 112,004.02 |              |
| DC                                | 163 15/08/2025032312                                    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 15 DEL 2025                 |               | 0.00       | 11,167.20  |              |
| DC                                | 193 29/08/2025032358                                    | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTEDEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2025                                         |               | 0.00       | 68,044.61  |              |
| DC                                | 194 29/08/2025032359                                    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA |               | 0.00       | 26,120.97  |              |
| DC                                | 195 29/08/2025032360                                    | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2025                                         |               | 0.00       | 112,004.02 |              |
| DC                                | 196 29/08/2025032361                                    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2025               |               | 0.00       | 11,167.20  |              |
| DP                                | 94 01/08/2025                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714                                                                                                             |               | 0.00       | 10,000.00  |              |
| 8220 1 141001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                       |                                                                                                                                                 | 941.42        | 0.00       | 0.00       | 941.42       |
| 8220 1 141001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL     |                                                                                                                                                 | 941.42        | 0.00       | 0.00       | 941.42       |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 8220 1 141001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                         | 941.42        | 0.00      | 0.00         | 941.42       |
| 8220 1 141001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                               | 334,798.51    | 0.00      | 99,058.58    | 235,739.93   |
| 8220 1 141001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                        | 334,798.51    | 0.00      | 99,058.58    | 235,739.93   |
| 8220 1 141001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                        | 334,798.51    | 0.00      | 99,058.58    | 235,739.93   |
| DC                                 | 164 15/08/2025032313   | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2025          |               | 0.00      | 49,143.78    |              |
| DC                                 | 165 15/08/2025032314   | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 1 |               | 0.00      | 385.51       |              |
| DC                                 | 197 29/08/2025032362   | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2025          |               | 0.00      | 49,143.78    |              |
| DC                                 | 198 29/08/2025032365   | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 |               | 0.00      | 385.51       |              |
| 8220 1 152001                      |                        | INDEMNIZACIONES                                                                                                                                | 100,000.00    | 21,877.61 | 21,024.94    | 100,852.67   |
| 8220 1 152001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 21,877.61 | 21,024.94    | 852.67       |
| 8220 1 152001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                | 0.00          | 21,877.61 | 21,024.94    | 852.67       |
| 8220 1 152001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                | 0.00          | 21,877.61 | 21,024.94    | 852.67       |
| DC                                 | 8 12/08/2025032046     | LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROSENDO DIAZ VALDEZ. COMO INSPECTOR DE RASTRO                                                   |               | 0.00      | 21,024.94    |              |
| DP                                 | 4 01/08/2025032046     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555                                                                                                            |               | 21,877.61 | 0.00         |              |
| 8220 1 152001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                               | 100,000.00    | 0.00      | 0.00         | 100,000.00   |
| 8220 1 152001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                        | 100,000.00    | 0.00      | 0.00         | 100,000.00   |
| 8220 1 152001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                        | 100,000.00    | 0.00      | 0.00         | 100,000.00   |
| 8220 1 153001                      |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                           | 9,754,012.05  | 0.00      | 2,017,871.98 | 7,736,140.07 |
| 8220 1 153001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                    | 5,994,818.99  | 0.00      | 1,251,674.97 | 4,743,144.02 |
| 8220 1 153001 000100 000179        |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                           | 5,994,818.99  | 0.00      | 1,251,674.97 | 4,743,144.02 |
| 8220 1 153001 000100 000179 000010 |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                           | 5,994,818.99  | 0.00      | 1,251,674.97 | 4,743,144.02 |
| DC                                 | 99 15/08/2025032245    | 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                                                        |               | 0.00      | 122,829.50   |              |
| DC                                 | 106 15/08/2025032252   | 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                                                        |               | 0.00      | 496,556.17   |              |
| DC                                 | 124 29/08/2025032272   | 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                                                        |               | 0.00      | 122,829.56   |              |
| DC                                 | 127 29/08/2025032275   | 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                                                        |               | 0.00      | 496,556.16   |              |
| DC                                 | 171 29/08/2025032323   | 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                                                           |               | 0.00      | 12,903.58    |              |
| 8220 1 153001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                               | 3,759,193.06  | 0.00      | 766,197.01   | 2,992,996.05 |
| 8220 1 153001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                        | 3,759,193.06  | 0.00      | 766,197.01   | 2,992,996.05 |
| 8220 1 153001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                        | 3,759,193.06  | 0.00      | 766,197.01   | 2,992,996.05 |
| DC                                 | 97 15/08/2025032243    | 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                                                        |               | 0.00      | 370,669.58   |              |
| DC                                 | 122 29/08/2025032270   | 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                                                        |               | 0.00      | 370,669.58   |              |
| DC                                 | 172 29/08/2025032324   | 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                                                           |               | 0.00      | 24,857.85    |              |
| 8220 1 154001                      |                        | CANASTA BASICA                                                                                                                                 | 1,705,684.20  | 33,852.64 | 515,780.00   | 1,223,756.84 |
| 8220 1 154001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                    | 1,303,606.80  | 13,740.48 | 373,592.00   | 943,755.28   |
| 8220 1 154001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 10,355.60     | 0.00      | 2,788.00     | 7,567.60     |
| 8220 1 154001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 10,355.60     | 0.00      | 2,788.00     | 7,567.60     |
| DC                                 | 121 15/08/2025032267   | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                                                              |               | 0.00      | 1,394.00     |              |
| DC                                 | 169 29/08/2025032321   | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                                                              |               | 0.00      | 1,394.00     |              |
| 8220 1 154001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                          | 11,251.76     | 0.00      | 2,788.00     | 8,463.76     |
| 8220 1 154001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                          | 11,251.76     | 0.00      | 2,788.00     | 8,463.76     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,394.00   |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,394.00   |             |
| 8220 1         | 154001 000100 000105       |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                         | 13,940.00     | 0.00      | 2,788.00   | 11,152.00   |
| 8220 1         | 154001 000100 000105 00000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                         | 13,940.00     | 0.00      | 2,788.00   | 11,152.00   |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,394.00   |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,394.00   |             |
| 8220 1         | 154001 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                              | 33,755.16     | 0.00      | 8,364.00   | 25,391.16   |
| 8220 1         | 154001 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                              | 33,755.16     | 0.00      | 8,364.00   | 25,391.16   |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 4,182.00   |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 4,182.00   |             |
| 8220 1         | 154001 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                        | 69,403.12     | 0.00      | 44,608.00  | 24,795.12   |
| 8220 1         | 154001 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                         | 69,403.12     | 0.00      | 44,608.00  | 24,795.12   |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 22,304.00  |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 22,304.00  |             |
| 8220 1         | 154001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                          | 33,755.16     | 0.00      | 8,364.00   | 25,391.16   |
| 8220 1         | 154001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                       | 33,755.16     | 0.00      | 8,364.00   | 25,391.16   |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 4,182.00   |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 4,182.00   |             |
| 8220 1         | 154001 000100 000179       |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                     | 1,113,919.32  | 0.00      | 276,012.00 | 837,907.32  |
| 8220 1         | 154001 000100 000179 00001 |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                     | 1,113,919.32  | 0.00      | 276,012.00 | 837,907.32  |
| DC             | 106                        | 15/08/2025 | 032252 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 138,006.00 |             |
| DC             | 127                        | 29/08/2025 | 032275 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 138,006.00 |             |
| 8220 1         | 154001 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                         | 0.00          | 5,576.00  | 5,576.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 154001 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                         | 0.00          | 5,576.00  | 5,576.00   | 0.00        |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,788.00   |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,788.00   |             |
| DP             | 69                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                                                      |               | 5,576.00  | 0.00       |             |
| 8220 1         | 154001 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                        | 2,987.52      | 8,164.48  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8220 1         | 154001 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                              | 2,987.52      | 8,164.48  | 11,152.00  | 0.00        |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 5,576.00   |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 5,576.00   |             |
| DP             | 69                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                                                      |               | 8,164.48  | 0.00       |             |
| 8220 1         | 154001 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                            | 14,239.16     | 0.00      | 11,152.00  | 3,087.16    |
| 8220 1         | 154001 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                             | 14,239.16     | 0.00      | 11,152.00  | 3,087.16    |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 5,576.00   |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 5,576.00   |             |
| 8220 1         | 154001 000200              |            | HACIENDA                                                                                 | 45,006.92     | 0.00      | 11,152.00  | 33,854.92   |
| 8220 1         | 154001 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                      | 45,006.92     | 0.00      | 11,152.00  | 33,854.92   |
| 8220 1         | 154001 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                      | 45,006.92     | 0.00      | 11,152.00  | 33,854.92   |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 5,576.00   |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 5,576.00   |             |
| 8220 1         | 154001 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                               | 357,070.48    | 20,112.16 | 131,036.00 | 246,146.64  |
| 8220 1         | 154001 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                          | 4,979.84      | 20,112.16 | 25,092.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 1         | 154001 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 4,979.84      | 20,112.16 | 25,092.00 | 0.00        |
| DC             | 121 15/08/2025032267        | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 12,546.00 |             |
| DC             | 169 29/08/2025032321        | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 12,546.00 |             |
| DP             | 69 01/08/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                                               |               | 20,112.16 | 0.00      |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 22,503.40     | 0.00      | 5,576.00  | 16,927.40   |
| 8220 1         | 154001 000400 000421 000022 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 22,503.40     | 0.00      | 5,576.00  | 16,927.40   |
| DC             | 121 15/08/2025032267        | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,788.00  |             |
| DC             | 169 29/08/2025032321        | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,788.00  |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 155,035.68    | 0.00      | 50,184.00 | 104,851.68  |
| 8220 1         | 154001 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 155,035.68    | 0.00      | 50,184.00 | 104,851.68  |
| DC             | 121 15/08/2025032267        | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 25,092.00 |             |
| DC             | 169 29/08/2025032321        | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 25,092.00 |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                     | 135,021.00    | 0.00      | 33,456.00 | 101,565.00  |
| 8220 1         | 154001 000400 000432 000022 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                     | 135,021.00    | 0.00      | 33,456.00 | 101,565.00  |
| DC             | 121 15/08/2025032267        | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 16,728.00 |             |
| DC             | 169 29/08/2025032321        | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 16,728.00 |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 28,278.92     | 0.00      | 13,940.00 | 14,338.92   |
| 8220 1         | 154001 000400 000434 000022 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 28,278.92     | 0.00      | 13,940.00 | 14,338.92   |
| DC             | 121 15/08/2025032267        | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 6,970.00  |             |
| DC             | 169 29/08/2025032321        | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 6,970.00  |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 11,251.64     | 0.00      | 2,788.00  | 8,463.64    |
| 8220 1         | 154001 000400 000435 000022 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 11,251.64     | 0.00      | 2,788.00  | 8,463.64    |
| DC             | 121 15/08/2025032267        | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,394.00  |             |
| DC             | 169 29/08/2025032321        | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,394.00  |             |
| 8220 1         | 154002                      | UNIFORMES                                                                         | 43,132.21     | 0.00      | 0.00      | 43,132.21   |
| 8220 1         | 154002 000100               | GOBERNACION                                                                       | 10,155.76     | 0.00      | 0.00      | 10,155.76   |
| 8220 1         | 154002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                             | 1,700.76      | 0.00      | 0.00      | 1,700.76    |
| 8220 1         | 154002 000100 000102 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                             | 1,700.76      | 0.00      | 0.00      | 1,700.76    |
| 8220 1         | 154002 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000100 000113 000002 | SINDICO PROCURADOR                                                                | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 1,901.52      | 0.00      | 0.00      | 1,901.52    |
| 8220 1         | 154002 000100 000119 000002 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 1,901.52      | 0.00      | 0.00      | 1,901.52    |
| 8220 1         | 154002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                               | 1,729.20      | 0.00      | 0.00      | 1,729.20    |
| 8220 1         | 154002 000100 000123 000005 | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                               | 1,729.20      | 0.00      | 0.00      | 1,729.20    |
| 8220 1         | 154002 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 154002 000100 000147 000005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 154002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                   | 1,700.76      | 0.00      | 0.00      | 1,700.76    |
| 8220 1         | 154002 000100 000150 000001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                | 1,700.76      | 0.00      | 0.00      | 1,700.76    |
| 8220 1         | 154002 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                 | 901.52        | 0.00      | 0.00      | 901.52      |
| 8220 1         | 154002 000100 000184 000006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                       | 901.52        | 0.00      | 0.00      | 901.52      |
| 8220 1         | 154002 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                     | 222.00        | 0.00      | 0.00      | 222.00      |
| 8220 1         | 154002 000100 000186 000006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                      | 222.00        | 0.00      | 0.00      | 222.00      |
| 8220 1         | 154002 000200               | HACIENDA                                                                          | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                               | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000200 000201 000022 | TESORERIA MUNICIPAL                                                               | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 21,523.65     | 0.00      | 0.00      | 21,523.65   |
| 8220 1         | 154002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 111.76        | 0.00      | 0.00      | 111.76      |
| 8220 1         | 154002 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 111.76        | 0.00      | 0.00      | 111.76      |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                | 8220 1 154002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                | 3,000.00      | 0.00         | 0.00         | 3,000.00     |
|                | 8220 1 154002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                | 3,000.00      | 0.00         | 0.00         | 3,000.00     |
|                | 8220 1 154002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 9,142.91      | 0.00         | 0.00         | 9,142.91     |
|                | 8220 1 154002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 9,142.91      | 0.00         | 0.00         | 9,142.91     |
|                | 8220 1 154002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         | 268.98        | 0.00         | 0.00         | 268.98       |
|                | 8220 1 154002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         | 268.98        | 0.00         | 0.00         | 268.98       |
|                | 8220 1 154002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                          | 6,000.00      | 0.00         | 0.00         | 6,000.00     |
|                | 8220 1 154002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                          | 6,000.00      | 0.00         | 0.00         | 6,000.00     |
|                | 8220 1 154002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                           | 3,000.00      | 0.00         | 0.00         | 3,000.00     |
|                | 8220 1 154002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                           | 3,000.00      | 0.00         | 0.00         | 3,000.00     |
|                | 8220 1 154002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 6,452.80      | 0.00         | 0.00         | 6,452.80     |
|                | 8220 1 154002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 6,452.80      | 0.00         | 0.00         | 6,452.80     |
|                | 8220 1 154002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 6,452.80      | 0.00         | 0.00         | 6,452.80     |
|                | 8220 1 159002                     | DEVOLUCION DE IMPUESTOS                                                                                                                               | 449.62        | 10,000.00    | 10,072.07    | 377.55       |
|                | 8220 1 159002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                           | 449.62        | 10,000.00    | 10,072.07    | 377.55       |
|                | 8220 1 159002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                       | 449.62        | 10,000.00    | 10,072.07    | 377.55       |
|                | 8220 1 159002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                    | 449.62        | 10,000.00    | 10,072.07    | 377.55       |
| DC             | 149 08/08/2025                    | 032298 REINTEGRO DE ISR/SUELDO QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR |               | 0.00         | 10,072.07    |              |
| DP             | 94 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714                                                                                                                   |               | 10,000.00    | 0.00         |              |
|                | 8220 2                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                              | 1,122,409.30  | 1,006,915.53 | 1,055,829.89 | 1,073,494.94 |
|                | 8220 2 211001                     | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                                                                                                                      | 30,996.48     | 6,163.29     | 11,310.47    | 25,849.30    |
|                | 8220 2 211001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                           | 15,103.80     | 3,000.00     | 7,045.33     | 11,058.47    |
|                | 8220 2 211001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                             | 840.40        | 0.00         | 0.00         | 840.40       |
|                | 8220 2 211001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                             | 840.40        | 0.00         | 0.00         | 840.40       |
|                | 8220 2 211001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 372.49        | 0.00         | 0.00         | 372.49       |
|                | 8220 2 211001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 372.49        | 0.00         | 0.00         | 372.49       |
|                | 8220 2 211001 000100 000104       | COORDINACION COMMJER                                                                                                                                  | 2,678.37      | 0.00         | 0.00         | 2,678.37     |
|                | 8220 2 211001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMJER                                                                                                                                  | 2,678.37      | 0.00         | 0.00         | 2,678.37     |
|                | 8220 2 211001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                      | 1,678.37      | 0.00         | 0.00         | 1,678.37     |
|                | 8220 2 211001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                      | 1,678.37      | 0.00         | 0.00         | 1,678.37     |
|                | 8220 2 211001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                    | 678.37        | 0.00         | 0.00         | 678.37       |
|                | 8220 2 211001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                    | 678.37        | 0.00         | 0.00         | 678.37       |
|                | 8220 2 211001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                             | 832.87        | 3,000.00     | 3,596.00     | 236.87       |
|                | 8220 2 211001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                             | 832.87        | 3,000.00     | 3,596.00     | 236.87       |
| DC             | 170 08/08/2025                    | 032322 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA                                                                                                       |               | 0.00         | 3,596.00     |              |
| DP             | 106 01/08/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727                                                                                                                   |               | 3,000.00     | 0.00         |              |
|                | 8220 2 211001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 8220 2 211001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 8220 2 211001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                     | 660.57        | 0.00         | 649.33       | 11.24        |
|                | 8220 2 211001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                      | 660.57        | 0.00         | 649.33       | 11.24        |
| DC             | 4 04/08/2025                      | 032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                     |               | 0.00         | 649.33       |              |
|                | 8220 2 211001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 8220 2 211001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 8220 2 211001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 2,000.26      | 0.00         | 2,000.00     | 0.26         |
|                | 8220 2 211001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 2,000.26      | 0.00         | 2,000.00     | 0.26         |
| DP             | 113 01/08/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734                                                                                                                   |               | 0.00         | 2,000.00     |              |
|                | 8220 2 211001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 8220 2 211001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 8220 2 211001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                      | 1,710.58      | 0.00         | 0.00         | 1,710.58     |
|                | 8220 2 211001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                      | 1,710.58      | 0.00         | 0.00         | 1,710.58     |
|                | 8220 2 211001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                     | 1,843.26      | 0.00         | 0.00         | 1,843.26     |
|                | 8220 2 211001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                           | 1,843.26      | 0.00         | 0.00         | 1,843.26     |
|                | 8220 2 211001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                         | 1,808.26      | 0.00         | 800.00       | 1,008.26     |
|                | 8220 2 211001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                          | 1,808.26      | 0.00         | 800.00       | 1,008.26     |
| DP             | 49 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666                                                                                                                   |               | 0.00         | 800.00       |              |
|                | 8220 2 211001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                              | 1,398.37      | 1,000.00     | 1,890.56     | 507.81       |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8220 2 211001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                         | 1,398.37      | 1,000.00 | 1,890.56 | 507.81      |
| 8220 2 211001 000200 000201 000021 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                         | 1,398.37      | 1,000.00 | 1,890.56 | 507.81      |
| DC                                 | 4                      | 04/08/2025032012REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                  |               | 0.00     | 266.57   |             |
| DC                                 | 14                     | 20/08/2025032127REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                  |               | 0.00     | 434.00   |             |
| DC                                 | 141                    | 23/08/20250322891 CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑO OFICIO                                      |               | 0.00     | 1,189.99 |             |
| DP                                 | 88                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707                                               |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| 8220 2 211001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 2,000.16      | 2,163.29 | 2,374.58 | 1,788.87    |
| 8220 2 211001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                             | 211.29        | 2,163.29 | 2,374.58 | 0.00        |
| 8220 2 211001 000400 000419 000021 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                             | 211.29        | 2,163.29 | 2,374.58 | 0.00        |
| DC                                 | 22                     | 13/08/2025032161COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS. |               | 0.00     | 2,374.58 |             |
| DP                                 | 18                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632                                               |               | 2,163.29 | 0.00     |             |
| 8220 2 211001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 1,788.87      | 0.00     | 0.00     | 1,788.87    |
| 8220 2 211001 000400 000431 000021 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 1,788.87      | 0.00     | 0.00     | 1,788.87    |
| 8220 2 211001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                            | 12,494.15     | 0.00     | 0.00     | 12,494.15   |
| 8220 2 211001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                     | 12,494.15     | 0.00     | 0.00     | 12,494.15   |
| 8220 2 211001 000900 000912 000031 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                     | 12,494.15     | 0.00     | 0.00     | 12,494.15   |
| 8220 2 211002                      |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                | 33,026.81     | 0.00     | 5,000.00 | 28,026.81   |
| 8220 2 211002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                 | 31,020.67     | 0.00     | 5,000.00 | 26,020.67   |
| 8220 2 211002 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000101 000001 |                        | REGIDORES                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                       | 2,343.78      | 0.00     | 0.00     | 2,343.78    |
| 8220 2 211002 000100 000102 000001 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                       | 2,343.78      | 0.00     | 0.00     | 2,343.78    |
| 8220 2 211002 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                       | 5,000.00      | 0.00     | 5,000.00 | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000104 000001 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                       | 5,000.00      | 0.00     | 5,000.00 | 0.00        |
| DP                                 | 95                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715                                               |               | 0.00     | 5,000.00 |             |
| 8220 2 211002 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                            | 1,832.99      | 0.00     | 0.00     | 1,832.99    |
| 8220 2 211002 000100 000105 000001 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                            | 1,832.99      | 0.00     | 0.00     | 1,832.99    |
| 8220 2 211002 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000113 000001 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                   | 10.00         | 0.00     | 0.00     | 10.00       |
| 8220 2 211002 000100 000115 000001 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                   | 10.00         | 0.00     | 0.00     | 10.00       |
| 8220 2 211002 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                 | 6,981.78      | 0.00     | 0.00     | 6,981.78    |
| 8220 2 211002 000100 000119 000001 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                 | 6,981.78      | 0.00     | 0.00     | 6,981.78    |
| 8220 2 211002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000123 000001 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                | 2,293.50      | 0.00     | 0.00     | 2,293.50    |
| 8220 2 211002 000100 000131 000001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                | 2,293.50      | 0.00     | 0.00     | 2,293.50    |
| 8220 2 211002 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000147 000001 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                             | 839.48        | 0.00     | 0.00     | 839.48      |
| 8220 2 211002 000100 000150 000001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                          | 839.48        | 0.00     | 0.00     | 839.48      |
| 8220 2 211002 000100 000179        |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                        | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 2 211002 000100 000179 000001 |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                        | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 2 211002 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                            | 1,212.94      | 0.00     | 0.00     | 1,212.94    |
| 8220 2 211002 000100 000182 000001 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                            | 1,212.94      | 0.00     | 0.00     | 1,212.94    |
| 8220 2 211002 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000184 000001 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                               | 506.20        | 0.00     | 0.00     | 506.20      |
| 8220 2 211002 000100 000186 000001 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                | 506.20        | 0.00     | 0.00     | 506.20      |
| 8220 2 211002 000200               |                        | HACIENDA                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 211002 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 211002 000200 000201 000021 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 211002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 77.73         | 0.00     | 0.00     | 77.73       |
| 8220 2 211002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                             | 77.73         | 0.00     | 0.00     | 77.73       |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

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

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8220 2 211002 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 77.73         | 0.00     | 0.00     | 77.73       |
|                | 8220 2 211002 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 211002 000400 000421 000022 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 211002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 211002 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 211002 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 211002 000400 000432 000022 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 211002 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                   | 1,928.41      | 0.00     | 0.00     | 1,928.41    |
|                | 8220 2 211002 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 1,928.41      | 0.00     | 0.00     | 1,928.41    |
|                | 8220 2 211002 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 1,928.41      | 0.00     | 0.00     | 1,928.41    |
|                | 8220 2 212001                      | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                                                    | 16,533.30     | 2,292.00 | 6,786.00 | 12,039.30   |
|                | 8220 2 212001 000100               | GOBERNACION                                                                                        | 10,392.90     | 0.00     | 2,030.00 | 8,362.90    |
|                | 8220 2 212001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                          | 4,362.00      | 0.00     | 638.00   | 3,724.00    |
|                | 8220 2 212001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                          | 4,362.00      | 0.00     | 638.00   | 3,724.00    |
| DC             | 29 26/08/2025032169                | COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 638.00   |             |
|                | 8220 2 212001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 1,216.00      | 0.00     | 812.00   | 404.00      |
|                | 8220 2 212001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 1,216.00      | 0.00     | 812.00   | 404.00      |
| DC             | 29 26/08/2025032169                | COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 812.00   |             |
|                | 8220 2 212001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                 | 362.00        | 0.00     | 0.00     | 362.00      |
|                | 8220 2 212001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                 | 362.00        | 0.00     | 0.00     | 362.00      |
|                | 8220 2 212001 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                          | 794.90        | 0.00     | 0.00     | 794.90      |
|                | 8220 2 212001 000100 000115 000040 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                          | 794.90        | 0.00     | 0.00     | 794.90      |
|                | 8220 2 212001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000100 000147 000005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                    | 782.00        | 0.00     | 580.00   | 202.00      |
|                | 8220 2 212001 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                 | 782.00        | 0.00     | 580.00   | 202.00      |
| DC             | 29 26/08/2025032169                | COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 580.00   |             |
|                | 8220 2 212001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                   | 376.00        | 0.00     | 0.00     | 376.00      |
|                | 8220 2 212001 000100 000182 000005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                   | 376.00        | 0.00     | 0.00     | 376.00      |
|                | 8220 2 212001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                  | 2,500.00      | 0.00     | 0.00     | 2,500.00    |
|                | 8220 2 212001 000100 000184 000006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                        | 2,500.00      | 0.00     | 0.00     | 2,500.00    |
|                | 8220 2 212001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000100 000186 000006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000200               | HACIENDA                                                                                           | 3,466.00      | 0.00     | 2,320.00 | 1,146.00    |
|                | 8220 2 212001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                | 3,466.00      | 0.00     | 2,320.00 | 1,146.00    |
|                | 8220 2 212001 000200 000201 000002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                | 3,466.00      | 0.00     | 2,320.00 | 1,146.00    |
| DC             | 29 26/08/2025032169                | COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 2,320.00 |             |
|                | 8220 2 212001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 144.00        | 2,292.00 | 2,436.00 | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 0.00          | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 0.00          | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00        |
| DC             | 29 26/08/2025032169                | COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 1,392.00 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DP                                | 23 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637                                                                                                                    |               | 1,392.00 | 0.00      |             |
| 8220 2 212001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 144.00        | 900.00   | 1,044.00  | 0.00        |
| 8220 2 212001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 144.00        | 900.00   | 1,044.00  | 0.00        |
| DC                                | 29 26/08/2025          | 032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                              |               | 0.00     | 1,044.00  |             |
| DP                                | 22 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636                                                                                                                    |               | 900.00   | 0.00      |             |
| 8220 2 212001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 2,530.40      | 0.00     | 0.00      | 2,530.40    |
| 8220 2 212001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 2,530.40      | 0.00     | 0.00      | 2,530.40    |
| 8220 2 212001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 2,530.40      | 0.00     | 0.00      | 2,530.40    |
| 8220 2 215001                     |                        | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                                                                   | 31,265.41     | 5,000.00 | 16,507.99 | 19,757.42   |
| 8220 2 215001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 20,470.85     | 3,000.00 | 8,810.99  | 14,659.86   |
| 8220 2 215001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                              | 557.80        | 0.00     | 0.00      | 557.80      |
| 8220 2 215001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                              | 557.80        | 0.00     | 0.00      | 557.80      |
| 8220 2 215001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 592.64        | 3,000.00 | 3,394.00  | 198.64      |
| 8220 2 215001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 592.64        | 3,000.00 | 3,394.00  | 198.64      |
| DC                                | 168 01/08/2025         | 032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL DIA |               | 0.00     | 3,394.00  |             |
| DP                                | 104 01/08/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725                                                                                                                    |               | 3,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 2 215001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 216.80        | 0.00     | 0.00      | 216.80      |
| 8220 2 215001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 216.80        | 0.00     | 0.00      | 216.80      |
| 8220 2 215001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 2,050.80      | 0.00     | 0.00      | 2,050.80    |
| 8220 2 215001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 2,050.80      | 0.00     | 0.00      | 2,050.80    |
| 8220 2 215001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 1,550.80      | 0.00     | 0.00      | 1,550.80    |
| 8220 2 215001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 1,550.80      | 0.00     | 0.00      | 1,550.80    |
| 8220 2 215001 000100 000115       |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                                                                    | 1,742.00      | 0.00     | 0.00      | 1,742.00    |
| 8220 2 215001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 1,742.00      | 0.00     | 0.00      | 1,742.00    |
| 8220 2 215001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 5,557.80      | 0.00     | 0.00      | 5,557.80    |
| 8220 2 215001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 5,557.80      | 0.00     | 0.00      | 5,557.80    |
| 8220 2 215001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 215001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 215001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 4,444.97      | 0.00     | 4,444.97  | 0.00        |
| 8220 2 215001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 4,444.97      | 0.00     | 4,444.97  | 0.00        |
| DP                                | 58 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675                                                                                                                    |               | 0.00     | 4,444.97  |             |
| 8220 2 215001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,770.24      | 0.00     | 972.02    | 798.22      |
| 8220 2 215001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,770.24      | 0.00     | 972.02    | 798.22      |
| DP                                | 70 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689                                                                                                                    |               | 0.00     | 972.02    |             |
| 8220 2 215001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 215001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 215001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 1,987.00      | 0.00     | 0.00      | 1,987.00    |
| 8220 2 215001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 1,987.00      | 0.00     | 0.00      | 1,987.00    |
| 8220 2 215001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 215001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 215001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 215001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 215001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                               | 2,425.76      | 0.00     | 1,000.00  | 1,425.76    |
| 8220 2 215001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 2,425.76      | 0.00     | 1,000.00  | 1,425.76    |
| 8220 2 215001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 2,425.76      | 0.00     | 1,000.00  | 1,425.76    |
| DP                                | 88 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707                                                                                                                    |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| 8220 2 215001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 596.00        | 2,000.00 | 1,697.00  | 899.00      |
| 8220 2 215001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 76.00         | 2,000.00 | 1,697.00  | 379.00      |
| 8220 2 215001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 76.00         | 2,000.00 | 1,697.00  | 379.00      |
| DC                                | 204 22/08/2025         | 032380 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A PUBLIACION E |               | 0.00     | 1,697.00  |             |
| DP                                | 122 01/08/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755                                                                                                                    |               | 2,000.00 | 0.00      |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8220 2 215001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 520.00        | 0.00      | 0.00      | 520.00      |
|                | 8220 2 215001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 520.00        | 0.00      | 0.00      | 520.00      |
|                | 8220 2 215001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 7,772.80      | 0.00      | 5,000.00  | 2,772.80    |
|                | 8220 2 215001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 7,772.80      | 0.00      | 5,000.00  | 2,772.80    |
|                | 8220 2 215001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 7,772.80      | 0.00      | 5,000.00  | 2,772.80    |
| DP             | 39 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656                                                                                                                    |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
|                | 8220 2 215002                     | SUSCRIPCIONES Y LIBROS                                                                                                                                 | 4,000.00      | 0.00      | 2,900.01  | 1,099.99    |
|                | 8220 2 215002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 4,000.00      | 0.00      | 2,900.01  | 1,099.99    |
|                | 8220 2 215002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 4,000.00      | 0.00      | 2,900.01  | 1,099.99    |
|                | 8220 2 215002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 4,000.00      | 0.00      | 2,900.01  | 1,099.99    |
| DP             | 62 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680                                                                                                                    |               | 0.00      | 900.01    |             |
| DP             | 91 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711                                                                                                                    |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
|                | 8220 2 216001                     | ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                             | 31,838.78     | 15,000.00 | 32,079.26 | 14,759.52   |
|                | 8220 2 216001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 5,045.75      | 0.00      | 2,000.00  | 3,045.75    |
|                | 8220 2 216001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 2,500.00      | 0.00      | 2,000.00  | 500.00      |
|                | 8220 2 216001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 2,500.00      | 0.00      | 2,000.00  | 500.00      |
| DP             | 98 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718                                                                                                                    |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
|                | 8220 2 216001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 2,545.75      | 0.00      | 0.00      | 2,545.75    |
|                | 8220 2 216001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 2,545.75      | 0.00      | 0.00      | 2,545.75    |
|                | 8220 2 216001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                               | 918.10        | 0.00      | 667.18    | 250.92      |
|                | 8220 2 216001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 918.10        | 0.00      | 667.18    | 250.92      |
|                | 8220 2 216001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 918.10        | 0.00      | 667.18    | 250.92      |
| DC             | 14 20/08/2025                     | 032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00      | 365.61    |             |
| DC             | 40 28/08/2025                     | 032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                       |               | 0.00      | 301.57    |             |
|                | 8220 2 216001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 9,874.93      | 15,000.00 | 13,412.08 | 11,462.85   |
|                | 8220 2 216001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 7,874.93      | 15,000.00 | 13,412.08 | 9,462.85    |
|                | 8220 2 216001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 7,874.93      | 15,000.00 | 13,412.08 | 9,462.85    |
| DC             | 189 01/08/2025                    | 032353 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                     |               | 0.00      | 7,265.08  |             |
| DC             | 44 28/08/2025                     | 032188 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA GRANDE, 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA Y 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA |               | 0.00      | 5,175.00  |             |
| DC             | 66 28/08/2025                     | 032212 3 ESCOBAS DE PLASTICO Y 3 ESCOBAS ARAÑA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                                                                        |               | 0.00      | 972.00    |             |
| DP             | 115 01/08/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739                                                                                                                    |               | 15,000.00 | 0.00      |             |
|                | 8220 2 216001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
|                | 8220 2 216001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
|                | 8220 2 216001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 16,000.00     | 0.00      | 16,000.00 | 0.00        |
|                | 8220 2 216001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 16,000.00     | 0.00      | 16,000.00 | 0.00        |
|                | 8220 2 216001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 16,000.00     | 0.00      | 16,000.00 | 0.00        |
| DP             | 39 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656                                                                                                                    |               | 0.00      | 16,000.00 |             |
|                | 8220 2 221001                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                                                 | 12,821.67     | 47,647.36 | 50,687.63 | 9,781.40    |
|                | 8220 2 221001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 7,003.43      | 23,147.36 | 26,150.69 | 4,000.10    |
|                | 8220 2 221001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                              | 233.49        | 0.00      | 200.00    | 33.49       |
|                | 8220 2 221001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                              | 233.49        | 0.00      | 200.00    | 33.49       |
| DC             | 166 30/08/2025                    | 032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                 |               | 0.00      | 200.00    |             |
|                | 8220 2 221001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 2,846.85      | 17,000.00 | 19,041.79 | 805.06      |
|                | 8220 2 221001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 2,846.85      | 17,000.00 | 19,041.79 | 805.06      |
| DC             | 168 01/08/2025                    | 032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL DIA |               | 0.00      | 923.00    |             |
| DC             | 145 06/08/2025                    | 032294 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RESISTALACION DE CONSJO ESTATAL FORE |               | 0.00      | 2,072.00  |             |
| DC             | 81 10/08/2025                     | 032227 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RODADA Y CARRERA POR LA PAZ Y CONTRA LAS  |               | 0.00      | 1,441.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                | 82               | 10/08/2025 | 032228 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RODADA Y CARRERA POR LA PAZ Y CONTRA LAS   |               | 0.00     | 1,427.00 |             |
| DC                                | 150              | 15/08/2025 | 032299 COMPRA DE VIVERES PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL, SEDENA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. QUIENES CONTROLARON INCENDIO EN LA COMUNIDAD DE LA P  |               | 0.00     | 8,069.99 |             |
| DC                                | 154              | 18/08/2025 | 032303 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE JUNIO D  |               | 0.00     | 1,937.00 |             |
| DC                                | 140              | 21/08/2025 | 032288 CONSUMO DE ALIMENTOS. CON MOTIVO DE REUNION CON LA FUNDACION "POR UN CONCORDIA MEJOR, A.C." PARA SEGUIMIENTO AL "CENTRO ESPERANZA"               |               | 0.00     | 1,059.30 |             |
| DC                                | 178              | 26/08/2025 | 032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO CON EL SECRET  |               | 0.00     | 1,548.00 |             |
| DC                                | 46               | 28/08/2025 | 032190 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA.                                                                                   |               | 0.00     | 364.50   |             |
| DC                                | 166              | 30/08/2025 | 032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                  |               | 0.00     | 200.00   |             |
| DP                                | 52               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669                                                                                                                     |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DP                                | 87               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706                                                                                                                     |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DP                                | 91               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711                                                                                                                     |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| DP                                | 95               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715                                                                                                                     |               | 8,000.00 | 0.00     |             |
| DP                                | 98               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718                                                                                                                     |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| DP                                | 104              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725                                                                                                                     |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DP                                | 111              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732                                                                                                                     |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| 8220 2 221001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                   | 891.00        | 0.00     | 889.00   | 2.00        |
| 8220 2 221001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                   | 891.00        | 0.00     | 889.00   | 2.00        |
| DC                                | 45               | 28/08/2025 | 032189 270 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA ASAMBLEA.                                                                                        |               | 0.00     | 729.00   |             |
| DC                                | 166              | 30/08/2025 | 032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                  |               | 0.00     | 160.00   |             |
| 8220 2 221001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                        | 1,700.00      | 0.00     | 0.00     | 1,700.00    |
| 8220 2 221001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                        | 1,700.00      | 0.00     | 0.00     | 1,700.00    |
| 8220 2 221001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 268.33        | 0.00     | 200.00   | 68.33       |
| 8220 2 221001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 268.33        | 0.00     | 200.00   | 68.33       |
| DC                                | 166              | 30/08/2025 | 032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                  |               | 0.00     | 200.00   |             |
| 8220 2 221001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                       | 775.00        | 1,000.00 | 1,421.50 | 353.50      |
| 8220 2 221001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                        | 775.00        | 1,000.00 | 1,421.50 | 353.50      |
| DC                                | 113              | 07/08/2025 | 032259 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, DE PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y REUNIONES CON REPRESENT |               | 0.00     | 1,300.00 |             |
| DC                                | 47               | 28/08/2025 | 032191 45 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA EVENTO DE INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026.                                                                |               | 0.00     | 121.50   |             |
| DP                                | 65               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683                                                                                                                     |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| 8220 2 221001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 27.99         | 1,836.51 | 1,572.50 | 292.00      |
| 8220 2 221001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 27.99         | 1,836.51 | 1,572.50 | 292.00      |
| DC                                | 179              | 24/08/2025 | 032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE CORDINADORA DEL IMJU, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO EMBAJADORES 2  |               | 0.00     | 1,208.00 |             |
| DC                                | 50               | 28/08/2025 | 032194 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.                                                                      |               | 0.00     | 364.50   |             |
| DP                                | 34               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649                                                                                                                     |               | 336.51   | 0.00     |             |
| DP                                | 112              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733                                                                                                                     |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| 8220 2 221001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                         | 78.12         | 0.00     | 0.00     | 78.12       |
| 8220 2 221001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                      | 78.12         | 0.00     | 0.00     | 78.12       |
| 8220 2 221001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 221001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 221001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                       | 99.15         | 2,022.35 | 1,497.90 | 623.60      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8220 2 221001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                                        | 99.15         | 2,022.35 | 1,497.90 | 623.60      |
| DC             | 113 07/08/2025032259               | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, DE PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y REUNIONES CON REPRESENTACION              |               | 0.00     | 1,376.40 |             |
| DC             | 42 28/08/2025032186                | 45 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA REUNION CON COMUNEROS DE MESILLAS, CONCORDIA.                                                                       |               | 0.00     | 121.50   |             |
| DP             | 30 01/08/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645                                                                                                                                |               | 22.35    | 0.00     |             |
| DP             | 65 01/08/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683                                                                                                                                |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DP             | 66 01/08/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684                                                                                                                                |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
|                | 8220 2 221001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                                      | 83.50         | 1,288.50 | 1,328.00 | 44.00       |
|                | 8220 2 221001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                                       | 83.50         | 1,288.50 | 1,328.00 | 44.00       |
| DC             | 77 01/08/2025032223                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A LLEVAR RECIBOS DEL PROGRAMA                  |               | 0.00     | 356.00   |             |
| DC             | 43 28/08/2025032187                | 360 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA LA INCORPORACION DEL PROGRAMA PENSION MUJERES BIENESTAR DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025.                            |               | 0.00     | 972.00   |             |
| DP             | 31 01/08/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646                                                                                                                                |               | 888.50   | 0.00     |             |
| DP             | 49 01/08/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666                                                                                                                                |               | 400.00   | 0.00     |             |
|                | 8220 2 221001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                                           | 1,197.25      | 1,000.00 | 1,375.84 | 821.41      |
|                | 8220 2 221001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                | 1,197.25      | 1,000.00 | 1,375.84 | 821.41      |
|                | 8220 2 221001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                | 1,197.25      | 1,000.00 | 1,375.84 | 821.41      |
| DC             | 173 06/08/2025032325               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORME DEL SEGURO                  |               | 0.00     | 119.00   |             |
| DC             | 175 22/08/2025032327               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CIUDAD DE CULIACAN |               | 0.00     | 136.00   |             |
| DC             | 40 28/08/2025032184                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                                          |               | 0.00     | 920.84   |             |
| DC             | 166 30/08/2025032317               | COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                    |               | 0.00     | 200.00   |             |
| DP             | 107 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728                                                                                                                                |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
|                | 8220 2 221001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                                  | 0.00          | 3,000.00 | 2,600.00 | 400.00      |
|                | 8220 2 221001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                                | 0.00          | 3,000.00 | 2,600.00 | 400.00      |
|                | 8220 2 221001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                             | 0.00          | 3,000.00 | 2,600.00 | 400.00      |
| DC             | 113 07/08/2025032259               | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, DE PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y REUNIONES CON REPRESENTACION              |               | 0.00     | 2,600.00 |             |
| DP             | 64 01/08/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682                                                                                                                                |               | 3,000.00 | 0.00     |             |
|                | 8220 2 221001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                         | 3,734.17      | 4,500.00 | 5,038.42 | 3,195.75    |
|                | 8220 2 221001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                    | 294.00        | 3,000.00 | 2,536.00 | 758.00      |
|                | 8220 2 221001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                    | 294.00        | 3,000.00 | 2,536.00 | 758.00      |
| DC             | 4 04/08/2025032012                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                                         |               | 0.00     | 574.00   |             |
| DC             | 113 07/08/2025032259               | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, DE PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y REUNIONES CON REPRESENTACION              |               | 0.00     | 1,300.00 |             |
| DC             | 177 21/08/2025032329               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORME               |               | 0.00     | 462.00   |             |
| DC             | 166 30/08/2025032317               | COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                    |               | 0.00     | 200.00   |             |
| DP             | 3 01/08/2025                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539                                                                                                                                |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DP             | 65 01/08/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683                                                                                                                                |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DP             | 110 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731                                                                                                                                |               | 1,000.00 | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8220 2 221001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                | 2,046.35      | 0.00      | 0.00      | 2,046.35    |
|                | 8220 2 221001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                | 2,046.35      | 0.00      | 0.00      | 2,046.35    |
|                | 8220 2 221001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 493.82        | 1,500.00  | 1,667.81  | 326.01      |
|                | 8220 2 221001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 493.82        | 1,500.00  | 1,667.81  | 326.01      |
|                | DC 4 04/08/2025032012             | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                            |               | 0.00      | 247.81    |             |
|                | DC 113 07/08/2025032259           | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, DE PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y REUNIONES CON REPRESENTACION |               | 0.00      | 1,300.00  |             |
|                | DC 166 30/08/2025032317           | COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                       |               | 0.00      | 120.00    |             |
|                | DP 65 01/08/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683                                                                                                                   |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 2 221001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         | 900.00        | 0.00      | 834.61    | 65.39       |
|                | 8220 2 221001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         | 900.00        | 0.00      | 834.61    | 65.39       |
|                | DP 29 01/08/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644                                                                                                                   |               | 0.00      | 834.61    |             |
|                | 8220 2 221001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 886.82        | 16,000.00 | 15,522.68 | 1,364.14    |
|                | 8220 2 221001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 886.82        | 16,000.00 | 15,522.68 | 1,364.14    |
|                | 8220 2 221001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 886.82        | 16,000.00 | 15,522.68 | 1,364.14    |
|                | DC 37 07/08/2025032180            | COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39 DESPENSAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                        |               | 0.00      | 11,934.01 |             |
|                | DC 38 15/08/2025032181            | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION DE TRABAJO REL       |               | 0.00      | 3,588.67  |             |
|                | DP 26 01/08/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640                                                                                                                   |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
|                | DP 27 01/08/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642                                                                                                                   |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
|                | DP 28 01/08/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643                                                                                                                   |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 2 221002                     | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                                       | 5,133.95      | 0.00      | 22.35     | 5,111.60    |
|                | 8220 2 221002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                           | 5,133.95      | 0.00      | 22.35     | 5,111.60    |
|                | 8220 2 221002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 809.55        | 0.00      | 0.00      | 809.55      |
|                | 8220 2 221002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 809.55        | 0.00      | 0.00      | 809.55      |
|                | 8220 2 221002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                      | 595.79        | 0.00      | 0.00      | 595.79      |
|                | 8220 2 221002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                      | 595.79        | 0.00      | 0.00      | 595.79      |
|                | 8220 2 221002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 221002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 221002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                      | 3,500.00      | 0.00      | 0.00      | 3,500.00    |
|                | 8220 2 221002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                      | 3,500.00      | 0.00      | 0.00      | 3,500.00    |
|                | 8220 2 221002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                     | 228.61        | 0.00      | 22.35     | 206.26      |
|                | 8220 2 221002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                           | 228.61        | 0.00      | 22.35     | 206.26      |
|                | DP 30 01/08/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645                                                                                                                   |               | 0.00      | 22.35     |             |
|                | 8220 2 222001                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                                                  | 149.25        | 0.00      | 0.00      | 149.25      |
|                | 8220 2 222001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                           | 149.25        | 0.00      | 0.00      | 149.25      |
|                | 8220 2 222001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 149.25        | 0.00      | 0.00      | 149.25      |
|                | 8220 2 222001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 149.25        | 0.00      | 0.00      | 149.25      |
|                | 8220 2 241001                     | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS                                                                                                                      | 0.00          | 2,760.00  | 2,760.00  | 0.00        |
|                | 8220 2 241001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 0.00          | 2,760.00  | 2,760.00  | 0.00        |
|                | 8220 2 241001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 241001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 241001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 2,760.00  | 2,760.00  | 0.00        |
|                | 8220 2 241001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 2,760.00  | 2,760.00  | 0.00        |
|                | DC 26 08/08/2025032165            | COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, 2 METROS DE GRAVA Y 8 TABLAS DE MADERA DE PINO PARA REPARACION DE MALLA CICLONICA DE LA CANCHA DE HUAJOTE, CONCORD       |               | 0.00      | 2,760.00  |             |
|                | DP 20 01/08/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634                                                                                                                   |               | 2,760.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 2 242001                     | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                                                                       | 0.00          | 1,000.00  | 560.00    | 440.00      |
|                | 8220 2 242001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 0.00          | 1,000.00  | 560.00    | 440.00      |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8220 2 242001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                  | 0.00          | 1,000.00   | 560.00     | 440.00      |
| 8220 2 242001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                  | 0.00          | 1,000.00   | 560.00     | 440.00      |
| DC                                | 4                      | 04/08/2025032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00       | 560.00     |             |
| DP                                | 1                      | 04/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537                                                                                                                    |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| 8220 2 244001                     |                        | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                                                                                                     | 42.52         | 2,600.00   | 2,600.00   | 42.52       |
| 8220 2 244001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 42.52         | 0.00       | 0.00       | 42.52       |
| 8220 2 244001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                                | 42.52         | 0.00       | 0.00       | 42.52       |
| 8220 2 244001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                                 | 42.52         | 0.00       | 0.00       | 42.52       |
| 8220 2 244001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                       | 0.00          | 2,600.00   | 2,600.00   | 0.00        |
| 8220 2 244001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                  | 0.00          | 2,600.00   | 2,600.00   | 0.00        |
| 8220 2 244001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                  | 0.00          | 2,600.00   | 2,600.00   | 0.00        |
| DC                                | 26                     | 08/08/2025032165 COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, 2 METROS DE GRAVA Y 8 TABLAS DE MADERA DE PINO PARA REPARACION DE MALLA CICLONICA DE LA CANCHA DE HUAJOTE, CONCORD |               | 0.00       | 2,600.00   |             |
| DP                                | 20                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634                                                                                                                    |               | 2,600.00   | 0.00       |             |
| 8220 2 246001                     |                        | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                                                                                 | 2,022.32      | 102,495.41 | 103,566.16 | 951.57      |
| 8220 2 246001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 367.89        | 0.00       | 0.00       | 367.89      |
| 8220 2 246001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                 | 0.74          | 0.00       | 0.00       | 0.74        |
| 8220 2 246001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                 | 0.74          | 0.00       | 0.00       | 0.74        |
| 8220 2 246001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                                | 280.15        | 0.00       | 0.00       | 280.15      |
| 8220 2 246001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                                 | 280.15        | 0.00       | 0.00       | 280.15      |
| 8220 2 246001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                | 87.00         | 0.00       | 0.00       | 87.00       |
| 8220 2 246001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                                      | 87.00         | 0.00       | 0.00       | 87.00       |
| 8220 2 246001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 2 246001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 2 246001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                       | 1,654.43      | 102,495.41 | 103,566.16 | 583.68      |
| 8220 2 246001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 2 246001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 2 246001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 2 246001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 2 246001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                      | 1,654.43      | 102,495.41 | 103,566.16 | 583.68      |
| 8220 2 246001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                      | 1,654.43      | 102,495.41 | 103,566.16 | 583.68      |
| DC                                | 68                     | 28/08/2025032214 INTERRUPTOR 1 X 40 PARA EL CENTRO DE CARGA DE LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.                                                          |               | 0.00       | 232.00     |             |
| DC                                | 80                     | 28/08/2025032226 20 FOCOS LED PARA ALUMBRADO DEL PASILLO Y BAÑOS DEL PALACIO MPAL.                                                                               |               | 0.00       | 724.07     |             |
| DC                                | 87                     | 28/08/2025032233 DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                                                          |               | 0.00       | 12,493.11  |             |
| DC                                | 88                     | 28/08/2025032234 8 FOCOS, 8 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA PASTORIA, CONCORDIA.                                                       |               | 0.00       | 3,487.28   |             |
| DC                                | 89                     | 28/08/2025032235 30 FOCOS, 20 FOTOCELDA, 5 SOQUET Y 10 CINTA AISLANTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                               |               | 0.00       | 12,405.51  |             |
| DC                                | 90                     | 28/08/2025032236 27 FOCOS, 20 FOTOCELDA, 3 CINTA AISLANTE, 2 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 SOQUET PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE, CONCORDIA.                         |               | 0.00       | 11,103.10  |             |
| DC                                | 91                     | 28/08/2025032237 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.                                               |               | 0.00       | 3,819.18   |             |
| DC                                | 92                     | 28/08/2025032238 30 FOCOS, 30 FOTOCELDA, 5 SOQUET, 5 BASE PARA FOTOCELDA Y 20 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                         |               | 0.00       | 13,803.60  |             |
| DC                                | 93                     | 28/08/2025032239 UN ARRANCADOR DE 1 A 3 HP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL PUENTE ING. MANUEL HERRERA Y CAIRO DE LA CABECERA MPAL.                                    |               | 0.00       | 3,945.16   |             |
| DC                                | 94                     | 28/08/2025032240 5 FOCOS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS, CONCORDIA.                                                      |               | 0.00       | 2,188.69   |             |
| DC                                | 75                     | 29/08/2025032221 15 FOCOS DE 100 WATTS, 10 FOTOCELDA, 1 SOQUET Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS, CONCORDIA.                               |               | 0.00       | 6,264.31   |             |
| DC                                | 76                     | 29/08/2025032222 15 FOCOS, 7 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOCADA, CONCORDIA.                                                      |               | 0.00       | 5,918.52   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 79               | 29/08/2025 | 032225 30 METROS DE CABLE USO RUDO, 35 PORTA SPORT, 20 FOCOS COLOR VERDE, 30 FOCOS COLOR ROJO Y 5 FOCOS COLOR BLANCO PARA ADORNAR EL FRENTE Y COSTADO |               | 0.00      | 16,063.63 |             |
| DP                                | 48               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665                                                                                                                   |               | 17,495.41 | 0.00      |             |
| DP                                | 51               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668                                                                                                                   |               | 85,000.00 | 0.00      |             |
| DP                                | 54               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671                                                                                                                   |               | 0.00      | 486.18    |             |
| DP                                | 55               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672                                                                                                                   |               | 0.00      | 921.78    |             |
| DP                                | 56               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673                                                                                                                   |               | 0.00      | 2,320.00  |             |
| DP                                | 58               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675                                                                                                                   |               | 0.00      | 7,390.04  |             |
| 8220 2 247001                     |                  |            | ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                                                              | 0.95          | 180.00    | 180.00    | 0.95        |
| 8220 2 247001 000400              |                  |            | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.95          | 180.00    | 180.00    | 0.95        |
| 8220 2 247001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.95          | 180.00    | 180.00    | 0.95        |
| 8220 2 247001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.95          | 180.00    | 180.00    | 0.95        |
| DC                                | 17               | 04/08/2025 | 032152 6 LITROS DE FAENA Y 3 SOLERA PARA LA QUEMA DE MALEZA EN EL PANTEON "JARDINES DE LA VILLA".                                                     |               | 0.00      | 180.00    |             |
| DP                                | 15               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626                                                                                                                   |               | 180.00    | 0.00      |             |
| 8220 2 248001                     |                  |            | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS)                                                                             | 0.28          | 0.00      | 0.00      | 0.28        |
| 8220 2 248001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 0.28          | 0.00      | 0.00      | 0.28        |
| 8220 2 248001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                     | 0.28          | 0.00      | 0.00      | 0.28        |
| 8220 2 248001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                      | 0.28          | 0.00      | 0.00      | 0.28        |
| 8220 2 248001 000400              |                  |            | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 248001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 248001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 249001                     |                  |            | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                                                        | 979.97        | 28,493.57 | 29,053.55 | 419.99      |
| 8220 2 249001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 559.98        | 25,202.06 | 25,762.04 | 0.00        |
| 8220 2 249001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 249001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 249001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 1,600.00  | 1,600.00  | 0.00        |
| 8220 2 249001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                      | 0.00          | 1,600.00  | 1,600.00  | 0.00        |
| DC                                | 102              | 25/08/2025 | 032248 CUBETA DE PINTURA BLANCO OSTION PARA PINTAR LA BIBLIOTECA DE HUAJOTE, CONCORDIA.                                                               |               | 0.00      | 1,600.00  |             |
| DP                                | 61               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679                                                                                                                   |               | 1,600.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 249001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                          | 0.00          | 17,630.03 | 17,630.03 | 0.00        |
| 8220 2 249001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                          | 0.00          | 17,630.03 | 17,630.03 | 0.00        |
| DC                                | 98               | 25/08/2025 | 032244 DIVERSA PINTURA , BROCHAS, LIJAS, RODILLOS Y FELPAS PARA PINTAR LA PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE, CONCORDIA.                             |               | 0.00      | 15,035.01 |             |
| DC                                | 101              | 25/08/2025 | 032247 DIVERSA PINTURA, THINNER, MANERAL REFORZADO, FELPA, SPRAY DE COLORES PARA PINTAR UN MURAL EN EL MAGISTRAL, CONCORDIA.                          |               | 0.00      | 2,595.02  |             |
| DP                                | 58               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675                                                                                                                   |               | 15,035.01 | 0.00      |             |
| DP                                | 60               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677                                                                                                                   |               | 2,595.02  | 0.00      |             |
| 8220 2 249001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 559.98        | 5,972.03  | 6,532.01  | 0.00        |
| 8220 2 249001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 559.98        | 5,972.03  | 6,532.01  | 0.00        |
| DC                                | 100              | 25/08/2025 | 032246 3 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ESTADIO DE BEISBOL DE MESILLAS, CONCORDIA.                                                                 |               | 0.00      | 3,500.00  |             |
| DC                                | 100              | 25/08/2025 | 032246 3 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ESTADIO DE BEISBOL DE MESILLAS, CONCORDIA.                                                                 |               | 0.00      | 1,500.01  |             |
| DC                                | 73               | 28/08/2025 | 032219 4 BROCHAS Y 2 ESPATULAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MARTIN PERAZA.                                                                       |               | 0.00      | 522.00    |             |
| DC                                | 126              | 29/08/2025 | 032274 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCA PARA PINTAR EL ESTADIO MARTIN PERAZA.                                                             |               | 0.00      | 1,010.00  |             |
| DP                                | 59               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676                                                                                                                   |               | 5,000.01  | 0.00      |             |
| DP                                | 70               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689                                                                                                                   |               | 972.02    | 0.00      |             |
| 8220 2 249001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 249001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 249001 000400              |                  |            | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 3,291.51  | 3,291.51  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8220 2 249001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 2 249001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 2 249001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 891.50     | 891.50     | 0.00        |
| 8220 2 249001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 891.50     | 891.50     | 0.00        |
| DC 14                             | 20/08/2025             | 032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00       | 891.50     |             |
| DP 12                             | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616                                                                                                                    |               | 891.50     | 0.00       |             |
| 8220 2 249001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 0.00          | 2,400.01   | 2,400.01   | 0.00        |
| 8220 2 249001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 0.00          | 2,400.01   | 2,400.01   | 0.00        |
| DC 103                            | 29/08/2025             | 032249 DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL. DE CONCORDIA.                                                              |               | 0.00       | 2,400.01   |             |
| DP 62                             | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680                                                                                                                    |               | 2,400.01   | 0.00       |             |
| 8220 2 249001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 419.99        | 0.00       | 0.00       | 419.99      |
| 8220 2 249001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 419.99        | 0.00       | 0.00       | 419.99      |
| 8220 2 249001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 419.99        | 0.00       | 0.00       | 419.99      |
| 8220 2 252001                     |                        | FERTILIZANTES Y PESTICIDAS                                                                                                                             | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| 8220 2 252001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 2 252001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 2 252001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 2 252001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| 8220 2 252001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| 8220 2 252001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| DC 17                             | 04/08/2025             | 032152 6 LITROS DE FAENA Y 3 SOLERA PARA LA QUEMA DE MALEZA EN EL PANTEON "JARDINES DE LA VILLA".                                                      |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| DP 15                             | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626                                                                                                                    |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| 8220 2 253001                     |                        | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                                                                    | 2,000.00      | 0.00       | 1,500.00   | 500.00      |
| 8220 2 253001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 2,000.00      | 0.00       | 1,500.00   | 500.00      |
| 8220 2 253001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 2,000.00      | 0.00       | 1,500.00   | 500.00      |
| 8220 2 253001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 2,000.00      | 0.00       | 1,500.00   | 500.00      |
| DP 62                             | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680                                                                                                                    |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DP 100                            | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720                                                                                                                    |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8220 2 256001                     |                        | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 2 256001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 2 256001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 2 256001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 2 261001                     |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                             | 843,988.50    | 654,399.62 | 620,167.83 | 878,220.29  |
| 8220 2 261001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 238,223.84    | 27,977.62  | 153,913.67 | 112,287.79  |
| 8220 2 261001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                              | 119,909.26    | 0.00       | 63,000.07  | 56,909.19   |
| 8220 2 261001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                              | 119,909.26    | 0.00       | 63,000.07  | 56,909.19   |
| DC 183                            | 25/08/2025             | 032338 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE E |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| DC 186                            | 25/08/2025             | 032345 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS |               | 0.00       | 3,999.96   |             |
| DC 184                            | 28/08/2025             | 032343 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVAREZ GARZON REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURA |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| DC 185                            | 28/08/2025             | 032344 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| DC 187                            | 29/08/2025             | 032347 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| DC 182                            | 31/08/2025             | 032335 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS D |               | 0.00       | 4,000.11   |             |
| DP 127                            | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845                                                                                                                    |               | 0.00       | 39,000.00  |             |
| 8220 2 261001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 8,651.08      | 17,623.92  | 26,175.00  | 100.00      |
| 8220 2 261001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 8,651.08      | 17,623.92  | 26,175.00  | 100.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 131                         | 01/08/2025 | 032279 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,050.00  |             |
| DC             | 168                         | 01/08/2025 | 032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL DIA |               | 0.00      | 900.00    |             |
| DC             | 4                           | 04/08/2025 | 032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00      | 200.00    |             |
| DC             | 133                         | 06/08/2025 | 032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 3,200.00  |             |
| DC             | 145                         | 06/08/2025 | 032294 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RESISTALACION DE CONSJO ESTATAL FORE |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DC             | 83                          | 10/08/2025 | 032229 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RODADA Y CARRERA POR LA PAZ Y CONTRA LAS  |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DC             | 136                         | 13/08/2025 | 032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 4,400.00  |             |
| DC             | 137                         | 18/08/2025 | 032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,400.00  |             |
| DC             | 138                         | 18/08/2025 | 032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 4,700.00  |             |
| DC             | 154                         | 18/08/2025 | 032303 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE JUNIO D |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DC             | 142                         | 25/08/2025 | 032229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| DC             | 178                         | 26/08/2025 | 032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO CON EL SECRET  |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DC             | 40                          | 28/08/2025 | 032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                       |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| DC             | 144                         | 28/08/2025 | 032293 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DC             | 147                         | 28/08/2025 | 032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 2,325.00  |             |
| DC             | 148                         | 31/08/2025 | 032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DP             | 83                          | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702                                                                                                                    |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
| DP             | 90                          | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710                                                                                                                    |               | 5,123.92  | 0.00      |             |
| DP             | 93                          | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713                                                                                                                    |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DP             | 99                          | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719                                                                                                                    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DP             | 104                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725                                                                                                                    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2         | 261001 000100 000104        |            | COORDINACION COMMUER                                                                                                                                   | 19,000.00     | 0.00      | 16,000.00 | 3,000.00    |
| 8220 2         | 261001 000100 000104 000000 |            | COORDINACION COMMUER                                                                                                                                   | 19,000.00     | 0.00      | 16,000.00 | 3,000.00    |
| DP             | 50                          | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667                                                                                                                    |               | 0.00      | 11,000.00 |             |
| DP             | 108                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729                                                                                                                    |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| 8220 2         | 261001 000100 000105        |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 8,437.20      | 0.00      | 0.00      | 8,437.20    |
| 8220 2         | 261001 000100 000105 000000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 8,437.20      | 0.00      | 0.00      | 8,437.20    |
| 8220 2         | 261001 000100 000113        |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 19,100.00     | 0.00      | 10,056.00 | 9,044.00    |
| 8220 2         | 261001 000100 000113 000000 |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 19,100.00     | 0.00      | 10,056.00 | 9,044.00    |
| DC             | 188                         | 29/08/2025 | 032349 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CON |               | 0.00      | 8,200.00  |             |
| DP             | 14                          | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623                                                                                                                    |               | 0.00      | 1,856.00  |             |
| 8220 2         | 261001 000100 000115        |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 1,701.00      | 0.00      | 500.00    | 1,201.00    |
| 8220 2         | 261001 000100 000115 000040 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 1,701.00      | 0.00      | 500.00    | 1,201.00    |
| DP             | 40                          | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657                                                                                                                    |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8220 2         | 261001 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 5,029.44      | 0.00      | 0.00      | 5,029.44    |
| 8220 2         | 261001 000100 000119 000000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 5,029.44      | 0.00      | 0.00      | 5,029.44    |
| 8220 2         | 261001 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 22,807.28     | 0.00      | 13,603.00 | 9,204.28    |
| 8220 2         | 261001 000100 000123 000000 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 22,807.28     | 0.00      | 13,603.00 | 9,204.28    |
| DC             | 133                         | 06/08/2025 | 032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC             | 137                         | 18/08/2025 | 032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,000.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 138              | 18/08/2025 | 032286]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 600.00    |             |
| DC                                | 144              | 28/08/2025 | 032293]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 600.00    |             |
| DP                                | 13               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622                                                                                                                    |               | 0.00      | 2,784.00  |             |
| DP                                | 16               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627                                                                                                                    |               | 0.00      | 1,572.00  |             |
| DP                                | 17               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629                                                                                                                    |               | 0.00      | 4,475.00  |             |
| DP                                | 19               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633                                                                                                                    |               | 0.00      | 1,572.00  |             |
| 8220 2 261001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 3,200.00      | 0.00      | 3,200.00  | 0.00        |
| 8220 2 261001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 3,200.00      | 0.00      | 3,200.00  | 0.00        |
| DP                                | 58               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675                                                                                                                    |               | 0.00      | 3,200.00  |             |
| 8220 2 261001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 2,026.50      | 10,073.70 | 11,879.60 | 220.60      |
| 8220 2 261001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 2,026.50      | 10,073.70 | 11,879.60 | 220.60      |
| DC                                | 131              | 01/08/2025 | 032279]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC                                | 133              | 06/08/2025 | 032281]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC                                | 136              | 13/08/2025 | 032284]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DC                                | 137              | 18/08/2025 | 032285]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 2,200.00  |             |
| DC                                | 14               | 20/08/2025 | 032127]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00      | 200.20    |             |
| DC                                | 179              | 24/08/2025 | 032331]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE CORDINADORA DEL IMJU, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO EMBAJADORES 2 |               | 0.00      | 779.40    |             |
| DC                                | 142              | 25/08/2025 | 0322291]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC                                | 40               | 28/08/2025 | 032184]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                       |               | 0.00      | 300.00    |             |
| DC                                | 144              | 28/08/2025 | 032293]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 4,800.00  |             |
| DC                                | 147              | 28/08/2025 | 032296]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 100.00    |             |
| DP                                | 81               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700                                                                                                                    |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 90               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710                                                                                                                    |               | 4,073.70  | 0.00      |             |
| DP                                | 112              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733                                                                                                                    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 261001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 15,642.08     | 0.00      | 900.00    | 14,742.08   |
| 8220 2 261001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 15,642.08     | 0.00      | 900.00    | 14,742.08   |
| DC                                | 138              | 18/08/2025 | 032286]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 400.00    |             |
| DC                                | 14               | 20/08/2025 | 032127]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8220 2 261001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 2 261001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 2 261001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 4,900.00      | 0.00      | 2,500.00  | 2,400.00    |
| 8220 2 261001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 4,900.00      | 0.00      | 2,500.00  | 2,400.00    |
| DC                                | 142              | 25/08/2025 | 032291]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DP                                | 96               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716                                                                                                                    |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8220 2 261001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 5,820.00      | 280.00    | 6,100.00  | 0.00        |
| 8220 2 261001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 5,820.00      | 280.00    | 6,100.00  | 0.00        |
| DC                                | 133              | 06/08/2025 | 032281]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 600.00    |             |
| DC                                | 136              | 13/08/2025 | 032284]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,200.00  |             |
| DC                                | 137              | 18/08/2025 | 032285]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 300.00    |             |
| DC                                | 138              | 18/08/2025 | 032286]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 600.00    |             |
| DC                                | 142              | 25/08/2025 | 032291]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 600.00    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                 | 144              | 28/08/2025 | 032293 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DC                                 | 147              | 28/08/2025 | 032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 1,200.00   |             |
| DC                                 | 148              | 31/08/2025 | 032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 600.00     |             |
| DP                                 | 10               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614                                                                                                                    |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DP                                 | 90               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710                                                                                                                    |               | 280.00     | 0.00       |             |
| 8220 2 261001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 5,997.15      | 0.00       | 3,493.80   | 2,503.35    |
| 8220 2 261001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 5,997.15      | 0.00       | 3,493.80   | 2,503.35    |
| 8220 2 261001 000200 000201 000021 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 5,997.15      | 0.00       | 3,493.80   | 2,503.35    |
| DC                                 | 173              | 06/08/2025 | 032325 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORME DEL SEGU |               | 0.00       | 533.80     |             |
| DC                                 | 136              | 13/08/2025 | 032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 100.00     |             |
| DC                                 | 138              | 18/08/2025 | 032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 460.00     |             |
| DC                                 | 175              | 22/08/2025 | 032327 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DC                                 | 40               | 28/08/2025 | 032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                       |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DC                                 | 147              | 28/08/2025 | 032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 400.00     |             |
| DP                                 | 107              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728                                                                                                                    |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8220 2 261001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 6,730.00      | 132,000.00 | 138,000.00 | 730.00      |
| 8220 2 261001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                     | 6,730.00      | 132,000.00 | 138,000.00 | 730.00      |
| 8220 2 261001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                 | 6,730.00      | 132,000.00 | 138,000.00 | 730.00      |
| DC                                 | 104              | 01/08/2025 | 032250 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| DC                                 | 105              | 05/08/2025 | 032251 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| DC                                 | 110              | 20/08/2025 | 032256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| DC                                 | 111              | 25/08/2025 | 032257 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| DC                                 | 112              | 25/08/2025 | 032258 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| DC                                 | 115              | 29/08/2025 | 032261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| DC                                 | 116              | 31/08/2025 | 032262 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00       | 12,000.00  |             |
| DP                                 | 63               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681                                                                                                                    |               | 132,000.00 | 0.00       |             |
| 8220 2 261001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 118,233.51    | 494,422.00 | 224,660.36 | 387,995.15  |
| 8220 2 261001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 28,194.40     | 0.00       | 20,892.07  | 7,302.33    |
| 8220 2 261001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 28,194.40     | 0.00       | 20,892.07  | 7,302.33    |
| DC                                 | 4                | 04/08/2025 | 032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00       | 1,300.00   |             |
| DC                                 | 133              | 06/08/2025 | 032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DC                                 | 136              | 13/08/2025 | 032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 900.00     |             |
| DC                                 | 137              | 18/08/2025 | 032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 1,400.00   |             |
| DC                                 | 138              | 18/08/2025 | 032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 400.00     |             |
| DC                                 | 206              | 18/08/2025 | 032383 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A PUBLIACION E |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DC                                 | 177              | 21/08/2025 | 032329 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENREGA DE INF |               | 0.00       | 1,000.07   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC             | 142                        | 25/08/2025 | 032291COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 4,000.00  |             |
| DC             | 147                        | 28/08/2025 | 032296COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 500.00    |             |
| DP             | 23                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637                                                       |               | 0.00       | 1,392.00  |             |
| DP             | 65                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683                                                       |               | 0.00       | 4,500.00  |             |
| DP             | 110                        | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731                                                       |               | 0.00       | 2,000.00  |             |
| DP             | 122                        | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755                                                       |               | 0.00       | 2,000.00  |             |
| 8220 2         | 261001 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 4,200.00      | 74,600.00  | 78,800.00 | 0.00        |
| 8220 2         | 261001 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 4,200.00      | 74,600.00  | 78,800.00 | 0.00        |
| DC             | 131                        | 01/08/2025 | 032279COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 5,500.00  |             |
| DC             | 133                        | 06/08/2025 | 032281COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 16,300.00 |             |
| DC             | 136                        | 13/08/2025 | 032284COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 10,000.00 |             |
| DC             | 137                        | 18/08/2025 | 032285COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 6,400.00  |             |
| DC             | 138                        | 18/08/2025 | 032286COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 9,000.00  |             |
| DC             | 142                        | 25/08/2025 | 032291COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 10,500.00 |             |
| DC             | 144                        | 28/08/2025 | 032293COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 8,600.00  |             |
| DC             | 147                        | 28/08/2025 | 032296COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 12,500.00 |             |
| DP             | 79                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698                                                       |               | 40,000.00  | 0.00      |             |
| DP             | 85                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704                                                       |               | 20,000.00  | 0.00      |             |
| DP             | 90                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710                                                       |               | 14,600.00  | 0.00      |             |
| 8220 2         | 261001 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 49,650.00     | 150,000.00 | 14,640.00 | 185,010.00  |
| 8220 2         | 261001 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 49,650.00     | 150,000.00 | 14,640.00 | 185,010.00  |
| DC             | 131                        | 01/08/2025 | 032279COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 1,000.00  |             |
| DC             | 133                        | 06/08/2025 | 032281COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 1,000.00  |             |
| DC             | 136                        | 13/08/2025 | 032284COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 600.00    |             |
| DC             | 137                        | 18/08/2025 | 032285COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 1,000.00  |             |
| DC             | 138                        | 18/08/2025 | 032286COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 1,200.00  |             |
| DC             | 142                        | 25/08/2025 | 032291COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 1,700.00  |             |
| DC             | 40                         | 28/08/2025 | 032184REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                           |               | 0.00       | 200.00    |             |
| DP             | 15                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626                                                       |               | 0.00       | 1,680.00  |             |
| DP             | 20                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634                                                       |               | 0.00       | 5,360.00  |             |
| DP             | 22                         | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636                                                       |               | 0.00       | 900.00    |             |
| DP             | 125                        | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803                                                       |               | 150,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 2         | 261001 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 0.00          | 249,822.00 | 85,860.00 | 163,962.00  |
| 8220 2         | 261001 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 0.00          | 249,822.00 | 85,860.00 | 163,962.00  |
| DC             | 131                        | 01/08/2025 | 032279COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 5,700.00  |             |
| DC             | 133                        | 06/08/2025 | 032281COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 12,900.00 |             |
| DC             | 136                        | 13/08/2025 | 032284COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 11,000.00 |             |
| DC             | 137                        | 18/08/2025 | 032285COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 13,420.00 |             |
| DC             | 138                        | 18/08/2025 | 032286COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 9,140.00  |             |
| DC             | 142                        | 25/08/2025 | 032291COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 7,700.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                | 144              | 28/08/2025 | 032293 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 12,400.00  |             |
| DC                                | 147              | 28/08/2025 | 032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 10,200.00  |             |
| DC                                | 148              | 31/08/2025 | 032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 3,400.00   |             |
| DP                                | 77               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696                                                        |               | 80,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                | 92               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712                                                        |               | 20,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                | 125              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803                                                        |               | 149,822.00 | 0.00       |             |
| 8220 2 261001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                               | 36,189.11     | 0.00       | 9,863.29   | 26,325.82   |
| 8220 2 261001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                               | 36,189.11     | 0.00       | 9,863.29   | 26,325.82   |
| DC                                | 136              | 13/08/2025 | 032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DC                                | 138              | 18/08/2025 | 032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 1,200.00   |             |
| DC                                | 142              | 25/08/2025 | 032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 300.00     |             |
| DC                                | 147              | 28/08/2025 | 032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 1,200.00   |             |
| DP                                | 18               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632                                                        |               | 0.00       | 2,163.29   |             |
| DP                                | 75               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694                                                        |               | 0.00       | 4,500.00   |             |
| 8220 2 261001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 0.00          | 20,000.00  | 14,605.00  | 5,395.00    |
| 8220 2 261001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 0.00          | 20,000.00  | 14,605.00  | 5,395.00    |
| DC                                | 131              | 01/08/2025 | 032279 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 750.00     |             |
| DC                                | 133              | 06/08/2025 | 032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| DC                                | 136              | 13/08/2025 | 032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 800.00     |             |
| DC                                | 137              | 18/08/2025 | 032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 2,880.00   |             |
| DC                                | 138              | 18/08/2025 | 032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 2,300.00   |             |
| DC                                | 142              | 25/08/2025 | 032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 2,200.00   |             |
| DC                                | 144              | 28/08/2025 | 032293 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 1,100.00   |             |
| DC                                | 147              | 28/08/2025 | 032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 1,575.00   |             |
| DP                                | 78               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697                                                        |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| DP                                | 84               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703                                                        |               | 10,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                | 92               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712                                                        |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| 8220 2 261001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                           | 474,804.00    | 0.00       | 100,100.00 | 374,704.00  |
| 8220 2 261001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 474,804.00    | 0.00       | 100,100.00 | 374,704.00  |
| 8220 2 261001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 474,804.00    | 0.00       | 100,100.00 | 374,704.00  |
| DC                                | 107              | 08/08/2025 | 032253 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.     |               | 0.00       | 100.00     |             |
| DC                                | 108              | 08/08/2025 | 032254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.     |               | 0.00       | 40,000.00  |             |
| DC                                | 109              | 13/08/2025 | 032255 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.     |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| DC                                | 114              | 26/08/2025 | 032260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.     |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| 8220 2 261002                     |                  |            | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                     | 17,274.75     | 12,048.00  | 19,994.00  | 9,328.75    |
| 8220 2 261002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                | 264.38        | 1,000.00   | 0.00       | 1,264.38    |
| 8220 2 261002 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                      | 14.38         | 1,000.00   | 0.00       | 1,014.38    |
| 8220 2 261002 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                      | 14.38         | 1,000.00   | 0.00       | 1,014.38    |
| DP                                | 111              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732                                                        |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| 8220 2 261002 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                              | 250.00        | 0.00       | 0.00       | 250.00      |
| 8220 2 261002 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                               | 250.00        | 0.00       | 0.00       | 250.00      |
| 8220 2 261002 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | 710.00        | 5,184.00   | 3,124.00   | 2,770.00    |
| 8220 2 261002 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                        | 710.00        | 5,184.00   | 3,124.00   | 2,770.00    |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 2 261002 000300 000100 000030 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.<br>(CUENTA CORRIENTE)                                                                                      | 710.00        | 5,184.00  | 3,124.00  | 2,770.00    |
| DC                                 | 14 20/08/2025032127    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00      | 184.00    |             |
| DC                                 | 132 25/08/2025032280   | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                                      |               | 0.00      | 960.00    |             |
| DC                                 | 132 25/08/2025032280   | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                                      |               | 0.00      | 1,860.00  |             |
| DC                                 | 40 28/08/2025032184    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                       |               | 0.00      | 120.00    |             |
| DP                                 | 11 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615                                                                                                             |               | 184.00    | 0.00      |             |
| DP                                 | 80 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699                                                                                                             |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 261002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 12,740.37     | 5,864.00  | 16,870.00 | 1,734.37    |
| 8220 2 261002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 261002 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 261002 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                          | 0.00          | 3,364.00  | 3,364.00  | 0.00        |
| 8220 2 261002 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                          | 0.00          | 3,364.00  | 3,364.00  | 0.00        |
| DC                                 | 53 18/08/2025032198    | 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMADORA.                                                                                           |               | 0.00      | 3,364.00  |             |
| DP                                 | 36 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652                                                                                                             |               | 3,364.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 261002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 11,490.37     | 0.00      | 11,426.00 | 64.37       |
| 8220 2 261002 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 11,490.37     | 0.00      | 11,426.00 | 64.37       |
| DC                                 | 20 03/08/2025032159    | COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 DIESEL Y 1 CUBETA DE ACEITE 20W50 GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVI |               | 0.00      | 11,426.00 |             |
| 8220 2 261002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                   | 0.00          | 2,000.00  | 1,120.00  | 880.00      |
| 8220 2 261002 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                   | 0.00          | 2,000.00  | 1,120.00  | 880.00      |
| DC                                 | 130 25/08/2025032278   | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 0.00      | 1,120.00  |             |
| DP                                 | 75 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694                                                                                                             |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 261002 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                    | 0.00          | 500.00    | 0.00      | 500.00      |
| 8220 2 261002 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                    | 0.00          | 500.00    | 0.00      | 500.00      |
| DP                                 | 75 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694                                                                                                             |               | 500.00    | 0.00      |             |
| 8220 2 261002 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                     | 1,250.00      | 0.00      | 960.00    | 290.00      |
| 8220 2 261002 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                     | 1,250.00      | 0.00      | 960.00    | 290.00      |
| DC                                 | 130 25/08/2025032278   | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 0.00      | 960.00    |             |
| 8220 2 261002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                | 3,560.00      | 0.00      | 0.00      | 3,560.00    |
| 8220 2 261002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                         | 3,560.00      | 0.00      | 0.00      | 3,560.00    |
| 8220 2 261002 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                         | 3,560.00      | 0.00      | 0.00      | 3,560.00    |
| 8220 2 273001                      |                        | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                                            | 7,307.32      | 0.00      | 6,999.68  | 307.64      |
| 8220 2 273001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                     | 7,307.32      | 0.00      | 6,999.68  | 307.64      |
| 8220 2 273001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                 | 7,307.32      | 0.00      | 6,999.68  | 307.64      |
| 8220 2 273001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                 | 7,307.32      | 0.00      | 6,999.68  | 307.64      |
| DC                                 | 16 04/08/2025032149    | 2 BALONES DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN PIEL SINTETICA PARA SER ENTREGADO EN LA FINAL DE VOLIBOL EL DIA 3 DE AGOSTO.                                 |               | 0.00      | 2,549.68  |             |
| DP                                 | 109 01/08/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730                                                                                                             |               | 0.00      | 1,450.00  |             |
| DP                                 | 112 01/08/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733                                                                                                             |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| 8220 2 281001                      |                        | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                                                                                           | 134.37        | 0.00      | 0.00      | 134.37      |
| 8220 2 281001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                | 134.37        | 0.00      | 0.00      | 134.37      |
| 8220 2 281001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                         | 134.37        | 0.00      | 0.00      | 134.37      |
| 8220 2 281001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                         | 134.37        | 0.00      | 0.00      | 134.37      |
| 8220 2 291001                      |                        | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                                               | 19,910.21     | 18,358.87 | 25,639.11 | 12,629.97   |
| 8220 2 291001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                     | 10,621.39     | 8,846.15  | 13,360.52 | 6,107.02    |
| 8220 2 291001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 4,868.61      | 0.00      | 4,240.00  | 628.61      |
| 8220 2 291001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 4,868.61      | 0.00      | 4,240.00  | 628.61      |
| DP                                 | 14 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623                                                                                                             |               | 0.00      | 1,740.00  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DP                                | 62 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680                                                                                                       |               | 0.00     | 500.00    |             |
| DP                                | 87 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706                                                                                                       |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| DP                                | 99 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719                                                                                                       |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| 8220 2 291001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                          | 1,930.00      | 0.00     | 0.00      | 1,930.00    |
| 8220 2 291001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                          | 1,930.00      | 0.00     | 0.00      | 1,930.00    |
| 8220 2 291001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                 | 194.84        | 0.00     | 0.00      | 194.84      |
| 8220 2 291001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                 | 194.84        | 0.00     | 0.00      | 194.84      |
| 8220 2 291001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                         | 0.00          | 8,846.15 | 8,846.15  | 0.00        |
| 8220 2 291001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                          | 0.00          | 8,846.15 | 8,846.15  | 0.00        |
| DC                                | 63 28/08/2025          | 032209 INSUMOS DEL MES DE AGOSTO PARA LA REALIZACION DE LAS PROXIMAS PRODUCCIONES DE LAS FIESTAS PATRIAS.                                 |               | 0.00     | 8,846.15  |             |
| DP                                | 41 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658                                                                                                       |               | 8,846.15 | 0.00      |             |
| 8220 2 291001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                              | 1,498.68      | 0.00     | 0.00      | 1,498.68    |
| 8220 2 291001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                              | 1,498.68      | 0.00     | 0.00      | 1,498.68    |
| 8220 2 291001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                           | 523.98        | 0.00     | 0.00      | 523.98      |
| 8220 2 291001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                           | 523.98        | 0.00     | 0.00      | 523.98      |
| 8220 2 291001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                          | 1,000.00      | 0.00     | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 2 291001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                          | 1,000.00      | 0.00     | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 2 291001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                         | 330.91        | 0.00     | 0.00      | 330.91      |
| 8220 2 291001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                               | 330.91        | 0.00     | 0.00      | 330.91      |
| 8220 2 291001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                             | 274.37        | 0.00     | 274.37    | 0.00        |
| 8220 2 291001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                              | 274.37        | 0.00     | 274.37    | 0.00        |
| DP                                | 8 01/08/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612                                                                                                       |               | 0.00     | 60.00     |             |
| DP                                | 31 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646                                                                                                       |               | 0.00     | 214.37    |             |
| 8220 2 291001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                  | 1,500.00      | 0.00     | 0.00      | 1,500.00    |
| 8220 2 291001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 1,500.00      | 0.00     | 0.00      | 1,500.00    |
| 8220 2 291001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 1,500.00      | 0.00     | 0.00      | 1,500.00    |
| 8220 2 291001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 291001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 291001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 291001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 7,367.90      | 9,512.72 | 12,278.59 | 4,602.03    |
| 8220 2 291001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 291001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 291001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                    | 3,760.00      | 0.00     | 0.00      | 3,760.00    |
| 8220 2 291001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                    | 3,760.00      | 0.00     | 0.00      | 3,760.00    |
| 8220 2 291001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 347.48        | 762.52   | 1,110.00  | 0.00        |
| 8220 2 291001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 347.48        | 762.52   | 1,110.00  | 0.00        |
| DC                                | 64 28/08/2025          | 032210 2 INTERRUPTOR DE PRESION, CONEXION DE LATON, FAJA LUMBAR Y MANOMETRO P/COMPRESOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 0.00     | 1,110.00  |             |
| DP                                | 42 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659                                                                                                       |               | 762.52   | 0.00      |             |
| 8220 2 291001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                             | 1,692.59      | 4,750.20 | 6,442.79  | 0.00        |
| 8220 2 291001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                             | 1,692.59      | 4,750.20 | 6,442.79  | 0.00        |
| DC                                | 72 28/08/2025          | 032218 50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJADORES RECOLECTORES DEL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                                         |               | 0.00     | 4,750.20  |             |
| DP                                | 29 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644                                                                                                       |               | 0.00     | 1,692.59  |             |
| DP                                | 46 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663                                                                                                       |               | 4,750.20 | 0.00      |             |
| 8220 2 291001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                              | 664.99        | 4,000.00 | 4,000.00  | 664.99      |
| 8220 2 291001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                              | 664.99        | 4,000.00 | 4,000.00  | 664.99      |
| DP                                | 75 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694                                                                                                       |               | 4,000.00 | 0.00      |             |
| DP                                | 76 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695                                                                                                       |               | 0.00     | 4,000.00  |             |
| 8220 2 291001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                               | 902.84        | 0.00     | 725.80    | 177.04      |
| 8220 2 291001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                               | 902.84        | 0.00     | 725.80    | 177.04      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                | 62               | 28/08/2025 | 032208 5 DISCOS ABRASIVOS Y 1 ELECTRODO PARA SOLDAR ESTRUCTURA DE CAMIONETA RAM MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.                                      |               | 0.00     | 169.00   |             |
| DP                                | 29               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644                                                                                                                    |               | 0.00     | 556.80   |             |
| 8220 2 291001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 420.92        | 0.00     | 0.00     | 420.92      |
| 8220 2 291001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 420.92        | 0.00     | 0.00     | 420.92      |
| 8220 2 291001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 420.92        | 0.00     | 0.00     | 420.92      |
| 8220 2 291002                     |                  |            | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                                  | 6,970.24      | 1,003.01 | 4,941.51 | 3,031.74    |
| 8220 2 291002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 291002 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 291002 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 291002 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 3,887.72      | 1,003.01 | 1,941.51 | 2,949.22    |
| 8220 2 291002 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 3,840.72      | 0.00     | 891.50   | 2,949.22    |
| 8220 2 291002 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 3,840.72      | 0.00     | 891.50   | 2,949.22    |
| DP                                | 12               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616                                                                                                                    |               | 0.00     | 891.50   |             |
| 8220 2 291002 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 47.00         | 1,003.01 | 1,050.01 | 0.00        |
| 8220 2 291002 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 47.00         | 1,003.01 | 1,050.01 | 0.00        |
| DC                                | 74               | 28/08/2025 | 032220 2 CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA.                                                                                                           |               | 0.00     | 1,050.01 |             |
| DP                                | 47               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664                                                                                                                    |               | 1,003.01 | 0.00     |             |
| 8220 2 291002 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 3,082.52      | 0.00     | 3,000.00 | 82.52       |
| 8220 2 291002 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 3,082.52      | 0.00     | 3,000.00 | 82.52       |
| 8220 2 291002 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 3,082.52      | 0.00     | 3,000.00 | 82.52       |
| DP                                | 39               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656                                                                                                                    |               | 0.00     | 3,000.00 |             |
| 8220 2 293001                     |                  |            | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                                              | 15,179.97     | 848.00   | 8,074.58 | 7,953.39    |
| 8220 2 293001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 10,873.98     | 848.00   | 8,074.58 | 3,647.40    |
| 8220 2 293001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 2,242.00      | 0.00     | 2,000.00 | 242.00      |
| 8220 2 293001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 2,242.00      | 0.00     | 2,000.00 | 242.00      |
| DP                                | 53               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670                                                                                                                    |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| 8220 2 293001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00          | 348.00   | 348.00   | 0.00        |
| 8220 2 293001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00          | 348.00   | 348.00   | 0.00        |
| DC                                | 15               | 04/08/2025 | 032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA, EL VERDE Y TEPUXTA, SERVICIO Y REPARACION DE MINISPLIT DE RECEPCION Y SINDICO PROCURADOR, Y C |               | 0.00     | 348.00   |             |
| DP                                | 14               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623                                                                                                                    |               | 348.00   | 0.00     |             |
| 8220 2 293001 000100 000115       |                  |            | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                                                                    | 756.99        | 500.00   | 1,226.58 | 30.41       |
| 8220 2 293001 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 756.99        | 500.00   | 1,226.58 | 30.41       |
| DC                                | 61               | 15/08/2025 | 032207 MESA RECTANGULAR PLEGABLE PARA ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                        |               | 0.00     | 1,226.58 |             |
| DP                                | 40               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657                                                                                                                    |               | 500.00   | 0.00     |             |
| 8220 2 293001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 2,500.00      | 0.00     | 2,000.00 | 500.00      |
| 8220 2 293001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 2,500.00      | 0.00     | 2,000.00 | 500.00      |
| DP                                | 111              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732                                                                                                                    |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| 8220 2 293001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 293001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 293001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,500.00      | 0.00     | 1,500.00 | 0.00        |
| 8220 2 293001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,500.00      | 0.00     | 1,500.00 | 0.00        |
| DP                                | 112              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733                                                                                                                    |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DP                                | 113              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734                                                                                                                    |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 8220 2 293001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 2,000.00      | 0.00     | 0.00     | 2,000.00    |
| 8220 2 293001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 2,000.00      | 0.00     | 0.00     | 2,000.00    |
| 8220 2 293001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 1,874.99      | 0.00     | 1,000.00 | 874.99      |
| 8220 2 293001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 1,874.99      | 0.00     | 1,000.00 | 874.99      |
| DP                                | 97               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717                                                                                                                    |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 8220 2 293001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8220 2 293001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
|                | 8220 2 293001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
|                | 8220 2 293001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 1,784.99      | 0.00     | 0.00     | 1,784.99    |
|                | 8220 2 293001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 784.99        | 0.00     | 0.00     | 784.99      |
|                | 8220 2 293001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 784.99        | 0.00     | 0.00     | 784.99      |
|                | 8220 2 293001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
|                | 8220 2 293001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
|                | 8220 2 293001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                            | 1,021.00      | 0.00     | 0.00     | 1,021.00    |
|                | 8220 2 293001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 1,021.00      | 0.00     | 0.00     | 1,021.00    |
|                | 8220 2 293001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 1,021.00      | 0.00     | 0.00     | 1,021.00    |
|                | 8220 2 294001                     | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                           | 16,496.00     | 2,000.00 | 4,610.00 | 13,886.00   |
|                | 8220 2 294001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                 | 5,328.00      | 2,000.00 | 1,334.00 | 5,994.00    |
|                | 8220 2 294001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 294001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 294001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                          | 1,200.00      | 0.00     | 0.00     | 1,200.00    |
|                | 8220 2 294001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                          | 1,200.00      | 0.00     | 0.00     | 1,200.00    |
|                | 8220 2 294001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 294001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 294001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                 | 856.40        | 0.00     | 0.00     | 856.40      |
|                | 8220 2 294001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                 | 856.40        | 0.00     | 0.00     | 856.40      |
|                | 8220 2 294001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                           | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
|                | 8220 2 294001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                            | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
|                | 8220 2 294001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                             | 304.00        | 0.00     | 290.00   | 14.00       |
|                | 8220 2 294001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                          | 304.00        | 0.00     | 290.00   | 14.00       |
| DC             | 29 26/08/2025                     | 032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                   |               | 0.00     | 290.00   |             |
|                | 8220 2 294001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                            | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
|                | 8220 2 294001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                            | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
|                | 8220 2 294001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                           | 0.00          | 2,000.00 | 1,044.00 | 956.00      |
|                | 8220 2 294001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                 | 0.00          | 2,000.00 | 1,044.00 | 956.00      |
| DC             | 152 14/08/2025                    | 032301 DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE DISCO DURO SOLIDO ADAT A COMPUTADORA HP PRODESK DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL |               | 0.00     | 1,044.00 |             |
| DP             | 96 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716                                                                                                         |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DP             | 97 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717                                                                                                         |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
|                | 8220 2 294001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                               | 467.60        | 0.00     | 0.00     | 467.60      |
|                | 8220 2 294001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                | 467.60        | 0.00     | 0.00     | 467.60      |
|                | 8220 2 294001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                    | 3,028.00      | 0.00     | 1,276.00 | 1,752.00    |
|                | 8220 2 294001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 3,028.00      | 0.00     | 1,276.00 | 1,752.00    |
|                | 8220 2 294001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 3,028.00      | 0.00     | 1,276.00 | 1,752.00    |
| DC             | 29 26/08/2025                     | 032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                   |               | 0.00     | 1,276.00 |             |
|                | 8220 2 294001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 840.00        | 0.00     | 0.00     | 840.00      |
|                | 8220 2 294001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 294001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 294001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 840.00        | 0.00     | 0.00     | 840.00      |
|                | 8220 2 294001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 840.00        | 0.00     | 0.00     | 840.00      |
|                | 8220 2 294001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                            | 7,300.00      | 0.00     | 2,000.00 | 5,300.00    |
|                | 8220 2 294001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 7,300.00      | 0.00     | 2,000.00 | 5,300.00    |
|                | 8220 2 294001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 7,300.00      | 0.00     | 2,000.00 | 5,300.00    |
| DP             | 27 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642                                                                                                         |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
|                | 8220 2 294002                     | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 294002 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 2 294002 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 294002 000300 000100 000030 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 296001                      |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                       | 8,663.92      | 92,126.40 | 79,858.84 | 20,931.48   |
| 8220 2 296001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                    | 811.92        | 1,510.00  | 2,240.00  | 81.92       |
| 8220 2 296001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                          | 81.92         | 0.00      | 0.00      | 81.92       |
| 8220 2 296001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                          | 81.92         | 0.00      | 0.00      | 81.92       |
| 8220 2 296001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 1,450.00  | 1,450.00  | 0.00        |
| 8220 2 296001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 1,450.00  | 1,450.00  | 0.00        |
| DC 176                             | 21/08/2025             | 032328]COMPRA DE UN PAR DE CUCHILLAS PAA EL TRACTOR PODADOR DE CESPED. PARA LIMPIEZA DE CAMPOS DEPORTIVOS      |               | 0.00      | 1,450.00  |             |
| DP 109                             | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730                                                                            |               | 1,450.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 296001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                  | 730.00        | 60.00     | 790.00    | 0.00        |
| 8220 2 296001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                   | 730.00        | 60.00     | 790.00    | 0.00        |
| DC 14                              | 20/08/2025             | 032127]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                              |               | 0.00      | 790.00    |             |
| DP 8                               | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612                                                                            |               | 60.00     | 0.00      |             |
| 8220 2 296001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                              | 750.00        | 2,000.00  | 640.00    | 2,110.00    |
| 8220 2 296001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                            | 750.00        | 2,000.00  | 640.00    | 2,110.00    |
| 8220 2 296001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                        | 750.00        | 2,000.00  | 640.00    | 2,110.00    |
| DC 132                             | 25/08/2025             | 032280]SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL              |               | 0.00      | 640.00    |             |
| DP 80                              | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699                                                                            |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 296001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                     | 6,853.20      | 60,712.00 | 48,825.64 | 18,739.56   |
| 8220 2 296001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                | 610.98        | 2,000.00  | 1,700.00  | 910.98      |
| 8220 2 296001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                | 610.98        | 2,000.00  | 1,700.00  | 910.98      |
| DC 134                             | 21/08/2025             | 032282]MODULO FORD=LX-218, BOMBA DE GASOLINA AC FORS V8 LOBO. PARA CAMIONETA FORD LOBO DE OBRAS PUBLICAS       |               | 0.00      | 1,700.00  |             |
| DP 82                              | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701                                                                            |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 296001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                         | 3,425.53      | 0.00      | 0.00      | 3,425.53    |
| 8220 2 296001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                         | 3,425.53      | 0.00      | 0.00      | 3,425.53    |
| 8220 2 296001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                | 905.13        | 1,000.00  | 500.00    | 1,405.13    |
| 8220 2 296001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                | 905.13        | 1,000.00  | 500.00    | 1,405.13    |
| DC 130                             | 25/08/2025             | 032278]SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DP 75                              | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694                                                                            |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 296001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                  | 317.56        | 50,000.00 | 38,643.64 | 11,673.92   |
| 8220 2 296001 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                  | 317.56        | 50,000.00 | 38,643.64 | 11,673.92   |
| DC 51                              | 18/08/2025             | 032196]1 LLANTA 11R22.5 PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.                                      |               | 0.00      | 4,640.00  |             |
| DC 52                              | 18/08/2025             | 032197]1 LLANTA 11R22.5 PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO DE ASEO Y LIMPIA.                                      |               | 0.00      | 4,872.00  |             |
| DC 56                              | 18/08/2025             | 032202]4 LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN DE REDILAS NUEVA DE ASEO Y LIMPIA                                       |               | 0.00      | 10,904.00 |             |
| DC 130                             | 25/08/2025             | 032278]SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO            |               | 0.00      | 3,835.00  |             |
| DC 55                              | 28/08/2025             | 032200]2 LLANTAS 11R22.5 PARA CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y LIMPIA                                             |               | 0.00      | 9,280.00  |             |
| DC 118                             | 30/08/2025             | 032264]COMPRA DE 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MODELO 2011 DE ASEO Y LIMPIA. |               | 0.00      | 1,512.64  |             |
| DP 35                              | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651                                                                            |               | 50,000.00 | 0.00      |             |
| DP 61                              | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679                                                                            |               | 0.00      | 1,600.00  |             |
| DP 75                              | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694                                                                            |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8220 2 296001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                   | 1,204.00      | 4,000.00  | 4,170.00  | 1,034.00    |
| 8220 2 296001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                   | 1,204.00      | 4,000.00  | 4,170.00  | 1,034.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| DC                                | 130              | 25/08/2025 | 032278[SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                   |               | 0.00       | 4,170.00     |              |
| DP                                | 76               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695                                                                                                   |               | 4,000.00   | 0.00         |              |
| 8220 2 296001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                           | 390.00        | 3,712.00   | 3,812.00     | 290.00       |
| 8220 2 296001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                           | 390.00        | 3,712.00   | 3,812.00     | 290.00       |
| DC                                | 130              | 25/08/2025 | 032278[SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                   |               | 0.00       | 100.00       |              |
| DC                                | 54               | 28/08/2025 | 032199[1 LLANTA 265/75/R17 PARA CAMIONETA DOGE RAM BLANCA MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.                                           |               | 0.00       | 3,712.00     |              |
| DP                                | 37               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653                                                                                                   |               | 3,712.00   | 0.00         |              |
| 8220 2 296001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                      | 248.80        | 27,904.40  | 28,153.20    | 0.00         |
| 8220 2 296001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 248.80        | 27,904.40  | 28,153.20    | 0.00         |
| 8220 2 296001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 248.80        | 27,904.40  | 28,153.20    | 0.00         |
| DC                                | 49               | 18/08/2025 | 032193[UNA BATERIA L-48/91 PARA UNIDAD SA-780A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                           |               | 0.00       | 4,756.00     |              |
| DC                                | 57               | 18/08/2025 | 032203[1 DEPOSITO PARA ACEITE HIDRAULICO DE LA DIRECCION PARA UNIDAD SA-587A-1 NISSAN NP-300.                                         |               | 0.00       | 1,125.20     |              |
| DC                                | 58               | 18/08/2025 | 032204[4 LLANTAS 265/75/R17 PARA LA UNIDAD SA-033A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                       |               | 0.00       | 14,848.00    |              |
| DC                                | 59               | 28/08/2025 | 032205[2 LLANTAS 265/75/R17 PARA LA UNIDAD SA-004A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                                            |               | 0.00       | 7,424.00     |              |
| DP                                | 33               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648                                                                                                   |               | 10,000.00  | 0.00         |              |
| DP                                | 38               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655                                                                                                   |               | 17,904.40  | 0.00         |              |
| 8220 2 298002                     |                  |            | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                | 13,924.33     | 0.00       | 5,930.92     | 7,993.41     |
| 8220 2 298002 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 13,924.33     | 0.00       | 5,930.92     | 7,993.41     |
| 8220 2 298002 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                | 13,507.33     | 0.00       | 5,930.92     | 7,576.41     |
| 8220 2 298002 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                | 13,507.33     | 0.00       | 5,930.92     | 7,576.41     |
| DC                                | 123              | 12/08/2025 | 032271[COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAULICA CON CONEXIONES PARA MOTOCONFORMADORA.                                                        |               | 0.00       | 2,696.51     |              |
| DC                                | 125              | 27/08/2025 | 032273[COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAULICA, UNA FERULA 2 MALLAS Y 1 CONEXION PRENSABLE PARA RETROEXCAVADORA.                            |               | 0.00       | 1,100.01     |              |
| DP                                | 29               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644                                                                                                   |               | 0.00       | 2,134.40     |              |
| 8220 2 298002 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                       | 417.00        | 0.00       | 0.00         | 417.00       |
| 8220 2 298002 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                       | 417.00        | 0.00       | 0.00         | 417.00       |
| 8220 2 299001                     |                  |            | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                                                                 | 1,748.00      | 11,000.00  | 12,600.00    | 148.00       |
| 8220 2 299001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 1,748.00      | 11,000.00  | 12,600.00    | 148.00       |
| 8220 2 299001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                       | 1,748.00      | 11,000.00  | 12,600.00    | 148.00       |
| 8220 2 299001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                       | 1,748.00      | 11,000.00  | 12,600.00    | 148.00       |
| DC                                | 78               | 01/08/2025 | 032224[10 MACESTAS TIPO PEROL GRANDES Y 10 MACETAS CUADRADAS PARA COLOCARLAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA HEROICA CIUDAD DE CONCORDIA |               | 0.00       | 11,600.00    |              |
| DP                                | 50               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667                                                                                                   |               | 11,000.00  | 0.00         |              |
| DP                                | 1                | 04/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537                                                                                                   |               | 0.00       | 1,000.00     |              |
| 8220 3                            |                  |            | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                   | 2,428,040.15  | 442,738.24 | 1,252,924.10 | 1,617,854.29 |
| 8220 3 311001                     |                  |            | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                                                                                          | 692,787.07    | 248,878.94 | 643,755.38   | 297,910.63   |
| 8220 3 311001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 653,960.00    | 248,835.00 | 643,755.38   | 259,039.62   |
| 8220 3 311001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                           | 653,960.00    | 248,835.00 | 643,755.38   | 259,039.62   |
| 8220 3 311001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                           | 653,960.00    | 248,835.00 | 643,755.38   | 259,039.62   |
| DC                                | 190              | 05/08/2025 | 032354[SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025                   |               | 0.00       | 570,466.00   |              |
| DC                                | 191              | 15/08/2025 | 032355[SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025                  |               | 0.00       | 72,550.00    |              |
| DC                                | 14               | 20/08/2025 | 032127[REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                     |               | 0.00       | 739.38       |              |
| DP                                | 125              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803                                                                                                   |               | 248,835.00 | 0.00         |              |
| 8220 3 311001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                      | 38,827.07     | 43.94      | 0.00         | 38,871.01    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8220 3 311001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                     | 38,827.07     | 43.94    | 0.00     | 38,871.01   |
|                | 8220 3 311001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                     | 38,827.07     | 43.94    | 0.00     | 38,871.01   |
| DP             | 125 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803                                                                         |               | 43.94    | 0.00     |             |
|                | 8220 3 313001                      | CONSUMO DE AGUA                                                                                             | 424,835.00    | 0.00     | 0.00     | 424,835.00  |
|                | 8220 3 313001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  | 421,335.00    | 0.00     | 0.00     | 421,335.00  |
|                | 8220 3 313001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                             | 421,335.00    | 0.00     | 0.00     | 421,335.00  |
|                | 8220 3 313001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                             | 421,335.00    | 0.00     | 0.00     | 421,335.00  |
|                | 8220 3 313001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                            | 3,500.00      | 0.00     | 0.00     | 3,500.00    |
|                | 8220 3 313001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                     | 3,500.00      | 0.00     | 0.00     | 3,500.00    |
|                | 8220 3 313001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                     | 3,500.00      | 0.00     | 0.00     | 3,500.00    |
|                | 8220 3 314001                      | SERVICIO DE TELÉFONO                                                                                        | 24,114.69     | 2,000.00 | 2,943.00 | 23,171.69   |
|                | 8220 3 314001 000100               | GOBERNACION                                                                                                 | 15,030.69     | 2,000.00 | 1,995.00 | 15,035.69   |
|                | 8220 3 314001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                   | 3,207.00      | 0.00     | 399.00   | 2,808.00    |
|                | 8220 3 314001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                                   | 3,207.00      | 0.00     | 399.00   | 2,808.00    |
| DC             | 31 27/08/2025                      | 032171SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025    |               | 0.00     | 399.00   |             |
|                | 8220 3 314001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                       | 2,207.00      | 0.00     | 399.00   | 1,808.00    |
|                | 8220 3 314001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                       | 2,207.00      | 0.00     | 399.00   | 1,808.00    |
| DC             | 35 27/08/2025                      | 032175SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025  |               | 0.00     | 399.00   |             |
|                | 8220 3 314001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                            | 207.00        | 1,000.00 | 399.00   | 808.00      |
|                | 8220 3 314001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                            | 207.00        | 1,000.00 | 399.00   | 808.00      |
| DC             | 32 27/08/2025                      | 032172SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025 |               | 0.00     | 399.00   |             |
| DP             | 24 01/08/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638                                                                         |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
|                | 8220 3 314001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                 | 3,500.00      | 0.00     | 0.00     | 3,500.00    |
|                | 8220 3 314001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                 | 3,500.00      | 0.00     | 0.00     | 3,500.00    |
|                | 8220 3 314001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                           | 357.00        | 1,000.00 | 399.00   | 958.00      |
|                | 8220 3 314001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                            | 357.00        | 1,000.00 | 399.00   | 958.00      |
| DC             | 34 27/08/2025                      | 032174SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025      |               | 0.00     | 399.00   |             |
| DP             | 25 01/08/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639                                                                         |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
|                | 8220 3 314001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                             | 678.97        | 0.00     | 0.00     | 678.97      |
|                | 8220 3 314001 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                             | 678.97        | 0.00     | 0.00     | 678.97      |
|                | 8220 3 314001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                             | 4,065.72      | 0.00     | 0.00     | 4,065.72    |
|                | 8220 3 314001 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                          | 4,065.72      | 0.00     | 0.00     | 4,065.72    |
|                | 8220 3 314001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                               | 808.00        | 0.00     | 399.00   | 409.00      |
|                | 8220 3 314001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                | 808.00        | 0.00     | 399.00   | 409.00      |
| DC             | 36 27/08/2025                      | 032176SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025    |               | 0.00     | 399.00   |             |
|                | 8220 3 314001 000200               | HACIENDA                                                                                                    | 1,447.00      | 0.00     | 399.00   | 1,048.00    |
|                | 8220 3 314001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                         | 1,447.00      | 0.00     | 399.00   | 1,048.00    |
|                | 8220 3 314001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                         | 1,447.00      | 0.00     | 399.00   | 1,048.00    |
| DC             | 33 27/08/2025                      | 032173SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025    |               | 0.00     | 399.00   |             |
|                | 8220 3 314001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  | 1,480.00      | 0.00     | 0.00     | 1,480.00    |
|                | 8220 3 314001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 314001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 314001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                             | 1,480.00      | 0.00     | 0.00     | 1,480.00    |
|                | 8220 3 314001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                             | 1,480.00      | 0.00     | 0.00     | 1,480.00    |
|                | 8220 3 314001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                            | 6,157.00      | 0.00     | 549.00   | 5,608.00    |
|                | 8220 3 314001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                     | 6,157.00      | 0.00     | 549.00   | 5,608.00    |
|                | 8220 3 314001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                     | 6,157.00      | 0.00     | 549.00   | 5,608.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                 | 30                     | 27/08/2025032170SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025 |               | 0.00     | 549.00   |             |
| 8220 3 317001                      |                        | SERVICIO DE INTERNET                                                                                                        | 7,820.00      | 2,340.00 | 2,340.00 | 7,820.00    |
| 8220 3 317001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                 | 2,500.00      | 0.00     | 0.00     | 2,500.00    |
| 8220 3 317001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000123 000000 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000147 000000 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000150 000000 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000182 000000 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                           | 2,100.00      | 0.00     | 0.00     | 2,100.00    |
| 8220 3 317001 000100 000184 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                 | 2,100.00      | 0.00     | 0.00     | 2,100.00    |
| 8220 3 317001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                               | 400.00        | 0.00     | 0.00     | 400.00      |
| 8220 3 317001 000100 000186 000000 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                | 400.00        | 0.00     | 0.00     | 400.00      |
| 8220 3 317001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                    | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
| 8220 3 317001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
| 8220 3 317001 000200 000201 000000 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
| DC                                 | 48                     | 28/08/2025032192SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL                                      |               | 0.00     | 2,340.00 |             |
| DP                                 | 32                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647                                                                               |               | 2,340.00 | 0.00     |             |
| 8220 3 317001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000400 000419 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000400 000431 000000 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 317001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                            | 5,320.00      | 0.00     | 0.00     | 5,320.00    |
| 8220 3 317001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                     | 5,320.00      | 0.00     | 0.00     | 5,320.00    |
| 8220 3 317001 000900 000912 000000 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                     | 5,320.00      | 0.00     | 0.00     | 5,320.00    |
| 8220 3 318001                      |                        | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                                                             | 2,974.22      | 0.00     | 652.50   | 2,321.72    |
| 8220 3 318001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                 | 2,974.22      | 0.00     | 652.50   | 2,321.72    |
| 8220 3 318001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                             | 2,974.22      | 0.00     | 652.50   | 2,321.72    |
| 8220 3 318001 000100 000150 000000 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                          | 2,974.22      | 0.00     | 652.50   | 2,321.72    |
| DC                                 | 40                     | 28/08/2025032184REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                   |               | 0.00     | 652.50   |             |
| 8220 3 323001                      |                        | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                        | 923.84        | 5,100.00 | 5,011.20 | 1,012.64    |
| 8220 3 323001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                 | 923.84        | 5,100.00 | 5,011.20 | 1,012.64    |
| 8220 3 323001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                       | 30.40         | 0.00     | 0.00     | 30.40       |
| 8220 3 323001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                       | 30.40         | 0.00     | 0.00     | 30.40       |
| 8220 3 323001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                       | 225.20        | 4,600.00 | 4,640.00 | 185.20      |
| 8220 3 323001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                       | 225.20        | 4,600.00 | 4,640.00 | 185.20      |
| DC                                 | 174                    | 08/08/2025032326RENTA DE DOS COOLER F18000 CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA: "VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCIAS"       |               | 0.00     | 4,640.00 |             |
| DP                                 | 108                    | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729                                                                               |               | 4,600.00 | 0.00     |             |
| 8220 3 323001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 323001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
|                | 8220 3 323001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 323001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 323001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 323001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 323001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                    | 668.24        | 0.00   | 0.00      | 668.24      |
|                | 8220 3 323001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                          | 668.24        | 0.00   | 0.00      | 668.24      |
|                | 8220 3 323001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                        | 0.00          | 500.00 | 371.20    | 128.80      |
|                | 8220 3 323001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                         | 0.00          | 500.00 | 371.20    | 128.80      |
| DC             | 14 20/08/2025                     | 032127REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                     |               | 0.00   | 371.20    |             |
| DP             | 10 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614                                                                                                                  |               | 500.00 | 0.00      |             |
|                | 8220 3 323001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 323001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 323001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 325001                     | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                | 1,589.10      | 0.00   | 1,000.00  | 589.10      |
|                | 8220 3 325001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                          | 1,589.10      | 0.00   | 1,000.00  | 589.10      |
|                | 8220 3 325001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 325001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 325001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 325001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 325001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                    | 1,589.10      | 0.00   | 1,000.00  | 589.10      |
|                | 8220 3 325001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                          | 1,589.10      | 0.00   | 1,000.00  | 589.10      |
| DP             | 66 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684                                                                                                                  |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
|                | 8220 3 326001                     | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                            | 140.00        | 0.00   | 0.00      | 140.00      |
|                | 8220 3 326001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 140.00        | 0.00   | 0.00      | 140.00      |
|                | 8220 3 326001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 326001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 326001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                               | 140.00        | 0.00   | 0.00      | 140.00      |
|                | 8220 3 326001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                               | 140.00        | 0.00   | 0.00      | 140.00      |
|                | 8220 3 326001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 326001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 326001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 326001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 326001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 329001                     | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                                                                 | 291.00        | 0.00   | 0.00      | 291.00      |
|                | 8220 3 329001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                          | 38.50         | 0.00   | 0.00      | 38.50       |
|                | 8220 3 329001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 38.50         | 0.00   | 0.00      | 38.50       |
|                | 8220 3 329001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 38.50         | 0.00   | 0.00      | 38.50       |
|                | 8220 3 329001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                     | 252.50        | 0.00   | 0.00      | 252.50      |
|                | 8220 3 329001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 252.50        | 0.00   | 0.00      | 252.50      |
|                | 8220 3 329001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 252.50        | 0.00   | 0.00      | 252.50      |
|                | 8220 3 331001                     | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                                                                   | 105,142.95    | 0.00   | 14,402.90 | 90,740.05   |
|                | 8220 3 331001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                             | 105,142.95    | 0.00   | 14,402.90 | 90,740.05   |
|                | 8220 3 331001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 105,142.95    | 0.00   | 14,402.90 | 90,740.05   |
|                | 8220 3 331001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 105,142.95    | 0.00   | 14,402.90 | 90,740.05   |
| DC             | 18 04/08/2025                     | 032153ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL |               | 0.00   | 10,216.70 |             |
| DP             | 32 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647                                                                                                                  |               | 0.00   | 2,340.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP                                | 43               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660                                                                                                                   |               | 0.00      | 156.20    |             |
| DP                                | 45               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662                                                                                                                   |               | 0.00      | 1,690.00  |             |
| 8220 3 331001 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 331001 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 331001 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 332001                     |                  |            | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS                                                  | 3,107.92      | 0.00      | 2,000.00  | 1,107.92    |
| 8220 3 332001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 3,107.92      | 0.00      | 2,000.00  | 1,107.92    |
| 8220 3 332001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 3,107.92      | 0.00      | 2,000.00  | 1,107.92    |
| 8220 3 332001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 3,107.92      | 0.00      | 2,000.00  | 1,107.92    |
| DP                                | 82               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701                                                                                                                   |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8220 3 334001                     |                  |            | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                                                                         | 33,190.88     | 20,000.00 | 48,000.00 | 5,190.88    |
| 8220 3 334001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 2,190.88      | 0.00      | 2,000.00  | 190.88      |
| 8220 3 334001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                       | 2,190.88      | 0.00      | 2,000.00  | 190.88      |
| 8220 3 334001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                    | 2,190.88      | 0.00      | 2,000.00  | 190.88      |
| DP                                | 113              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734                                                                                                                   |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8220 3 334001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 31,000.00     | 20,000.00 | 46,000.00 | 5,000.00    |
| 8220 3 334001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 31,000.00     | 20,000.00 | 46,000.00 | 5,000.00    |
| 8220 3 334001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 31,000.00     | 20,000.00 | 46,000.00 | 5,000.00    |
| DC                                | 202              | 01/08/2025 | 032373PRIMER PAGO POR EL 50% DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 2 ELEMENTOS ASPIRANTES A POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD |               | 0.00      | 40,000.00 |             |
| DP                                | 39               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656                                                                                                                   |               | 0.00      | 6,000.00  |             |
| DP                                | 120              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748                                                                                                                   |               | 20,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 3 336001                     |                  |            | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336002                     |                  |            | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                                                                      | 22,424.16     | 2,300.00  | 1,447.35  | 23,276.81   |
| 8220 3 336002 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                              | 21,583.42     | 0.00      | 0.00      | 21,583.42   |
| 8220 3 336002 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 21,583.42     | 0.00      | 0.00      | 21,583.42   |
| 8220 3 336002 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 21,583.42     | 0.00      | 0.00      | 21,583.42   |
| 8220 3 336002 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 840.74        | 2,300.00  | 1,447.35  | 1,693.39    |
| 8220 3 336002 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 840.74        | 2,300.00  | 1,447.35  | 1,693.39    |
| 8220 3 336002 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 840.74        | 2,300.00  | 1,447.35  | 1,693.39    |
| DC                                | 207              | 07/08/2025 | 032459GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VII DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025                                                   |               | 0.00      | 1,447.35  |             |
| DP                                | 123              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794                                                                                                                   |               | 1,300.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 126              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835                                                                                                                   |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 3 336003                     |                  |            | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                                                                          | 2,617.87      | 15,000.00 | 16,054.59 | 1,563.28    |
| 8220 3 336003 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 2,617.87      | 15,000.00 | 16,054.59 | 1,563.28    |
| 8220 3 336003 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 2,617.87      | 15,000.00 | 16,054.59 | 1,563.28    |
| 8220 3 336003 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 2,617.87      | 15,000.00 | 16,054.59 | 1,563.28    |
| DC                                | 200              | 29/08/2025 | 032367REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2025 POR 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO            |               | 0.00      | 16,054.59 |             |
| DP                                | 118              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744                                                                                                                   |               | 15,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 3 339001                     |                  |            | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 339001 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 339001 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 339001 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 341001                     |                  |            | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                                                                                   | 493.62        | 3,067.13  | 3,134.95  | 425.80      |
| 8220 3 341001 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 67.82         | 3,067.13  | 3,134.95  | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
|                | 8220 3 341001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                             | 67.82         | 3,067.13 | 3,134.95  | 0.00        |
|                | 8220 3 341001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                             | 67.82         | 3,067.13 | 3,134.95  | 0.00        |
| DC             | 156 31/08/2025                    | 032305]REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025.       |               | 0.00     | 464.00    |             |
| DC             | 157 31/08/2025                    | 032306]REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025. |               | 0.00     | 1,132.50  |             |
| DC             | 158 31/08/2025                    | 032307]REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025.     |               | 0.00     | 1,058.21  |             |
| DC             | 199 31/08/2025                    | 032366]REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 2545223 DE BANAMEX DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025.            |               | 0.00     | 480.24    |             |
| DP             | 101 01/08/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722                                                                                |               | 2,000.00 | 0.00      |             |
| DP             | 102 01/08/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723                                                                                |               | 600.00   | 0.00      |             |
| DP             | 117 01/08/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743                                                                                |               | 467.13   | 0.00      |             |
|                | 8220 3 341001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                   | 425.80        | 0.00     | 0.00      | 425.80      |
|                | 8220 3 341001 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 341001 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 341001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                            | 425.80        | 0.00     | 0.00      | 425.80      |
|                | 8220 3 341001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                            | 425.80        | 0.00     | 0.00      | 425.80      |
|                | 8220 3 341003                     | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                                                            | 91,752.31     | 0.00     | 91,752.31 | 0.00        |
|                | 8220 3 341003 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                             | 91,752.31     | 0.00     | 91,752.31 | 0.00        |
|                | 8220 3 341003 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                             | 91,752.31     | 0.00     | 91,752.31 | 0.00        |
|                | 8220 3 341003 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                             | 91,752.31     | 0.00     | 91,752.31 | 0.00        |
| DP             | 35 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651                                                                                |               | 0.00     | 50,000.00 |             |
| DP             | 36 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652                                                                                |               | 0.00     | 3,364.00  |             |
| DP             | 37 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653                                                                                |               | 0.00     | 3,712.00  |             |
| DP             | 41 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658                                                                                |               | 0.00     | 8,846.15  |             |
| DP             | 42 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659                                                                                |               | 0.00     | 762.52    |             |
| DP             | 44 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661                                                                                |               | 0.00     | 1,819.02  |             |
| DP             | 46 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663                                                                                |               | 0.00     | 4,750.20  |             |
| DP             | 47 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664                                                                                |               | 0.00     | 1,003.01  |             |
| DP             | 48 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665                                                                                |               | 0.00     | 17,495.41 |             |
|                | 8220 3 344001                     | SEGUROS Y FIANZAS                                                                                                  | 348,902.24    | 0.00     | 0.00      | 348,902.24  |
|                | 8220 3 344001 000100              | GOBERNACION                                                                                                        | 21,800.00     | 0.00     | 0.00      | 21,800.00   |
|                | 8220 3 344001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                              | 10,000.00     | 0.00     | 0.00      | 10,000.00   |
|                | 8220 3 344001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                              | 10,000.00     | 0.00     | 0.00      | 10,000.00   |
|                | 8220 3 344001 000100 000104       | COORDINACION COMMJER                                                                                               | 2,500.00      | 0.00     | 0.00      | 2,500.00    |
|                | 8220 3 344001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMJER                                                                                               | 2,500.00      | 0.00     | 0.00      | 2,500.00    |
|                | 8220 3 344001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 344001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 344001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                  | 1,300.00      | 0.00     | 0.00      | 1,300.00    |
|                | 8220 3 344001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                   | 1,300.00      | 0.00     | 0.00      | 1,300.00    |
|                | 8220 3 344001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                      | 8,000.00      | 0.00     | 0.00      | 8,000.00    |
|                | 8220 3 344001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                       | 8,000.00      | 0.00     | 0.00      | 8,000.00    |
|                | 8220 3 344001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                         | 81,106.84     | 0.00     | 0.00      | 81,106.84   |
|                | 8220 3 344001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                    | 10,754.16     | 0.00     | 0.00      | 10,754.16   |
|                | 8220 3 344001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                    | 10,754.16     | 0.00     | 0.00      | 10,754.16   |
|                | 8220 3 344001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                    | 60,752.68     | 0.00     | 0.00      | 60,752.68   |
|                | 8220 3 344001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                    | 60,752.68     | 0.00     | 0.00      | 60,752.68   |
|                | 8220 3 344001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                      | 4,600.00      | 0.00     | 0.00      | 4,600.00    |
|                | 8220 3 344001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                      | 4,600.00      | 0.00     | 0.00      | 4,600.00    |
|                | 8220 3 344001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                       | 2,500.00      | 0.00     | 0.00      | 2,500.00    |
|                | 8220 3 344001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                       | 2,500.00      | 0.00     | 0.00      | 2,500.00    |
|                | 8220 3 344001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                        | 2,500.00      | 0.00     | 0.00      | 2,500.00    |
|                | 8220 3 344001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                        | 2,500.00      | 0.00     | 0.00      | 2,500.00    |
|                | 8220 3 344001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                   | 245,995.40    | 0.00     | 0.00      | 245,995.40  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2508

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8220 3 344001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 245,995.40    | 0.00      | 0.00      | 245,995.40  |
|                | 8220 3 344001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 245,995.40    | 0.00      | 0.00      | 245,995.40  |
|                | 8220 3 347001                     | FLETES Y ACARREOS                                                                                                                                      | 700.00        | 70,760.00 | 70,760.00 | 700.00      |
|                | 8220 3 347001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 700.00        | 1,740.00  | 1,740.00  | 700.00      |
|                | 8220 3 347001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 1,740.00  | 1,740.00  | 0.00        |
|                | 8220 3 347001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 1,740.00  | 1,740.00  | 0.00        |
| DC             | 174 08/08/2025                    | 032326]RENTA DE DOS COOLER F18000 CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA: "VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCIAS"                                           |               | 0.00      | 1,740.00  |             |
| DP             | 108 01/08/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729                                                                                                                    |               | 1,740.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 3 347001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 700.00        | 0.00      | 0.00      | 700.00      |
|                | 8220 3 347001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 700.00        | 0.00      | 0.00      | 700.00      |
|                | 8220 3 347001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 69,020.00 | 69,020.00 | 0.00        |
|                | 8220 3 347001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 69,020.00 | 69,020.00 | 0.00        |
|                | 8220 3 347001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 69,020.00 | 69,020.00 | 0.00        |
| DC             | 60 06/08/2025                     | 032206]20 VIAJES DE AGUA EN APOYO A PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRA DESPLEGADO EN TRES PUNTOS SOBRE LA AUTOPISTA MAZATLAN-DURANGO Y QUE NO CUENTAN C |               | 0.00      | 62,640.00 |             |
| DC             | 203 15/08/2025                    | 032374]TRASLADO DE CAMIONETA ENCONTRADA EN LA VENADA , CONCORDIA. A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA                                                      |               | 0.00      | 6,380.00  |             |
| DP             | 39 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656                                                                                                                    |               | 62,640.00 | 0.00      |             |
| DP             | 121 01/08/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749                                                                                                                    |               | 6,380.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 3 351001                     | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351002                     | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                                                                                                  | 3,115.96      | 0.00      | 1,470.00  | 1,645.96    |
|                | 8220 3 351002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 3,115.96      | 0.00      | 1,470.00  | 1,645.96    |
|                | 8220 3 351002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 3,115.96      | 0.00      | 1,470.00  | 1,645.96    |
|                | 8220 3 351002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 3,115.96      | 0.00      | 1,470.00  | 1,645.96    |
| DC             | 40 28/08/2025                     | 032184]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                       |               | 0.00      | 470.00    |             |
| DP             | 75 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694                                                                                                                    |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
|                | 8220 3 351003                     | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                                                                                                    | 0.00          | 1,819.02  | 1,819.02  | 0.00        |
|                | 8220 3 351003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 1,819.02  | 1,819.02  | 0.00        |
|                | 8220 3 351003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 1,819.02  | 1,819.02  | 0.00        |
|                | 8220 3 351003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 1,819.02  | 1,819.02  | 0.00        |
| DC             | 70 28/08/2025                     | 032216]10 METROS DE TELA MOSQUITERA Y 1 BOLSA DE PIJA DE ACERO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL                                                 |               | 0.00      | 39.00     |             |
| DC             | 70 28/08/2025                     | 032216]10 METROS DE TELA MOSQUITERA Y 1 BOLSA DE PIJA DE ACERO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL                                                 |               | 0.00      | 1,780.02  |             |
| DP             | 44 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661                                                                                                                    |               | 1,819.02  | 0.00      |             |
|                | 8220 3 351004                     | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                               | 803.00        | 0.00      | 803.00    | 0.00        |
|                | 8220 3 351004 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 803.00        | 0.00      | 803.00    | 0.00        |
|                | 8220 3 351004 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 803.00        | 0.00      | 803.00    | 0.00        |
|                | 8220 3 351004 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 803.00        | 0.00      | 803.00    | 0.00        |
| DP             | 29 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644                                                                                                                    |               | 0.00      | 803.00    |             |
|                | 8220 3 351005                     | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                                                                                                | 17,210.90     | 0.00      | 17,210.90 | 0.00        |
|                | 8220 3 351005 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351005 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351005 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351005 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 17,210.90     | 0.00      | 17,210.90 | 0.00        |
|                | 8220 3 351005 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 17,210.90     | 0.00      | 17,210.90 | 0.00        |
|                | 8220 3 351005 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 17,210.90     | 0.00      | 17,210.90 | 0.00        |
| DP             | 28 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643                                                                                                                    |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| DP             | 38 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655                                                                                                                    |               | 0.00      | 13,210.90 |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8220 3 351008                      |                        | CONSERVACION DE PARQUES                                                       | 5,204.23      | 0.00     | 2,595.02 | 2,609.21    |
| 8220 3 351008 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 5,204.23      | 0.00     | 2,595.02 | 2,609.21    |
| 8220 3 351008 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                  | 5,204.23      | 0.00     | 2,595.02 | 2,609.21    |
| 8220 3 351008 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                  | 5,204.23      | 0.00     | 2,595.02 | 2,609.21    |
| DP                                 | 60 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677                                           |               | 0.00     | 2,595.02 |             |
| 8220 3 352001                      |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                            | 11,127.47     | 0.00     | 4,000.00 | 7,127.47    |
| 8220 3 352001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                   | 10,251.20     | 0.00     | 4,000.00 | 6,251.20    |
| 8220 3 352001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                     | 3,939.00      | 0.00     | 0.00     | 3,939.00    |
| 8220 3 352001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                     | 3,939.00      | 0.00     | 0.00     | 3,939.00    |
| 8220 3 352001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                         | 2,932.80      | 0.00     | 2,000.00 | 932.80      |
| 8220 3 352001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                         | 2,932.80      | 0.00     | 2,000.00 | 932.80      |
| DP                                 | 52 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669                                           |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| DP                                 | 62 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680                                           |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DP                                 | 93 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713                                           |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8220 3 352001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                         | 2,000.00      | 0.00     | 2,000.00 | 0.00        |
| 8220 3 352001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                         | 2,000.00      | 0.00     | 2,000.00 | 0.00        |
| DP                                 | 95 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715                                           |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| 8220 3 352001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                              | 1,379.40      | 0.00     | 0.00     | 1,379.40    |
| 8220 3 352001 000100 000182 000000 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                              | 1,379.40      | 0.00     | 0.00     | 1,379.40    |
| 8220 3 352001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000100 000186 000000 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000200               |                        | HACIENDA                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000200 000201 000000 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000300 000100 000000 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 876.27        | 0.00     | 0.00     | 876.27      |
| 8220 3 352001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                               | 144.12        | 0.00     | 0.00     | 144.12      |
| 8220 3 352001 000400 000419 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                               | 144.12        | 0.00     | 0.00     | 144.12      |
| 8220 3 352001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                               | 732.15        | 0.00     | 0.00     | 732.15      |
| 8220 3 352001 000400 000431 000000 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                               | 732.15        | 0.00     | 0.00     | 732.15      |
| 8220 3 352001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000900 000912 000000 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352003                      |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                          | 3,707.85      | 2,088.00 | 2,088.00 | 3,707.85    |
| 8220 3 352003 000100               |                        | GOBERNACION                                                                   | 415.27        | 2,088.00 | 2,088.00 | 415.27      |
| 8220 3 352003 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                             | 0.00          | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00        |
| 8220 3 352003 000100 000123 000000 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                              | 0.00          | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00        |
| DC                                 | 192 29/08/2025         | REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEPORTIVO Y DEL PORTON DE LA CASA DE LA CULTURA. |               | 0.00     | 1,160.00 |             |
| DP                                 | 116 01/08/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740                                           |               | 1,160.00 | 0.00     |             |
| 8220 3 352003 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                               | 0.00          | 928.00   | 928.00   | 0.00        |
| 8220 3 352003 000100 000147 000000 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                               | 0.00          | 928.00   | 928.00   | 0.00        |
| DC                                 | 192 29/08/2025         | REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEPORTIVO Y DEL PORTON DE LA CASA DE LA CULTURA. |               | 0.00     | 928.00   |             |
| DP                                 | 116 01/08/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740                                           |               | 928.00   | 0.00     |             |
| 8220 3 352003 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                             | 415.27        | 0.00     | 0.00     | 415.27      |
| 8220 3 352003 000100 000184 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                   | 415.27        | 0.00     | 0.00     | 415.27      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
|                | 8220 3 352003 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 3,292.58      | 0.00     | 0.00      | 3,292.58    |
|                | 8220 3 352003 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 1,600.38      | 0.00     | 0.00      | 1,600.38    |
|                | 8220 3 352003 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 1,600.38      | 0.00     | 0.00      | 1,600.38    |
|                | 8220 3 352003 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 1,692.20      | 0.00     | 0.00      | 1,692.20    |
|                | 8220 3 352003 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 1,692.20      | 0.00     | 0.00      | 1,692.20    |
|                | 8220 3 353001                      | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                      | 11,393.70     | 1,000.00 | 2,046.00  | 10,347.70   |
|                | 8220 3 353001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                          | 4,098.00      | 1,000.00 | 406.00    | 4,692.00    |
|                | 8220 3 353001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                | 1,200.00      | 0.00     | 0.00      | 1,200.00    |
|                | 8220 3 353001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                | 1,200.00      | 0.00     | 0.00      | 1,200.00    |
|                | 8220 3 353001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                   | 1,500.00      | 0.00     | 0.00      | 1,500.00    |
|                | 8220 3 353001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                   | 1,500.00      | 0.00     | 0.00      | 1,500.00    |
|                | 8220 3 353001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 978.00        | 0.00     | 0.00      | 978.00      |
|                | 8220 3 353001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 978.00        | 0.00     | 0.00      | 978.00      |
|                | 8220 3 353001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                      | 420.00        | 0.00     | 0.00      | 420.00      |
|                | 8220 3 353001 000100 000150 000001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                   | 420.00        | 0.00     | 0.00      | 420.00      |
|                | 8220 3 353001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                    | 0.00          | 1,000.00 | 406.00    | 594.00      |
|                | 8220 3 353001 000100 000184 000006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                          | 0.00          | 1,000.00 | 406.00    | 594.00      |
| DC             | 152 14/08/2025032301               | DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE DISCO DURO SOLIDO ADAT A COMPUTADORA HP PRODESK DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL |               | 0.00     | 406.00    |             |
| DP             | 96 01/08/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716                                                                                                  |               | 1,000.00 | 0.00      |             |
|                | 8220 3 353001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 353001 000100 000186 000006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 353001 000200               | HACIENDA                                                                                                                             | 2,840.00      | 0.00     | 0.00      | 2,840.00    |
|                | 8220 3 353001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 2,840.00      | 0.00     | 0.00      | 2,840.00    |
|                | 8220 3 353001 000200 000201 000002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 2,840.00      | 0.00     | 0.00      | 2,840.00    |
|                | 8220 3 353001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 515.70        | 0.00     | 0.00      | 515.70      |
|                | 8220 3 353001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 515.70        | 0.00     | 0.00      | 515.70      |
|                | 8220 3 353001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 515.70        | 0.00     | 0.00      | 515.70      |
|                | 8220 3 353001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                     | 3,940.00      | 0.00     | 1,640.00  | 2,300.00    |
|                | 8220 3 353001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 3,940.00      | 0.00     | 1,640.00  | 2,300.00    |
|                | 8220 3 353001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 3,940.00      | 0.00     | 1,640.00  | 2,300.00    |
| DP             | 39 01/08/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656                                                                                                  |               | 0.00     | 1,640.00  |             |
|                | 8220 3 353002                      | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION                                                                                | 3,000.00      | 0.00     | 3,000.00  | 0.00        |
|                | 8220 3 353002 000100               | GOBERNACION                                                                                                                          | 3,000.00      | 0.00     | 3,000.00  | 0.00        |
|                | 8220 3 353002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                     | 3,000.00      | 0.00     | 3,000.00  | 0.00        |
|                | 8220 3 353002 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                     | 3,000.00      | 0.00     | 3,000.00  | 0.00        |
| DP             | 24 01/08/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638                                                                                                  |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| DP             | 111 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732                                                                                                  |               | 0.00     | 2,000.00  |             |
|                | 8220 3 355001                      | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                   | 107,873.54    | 4,487.00 | 52,908.48 | 59,452.06   |
|                | 8220 3 355001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                          | 8,693.62      | 0.00     | 6,105.88  | 2,587.74    |
|                | 8220 3 355001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                | 900.80        | 0.00     | 0.00      | 900.80      |
|                | 8220 3 355001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                | 900.80        | 0.00     | 0.00      | 900.80      |
|                | 8220 3 355001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                | 4,930.00      | 0.00     | 4,000.00  | 930.00      |
|                | 8220 3 355001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                | 4,930.00      | 0.00     | 4,000.00  | 930.00      |
| DP             | 59 01/08/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676                                                                                                  |               | 0.00     | 3,000.00  |             |
| DP             | 95 01/08/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715                                                                                                  |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
|                | 8220 3 355001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                    | 1,606.00      | 0.00     | 1,431.75  | 174.25      |
|                | 8220 3 355001 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                     | 1,606.00      | 0.00     | 1,431.75  | 174.25      |
| DP             | 9 01/08/2025                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613                                                                                                  |               | 0.00     | 431.75    |             |
| DP             | 25 01/08/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639                                                                                                  |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
|                | 8220 3 355001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                      | 28.82         | 0.00     | 0.00      | 28.82       |
|                | 8220 3 355001 000100 000147 000005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                      | 28.82         | 0.00     | 0.00      | 28.82       |
|                | 8220 3 355001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                        | 1,228.00      | 0.00     | 674.13    | 553.87      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
|                | 8220 3 355001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 1,228.00      | 0.00     | 674.13    | 553.87      |
| DP             | 31 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646                                                                                                                    |               | 0.00     | 674.13    |             |
|                | 8220 3 355001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 355001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 355001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 355001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 600.00   | 600.00    | 0.00        |
|                | 8220 3 355001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 600.00   | 600.00    | 0.00        |
|                | 8220 3 355001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                 | 0.00          | 600.00   | 600.00    | 0.00        |
| DC             | 4 04/08/2025                      | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                             |               | 0.00     | 600.00    |             |
| DP             | 2 01/08/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538                                                                                                                    |               | 600.00   | 0.00      |             |
|                | 8220 3 355001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 7,611.52      | 3,887.00 | 4,147.00  | 7,351.52    |
|                | 8220 3 355001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 705.42        | 0.00     | 0.00      | 705.42      |
|                | 8220 3 355001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 705.42        | 0.00     | 0.00      | 705.42      |
|                | 8220 3 355001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 5,092.64      | 0.00     | 0.00      | 5,092.64    |
|                | 8220 3 355001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 5,092.64      | 0.00     | 0.00      | 5,092.64    |
|                | 8220 3 355001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 1,546.26      | 0.00     | 0.00      | 1,546.26    |
|                | 8220 3 355001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 1,546.26      | 0.00     | 0.00      | 1,546.26    |
|                | 8220 3 355001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 260.00        | 3,330.20 | 3,590.20  | 0.00        |
|                | 8220 3 355001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 260.00        | 3,330.20 | 3,590.20  | 0.00        |
| DC             | 41 28/08/2025                     | 032185 DESPOCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, LLANTAS USADAS, TIP-TOP Y CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.       |               | 0.00     | 3,590.20  |             |
| DP             | 29 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644                                                                                                                    |               | 3,330.20 | 0.00      |             |
|                | 8220 3 355001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 7.20          | 0.00     | 0.00      | 7.20        |
|                | 8220 3 355001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 7.20          | 0.00     | 0.00      | 7.20        |
|                | 8220 3 355001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 0.00          | 556.80   | 556.80    | 0.00        |
|                | 8220 3 355001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 0.00          | 556.80   | 556.80    | 0.00        |
| DC             | 41 28/08/2025                     | 032185 DESPOCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, LLANTAS USADAS, TIP-TOP Y CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.       |               | 0.00     | 556.80    |             |
| DP             | 29 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644                                                                                                                    |               | 556.80   | 0.00      |             |
|                | 8220 3 355001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 91,568.40     | 0.00     | 42,055.60 | 49,512.80   |
|                | 8220 3 355001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 91,568.40     | 0.00     | 42,055.60 | 49,512.80   |
|                | 8220 3 355001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 91,568.40     | 0.00     | 42,055.60 | 49,512.80   |
| DC             | 39 28/08/2025                     | 032182 7 DESPOCHADAS Y 2 VALVULAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                            |               | 0.00     | 1,055.60  |             |
| DP             | 26 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640                                                                                                                    |               | 0.00     | 10,000.00 |             |
| DP             | 33 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648                                                                                                                    |               | 0.00     | 10,000.00 |             |
| DP             | 39 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656                                                                                                                    |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| DP             | 120 01/08/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748                                                                                                                    |               | 0.00     | 20,000.00 |             |
|                | 8220 3 357001                     | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                    | 6,155.64      | 8,166.40 | 9,502.91  | 4,819.13    |
|                | 8220 3 357001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 926.00        | 6,032.00 | 6,368.51  | 589.49      |
|                | 8220 3 357001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                              | 398.00        | 0.00     | 0.00      | 398.00      |
|                | 8220 3 357001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                              | 398.00        | 0.00     | 0.00      | 398.00      |
|                | 8220 3 357001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 1,740.00 | 1,740.00  | 0.00        |
|                | 8220 3 357001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 1,740.00 | 1,740.00  | 0.00        |
| DC             | 15 04/08/2025                     | 032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA, EL VERDE Y TEPUXTA, SERVICIO Y REPARACION DE MINISPLIT DE RECEPCION Y SINDICO PROCURADOR, Y C |               | 0.00     | 1,740.00  |             |
| DP             | 14 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623                                                                                                                    |               | 1,740.00 | 0.00      |             |
|                | 8220 3 357001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00          | 1,508.00 | 1,508.00  | 0.00        |
|                | 8220 3 357001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00          | 1,508.00 | 1,508.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 15               | 04/08/2025 | 032148SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA, EL VERDE Y TEPUSTA, SERVICIO Y REPARACION DE MINISPLIT DE RECEPCION Y SINDICO PROCURADOR, Y C |               | 0.00     | 1,508.00  |             |
| DP                                 | 14               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623                                                                                                                   |               | 1,508.00 | 0.00      |             |
| 8220 3 357001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                           | 130.00        | 0.00     | 0.00      | 130.00      |
| 8220 3 357001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                           | 130.00        | 0.00     | 0.00      | 130.00      |
| 8220 3 357001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 2,784.00 | 2,784.00  | 0.00        |
| 8220 3 357001 000100 000123 000005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                      | 0.00          | 2,784.00 | 2,784.00  | 0.00        |
| DC                                 | 15               | 04/08/2025 | 032148SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA, EL VERDE Y TEPUSTA, SERVICIO Y REPARACION DE MINISPLIT DE RECEPCION Y SINDICO PROCURADOR, Y C |               | 0.00     | 2,784.00  |             |
| DP                                 | 13               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622                                                                                                                   |               | 2,784.00 | 0.00      |             |
| 8220 3 357001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 398.00        | 0.00     | 336.51    | 61.49       |
| 8220 3 357001 000100 000147 000005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 398.00        | 0.00     | 336.51    | 61.49       |
| DP                                 | 34               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649                                                                                                                   |               | 0.00     | 336.51    |             |
| 8220 3 357001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                              | 4,000.00      | 0.00     | 0.00      | 4,000.00    |
| 8220 3 357001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 4,000.00      | 0.00     | 0.00      | 4,000.00    |
| 8220 3 357001 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 4,000.00      | 0.00     | 0.00      | 4,000.00    |
| 8220 3 357001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 1,229.64      | 2,134.40 | 3,134.40  | 229.64      |
| 8220 3 357001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 1,229.64      | 0.00     | 1,000.00  | 229.64      |
| 8220 3 357001 000400 000419 000002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 1,229.64      | 0.00     | 1,000.00  | 229.64      |
| DP                                 | 3                | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539                                                                                                                   |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| 8220 3 357001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                | 0.00          | 2,134.40 | 2,134.40  | 0.00        |
| 8220 3 357001 000400 000421 000002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                | 0.00          | 2,134.40 | 2,134.40  | 0.00        |
| DC                                 | 41               | 28/08/2025 | 032185DESPOUNCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, LLANTAS USADAS, TIP-TOP Y CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.     |               | 0.00     | 1,438.40  |             |
| DC                                 | 41               | 28/08/2025 | 032185DESPOUNCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, LLANTAS USADAS, TIP-TOP Y CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.     |               | 0.00     | 696.00    |             |
| DP                                 | 29               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644                                                                                                                   |               | 2,134.40 | 0.00      |             |
| 8220 3 357001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 357001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 357001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 361001                      |                  |            | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                                               | 5,713.97      | 0.00     | 5,000.01  | 713.96      |
| 8220 3 361001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 5,713.97      | 0.00     | 5,000.01  | 713.96      |
| 8220 3 361001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                      | 5,713.97      | 0.00     | 5,000.01  | 713.96      |
| 8220 3 361001 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                      | 5,713.97      | 0.00     | 5,000.01  | 713.96      |
| DP                                 | 59               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676                                                                                                                   |               | 0.00     | 2,000.01  |             |
| DP                                 | 104              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725                                                                                                                   |               | 0.00     | 3,000.00  |             |
| 8220 3 361001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 361001 000100 000184 000006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 375001                      |                  |            | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                                                                           | 76,827.63     | 7,400.00 | 29,432.00 | 54,795.63   |
| 8220 3 375001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 30,587.69     | 6,400.00 | 16,038.00 | 20,949.69   |
| 8220 3 375001 000100 000101        |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                             | 7,000.00      | 0.00     | 0.00      | 7,000.00    |
| 8220 3 375001 000100 000101 000000 |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                             | 7,000.00      | 0.00     | 0.00      | 7,000.00    |
| 8220 3 375001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 1,342.09      | 5,000.00 | 5,499.00  | 843.09      |
| 8220 3 375001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 1,342.09      | 5,000.00 | 5,499.00  | 843.09      |
| DC                                 | 168              | 01/08/2025 | 032320COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL DIA |               | 0.00     | 960.00    |             |
| DC                                 | 4                | 04/08/2025 | 032012REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00     | 426.00    |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                 | 146              | 07/08/2025 | 032295 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RESISTALACION DE CONSJO ESTATAL FORE |               | 0.00     | 949.00   |             |
| DC                                 | 84               | 11/08/2025 | 032230 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RODADA Y CARRERA POR LA PAZ Y CONTRA LAS  |               | 0.00     | 960.00   |             |
| DC                                 | 155              | 19/08/2025 | 032304 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE JUNIO D |               | 0.00     | 1,244.00 |             |
| DC                                 | 178              | 26/08/2025 | 032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO CON EL SECRET  |               | 0.00     | 960.00   |             |
| DP                                 | 53               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670                                                                                                                    |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| DP                                 | 100              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720                                                                                                                    |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DP                                 | 104              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725                                                                                                                    |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DP                                 | 111              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732                                                                                                                    |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| 8220 3 375001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 4,037.85      | 0.00     | 3,900.00 | 137.85      |
| 8220 3 375001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 4,037.85      | 0.00     | 3,900.00 | 137.85      |
| DP                                 | 89               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709                                                                                                                    |               | 0.00     | 3,900.00 |             |
| 8220 3 375001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 3,000.00      | 0.00     | 3,000.00 | 0.00        |
| 8220 3 375001 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 3,000.00      | 0.00     | 3,000.00 | 0.00        |
| DP                                 | 104              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725                                                                                                                    |               | 0.00     | 3,000.00 |             |
| 8220 3 375001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 2,155.00      | 0.00     | 1,000.00 | 1,155.00    |
| 8220 3 375001 000100 000113 000000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 2,155.00      | 0.00     | 1,000.00 | 1,155.00    |
| DP                                 | 126              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835                                                                                                                    |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 8220 3 375001 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 500.00        | 0.00     | 0.00     | 500.00      |
| 8220 3 375001 000100 000115 000040 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 500.00        | 0.00     | 0.00     | 500.00      |
| 8220 3 375001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 3,493.65      | 0.00     | 0.00     | 3,493.65    |
| 8220 3 375001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 3,493.65      | 0.00     | 0.00     | 3,493.65    |
| 8220 3 375001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 939.66        | 0.00     | 450.00   | 489.66      |
| 8220 3 375001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 939.66        | 0.00     | 450.00   | 489.66      |
| DC                                 | 181              | 23/08/2025 | 032334 COMPROBACION DE GASTOS EL C. BRAYAN JIMENEZ NAJERA SECRETARIO DEL SIPINNA MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO  |               | 0.00     | 450.00   |             |
| 8220 3 375001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,766.44      | 1,000.00 | 1,889.00 | 877.44      |
| 8220 3 375001 000100 000147 000050 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,766.44      | 1,000.00 | 1,889.00 | 877.44      |
| DC                                 | 179              | 24/08/2025 | 032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE CORDINADORA DEL IMJU, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO EMBAJADORES 2 |               | 0.00     | 889.00   |             |
| DP                                 | 6                | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566                                                                                                                    |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| DP                                 | 112              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733                                                                                                                    |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| 8220 3 375001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 4,277.00      | 0.00     | 0.00     | 4,277.00    |
| 8220 3 375001 000100 000150 000010 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 4,277.00      | 0.00     | 0.00     | 4,277.00    |
| 8220 3 375001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 1,282.00      | 0.00     | 0.00     | 1,282.00    |
| 8220 3 375001 000100 000182 000050 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 1,282.00      | 0.00     | 0.00     | 1,282.00    |
| 8220 3 375001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 715.00        | 0.00     | 0.00     | 715.00      |
| 8220 3 375001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 715.00        | 0.00     | 0.00     | 715.00      |
| 8220 3 375001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 79.00         | 400.00   | 300.00   | 179.00      |
| 8220 3 375001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 79.00         | 400.00   | 300.00   | 179.00      |
| DC                                 | 77               | 01/08/2025 | 032223 GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A LLEVAR RECIBOS DEL PROGRA |               | 0.00     | 300.00   |             |
| DP                                 | 49               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666                                                                                                                    |               | 400.00   | 0.00     |             |
| 8220 3 375001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 2,202.00      | 0.00     | 900.00   | 1,302.00    |
| 8220 3 375001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 2,202.00      | 0.00     | 900.00   | 1,302.00    |
| 8220 3 375001 000200 000201 000000 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 2,202.00      | 0.00     | 900.00   | 1,302.00    |
| DC                                 | 173              | 06/08/2025 | 032325 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORME DEL SEGU |               | 0.00     | 450.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 175              | 22/08/2025 | 032327 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA |               | 0.00     | 450.00    |             |
| 8220 3 375001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 40.00         | 0.00     | 0.00      | 40.00       |
| 8220 3 375001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                     | 40.00         | 0.00     | 0.00      | 40.00       |
| 8220 3 375001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                 | 40.00         | 0.00     | 0.00      | 40.00       |
| 8220 3 375001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 2,231.20      | 1,000.00 | 1,114.00  | 2,117.20    |
| 8220 3 375001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 428.00        | 1,000.00 | 1,114.00  | 314.00      |
| 8220 3 375001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 428.00        | 1,000.00 | 1,114.00  | 314.00      |
| DC                                 | 177              | 21/08/2025 | 032329 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENREGA DE INF |               | 0.00     | 889.00    |             |
| DC                                 | 205              | 25/08/2025 | 032382 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A PUBLIACION E |               | 0.00     | 225.00    |             |
| DP                                 | 110              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731                                                                                                                    |               | 1,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 3 375001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 375001 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 375001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 1,803.20      | 0.00     | 0.00      | 1,803.20    |
| 8220 3 375001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 1,803.20      | 0.00     | 0.00      | 1,803.20    |
| 8220 3 375001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 41,766.74     | 0.00     | 11,380.00 | 30,386.74   |
| 8220 3 375001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 41,766.74     | 0.00     | 11,380.00 | 30,386.74   |
| 8220 3 375001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 41,766.74     | 0.00     | 11,380.00 | 30,386.74   |
| DP                                 | 39               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656                                                                                                                    |               | 0.00     | 5,000.00  |             |
| DP                                 | 121              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749                                                                                                                    |               | 0.00     | 6,380.00  |             |
| 8220 3 382001                      |                  |            | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                                                                                                                       | 152,618.80    | 9,331.75 | 31,270.57 | 130,679.98  |
| 8220 3 382001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 150,392.84    | 4,331.75 | 25,344.40 | 129,380.19  |
| 8220 3 382001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 69.04         | 0.00     | 0.00      | 69.04       |
| 8220 3 382001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 69.04         | 0.00     | 0.00      | 69.04       |
| 8220 3 382001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 3,900.00 | 3,828.00  | 72.00       |
| 8220 3 382001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 3,900.00 | 3,828.00  | 72.00       |
| DC                                 | 143              | 21/08/2025 | 032292 RENTA DE SONIDO PARA ASAMBLEA "VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCIAS"                                                                   |               | 0.00     | 3,828.00  |             |
| DP                                 | 89               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709                                                                                                                    |               | 3,900.00 | 0.00      |             |
| 8220 3 382001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 150,024.80    | 431.75   | 21,516.40 | 128,940.15  |
| 8220 3 382001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 150,024.80    | 431.75   | 21,516.40 | 128,940.15  |
| DC                                 | 209              | 19/08/2025 | 032536 COMPRA DE TELAS PARA LA DECORACION DE LAS FESTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                               |               | 0.00     | 3,529.52  |             |
| DC                                 | 14               | 20/08/2025 | 032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00     | 431.75    |             |
| DP                                 | 9                | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613                                                                                                                    |               | 431.75   | 0.00      |             |
| DP                                 | 115              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739                                                                                                                    |               | 0.00     | 15,000.00 |             |
| DP                                 | 116              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740                                                                                                                    |               | 0.00     | 2,088.00  |             |
| DP                                 | 117              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743                                                                                                                    |               | 0.00     | 467.13    |             |
| 8220 3 382001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 85.00         | 0.00     | 0.00      | 85.00       |
| 8220 3 382001 000100 000147 000050 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 85.00         | 0.00     | 0.00      | 85.00       |
| 8220 3 382001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 214.00        | 0.00     | 0.00      | 214.00      |
| 8220 3 382001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 214.00        | 0.00     | 0.00      | 214.00      |
| 8220 3 382001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 1,856.36      | 0.00     | 600.00    | 1,256.36    |
| 8220 3 382001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 1,856.36      | 0.00     | 600.00    | 1,256.36    |
| 8220 3 382001 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 1,856.36      | 0.00     | 600.00    | 1,256.36    |
| DP                                 | 2                | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538                                                                                                                    |               | 0.00     | 600.00    |             |
| 8220 3 382001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 369.60        | 5,000.00 | 5,326.17  | 43.43       |
| 8220 3 382001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                     | 369.60        | 5,000.00 | 5,326.17  | 43.43       |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8220 3 382001 000300 000100 000030 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                         | 369.60        | 5,000.00  | 5,326.17  | 43.43       |
| DC             | 139 27/08/2025032287               | COSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL "DIA DEL BOMBERO"                                                                                |               | 0.00      | 3,078.17  |             |
| DC             | 180 28/08/2025032333               | COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL "DIA DEL BOMBERO"                                                                                            |               | 0.00      | 2,248.00  |             |
| DP             | 86 01/08/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705                                                                                                             |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| DP             | 114 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735                                                                                                             |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 3 382002                      | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                                                                                     | 2,486.00      | 0.00      | 1,340.00  | 1,146.00    |
|                | 8220 3 382002 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                     | 2,486.00      | 0.00      | 1,340.00  | 1,146.00    |
|                | 8220 3 382002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 986.00        | 0.00      | 0.00      | 986.00      |
|                | 8220 3 382002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 986.00        | 0.00      | 0.00      | 986.00      |
|                | 8220 3 382002 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                           | 1,500.00      | 0.00      | 1,340.00  | 160.00      |
|                | 8220 3 382002 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                           | 1,500.00      | 0.00      | 1,340.00  | 160.00      |
| DP             | 108 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729                                                                                                             |               | 0.00      | 1,340.00  |             |
|                | 8220 3 382002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 382002 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 382002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 382002 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 382006                      | FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA                                                                                                                     | 45.59         | 0.00      | 0.00      | 45.59       |
|                | 8220 3 382006 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                               | 45.59         | 0.00      | 0.00      | 45.59       |
|                | 8220 3 382006 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                              | 45.59         | 0.00      | 0.00      | 45.59       |
|                | 8220 3 382006 000300 000100 000030 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                         | 45.59         | 0.00      | 0.00      | 45.59       |
|                | 8220 3 385001                      | COMISIONES CONFERIDAS ( EN BASE A TABULADOR)                                                                                                    | 30,000.00     | 0.00      | 0.00      | 30,000.00   |
|                | 8220 3 385001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                     | 30,000.00     | 0.00      | 0.00      | 30,000.00   |
|                | 8220 3 385001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                                                       | 20,000.00     | 0.00      | 0.00      | 20,000.00   |
|                | 8220 3 385001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                                                                       | 20,000.00     | 0.00      | 0.00      | 20,000.00   |
|                | 8220 3 385001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
|                | 8220 3 385001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
|                | 8220 3 391001                      | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO                                                                                                            | 0.00          | 39,000.00 | 38,600.01 | 399.99      |
|                | 8220 3 391001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 39,000.00 | 38,600.01 | 399.99      |
|                | 8220 3 391001 000100 000179        | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                            | 0.00          | 39,000.00 | 38,600.01 | 399.99      |
|                | 8220 3 391001 000100 000179 000010 | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                            | 0.00          | 39,000.00 | 38,600.01 | 399.99      |
| DC             | 208 14/08/2025032531               | SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA C. MARIA EDUWIGUES OCEGUEDA LAM, SINDICALIZADA JUBILADA QUIEN FALLECIO EL DIA 19 DE JULIO 2025. ESTIPULADO EN LA C |               | 0.00      | 38,600.01 |             |
| DP             | 127 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845                                                                                                             |               | 39,000.00 | 0.00      |             |
|                | 8220 3 392001                      | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 392001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 392001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 392001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 392001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 392001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 392002                      | TENENCIAS Y PLACAS                                                                                                                              | 18,965.00     | 0.00      | 0.00      | 18,965.00   |
|                | 8220 3 392002 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                     | 2,196.00      | 0.00      | 0.00      | 2,196.00    |
|                | 8220 3 392002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 392002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 392002 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                           | 1,200.00      | 0.00      | 0.00      | 1,200.00    |
|                | 8220 3 392002 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                           | 1,200.00      | 0.00      | 0.00      | 1,200.00    |
|                | 8220 3 392002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 392002 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 392002 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                   | 996.00        | 0.00      | 0.00      | 996.00      |
|                | 8220 3 392002 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                    | 996.00        | 0.00      | 0.00      | 996.00      |
|                | 8220 3 392002 000200               | HACIENDA                                                                                                                                        | 1,500.00      | 0.00      | 0.00      | 1,500.00    |
|                | 8220 3 392002 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 1,500.00      | 0.00      | 0.00      | 1,500.00    |
|                | 8220 3 392002 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 1,500.00      | 0.00      | 0.00      | 1,500.00    |
|                | 8220 3 392002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 5,792.00      | 0.00      | 0.00      | 5,792.00    |
|                | 8220 3 392002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 8220 3 392002 000400 000419 000022 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 894.00        | 0.00       | 0.00         | 894.00        |
| 8220 3 392002 000400 000431 000022 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 894.00        | 0.00       | 0.00         | 894.00        |
| 8220 3 392002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                   | 3,902.00      | 0.00       | 0.00         | 3,902.00      |
| 8220 3 392002 000400 000432 000022 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                   | 3,902.00      | 0.00       | 0.00         | 3,902.00      |
| 8220 3 392002 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392002 000400 000434 000022 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392002 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                     | 996.00        | 0.00       | 0.00         | 996.00        |
| 8220 3 392002 000400 000435 000022 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                     | 996.00        | 0.00       | 0.00         | 996.00        |
| 8220 3 392002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                | 9,477.00      | 0.00       | 0.00         | 9,477.00      |
| 8220 3 392002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                         | 9,477.00      | 0.00       | 0.00         | 9,477.00      |
| 8220 3 392002 000900 000912 000032 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                         | 9,477.00      | 0.00       | 0.00         | 9,477.00      |
| 8220 3 392009                      |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                    | 106.00        | 0.00       | 0.00         | 106.00        |
| 8220 3 392009 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392009 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392009 000100 000147 000052 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392009 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                        | 106.00        | 0.00       | 0.00         | 106.00        |
| 8220 3 392009 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 106.00        | 0.00       | 0.00         | 106.00        |
| 8220 3 392009 000200 000201 000022 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 106.00        | 0.00       | 0.00         | 106.00        |
| 8220 3 395001                      |                        | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES                                                                                           | 6,000.00      | 0.00       | 0.00         | 6,000.00      |
| 8220 3 395001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 6,000.00      | 0.00       | 0.00         | 6,000.00      |
| 8220 3 395001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 6,000.00      | 0.00       | 0.00         | 6,000.00      |
| 8220 3 395001 000500 001000 000022 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 6,000.00      | 0.00       | 0.00         | 6,000.00      |
| 8220 3 398001                      |                        | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                                                                                                          | 201,878.00    | 0.00       | 146,584.00   | 55,294.00     |
| 8220 3 398001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 201,878.00    | 0.00       | 146,584.00   | 55,294.00     |
| 8220 3 398001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 201,878.00    | 0.00       | 146,584.00   | 55,294.00     |
| 8220 3 398001 000500 001000 000022 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 201,878.00    | 0.00       | 146,584.00   | 55,294.00     |
| DC 153 18/08/2025 032302           |                        | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES JULIO 2025                                                                                                |               | 0.00       | 131,584.00   |               |
| DP 118 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744                                                                                                             |               | 0.00       | 15,000.00    |               |
| 8220 4                             |                        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                          | 12,853,904.02 | 217,193.16 | 1,526,028.02 | 11,545,069.16 |
| 8220 4 415001                      |                        | SISTEMA DIF CONCORDIA                                                                                                                           | 2,583,332.58  | 0.00       | 516,666.66   | 2,066,665.92  |
| 8220 4 415001 001000               |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                      | 2,583,332.58  | 0.00       | 516,666.66   | 2,066,665.92  |
| 8220 4 415001 001000 001000        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                      | 2,583,332.58  | 0.00       | 516,666.66   | 2,066,665.92  |
| 8220 4 415001 001000 001000 000032 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                      | 2,583,332.58  | 0.00       | 516,666.66   | 2,066,665.92  |
| DC 151 15/08/2025 032300           |                        | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025                                                |               | 0.00       | 258,333.33   |               |
| DC 159 29/08/2025 032308           |                        | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025                                               |               | 0.00       | 258,333.33   |               |
| 8220 4 415002                      |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                                                                                                        | 6,884,781.97  | 0.00       | 182,791.85   | 6,701,990.12  |
| 8220 4 415002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                | 6,884,781.97  | 0.00       | 182,791.85   | 6,701,990.12  |
| 8220 4 415002 000900 000911        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                 | 6,884,781.97  | 0.00       | 182,791.85   | 6,701,990.12  |
| 8220 4 415002 000900 000911 000032 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                 | 6,884,781.97  | 0.00       | 182,791.85   | 6,701,990.12  |
| DC 120 29/08/2025 032266           |                        | ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-010-2025, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CALLE DAMIAN |               | 0.00       | 182,791.85   |               |
| 8220 4 415004                      |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                                                                                                               | 2,186,300.00  | 0.00       | 700,000.00   | 1,486,300.00  |
| 8220 4 415004 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                        | 2,076,158.00  | 0.00       | 700,000.00   | 1,376,158.00  |
| 8220 4 415004 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 2,076,158.00  | 0.00       | 700,000.00   | 1,376,158.00  |
| 8220 4 415004 000200 000201 000062 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                        | 2,076,158.00  | 0.00       | 700,000.00   | 1,376,158.00  |
| DC 65 20/08/2025 032211            |                        | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2025                                               |               | 0.00       | 72,000.00    |               |
| DC 67 25/08/2025 032213            |                        | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2025                                               |               | 0.00       | 628,000.00   |               |
| 8220 4 415004 001000               |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                      | 110,142.00    | 0.00       | 0.00         | 110,142.00    |
| 8220 4 415004 001000 001000        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                      | 110,142.00    | 0.00       | 0.00         | 110,142.00    |
| 8220 4 415004 001000 001000 000032 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                      | 110,142.00    | 0.00       | 0.00         | 110,142.00    |
| 8220 4 434002                      |                        | CRUZ ROJA                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8220 4 434002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8220 4 434002 000100 000178        |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8220 4 434002 000100 000178 000012 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 4 434006                     |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 4 434006 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 4 434006 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 4 434006 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 4 441001                     |                        | OTROS APOYOS                                                                                                                                                     | 1,763.91      | 30,574.16 | 27,334.07 | 5,004.00    |
| 8220 4 441001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 1,763.91      | 30,574.16 | 27,334.07 | 5,004.00    |
| 8220 4 441001 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                               | 1,763.91      | 30,574.16 | 27,334.07 | 5,004.00    |
| 8220 4 441001 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                               | 1,763.91      | 30,574.16 | 27,334.07 | 5,004.00    |
| DC                                | 2                      | 01/08/2025032002APOYO ECONOMICO A LA C. AURELIA LIZARRAGA VIZCARRA, PARA REALIZAR ESTUDIO MEDICO                                                                 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC                                | 5                      | 04/08/2025032013APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS TIRADO QUINTERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO                                                                |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| DC                                | 6                      | 04/08/2025032014APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CABANILLAS GARCIA PARA REALIZAR ARTROSCOPIA DE CADERA                                                                 |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| DC                                | 9                      | 13/08/2025032052APOYO ECONOMICO A LA C. ATANACIA RIOS MORENO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS                                                                         |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| DC                                | 10                     | 13/08/2025032054APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GARCIA, PARA REALIZAR ECOCARDIOGRAMA                                                            |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| DC                                | 12                     | 18/08/2025032069APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA CHIQUETE RUBIO TRANSTORACICO EN REPOSO                                                                             |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC                                | 129                    | 20/08/202503227762.40 MTS DE HULE NEGRO, PARA APOYO A DIVERSAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE                                                   |               | 0.00      | 2,496.00  |             |
| DC                                | 135                    | 25/08/2025032283APOYO A LA C. MIYELLI VIANNEY ROSAS GONZALES CHIRIMOYOS DE LA PETACA                                                                             |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| DC                                | 27                     | 27/08/2025032167APOYO ECONOMICO A LA C. INSTRUCTORA DE ICATSIN, PARA COMPRA DE MATERIALES DEL CURSO "PINTURA AL OLEO APLICADA A LA MADERA"                       |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| DC                                | 28                     | 27/08/2025032168APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE ADQUIRIR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA PREPARAR LA TRADICIONAL BARBACOA QUE SE OFRECERA A LA COMUNIDAD QUE ASISTIRA  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC                                | 28                     | 27/08/2025032168APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX, ESTUDIO MEDICO QUE NECESITO CON URGENCIA COMO PARTE DEL TRATAMIENTO PARA U  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC                                | 69                     | 28/08/202503221520 METROS DE HULE NEGRO COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                                                                 |               | 0.00      | 736.08    |             |
| DC                                | 69                     | 28/08/202503221520 METROS DE HULE NEGRO COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                                                                 |               | 0.00      | 184.03    |             |
| DC                                | 71                     | 28/08/20250322175 TUERCAS UNION GALVANIZADA 2" Y 5 COUPLE GALVANIZADOS COMO APOYO PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MESA DEL CA |               | 0.00      | 465.00    |             |
| DC                                | 71                     | 28/08/20250322175 TUERCAS UNION GALVANIZADA 2" Y 5 COUPLE GALVANIZADOS COMO APOYO PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MESA DEL CA |               | 0.00      | 1,225.00  |             |
| DC                                | 86                     | 28/08/202503223222 METROS DE CABLE APOYO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE LA BOMBA DEL AGUA POTABLE DE LA GUASIMA.                              |               | 0.00      | 921.78    |             |
| DC                                | 85                     | 29/08/20250322311 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO COMO APOYO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CARGA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE SAN LORENZO, CONC  |               | 0.00      | 486.18    |             |
| DC                                | 96                     | 29/08/2025032242APOYO CON LA REPARACION DE COMPUERTA DE REPRESO DE COPALA, CONCORDIA.                                                                            |               | 0.00      | 2,320.00  |             |
| DP                                | 5                      | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559                                                                                                                    |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
| DP                                | 21                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635                                                                                                                    |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 43                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660                                                                                                                    |               | 156.20    | 0.00      |             |
| DP                                | 45                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662                                                                                                                    |               | 1,690.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 54                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671                                                                                                                    |               | 486.18    | 0.00      |             |
| DP                                | 55                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672                                                                                                                    |               | 921.78    | 0.00      |             |
| DP                                | 56                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673                                                                                                                    |               | 2,320.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 74                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693                                                                                                                    |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 4 441002                     |                        | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                                                 | 11,963.96     | 9,000.00  | 15,000.00 | 5,963.96    |
| 8220 4 441002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 11,963.96     | 9,000.00  | 15,000.00 | 5,963.96    |
| 8220 4 441002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                  | 11,963.96     | 9,000.00  | 15,000.00 | 5,963.96    |
| 8220 4 441002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                  | 11,963.96     | 9,000.00  | 15,000.00 | 5,963.96    |
| DC                                | 1                      | 01/08/2025031995APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HIGINIO ZAMORA DIAZ, PARA COMPRA DE DE 10 CAMISAS PARA EL CUERPO DE AMPAYERO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA             |               | 0.00      | 3,000.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC                                | 3                | 01/08/2025 | 032005 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL E INTERNACIONAL DE AJEDREZ AGUASCALIENTES 2025 DEL 04 AL 09 DE AGOSTO.                      |               | 0.00       | 5,000.00  |             |
| DC                                | 7                | 05/08/2025 | 032018 APOYO ECONOMICO AL C. ARCENIO DE JESUS SILVA TIRADO REPRESENTATE DEL EQUIPO DE FUTBOL RAPIDO "HUMILDAD". PARA UNIFORMES DEPORTIVOS, PARA PARTIC |               | 0.00       | 2,000.00  |             |
| DC                                | 11               | 15/08/2025 | 032066 APOYO ECONOMICO A LA C. CINDY GUADALUPE BRITO NORIEGA PARA TRASLADO DEL EQUIPO DE VOLEIBOL FEMENIL "REALES DE CONCORDIA", PARA PARTICIPAR EN CI |               | 0.00       | 2,000.00  |             |
| DC                                | 13               | 20/08/2025 | 032121 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA GIMNASIADA NACIONAL 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2025. |               | 0.00       | 3,000.00  |             |
| DP                                | 6                | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566                                                                                                                    |               | 1,000.00   | 0.00      |             |
| DP                                | 7                | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605                                                                                                                    |               | 3,000.00   | 0.00      |             |
| DP                                | 113              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734                                                                                                                    |               | 5,000.00   | 0.00      |             |
| 8220 4 441003                     |                  |            | PREMIOS                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 4 441003 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 4 441003 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 4 441003 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 4 442001                     |                  |            | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                                                    | 751,000.00    | 150,000.00 | 0.00      | 901,000.00  |
| 8220 4 442001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 151,000.00    | 0.00       | 0.00      | 151,000.00  |
| 8220 4 442001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 4 442001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 4 442001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 151,000.00    | 0.00       | 0.00      | 151,000.00  |
| 8220 4 442001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 151,000.00    | 0.00       | 0.00      | 151,000.00  |
| 8220 4 442001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 600,000.00    | 150,000.00 | 0.00      | 750,000.00  |
| 8220 4 442001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 600,000.00    | 150,000.00 | 0.00      | 750,000.00  |
| 8220 4 442001 000200 000201 00006 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                               | 600,000.00    | 150,000.00 | 0.00      | 750,000.00  |
| DP                                | 125              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803                                                                                                                    |               | 150,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 4 443001                     |                  |            | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                                                  | 0.00          | 7,619.00   | 7,619.00  | 0.00        |
| 8220 4 443001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 7,619.00   | 7,619.00  | 0.00        |
| 8220 4 443001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 7,619.00   | 7,619.00  | 0.00        |
| 8220 4 443001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 7,619.00   | 7,619.00  | 0.00        |
| DC                                | 19               | 08/08/2025 | 032154 2 CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA PINTAR LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LOS NARANJOS, CONCORDIA.                                    |               | 0.00       | 786.00    |             |
| DC                                | 19               | 08/08/2025 | 032154 2 CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA PINTAR LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LOS NARANJOS, CONCORDIA.                                    |               | 0.00       | 786.00    |             |
| DC                                | 21               | 08/08/2025 | 032160 37.50 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA, 150 LADRILLOS Y 20 SACOS DE CEMENTO GRIS COMO APOYO PARA TRABAJOS EN COBAES NO. 40 DE LA CABECERA MPAL.   |               | 0.00       | 4,475.00  |             |
| DC                                | 25               | 20/08/2025 | 032164 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL CIELO COMO APOYO PARA PINTAR LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL PABLO E. MACIAS VALENZUELA DE LA COMUNIDAD D |               | 0.00       | 1,572.00  |             |
| DP                                | 16               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627                                                                                                                    |               | 1,572.00   | 0.00      |             |
| DP                                | 17               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629                                                                                                                    |               | 4,475.00   | 0.00      |             |
| DP                                | 19               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633                                                                                                                    |               | 1,572.00   | 0.00      |             |
| 8220 4 445002                     |                  |            | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                                        | 148,842.92    | 0.00       | 44,608.00 | 104,234.92  |
| 8220 4 445002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 148,842.92    | 0.00       | 44,608.00 | 104,234.92  |
| 8220 4 445002 000100 000178       |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 148,842.92    | 0.00       | 44,608.00 | 104,234.92  |
| 8220 4 445002 000100 000178 00001 |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 148,842.92    | 0.00       | 44,608.00 | 104,234.92  |
| DC                                | 23               | 11/08/2025 | 032162 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.          |               | 0.00       | 16,728.00 |             |
| DC                                | 24               | 11/08/2025 | 032163 GASTOS DE REPRESENTACION SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.          |               | 0.00       | 27,880.00 |             |
| 8220 4 445003                     |                  |            | DIF                                                                                                                                                    | 40,640.00     | 0.00       | 9,900.00  | 30,740.00   |
| 8220 4 445003 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 40,640.00     | 0.00       | 9,900.00  | 30,740.00   |
| 8220 4 445003 000100 000178       |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 40,640.00     | 0.00       | 9,900.00  | 30,740.00   |
| 8220 4 445003 000100 000178 00001 |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 40,640.00     | 0.00       | 9,900.00  | 30,740.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 95 25/08/2025          | 032241APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA COMPRA DE REGALOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO EN NUESTRO MUNICIPIO       |               | 0.00      | 9,900.00  |             |
| 8220 4 445005                      |                        | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                        | 245,278.68    | 20,000.00 | 22,108.44 | 243,170.24  |
| 8220 4 445005 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                         | 235,587.12    | 20,000.00 | 17,808.44 | 237,778.68  |
| 8220 4 445005 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                              | 235,587.12    | 20,000.00 | 17,808.44 | 237,778.68  |
| 8220 4 445005 000200 000201 000021 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                              | 383.12        | 20,000.00 | 17,808.44 | 2,574.68    |
| DC                                 | 201 29/08/2025         | 032368REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2025 POR GESTION EMPRESARIAL |               | 0.00      | 17,808.44 |             |
| DP                                 | 119 01/08/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745                                                                                              |               | 20,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 4 445005 000200 000201 000061 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                         | 235,204.00    | 0.00      | 0.00      | 235,204.00  |
| 8220 4 445005 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                           | 9,691.56      | 0.00      | 4,300.00  | 5,391.56    |
| 8220 4 445005 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                           | 9,691.56      | 0.00      | 4,300.00  | 5,391.56    |
| 8220 4 445005 000500 001000 000021 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                           | 9,691.56      | 0.00      | 4,300.00  | 5,391.56    |
| DP                                 | 7 01/08/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605                                                                                              |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| DP                                 | 123 01/08/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794                                                                                              |               | 0.00      | 1,300.00  |             |
| 8220 5                             |                        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                          | 206,889.81    | 0.00      | 29,693.50 | 177,196.31  |
| 8220 5 511001                      |                        | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                                                                  | 55,000.00     | 0.00      | 5,000.00  | 50,000.00   |
| 8220 5 511001 000700               |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                    | 40,000.00     | 0.00      | 0.00      | 40,000.00   |
| 8220 5 511001 000700 000701        |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                    | 40,000.00     | 0.00      | 0.00      | 40,000.00   |
| 8220 5 511001 000700 000701 000021 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                    | 40,000.00     | 0.00      | 0.00      | 40,000.00   |
| 8220 5 511001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                 | 15,000.00     | 0.00      | 5,000.00  | 10,000.00   |
| 8220 5 511001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                          | 15,000.00     | 0.00      | 5,000.00  | 10,000.00   |
| 8220 5 511001 000900 000912 000031 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                          | 15,000.00     | 0.00      | 5,000.00  | 10,000.00   |
| DP                                 | 39 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656                                                                                              |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| 8220 5 515001                      |                        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                                 | 15,000.00     | 0.00      | 5,000.00  | 10,000.00   |
| 8220 5 515001 000700               |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 515001 000700 000701        |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 515001 000700 000701 000021 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 515001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                 | 15,000.00     | 0.00      | 5,000.00  | 10,000.00   |
| 8220 5 515001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                          | 15,000.00     | 0.00      | 5,000.00  | 10,000.00   |
| 8220 5 515001 000900 000912 000031 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                          | 15,000.00     | 0.00      | 5,000.00  | 10,000.00   |
| DP                                 | 39 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656                                                                                              |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| 8220 5 519001                      |                        | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 519001 000700               |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 519001 000700 000701        |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 519001 000700 000701 000021 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 521001                      |                        | EQUIPO DE SONIDO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 521001 000700               |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 521001 000700 000701        |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 521001 000700 000701 000021 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 523001                      |                        | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 523001 000700               |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 523001 000700 000701        |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 523001 000700 000701 000021 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 541001                      |                        | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 541001 000700               |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 541001 000700 000701        |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 541001 000700 000701 000021 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 551001                      |                        | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                                                                    | 10,000.00     | 0.00      | 5,000.00  | 5,000.00    |
| 8220 5 551001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                 | 10,000.00     | 0.00      | 5,000.00  | 5,000.00    |
| 8220 5 551001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                          | 10,000.00     | 0.00      | 5,000.00  | 5,000.00    |
| 8220 5 551001 000900 000912 000031 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                          | 10,000.00     | 0.00      | 5,000.00  | 5,000.00    |
| DP                                 | 39 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656                                                                                              |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| 8220 5 563001                      |                        | RETROEXCAVADORA                                                                                                                  | 50,000.00     | 0.00      | 0.00      | 50,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                | 8220 5 563001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 50,000.00     | 0.00         | 0.00         | 50,000.00    |
|                | 8220 5 563001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 50,000.00     | 0.00         | 0.00         | 50,000.00    |
|                | 8220 5 563001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 50,000.00     | 0.00         | 0.00         | 50,000.00    |
|                | 8220 5 564001                     | MINISPLIT                                                       | 33,612.00     | 0.00         | 5,000.00     | 28,612.00    |
|                | 8220 5 564001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 23,612.00     | 0.00         | 0.00         | 23,612.00    |
|                | 8220 5 564001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 23,612.00     | 0.00         | 0.00         | 23,612.00    |
|                | 8220 5 564001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 23,612.00     | 0.00         | 0.00         | 23,612.00    |
|                | 8220 5 564001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 10,000.00     | 0.00         | 5,000.00     | 5,000.00     |
|                | 8220 5 564001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 10,000.00     | 0.00         | 5,000.00     | 5,000.00     |
|                | 8220 5 564001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 10,000.00     | 0.00         | 5,000.00     | 5,000.00     |
| DP             | 39 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656                             |               | 0.00         | 5,000.00     |              |
|                | 8220 5 565001                     | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                       | 10,000.00     | 0.00         | 5,000.00     | 5,000.00     |
|                | 8220 5 565001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 10,000.00     | 0.00         | 5,000.00     | 5,000.00     |
|                | 8220 5 565001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 10,000.00     | 0.00         | 5,000.00     | 5,000.00     |
|                | 8220 5 565001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 10,000.00     | 0.00         | 5,000.00     | 5,000.00     |
| DP             | 39 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656                             |               | 0.00         | 5,000.00     |              |
|                | 8220 5 567001                     | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                             | 28,601.00     | 0.00         | 4,693.50     | 23,907.50    |
|                | 8220 5 567001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 23,601.00     | 0.00         | 0.00         | 23,601.00    |
|                | 8220 5 567001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 23,601.00     | 0.00         | 0.00         | 23,601.00    |
|                | 8220 5 567001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 23,601.00     | 0.00         | 0.00         | 23,601.00    |
|                | 8220 5 567001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 5,000.00      | 0.00         | 4,693.50     | 306.50       |
|                | 8220 5 567001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 5,000.00      | 0.00         | 4,693.50     | 306.50       |
|                | 8220 5 567001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 5,000.00      | 0.00         | 4,693.50     | 306.50       |
| DP             | 38 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655                             |               | 0.00         | 4,693.50     |              |
|                | 8220 5 581001                     | TERRENOS                                                        | 4,676.81      | 0.00         | 0.00         | 4,676.81     |
|                | 8220 5 581001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 4,676.81      | 0.00         | 0.00         | 4,676.81     |
|                | 8220 5 581001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 4,676.81      | 0.00         | 0.00         | 4,676.81     |
|                | 8220 5 581001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 4,676.81      | 0.00         | 0.00         | 4,676.81     |
| 8220 6         |                                   | INVERSION PUBLICA                                               | 6,480,019.13  | 2,838,136.80 | 6,365,810.43 | 2,952,345.50 |
|                | 8220 6 614001                     | OBRAS DE URBANIZACIÓN                                           | 2,242,977.76  | 0.00         | 2,107,900.00 | 135,077.76   |
|                | 8220 6 614001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 2,242,977.76  | 0.00         | 2,107,900.00 | 135,077.76   |
|                | 8220 6 614001 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 2,242,977.76  | 0.00         | 2,107,900.00 | 135,077.76   |
|                | 8220 6 614001 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 2,242,977.76  | 0.00         | 2,107,900.00 | 135,077.76   |
| DP             | 124 01/08/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797                             |               | 0.00         | 2,000,000.00 |              |
| DP             | 128 01/08/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875                             |               | 0.00         | 107,900.00   |              |
|                | 8220 6 614002                     | OBRA PUBLICA DIRECTA                                            | 704,603.78    | 0.00         | 501,861.62   | 202,742.16   |
|                | 8220 6 614002 000800              | CONSTRUCCIONES                                                  | 704,603.78    | 0.00         | 501,861.62   | 202,742.16   |
|                | 8220 6 614002 000800 000910       | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                             | 704,603.78    | 0.00         | 501,861.62   | 202,742.16   |
|                | 8220 6 614002 000800 000910 00003 | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                             | 704,603.78    | 0.00         | 501,861.62   | 202,742.16   |
| DP             | 5 01/08/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559                             |               | 0.00         | 10,000.00    |              |
| DP             | 11 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615                             |               | 0.00         | 184.00       |              |
| DP             | 21 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635                             |               | 0.00         | 5,000.00     |              |
| DP             | 51 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668                             |               | 0.00         | 85,000.00    |              |
| DP             | 63 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681                             |               | 0.00         | 132,000.00   |              |
| DP             | 64 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682                             |               | 0.00         | 3,000.00     |              |
| DP             | 74 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693                             |               | 0.00         | 10,000.00    |              |
| DP             | 77 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696                             |               | 0.00         | 80,000.00    |              |
| DP             | 78 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697                             |               | 0.00         | 5,000.00     |              |
| DP             | 79 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698                             |               | 0.00         | 40,000.00    |              |
| DP             | 80 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699                             |               | 0.00         | 7,000.00     |              |
| DP             | 81 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700                             |               | 0.00         | 5,000.00     |              |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| DP                                | 83                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702                                    |               | 0.00         | 10,000.00    |              |
| DP                                | 84                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703                                    |               | 0.00         | 10,000.00    |              |
| DP                                | 85                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704                                    |               | 0.00         | 20,000.00    |              |
| DP                                | 86                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705                                    |               | 0.00         | 3,000.00     |              |
| DP                                | 90                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710                                    |               | 0.00         | 24,077.62    |              |
| DP                                | 92                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712                                    |               | 0.00         | 25,000.00    |              |
| DP                                | 101                    | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722                                    |               | 0.00         | 2,000.00     |              |
| DP                                | 102                    | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723                                    |               | 0.00         | 600.00       |              |
| DP                                | 106                    | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727                                    |               | 0.00         | 3,000.00     |              |
| DP                                | 114                    | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735                                    |               | 0.00         | 2,000.00     |              |
| DP                                | 119                    | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745                                    |               | 0.00         | 20,000.00    |              |
| 8220 6 614003                     |                        | SALDOS POR DISTRIBUIR                                                            | 2,735,945.40  | 236.80       | 730,000.00   | 2,006,182.20 |
| 8220 6 614003 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                 | 2,735,945.40  | 236.80       | 730,000.00   | 2,006,182.20 |
| 8220 6 614003 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                  | 2,735,945.40  | 236.80       | 730,000.00   | 2,006,182.20 |
| 8220 6 614003 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                  | 2,735,945.40  | 236.80       | 730,000.00   | 2,006,182.20 |
| DP                                | 125                    | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803                                    |               | 236.80       | 0.00         |              |
| DP                                | 128                    | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875                                    |               | 0.00         | 730,000.00   |              |
| 8220 6 614006                     |                        | OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 6 614006 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 6 614006 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 6 614006 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 6 615002                     |                        | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                                            | 458,187.61    | 2,837,900.00 | 3,026,048.81 | 270,038.80   |
| 8220 6 615002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                 | 458,187.61    | 2,837,900.00 | 3,026,048.81 | 270,038.80   |
| 8220 6 615002 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                  | 458,187.61    | 2,837,900.00 | 3,026,048.81 | 270,038.80   |
| 8220 6 615002 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                  | 458,187.61    | 2,837,900.00 | 3,026,048.81 | 270,038.80   |
| DP                                | 124                    | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797                                    |               | 2,000,000.00 | 0.00         |              |
| DP                                | 128                    | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875                                    |               | 837,900.00   | 0.00         |              |
| DT                                | 1                      | 05/08/2025Registro de Contrato                                                   |               | 0.00         | 1,877,476.83 |              |
| DT                                | 2                      | 08/08/2025Registro de Contrato                                                   |               | 0.00         | 1,148,571.98 |              |
| 8220 6 615003                     |                        | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                          | 308,334.58    | 0.00         | 0.00         | 308,334.58   |
| 8220 6 615003 000800              |                        | CONSTRUCCIONES                                                                   | 308,334.58    | 0.00         | 0.00         | 308,334.58   |
| 8220 6 615003 000800 000909       |                        | CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                          | 308,334.58    | 0.00         | 0.00         | 308,334.58   |
| 8220 6 615003 000800 000909 00003 |                        | CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                          | 308,334.58    | 0.00         | 0.00         | 308,334.58   |
| 8220 6 615008                     |                        | PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE                                               | 29,970.00     | 0.00         | 0.00         | 29,970.00    |
| 8220 6 615008 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                 | 29,970.00     | 0.00         | 0.00         | 29,970.00    |
| 8220 6 615008 000900 000944       |                        | INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC                               | 29,970.00     | 0.00         | 0.00         | 29,970.00    |
| 8220 6 615008 000900 000944 00006 |                        | APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 29,970.00     | 0.00         | 0.00         | 29,970.00    |
| 8220 9                            |                        | PROVEEDORES                                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 9 911001                     |                        | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (DOC.X PAGAR)                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 9 911001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 9 911001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 9 911001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 9 991001                     |                        | ADEFAS                                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 9 991001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 9 991001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 9 991001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8230                              |                        | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                                | 4,937,967.06  | 4,173,839.91 | 4,872,777.65 | 5,636,904.80 |
| 8230 1                            |                        | SERVICIOS PERSONALES                                                             | 12,380.86     | 367,793.92   | 367,793.92   | 12,380.86    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 8230 1 111001                     |                        | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                      | 107,335.00    | 0.00       | 16,405.00 | 123,740.00    |
| 8230 1 111001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 107,335.00    | 0.00       | 16,405.00 | 123,740.00    |
| 8230 1 111001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                    | -7,500.00     | 0.00       | 0.00      | -7,500.00     |
| 8230 1 111001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                    | -7,500.00     | 0.00       | 0.00      | -7,500.00     |
| 8230 1 111001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 114,835.00    | 0.00       | 16,405.00 | 131,240.00    |
| 8230 1 111001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 114,835.00    | 0.00       | 16,405.00 | 131,240.00    |
| DP 67 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                          |               | 0.00       | 16,405.00 |               |
| 8230 1 113001                     |                        | SUELDOS ORDINARIOS                                           | -1,127,984.74 | 357,793.92 | 0.00      | -1,485,778.66 |
| 8230 1 113001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | -204,965.16   | 59,067.90  | 0.00      | -264,033.06   |
| 8230 1 113001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                    | -2,500.00     | 0.00       | 0.00      | -2,500.00     |
| 8230 1 113001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                    | -2,500.00     | 0.00       | 0.00      | -2,500.00     |
| 8230 1 113001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | -22,304.00    | 0.00       | 0.00      | -22,304.00    |
| 8230 1 113001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | -22,304.00    | 0.00       | 0.00      | -22,304.00    |
| 8230 1 113001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | -49,215.00    | 16,405.00  | 0.00      | -65,620.00    |
| 8230 1 113001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | -49,215.00    | 16,405.00  | 0.00      | -65,620.00    |
| DP 67 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                          |               | 16,405.00  | 0.00      |               |
| 8230 1 113001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 4,492.47   | 0.00      | -4,492.47     |
| 8230 1 113001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 4,492.47   | 0.00      | -4,492.47     |
| DP 69 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                          |               | 4,492.47   | 0.00      |               |
| 8230 1 113001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | -34,557.21    | 9,890.00   | 0.00      | -44,447.21    |
| 8230 1 113001 000100 000123 00000 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | -34,557.21    | 9,890.00   | 0.00      | -44,447.21    |
| DP 67 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                          |               | 8,890.00   | 0.00      |               |
| DP 69 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                          |               | 500.00     | 0.00      |               |
| DP 71 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                          |               | 500.00     | 0.00      |               |
| 8230 1 113001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | -31,840.00    | 0.00       | 0.00      | -31,840.00    |
| 8230 1 113001 000100 000131 00000 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | -31,840.00    | 0.00       | 0.00      | -31,840.00    |
| 8230 1 113001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | -55,880.00    | 11,730.70  | 0.00      | -67,610.70    |
| 8230 1 113001 000100 000182 00000 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | -55,880.00    | 11,730.70  | 0.00      | -67,610.70    |
| DP 69 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                          |               | 9,576.00   | 0.00      |               |
| DP 105 01/08/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726                          |               | 2,154.70   | 0.00      |               |
| 8230 1 113001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 8,164.48   | 0.00      | -8,164.48     |
| 8230 1 113001 000100 000184 00000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 8,164.48   | 0.00      | -8,164.48     |
| DP 69 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                          |               | 8,164.48   | 0.00      |               |
| 8230 1 113001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | -8,668.95     | 8,385.25   | 0.00      | -17,054.20    |
| 8230 1 113001 000100 000186 00000 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | -8,668.95     | 8,385.25   | 0.00      | -17,054.20    |
| DP 69 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                          |               | 6,885.25   | 0.00      |               |
| DP 105 01/08/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726                          |               | 1,500.00   | 0.00      |               |
| 8230 1 113001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | -58,925.50    | 31,388.56  | 0.00      | -90,314.06    |
| 8230 1 113001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -58,925.50    | 31,388.56  | 0.00      | -90,314.06    |
| 8230 1 113001 000200 000201 00000 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -58,925.50    | 31,388.56  | 0.00      | -90,314.06    |
| DP 69 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                          |               | 10,720.54  | 0.00      |               |
| DP 71 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                          |               | 549.00     | 0.00      |               |
| DP 72 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691                          |               | 549.00     | 0.00      |               |
| DP 73 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692                          |               | 11,098.00  | 0.00      |               |
| DP 105 01/08/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726                          |               | 8,472.02   | 0.00      |               |
| 8230 1 113001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | -344,574.08   | 128,337.46 | 0.00      | -472,911.54   |
| 8230 1 113001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -41,246.39    | 51,027.48  | 0.00      | -92,273.87    |
| 8230 1 113001 000400 000419 00000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -41,246.39    | 51,027.48  | 0.00      | -92,273.87    |
| DP 4 01/08/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555                          |               | 27,836.92  | 0.00      |               |
| DP 67 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                          |               | 1,539.20   | 0.00      |               |
| DP 69 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                          |               | 20,112.16  | 0.00      |               |
| DP 71 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                          |               | 1,539.20   | 0.00      |               |
| 8230 1 113001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | -40,408.82    | 5,520.43   | 0.00      | -45,929.25    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 8230 1         | 113001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | -40,408.82    | 5,520.43   | 0.00      | -45,929.25  |
| DP             | 67 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                     |               | 3,153.97   | 0.00      |             |
| DP             | 71 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                     |               | 2,366.46   | 0.00      |             |
| 8230 1         | 113001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | -170,083.75   | 32,517.27  | 0.00      | -202,601.02 |
| 8230 1         | 113001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | -170,083.75   | 32,517.27  | 0.00      | -202,601.02 |
| DP             | 67 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                     |               | 13,494.49  | 0.00      |             |
| DP             | 69 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                     |               | 4,168.24   | 0.00      |             |
| DP             | 71 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                     |               | 9,771.14   | 0.00      |             |
| DP             | 105 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726                     |               | 5,083.40   | 0.00      |             |
| 8230 1         | 113001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | -71,780.98    | 21,333.09  | 0.00      | -93,114.07  |
| 8230 1         | 113001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | -71,780.98    | 21,333.09  | 0.00      | -93,114.07  |
| DP             | 67 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                     |               | 8,546.18   | 0.00      |             |
| DP             | 68 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686                     |               | 2,250.56   | 0.00      |             |
| DP             | 69 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                     |               | 1,394.00   | 0.00      |             |
| DP             | 71 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                     |               | 6,216.31   | 0.00      |             |
| DP             | 103 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 724                     |               | 1,810.84   | 0.00      |             |
| DP             | 105 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726                     |               | 1,115.20   | 0.00      |             |
| 8230 1         | 113001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | -20,216.78    | 10,060.18  | 0.00      | -30,276.96  |
| 8230 1         | 113001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | -20,216.78    | 10,060.18  | 0.00      | -30,276.96  |
| DP             | 67 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                     |               | 879.44     | 0.00      |             |
| DP             | 69 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                     |               | 5,524.69   | 0.00      |             |
| DP             | 71 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                     |               | 1,099.30   | 0.00      |             |
| DP             | 105 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726                     |               | 2,556.75   | 0.00      |             |
| 8230 1         | 113001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | -837.36       | 7,879.01   | 0.00      | -8,716.37   |
| 8230 1         | 113001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | -837.36       | 7,879.01   | 0.00      | -8,716.37   |
| DP             | 67 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                     |               | 2,404.18   | 0.00      |             |
| DP             | 71 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                     |               | 2,639.84   | 0.00      |             |
| DP             | 105 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726                     |               | 2,834.99   | 0.00      |             |
| 8230 1         | 113001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        | -519,520.00   | 139,000.00 | 0.00      | -658,520.00 |
| 8230 1         | 113001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -519,520.00   | 139,000.00 | 0.00      | -658,520.00 |
| 8230 1         | 113001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -519,520.00   | 139,000.00 | 0.00      | -658,520.00 |
| DP             | 57 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674                     |               | 139,000.00 | 0.00      |             |
| 8230 1         | 113002                     | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                  | -103,536.68   | 0.00       | 34,467.72 | -69,068.96  |
| 8230 1         | 113002 000100              | GOBERNACION                                             | -61,740.17    | 0.00       | 12,390.00 | -49,350.17  |
| 8230 1         | 113002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | -5,576.00     | 0.00       | 0.00      | -5,576.00   |
| 8230 1         | 113002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | -5,576.00     | 0.00       | 0.00      | -5,576.00   |
| 8230 1         | 113002 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                      | -65,620.00    | 0.00       | 0.00      | -65,620.00  |
| 8230 1         | 113002 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                      | -65,620.00    | 0.00       | 0.00      | -65,620.00  |
| 8230 1         | 113002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | -8,675.20     | 0.00       | 8,390.00  | -285.20     |
| 8230 1         | 113002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | -8,675.20     | 0.00       | 8,390.00  | -285.20     |
| DP             | 67 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                     |               | 0.00       | 8,390.00  |             |
| 8230 1         | 113002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                         | -9,868.97     | 0.00       | 0.00      | -9,868.97   |
| 8230 1         | 113002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                      | -9,868.97     | 0.00       | 0.00      | -9,868.97   |
| 8230 1         | 113002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | 28,000.00     | 0.00       | 4,000.00  | 32,000.00   |
| 8230 1         | 113002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | 28,000.00     | 0.00       | 4,000.00  | 32,000.00   |
| DP             | 69 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                     |               | 0.00       | 4,000.00  |             |
| 8230 1         | 113002 000200              | HACIENDA                                                | 0.00          | 0.00       | 16,881.72 | 16,881.72   |
| 8230 1         | 113002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 0.00       | 16,881.72 | 16,881.72   |
| 8230 1         | 113002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 0.00       | 16,881.72 | 16,881.72   |
| DP             | 69 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                     |               | 0.00       | 5,783.72  |             |
| DP             | 73 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692                     |               | 0.00       | 11,098.00 |             |
| 8230 1         | 113002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | -41,796.51    | 0.00       | 5,196.00  | -36,600.51  |
| 8230 1         | 113002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | -10,958.31    | 0.00       | 0.00      | -10,958.31  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8230 1         | 113002 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -10,958.31    | 0.00   | 0.00      | -10,958.31  |
| 8230 1         | 113002 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | -3,000.00     | 0.00   | 0.00      | -3,000.00   |
| 8230 1         | 113002 000400 000421 000022 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | -3,000.00     | 0.00   | 0.00      | -3,000.00   |
| 8230 1         | 113002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | -27,838.20    | 0.00   | 5,196.00  | -22,642.20  |
| 8230 1         | 113002 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | -27,838.20    | 0.00   | 5,196.00  | -22,642.20  |
| DP             | 67 01/08/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                          |               | 0.00   | 5,196.00  |             |
| 8230 1         | 131001                      | QUINQUENIOS                                                  | 10,005.84     | 0.00   | 5,365.22  | 15,371.06   |
| 8230 1         | 131001 000100               | GOBERNACION                                                  | 1,672.80      | 0.00   | 428.40    | 2,101.20    |
| 8230 1         | 131001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,672.80      | 0.00   | 428.40    | 2,101.20    |
| 8230 1         | 131001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,672.80      | 0.00   | 428.40    | 2,101.20    |
| DP             | 105 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726                          |               | 0.00   | 428.40    |             |
| 8230 1         | 131001 000200               | HACIENDA                                                     | 8,925.50      | 0.00   | 4,936.82  | 13,862.32   |
| 8230 1         | 131001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 8,925.50      | 0.00   | 4,936.82  | 13,862.32   |
| 8230 1         | 131001 000200 000201 000022 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 8,925.50      | 0.00   | 4,936.82  | 13,862.32   |
| DP             | 69 01/08/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                          |               | 0.00   | 4,936.82  |             |
| 8230 1         | 131001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | -592.46       | 0.00   | 0.00      | -592.46     |
| 8230 1         | 131001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | -592.46       | 0.00   | 0.00      | -592.46     |
| 8230 1         | 131001 000400 000434 000022 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | -592.46       | 0.00   | 0.00      | -592.46     |
| 8230 1         | 131003                      | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                          | 29,635.25     | 0.00   | 0.00      | 29,635.25   |
| 8230 1         | 131003 000200               | HACIENDA                                                     | 29,635.25     | 0.00   | 0.00      | 29,635.25   |
| 8230 1         | 131003 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 29,635.25     | 0.00   | 0.00      | 29,635.25   |
| 8230 1         | 131003 000200 000201 000022 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 29,635.25     | 0.00   | 0.00      | 29,635.25   |
| 8230 1         | 132001                      | AGUINALDOS                                                   | 0.00          | 0.00   | 5,959.31  | 5,959.31    |
| 8230 1         | 132001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 0.00   | 5,959.31  | 5,959.31    |
| 8230 1         | 132001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00   | 5,959.31  | 5,959.31    |
| 8230 1         | 132001 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00   | 5,959.31  | 5,959.31    |
| DP             | 4 01/08/2025                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555                          |               | 0.00   | 5,959.31  |             |
| 8230 1         | 132002                      | PRIMA VACACIONAL                                             | 11,915.71     | 0.00   | 33,079.28 | 44,994.99   |
| 8230 1         | 132002 000100               | GOBERNACION                                                  | 9,868.97      | 0.00   | 11,604.02 | 21,472.99   |
| 8230 1         | 132002 000100 000101        | REGIDORES                                                    | -2,000.00     | 0.00   | 0.00      | -2,000.00   |
| 8230 1         | 132002 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                    | -2,000.00     | 0.00   | 0.00      | -2,000.00   |
| 8230 1         | 132002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 0.00   | 4,492.47  | 4,492.47    |
| 8230 1         | 132002 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 0.00   | 4,492.47  | 4,492.47    |
| DP             | 69 01/08/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                          |               | 0.00   | 4,492.47  |             |
| 8230 1         | 132002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                              | 9,868.97      | 0.00   | 0.00      | 9,868.97    |
| 8230 1         | 132002 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 9,868.97      | 0.00   | 0.00      | 9,868.97    |
| 8230 1         | 132002 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 1,726.30  | 3,726.30    |
| 8230 1         | 132002 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 1,726.30  | 3,726.30    |
| DP             | 105 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726                          |               | 0.00   | 1,726.30  |             |
| 8230 1         | 132002 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 0.00   | 5,385.25  | 5,385.25    |
| 8230 1         | 132002 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 0.00   | 5,385.25  | 5,385.25    |
| DP             | 69 01/08/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                          |               | 0.00   | 5,385.25  |             |
| 8230 1         | 132002 000200               | HACIENDA                                                     | 0.00          | 0.00   | 9,570.02  | 9,570.02    |
| 8230 1         | 132002 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00   | 9,570.02  | 9,570.02    |
| 8230 1         | 132002 000200 000201 000022 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00   | 9,570.02  | 9,570.02    |
| DP             | 71 01/08/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                          |               | 0.00   | 549.00    |             |
| DP             | 72 01/08/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691                          |               | 0.00   | 549.00    |             |
| DP             | 105 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726                          |               | 0.00   | 8,472.02  |             |
| 8230 1         | 132002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 2,046.74      | 0.00   | 11,905.24 | 13,951.98   |
| 8230 1         | 132002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | -9,867.90     | 0.00   | 0.00      | -9,867.90   |
| 8230 1         | 132002 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | -9,867.90     | 0.00   | 0.00      | -9,867.90   |
| 8230 1         | 132002 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 11,914.64     | 0.00   | 5,544.71  | 17,459.35   |
| 8230 1         | 132002 000400 000432 000022 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 11,914.64     | 0.00   | 5,544.71  | 17,459.35   |
| DP             | 67 01/08/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                          |               | 0.00   | 3,055.47  |             |
| DP             | 71 01/08/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                          |               | 0.00   | 2,489.24  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|
| 8230 1         | 132002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 0.00   | 3,525.54   | 3,525.54     |
| 8230 1         | 132002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 0.00   | 3,525.54   | 3,525.54     |
| DP             | 69 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                          |               | 0.00   | 3,525.54   |              |
| 8230 1         | 132002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 0.00   | 2,834.99   | 2,834.99     |
| 8230 1         | 132002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 0.00   | 2,834.99   | 2,834.99     |
| DP             | 105 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726                          |               | 0.00   | 2,834.99   |              |
| 8230 1         | 132003                     | INCENTIVOS                                                   | 938,560.70    | 0.00   | 203,269.38 | 1,141,830.08 |
| 8230 1         | 132003 000100              | GOBERNACION                                                  | 84,068.56     | 0.00   | 4,500.00   | 88,568.56    |
| 8230 1         | 132003 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 12,000.00     | 0.00   | 0.00       | 12,000.00    |
| 8230 1         | 132003 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 12,000.00     | 0.00   | 0.00       | 12,000.00    |
| 8230 1         | 132003 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 43,232.41     | 0.00   | 1,500.00   | 44,732.41    |
| 8230 1         | 132003 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 43,232.41     | 0.00   | 1,500.00   | 44,732.41    |
| DP             | 67 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                          |               | 0.00   | 500.00     |              |
| DP             | 69 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                          |               | 0.00   | 500.00     |              |
| DP             | 71 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                          |               | 0.00   | 500.00     |              |
| 8230 1         | 132003 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 31,840.00     | 0.00   | 0.00       | 31,840.00    |
| 8230 1         | 132003 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 31,840.00     | 0.00   | 0.00       | 31,840.00    |
| 8230 1         | 132003 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | -8,000.00     | 0.00   | 0.00       | -8,000.00    |
| 8230 1         | 132003 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | -8,000.00     | 0.00   | 0.00       | -8,000.00    |
| 8230 1         | 132003 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | -3,672.80     | 0.00   | 0.00       | -3,672.80    |
| 8230 1         | 132003 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | -3,672.80     | 0.00   | 0.00       | -3,672.80    |
| 8230 1         | 132003 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 8,668.95      | 0.00   | 3,000.00   | 11,668.95    |
| 8230 1         | 132003 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 8,668.95      | 0.00   | 3,000.00   | 11,668.95    |
| DP             | 69 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                          |               | 0.00   | 1,500.00   |              |
| DP             | 105 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726                          |               | 0.00   | 1,500.00   |              |
| 8230 1         | 132003 000200              | HACIENDA                                                     | -79,635.25    | 0.00   | 0.00       | -79,635.25   |
| 8230 1         | 132003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -79,635.25    | 0.00   | 0.00       | -79,635.25   |
| 8230 1         | 132003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -79,635.25    | 0.00   | 0.00       | -79,635.25   |
| 8230 1         | 132003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 368,607.39    | 0.00   | 59,769.38  | 428,376.77   |
| 8230 1         | 132003 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 30,895.78     | 0.00   | 3,078.40   | 33,974.18    |
| 8230 1         | 132003 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 30,895.78     | 0.00   | 3,078.40   | 33,974.18    |
| DP             | 67 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                          |               | 0.00   | 1,539.20   |              |
| DP             | 71 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                          |               | 0.00   | 1,539.20   |              |
| 8230 1         | 132003 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 43,408.82     | 0.00   | 5,520.43   | 48,929.25    |
| 8230 1         | 132003 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 43,408.82     | 0.00   | 5,520.43   | 48,929.25    |
| DP             | 67 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                          |               | 0.00   | 3,153.97   |              |
| DP             | 71 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                          |               | 0.00   | 2,366.46   |              |
| 8230 1         | 132003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 212,789.85    | 0.00   | 23,803.51  | 236,593.36   |
| 8230 1         | 132003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 212,789.85    | 0.00   | 23,803.51  | 236,593.36   |
| DP             | 67 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                          |               | 0.00   | 8,298.49   |              |
| DP             | 69 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                          |               | 0.00   | 4,168.24   |              |
| DP             | 71 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                          |               | 0.00   | 6,253.38   |              |
| DP             | 105 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726                          |               | 0.00   | 5,083.40   |              |
| 8230 1         | 132003 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 59,866.34     | 0.00   | 15,788.38  | 75,654.72    |
| 8230 1         | 132003 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 59,866.34     | 0.00   | 15,788.38  | 75,654.72    |
| DP             | 67 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                          |               | 0.00   | 5,490.71   |              |
| DP             | 68 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686                          |               | 0.00   | 2,250.56   |              |
| DP             | 69 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                          |               | 0.00   | 1,394.00   |              |
| DP             | 71 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                          |               | 0.00   | 3,727.07   |              |
| DP             | 103 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 724                          |               | 0.00   | 1,810.84   |              |
| DP             | 105 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726                          |               | 0.00   | 1,115.20   |              |
| 8230 1         | 132003 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 20,809.24     | 0.00   | 6,534.64   | 27,343.88    |
| 8230 1         | 132003 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 20,809.24     | 0.00   | 6,534.64   | 27,343.88    |
| DP             | 67 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                          |               | 0.00   | 879.44     |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| DP             | 69 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                                    |               | 0.00      | 1,999.15   |             |
| DP             | 71 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                                    |               | 0.00      | 1,099.30   |             |
| DP             | 105 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726                                    |               | 0.00      | 2,556.75   |             |
| 8230 1         | 132003 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | 837.36        | 0.00      | 5,044.02   | 5,881.38    |
| 8230 1         | 132003 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | 837.36        | 0.00      | 5,044.02   | 5,881.38    |
| DP             | 67 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685                                    |               | 0.00      | 2,404.18   |             |
| DP             | 71 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                                    |               | 0.00      | 2,639.84   |             |
| 8230 1         | 132003 000900              | FONDOS FEDERALES                                                       | 565,520.00    | 0.00      | 139,000.00 | 704,520.00  |
| 8230 1         | 132003 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 565,520.00    | 0.00      | 139,000.00 | 704,520.00  |
| 8230 1         | 132003 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 565,520.00    | 0.00      | 139,000.00 | 704,520.00  |
| DP             | 57 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674                                    |               | 0.00      | 139,000.00 |             |
| 8230 1         | 132007                     | VACACIONES                                                             | -5,000.00     | 0.00      | 3,517.76   | -1,482.24   |
| 8230 1         | 132007 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | -5,000.00     | 0.00      | 3,517.76   | -1,482.24   |
| 8230 1         | 132007 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -5,000.00     | 0.00      | 3,517.76   | -1,482.24   |
| 8230 1         | 132007 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -5,000.00     | 0.00      | 3,517.76   | -1,482.24   |
| DP             | 71 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690                                    |               | 0.00      | 3,517.76   |             |
| 8230 1         | 141001                     | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                               | 54,000.00     | 10,000.00 | 0.00       | 44,000.00   |
| 8230 1         | 141001 000100              | GOBERNACION                                                            | 0.00          | 10,000.00 | 0.00       | -10,000.00  |
| 8230 1         | 141001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                        | 0.00          | 10,000.00 | 0.00       | -10,000.00  |
| 8230 1         | 141001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 0.00          | 10,000.00 | 0.00       | -10,000.00  |
| DP             | 94 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714                                    |               | 10,000.00 | 0.00       |             |
| 8230 1         | 141001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 100,000.00    | 0.00      | 0.00       | 100,000.00  |
| 8230 1         | 141001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 100,000.00    | 0.00      | 0.00       | 100,000.00  |
| 8230 1         | 141001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 100,000.00    | 0.00      | 0.00       | 100,000.00  |
| 8230 1         | 141001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                       | -46,000.00    | 0.00      | 0.00       | -46,000.00  |
| 8230 1         | 141001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | -46,000.00    | 0.00      | 0.00       | -46,000.00  |
| 8230 1         | 141001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | -46,000.00    | 0.00      | 0.00       | -46,000.00  |
| 8230 1         | 152001                     | INDEMNIZACIONES                                                        | 0.00          | 0.00      | 21,877.61  | 21,877.61   |
| 8230 1         | 152001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00      | 21,877.61  | 21,877.61   |
| 8230 1         | 152001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00      | 21,877.61  | 21,877.61   |
| 8230 1         | 152001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00      | 21,877.61  | 21,877.61   |
| DP             | 4 01/08/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555                                    |               | 0.00      | 21,877.61  |             |
| 8230 1         | 154001                     | CANASTA BASICA                                                         | 77,068.92     | 0.00      | 33,852.64  | 110,921.56  |
| 8230 1         | 154001 000100              | GOBERNACION                                                            | 55,760.00     | 0.00      | 13,740.48  | 69,500.48   |
| 8230 1         | 154001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 27,880.00     | 0.00      | 0.00       | 27,880.00   |
| 8230 1         | 154001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 27,880.00     | 0.00      | 0.00       | 27,880.00   |
| 8230 1         | 154001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 27,880.00     | 0.00      | 5,576.00   | 33,456.00   |
| 8230 1         | 154001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 27,880.00     | 0.00      | 5,576.00   | 33,456.00   |
| DP             | 69 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                                    |               | 0.00      | 5,576.00   |             |
| 8230 1         | 154001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 0.00          | 0.00      | 8,164.48   | 8,164.48    |
| 8230 1         | 154001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 0.00          | 0.00      | 8,164.48   | 8,164.48    |
| DP             | 69 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                                    |               | 0.00      | 8,164.48   |             |
| 8230 1         | 154001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 21,308.92     | 0.00      | 20,112.16  | 41,421.08   |
| 8230 1         | 154001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 21,308.92     | 0.00      | 20,112.16  | 41,421.08   |
| 8230 1         | 154001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 21,308.92     | 0.00      | 20,112.16  | 41,421.08   |
| DP             | 69 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687                                    |               | 0.00      | 20,112.16  |             |
| 8230 1         | 154002                     | UNIFORMES                                                              | 12,380.86     | 0.00      | 0.00       | 12,380.86   |
| 8230 1         | 154002 000100              | GOBERNACION                                                            | 5,018.00      | 0.00      | 0.00       | 5,018.00    |
| 8230 1         | 154002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | -500.00       | 0.00      | 0.00       | -500.00     |
| 8230 1         | 154002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | -500.00       | 0.00      | 0.00       | -500.00     |
| 8230 1         | 154002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 5,018.00      | 0.00      | 0.00       | 5,018.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 8230 1         | 154002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 5,018.00      | 0.00       | 0.00         | 5,018.00     |
| 8230 1         | 154002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 500.00        | 0.00       | 0.00         | 500.00       |
| 8230 1         | 154002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 500.00        | 0.00       | 0.00         | 500.00       |
| 8230 1         | 154002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 7,362.86      | 0.00       | 0.00         | 7,362.86     |
| 8230 1         | 154002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 7,362.86      | 0.00       | 0.00         | 7,362.86     |
| 8230 1         | 154002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 7,362.86      | 0.00       | 0.00         | 7,362.86     |
| 8230 1         | 159002                     | DEVOLUCION DE IMPUESTOS                                      | 8,000.00      | 0.00       | 10,000.00    | 18,000.00    |
| 8230 1         | 159002 000100              | GOBERNACION                                                  | 8,000.00      | 0.00       | 10,000.00    | 18,000.00    |
| 8230 1         | 159002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 8,000.00      | 0.00       | 10,000.00    | 18,000.00    |
| 8230 1         | 159002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 8,000.00      | 0.00       | 10,000.00    | 18,000.00    |
| DP             | 94 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714                          |               | 0.00       | 10,000.00    |              |
| 8230 2         |                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 1,664,370.86  | 186,885.91 | 1,006,915.53 | 2,484,400.48 |
| 8230 2         | 211001                     | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                             | 40,050.66     | 2,800.00   | 6,163.29     | 43,413.95    |
| 8230 2         | 211001 000100              | GOBERNACION                                                  | 43,637.67     | 2,800.00   | 3,000.00     | 43,837.67    |
| 8230 2         | 211001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 1,000.00      | 0.00       | 0.00         | 1,000.00     |
| 8230 2         | 211001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 1,000.00      | 0.00       | 0.00         | 1,000.00     |
| 8230 2         | 211001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 2,982.87      | 0.00       | 3,000.00     | 5,982.87     |
| 8230 2         | 211001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 2,982.87      | 0.00       | 3,000.00     | 5,982.87     |
| DP             | 106 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727                          |               | 0.00       | 3,000.00     |              |
| 8230 2         | 211001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,362.76      | 0.00       | 0.00         | 1,362.76     |
| 8230 2         | 211001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,362.76      | 0.00       | 0.00         | 1,362.76     |
| 8230 2         | 211001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 13,375.09     | 0.00       | 0.00         | 13,375.09    |
| 8230 2         | 211001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 13,375.09     | 0.00       | 0.00         | 13,375.09    |
| 8230 2         | 211001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 24,213.60     | 0.00       | 0.00         | 24,213.60    |
| 8230 2         | 211001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 24,213.60     | 0.00       | 0.00         | 24,213.60    |
| 8230 2         | 211001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 2,000.00   | 0.00         | -2,000.00    |
| 8230 2         | 211001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 2,000.00   | 0.00         | -2,000.00    |
| DP             | 113 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734                          |               | 2,000.00   | 0.00         |              |
| 8230 2         | 211001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 703.35        | 0.00       | 0.00         | 703.35       |
| 8230 2         | 211001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 703.35        | 0.00       | 0.00         | 703.35       |
| 8230 2         | 211001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 800.00     | 0.00         | -800.00      |
| 8230 2         | 211001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 800.00     | 0.00         | -800.00      |
| DP             | 49 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666                          |               | 800.00     | 0.00         |              |
| 8230 2         | 211001 000200              | HACIENDA                                                     | -3,000.00     | 0.00       | 1,000.00     | -2,000.00    |
| 8230 2         | 211001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -3,000.00     | 0.00       | 1,000.00     | -2,000.00    |
| 8230 2         | 211001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -3,000.00     | 0.00       | 1,000.00     | -2,000.00    |
| DP             | 88 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707                          |               | 0.00       | 1,000.00     |              |
| 8230 2         | 211001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | -587.01       | 0.00       | 2,163.29     | 1,576.28     |
| 8230 2         | 211001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -587.01       | 0.00       | 2,163.29     | 1,576.28     |
| 8230 2         | 211001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -587.01       | 0.00       | 2,163.29     | 1,576.28     |
| DP             | 18 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632                          |               | 0.00       | 2,163.29     |              |
| 8230 2         | 211002                     | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | -191,011.80   | 5,000.00   | 0.00         | -196,011.80  |
| 8230 2         | 211002 000100              | GOBERNACION                                                  | -141,302.30   | 5,000.00   | 0.00         | -146,302.30  |
| 8230 2         | 211002 000100 000101       | REGIDORES                                                    | -10,000.00    | 0.00       | 0.00         | -10,000.00   |
| 8230 2         | 211002 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | -10,000.00    | 0.00       | 0.00         | -10,000.00   |
| 8230 2         | 211002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | -75,994.42    | 0.00       | 0.00         | -75,994.42   |
| 8230 2         | 211002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | -75,994.42    | 0.00       | 0.00         | -75,994.42   |
| 8230 2         | 211002 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 5,000.00   | 0.00         | -5,000.00    |
| 8230 2         | 211002 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 5,000.00   | 0.00         | -5,000.00    |
| DP             | 95 01/08/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715                          |               | 5,000.00   | 0.00         |              |
| 8230 2         | 211002 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | -1,500.00     | 0.00       | 0.00         | -1,500.00    |
| 8230 2         | 211002 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | -1,500.00     | 0.00       | 0.00         | -1,500.00    |
| 8230 2         | 211002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | -912.00       | 0.00       | 0.00         | -912.00      |
| 8230 2         | 211002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | -912.00       | 0.00       | 0.00         | -912.00      |
| 8230 2         | 211002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | -10,000.00    | 0.00       | 0.00         | -10,000.00   |
| 8230 2         | 211002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | -10,000.00    | 0.00       | 0.00         | -10,000.00   |
| 8230 2         | 211002 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | -1,967.00     | 0.00       | 0.00         | -1,967.00    |
| 8230 2         | 211002 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | -1,967.00     | 0.00       | 0.00         | -1,967.00    |
| 8230 2         | 211002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | -15,000.00    | 0.00       | 0.00         | -15,000.00   |
| 8230 2         | 211002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | -15,000.00    | 0.00       | 0.00         | -15,000.00   |
| 8230 2         | 211002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | -3,160.52     | 0.00       | 0.00         | -3,160.52    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 8230 2 211002 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | -3,160.52     | 0.00      | 0.00     | -3,160.52   |
| 8230 2 211002 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | -3,274.56     | 0.00      | 0.00     | -3,274.56   |
| 8230 2 211002 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | -3,274.56     | 0.00      | 0.00     | -3,274.56   |
| 8230 2 211002 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | -5,000.00     | 0.00      | 0.00     | -5,000.00   |
| 8230 2 211002 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | -5,000.00     | 0.00      | 0.00     | -5,000.00   |
| 8230 2 211002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | -14,493.80    | 0.00      | 0.00     | -14,493.80  |
| 8230 2 211002 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | -14,493.80    | 0.00      | 0.00     | -14,493.80  |
| 8230 2 211002 000200              |                        | HACIENDA                                                     | -9,715.64     | 0.00      | 0.00     | -9,715.64   |
| 8230 2 211002 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -9,715.64     | 0.00      | 0.00     | -9,715.64   |
| 8230 2 211002 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -9,715.64     | 0.00      | 0.00     | -9,715.64   |
| 8230 2 211002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | -16,922.27    | 0.00      | 0.00     | -16,922.27  |
| 8230 2 211002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -4,922.27     | 0.00      | 0.00     | -4,922.27   |
| 8230 2 211002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -4,922.27     | 0.00      | 0.00     | -4,922.27   |
| 8230 2 211002 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | -3,000.00     | 0.00      | 0.00     | -3,000.00   |
| 8230 2 211002 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | -3,000.00     | 0.00      | 0.00     | -3,000.00   |
| 8230 2 211002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | -8,000.00     | 0.00      | 0.00     | -8,000.00   |
| 8230 2 211002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | -8,000.00     | 0.00      | 0.00     | -8,000.00   |
| 8230 2 211002 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | -1,000.00     | 0.00      | 0.00     | -1,000.00   |
| 8230 2 211002 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | -1,000.00     | 0.00      | 0.00     | -1,000.00   |
| 8230 2 211002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | -23,071.59    | 0.00      | 0.00     | -23,071.59  |
| 8230 2 211002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | -23,071.59    | 0.00      | 0.00     | -23,071.59  |
| 8230 2 211002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | -23,071.59    | 0.00      | 0.00     | -23,071.59  |
| 8230 2 212001                     |                        | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                              | 29,496.00     | 0.00      | 2,292.00 | 31,788.00   |
| 8230 2 212001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 19,218.00     | 0.00      | 0.00     | 19,218.00   |
| 8230 2 212001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 124.00        | 0.00      | 0.00     | 124.00      |
| 8230 2 212001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 124.00        | 0.00      | 0.00     | 124.00      |
| 8230 2 212001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,000.00      | 0.00      | 0.00     | 1,000.00    |
| 8230 2 212001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,000.00      | 0.00      | 0.00     | 1,000.00    |
| 8230 2 212001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,032.00      | 0.00      | 0.00     | 1,032.00    |
| 8230 2 212001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,032.00      | 0.00      | 0.00     | 1,032.00    |
| 8230 2 212001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 3,163.20      | 0.00      | 0.00     | 3,163.20    |
| 8230 2 212001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 3,163.20      | 0.00      | 0.00     | 3,163.20    |
| 8230 2 212001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 5,204.80      | 0.00      | 0.00     | 5,204.80    |
| 8230 2 212001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 5,204.80      | 0.00      | 0.00     | 5,204.80    |
| 8230 2 212001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 3,176.00      | 0.00      | 0.00     | 3,176.00    |
| 8230 2 212001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 3,176.00      | 0.00      | 0.00     | 3,176.00    |
| 8230 2 212001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 5,518.00      | 0.00      | 0.00     | 5,518.00    |
| 8230 2 212001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 5,518.00      | 0.00      | 0.00     | 5,518.00    |
| 8230 2 212001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 10,000.00     | 0.00      | 0.00     | 10,000.00   |
| 8230 2 212001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,000.00     | 0.00      | 0.00     | 10,000.00   |
| 8230 2 212001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,000.00     | 0.00      | 0.00     | 10,000.00   |
| 8230 2 212001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 278.00        | 0.00      | 2,292.00 | 2,570.00    |
| 8230 2 212001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 278.00        | 0.00      | 1,392.00 | 1,670.00    |
| 8230 2 212001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 278.00        | 0.00      | 1,392.00 | 1,670.00    |
| DP                                | 23                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637                |               | 0.00      | 1,392.00 |             |
| 8230 2 212001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00      | 900.00   | 900.00      |
| 8230 2 212001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00      | 900.00   | 900.00      |
| DP                                | 22                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636                |               | 0.00      | 900.00   |             |
| 8230 2 215001                     |                        | IMPRESIONES Y FORMAS                                         | 97,307.99     | 11,416.99 | 5,000.00 | 90,891.00   |
| 8230 2 215001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 80,179.43     | 5,416.99  | 3,000.00 | 77,762.44   |
| 8230 2 215001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,000.00      | 0.00      | 3,000.00 | 5,000.00    |
| 8230 2 215001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,000.00      | 0.00      | 3,000.00 | 5,000.00    |
| DP                                | 104                    | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725                |               | 0.00      | 3,000.00 |             |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8230 2 215001 000100 000115        |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                          | -238.00       | 0.00      | 0.00      | -238.00     |
| 8230 2 215001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | -238.00       | 0.00      | 0.00      | -238.00     |
| 8230 2 215001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | -1,000.00     | 0.00      | 0.00      | -1,000.00   |
| 8230 2 215001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | -1,000.00     | 0.00      | 0.00      | -1,000.00   |
| 8230 2 215001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 58,394.88     | 0.00      | 0.00      | 58,394.88   |
| 8230 2 215001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 58,394.88     | 0.00      | 0.00      | 58,394.88   |
| 8230 2 215001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | -555.03       | 4,444.97  | 0.00      | -5,000.00   |
| 8230 2 215001 000100 000131 000010 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | -555.03       | 4,444.97  | 0.00      | -5,000.00   |
| DP 58                              | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675                          |               | 4,444.97  | 0.00      |             |
| 8230 2 215001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 4,496.50      | 972.02    | 0.00      | 3,524.48    |
| 8230 2 215001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 4,496.50      | 972.02    | 0.00      | 3,524.48    |
| DP 70                              | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689                          |               | 972.02    | 0.00      |             |
| 8230 2 215001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 934.28        | 0.00      | 0.00      | 934.28      |
| 8230 2 215001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 934.28        | 0.00      | 0.00      | 934.28      |
| 8230 2 215001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 14,393.52     | 0.00      | 0.00      | 14,393.52   |
| 8230 2 215001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 14,393.52     | 0.00      | 0.00      | 14,393.52   |
| 8230 2 215001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,753.28      | 0.00      | 0.00      | 1,753.28    |
| 8230 2 215001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,753.28      | 0.00      | 0.00      | 1,753.28    |
| 8230 2 215001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | -2,874.04     | 1,000.00  | 0.00      | -3,874.04   |
| 8230 2 215001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -2,874.04     | 1,000.00  | 0.00      | -3,874.04   |
| 8230 2 215001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -2,874.04     | 1,000.00  | 0.00      | -3,874.04   |
| DP 88                              | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707                          |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8230 2 215001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 20,002.60     | 0.00      | 2,000.00  | 22,002.60   |
| 8230 2 215001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 18,835.40     | 0.00      | 2,000.00  | 20,835.40   |
| 8230 2 215001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 18,835.40     | 0.00      | 2,000.00  | 20,835.40   |
| DP 122                             | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755                          |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8230 2 215001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,167.20      | 0.00      | 0.00      | 1,167.20    |
| 8230 2 215001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,167.20      | 0.00      | 0.00      | 1,167.20    |
| 8230 2 215001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 5,000.00  | 0.00      | -5,000.00   |
| 8230 2 215001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 5,000.00  | 0.00      | -5,000.00   |
| 8230 2 215001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 5,000.00  | 0.00      | -5,000.00   |
| DP 39                              | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656                          |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| 8230 2 215002                      |                        | SUSCRIPCIONES Y LIBROS                                       | -1,000.00     | 2,900.01  | 0.00      | -3,900.01   |
| 8230 2 215002 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | -1,000.00     | 2,900.01  | 0.00      | -3,900.01   |
| 8230 2 215002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | -1,000.00     | 2,900.01  | 0.00      | -3,900.01   |
| 8230 2 215002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | -1,000.00     | 2,900.01  | 0.00      | -3,900.01   |
| DP 62                              | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680                          |               | 900.01    | 0.00      |             |
| DP 91                              | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711                          |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8230 2 216001                      |                        | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                   | -37,664.25    | 18,000.00 | 15,000.00 | -40,664.25  |
| 8230 2 216001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | -12,454.25    | 2,000.00  | 0.00      | -14,454.25  |
| 8230 2 216001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 2,000.00  | 0.00      | -2,000.00   |
| 8230 2 216001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 2,000.00  | 0.00      | -2,000.00   |
| DP 98                              | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718                          |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8230 2 216001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | -12,454.25    | 0.00      | 0.00      | -12,454.25  |
| 8230 2 216001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | -12,454.25    | 0.00      | 0.00      | -12,454.25  |
| 8230 2 216001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00    |
| 8230 2 216001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00    |
| 8230 2 216001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00    |
| 8230 2 216001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | -7,210.00     | 0.00      | 15,000.00 | 7,790.00    |
| 8230 2 216001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | -7,210.00     | 0.00      | 15,000.00 | 7,790.00    |
| 8230 2 216001 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | -7,210.00     | 0.00      | 15,000.00 | 7,790.00    |
| DP 115                             | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739                          |               | 0.00      | 15,000.00 |             |
| 8230 2 216001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | -19,000.00    | 16,000.00 | 0.00      | -35,000.00  |
| 8230 2 216001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | -19,000.00    | 16,000.00 | 0.00      | -35,000.00  |
| 8230 2 216001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | -19,000.00    | 16,000.00 | 0.00      | -35,000.00  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP                                 | 39                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656                          |               | 16,000.00 | 0.00      |             |
| 8230 2 221001                      |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                 | 452,849.64    | 834.61    | 47,647.36 | 499,662.39  |
| 8230 2 221001 000100               |                        | GOBERNACION                                                            | 240,149.64    | 0.00      | 23,147.36 | 263,297.00  |
| 8230 2 221001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 171,716.72    | 0.00      | 17,000.00 | 188,716.72  |
| 8230 2 221001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 171,716.72    | 0.00      | 17,000.00 | 188,716.72  |
| DP                                 | 52                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669                          |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DP                                 | 87                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706                          |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DP                                 | 91                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711                          |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DP                                 | 95                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715                          |               | 0.00      | 8,000.00  |             |
| DP                                 | 98                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718                          |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DP                                 | 104                    | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725                          |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DP                                 | 111                    | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732                          |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8230 2 221001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                  | -941.00       | 0.00      | 0.00      | -941.00     |
| 8230 2 221001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                  | -941.00       | 0.00      | 0.00      | -941.00     |
| 8230 2 221001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
| 8230 2 221001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
| 8230 2 221001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 7,805.05      | 0.00      | 0.00      | 7,805.05    |
| 8230 2 221001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 7,805.05      | 0.00      | 0.00      | 7,805.05    |
| 8230 2 221001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 5,038.38      | 0.00      | 1,000.00  | 6,038.38    |
| 8230 2 221001 000100 000123 000000 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 5,038.38      | 0.00      | 1,000.00  | 6,038.38    |
| DP                                 | 65                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683                          |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8230 2 221001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 44,434.72     | 0.00      | 1,836.51  | 46,271.23   |
| 8230 2 221001 000100 000147 000000 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 44,434.72     | 0.00      | 1,836.51  | 46,271.23   |
| DP                                 | 34                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649                          |               | 0.00      | 336.51    |             |
| DP                                 | 112                    | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733                          |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| 8230 2 221001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                        | 3,618.24      | 0.00      | 0.00      | 3,618.24    |
| 8230 2 221001 000100 000150 000000 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 3,618.24      | 0.00      | 0.00      | 3,618.24    |
| 8230 2 221001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 274.56        | 0.00      | 0.00      | 274.56      |
| 8230 2 221001 000100 000182 000000 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 274.56        | 0.00      | 0.00      | 274.56      |
| 8230 2 221001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 3,383.74      | 0.00      | 2,022.35  | 5,406.09    |
| 8230 2 221001 000100 000184 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 3,383.74      | 0.00      | 2,022.35  | 5,406.09    |
| DP                                 | 30                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645                          |               | 0.00      | 22.35     |             |
| DP                                 | 65                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683                          |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DP                                 | 66                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684                          |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8230 2 221001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 2,819.23      | 0.00      | 1,288.50  | 4,107.73    |
| 8230 2 221001 000100 000186 000000 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 2,819.23      | 0.00      | 1,288.50  | 4,107.73    |
| DP                                 | 31                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646                          |               | 0.00      | 888.50    |             |
| DP                                 | 49                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666                          |               | 0.00      | 400.00    |             |
| 8230 2 221001 000200               |                        | HACIENDA                                                               | 21,951.32     | 0.00      | 1,000.00  | 22,951.32   |
| 8230 2 221001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 21,951.32     | 0.00      | 1,000.00  | 22,951.32   |
| 8230 2 221001 000200 000201 000000 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 21,951.32     | 0.00      | 1,000.00  | 22,951.32   |
| DP                                 | 107                    | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728                          |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8230 2 221001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 17,514.19     | 0.00      | 3,000.00  | 20,514.19   |
| 8230 2 221001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                     | 17,514.19     | 0.00      | 3,000.00  | 20,514.19   |
| 8230 2 221001 000300 000100 000000 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 17,514.19     | 0.00      | 3,000.00  | 20,514.19   |
| DP                                 | 64                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682                          |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| 8230 2 221001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 13,517.49     | 834.61    | 4,500.00  | 17,182.88   |
| 8230 2 221001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 9,257.49      | 0.00      | 3,000.00  | 12,257.49   |
| 8230 2 221001 000400 000419 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 9,257.49      | 0.00      | 3,000.00  | 12,257.49   |
| DP                                 | 3                      | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539                          |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DP                                 | 65                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683                          |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DP                                 | 110                    | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731                          |               | 0.00      | 1,000.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 8230 2 221001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | 4,000.00      | 0.00      | 0.00       | 4,000.00    |
| 8230 2 221001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | 4,000.00      | 0.00      | 0.00       | 4,000.00    |
| 8230 2 221001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 260.00        | 0.00      | 1,500.00   | 1,760.00    |
| 8230 2 221001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 260.00        | 0.00      | 1,500.00   | 1,760.00    |
| DP 65                             | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683                     |               | 0.00      | 1,500.00   |             |
| 8230 2 221001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 0.00          | 834.61    | 0.00       | -834.61     |
| 8230 2 221001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 0.00          | 834.61    | 0.00       | -834.61     |
| DP 29                             | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644                     |               | 834.61    | 0.00       |             |
| 8230 2 221001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 159,717.00    | 0.00      | 16,000.00  | 175,717.00  |
| 8230 2 221001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 159,717.00    | 0.00      | 16,000.00  | 175,717.00  |
| 8230 2 221001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 159,717.00    | 0.00      | 16,000.00  | 175,717.00  |
| DP 26                             | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640                     |               | 0.00      | 10,000.00  |             |
| DP 27                             | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642                     |               | 0.00      | 2,000.00   |             |
| DP 28                             | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643                     |               | 0.00      | 4,000.00   |             |
| 8230 2 221002                     |                        | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                         | -7,594.46     | 22.35     | 0.00       | -7,616.81   |
| 8230 2 221002 000100              |                        | GOBERNACION                                             | -7,594.46     | 22.35     | 0.00       | -7,616.81   |
| 8230 2 221002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | -10,628.04    | 0.00      | 0.00       | -10,628.04  |
| 8230 2 221002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | -10,628.04    | 0.00      | 0.00       | -10,628.04  |
| 8230 2 221002 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 2,000.00      | 0.00      | 0.00       | 2,000.00    |
| 8230 2 221002 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 2,000.00      | 0.00      | 0.00       | 2,000.00    |
| 8230 2 221002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | -5,000.00     | 0.00      | 0.00       | -5,000.00   |
| 8230 2 221002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | -5,000.00     | 0.00      | 0.00       | -5,000.00   |
| 8230 2 221002 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                       | 6,033.58      | 22.35     | 0.00       | 6,011.23    |
| 8230 2 221002 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO             | 6,033.58      | 22.35     | 0.00       | 6,011.23    |
| DP 30                             | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645                     |               | 22.35     | 0.00       |             |
| 8230 2 222001                     |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                    | 500.00        | 0.00      | 0.00       | 500.00      |
| 8230 2 222001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 500.00        | 0.00      | 0.00       | 500.00      |
| 8230 2 222001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 500.00        | 0.00      | 0.00       | 500.00      |
| 8230 2 222001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 500.00        | 0.00      | 0.00       | 500.00      |
| 8230 2 241001                     |                        | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                        | 8,908.80      | 0.00      | 2,760.00   | 11,668.80   |
| 8230 2 241001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 8,908.80      | 0.00      | 2,760.00   | 11,668.80   |
| 8230 2 241001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 8,908.80      | 0.00      | 0.00       | 8,908.80    |
| 8230 2 241001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 8,908.80      | 0.00      | 0.00       | 8,908.80    |
| 8230 2 241001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00          | 0.00      | 2,760.00   | 2,760.00    |
| 8230 2 241001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00          | 0.00      | 2,760.00   | 2,760.00    |
| DP 20                             | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634                     |               | 0.00      | 2,760.00   |             |
| 8230 2 242001                     |                        | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                         | 13,165.00     | 0.00      | 1,000.00   | 14,165.00   |
| 8230 2 242001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 13,165.00     | 0.00      | 1,000.00   | 14,165.00   |
| 8230 2 242001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 13,165.00     | 0.00      | 1,000.00   | 14,165.00   |
| 8230 2 242001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 13,165.00     | 0.00      | 1,000.00   | 14,165.00   |
| DP 1                              | 04/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537                     |               | 0.00      | 1,000.00   |             |
| 8230 2 244001                     |                        | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                            | 900.00        | 0.00      | 2,600.00   | 3,500.00    |
| 8230 2 244001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 900.00        | 0.00      | 0.00       | 900.00      |
| 8230 2 244001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 900.00        | 0.00      | 0.00       | 900.00      |
| 8230 2 244001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 900.00        | 0.00      | 0.00       | 900.00      |
| 8230 2 244001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00      | 2,600.00   | 2,600.00    |
| 8230 2 244001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00          | 0.00      | 2,600.00   | 2,600.00    |
| 8230 2 244001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00          | 0.00      | 2,600.00   | 2,600.00    |
| DP 20                             | 01/08/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634                     |               | 0.00      | 2,600.00   |             |
| 8230 2 246001                     |                        | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO                        | 20,428.31     | 11,118.00 | 102,495.41 | 111,805.72  |
| 8230 2 246001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 11,552.04     | 0.00      | 0.00       | 11,552.04   |
| 8230 2 246001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 1,400.00      | 0.00      | 0.00       | 1,400.00    |
| 8230 2 246001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 1,400.00      | 0.00      | 0.00       | 1,400.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 8230 2 246001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                         | 8,334.98      | 0.00      | 0.00       | 8,334.98    |
| 8230 2 246001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                          | 8,334.98      | 0.00      | 0.00       | 8,334.98    |
| 8230 2 246001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                         | 1,700.06      | 0.00      | 0.00       | 1,700.06    |
| 8230 2 246001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                               | 1,700.06      | 0.00      | 0.00       | 1,700.06    |
| 8230 2 246001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                             | 117.00        | 0.00      | 0.00       | 117.00      |
| 8230 2 246001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE              | 117.00        | 0.00      | 0.00       | 117.00      |
| 8230 2 246001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                | 8,876.27      | 11,118.00 | 102,495.41 | 100,253.68  |
| 8230 2 246001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                           | 144.12        | 0.00      | 0.00       | 144.12      |
| 8230 2 246001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                           | 144.12        | 0.00      | 0.00       | 144.12      |
| 8230 2 246001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 732.15        | 0.00      | 0.00       | 732.15      |
| 8230 2 246001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 732.15        | 0.00      | 0.00       | 732.15      |
| 8230 2 246001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                               | 8,000.00      | 11,118.00 | 102,495.41 | 99,377.41   |
| 8230 2 246001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                               | 8,000.00      | 11,118.00 | 102,495.41 | 99,377.41   |
| DP 48 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665                                       |               | 0.00      | 17,495.41  |             |
| DP 51 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668                                       |               | 0.00      | 85,000.00  |             |
| DP 54 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671                                       |               | 486.18    | 0.00       |             |
| DP 55 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672                                       |               | 921.78    | 0.00       |             |
| DP 56 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673                                       |               | 2,320.00  | 0.00       |             |
| DP 58 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675                                       |               | 7,390.04  | 0.00       |             |
| 8230 2 247001                     |                        | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                  | 2,130.00      | 0.00      | 180.00     | 2,310.00    |
| 8230 2 247001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                | 2,130.00      | 0.00      | 180.00     | 2,310.00    |
| 8230 2 247001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 2,130.00      | 0.00      | 180.00     | 2,310.00    |
| 8230 2 247001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 2,130.00      | 0.00      | 180.00     | 2,310.00    |
| DP 15 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626                                       |               | 0.00      | 180.00     |             |
| 8230 2 248001                     |                        | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS) | 3,319.28      | 0.00      | 0.00       | 3,319.28    |
| 8230 2 248001 000100              |                        | GOBERNACION                                                               | 1,199.28      | 0.00      | 0.00       | 1,199.28    |
| 8230 2 248001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                         | 1,199.28      | 0.00      | 0.00       | 1,199.28    |
| 8230 2 248001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                          | 1,199.28      | 0.00      | 0.00       | 1,199.28    |
| 8230 2 248001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                | 2,120.00      | 0.00      | 0.00       | 2,120.00    |
| 8230 2 248001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 2,120.00      | 0.00      | 0.00       | 2,120.00    |
| 8230 2 248001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 2,120.00      | 0.00      | 0.00       | 2,120.00    |
| 8230 2 249001                     |                        | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)            | 102,488.91    | 0.00      | 28,493.57  | 130,982.48  |
| 8230 2 249001 000100              |                        | GOBERNACION                                                               | 50,475.90     | 0.00      | 25,202.06  | 75,677.96   |
| 8230 2 249001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                     | 3,667.27      | 0.00      | 0.00       | 3,667.27    |
| 8230 2 249001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                     | 3,667.27      | 0.00      | 0.00       | 3,667.27    |
| 8230 2 249001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                         | 19,644.57     | 0.00      | 1,600.00   | 21,244.57   |
| 8230 2 249001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                          | 19,644.57     | 0.00      | 1,600.00   | 21,244.57   |
| DP 61 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679                                       |               | 0.00      | 1,600.00   |             |
| 8230 2 249001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                              | 15,718.02     | 0.00      | 17,630.03  | 33,348.05   |
| 8230 2 249001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                              | 15,718.02     | 0.00      | 17,630.03  | 33,348.05   |
| DP 58 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675                                       |               | 0.00      | 15,035.01  |             |
| DP 60 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677                                       |               | 0.00      | 2,595.02   |             |
| 8230 2 249001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                           | 8,321.03      | 0.00      | 5,972.03   | 14,293.06   |
| 8230 2 249001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                           | 8,321.03      | 0.00      | 5,972.03   | 14,293.06   |
| DP 59 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676                                       |               | 0.00      | 5,000.01   |             |
| DP 70 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689                                       |               | 0.00      | 972.02     |             |
| 8230 2 249001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                         | 3,125.01      | 0.00      | 0.00       | 3,125.01    |
| 8230 2 249001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                               | 3,125.01      | 0.00      | 0.00       | 3,125.01    |
| 8230 2 249001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                | 47,513.01     | 0.00      | 3,291.51   | 50,804.52   |
| 8230 2 249001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                           | 23,372.93     | 0.00      | 0.00       | 23,372.93   |
| 8230 2 249001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                           | 23,372.93     | 0.00      | 0.00       | 23,372.93   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|--------------|
|                | 8230 2 249001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 15,645.04     | 0.00      | 891.50     | 16,536.54    |
|                | 8230 2 249001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 15,645.04     | 0.00      | 891.50     | 16,536.54    |
|                | DP 12 01/08/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616                     |               | 0.00      | 891.50     |              |
|                | 8230 2 249001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 8,495.04      | 0.00      | 2,400.01   | 10,895.05    |
|                | 8230 2 249001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 8,495.04      | 0.00      | 2,400.01   | 10,895.05    |
|                | DP 62 01/08/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680                     |               | 0.00      | 2,400.01   |              |
|                | 8230 2 249001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        | 4,500.00      | 0.00      | 0.00       | 4,500.00     |
|                | 8230 2 249001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,500.00      | 0.00      | 0.00       | 4,500.00     |
|                | 8230 2 249001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,500.00      | 0.00      | 0.00       | 4,500.00     |
|                | 8230 2 252001                     | FERTILIZANTES Y PESTICIDAS                              | 1,522.03      | 0.00      | 1,500.00   | 3,022.03     |
|                | 8230 2 252001 000100              | GOBERNACION                                             | 1,522.03      | 0.00      | 0.00       | 1,522.03     |
|                | 8230 2 252001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                            | 1,522.03      | 0.00      | 0.00       | 1,522.03     |
|                | 8230 2 252001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                            | 1,522.03      | 0.00      | 0.00       | 1,522.03     |
|                | 8230 2 252001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00      | 1,500.00   | 1,500.00     |
|                | 8230 2 252001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00          | 0.00      | 1,500.00   | 1,500.00     |
|                | 8230 2 252001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00          | 0.00      | 1,500.00   | 1,500.00     |
|                | DP 15 01/08/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626                     |               | 0.00      | 1,500.00   |              |
|                | 8230 2 253001                     | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                     | -3,000.00     | 1,500.00  | 0.00       | -4,500.00    |
|                | 8230 2 253001 000100              | GOBERNACION                                             | -3,000.00     | 1,500.00  | 0.00       | -4,500.00    |
|                | 8230 2 253001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | -3,000.00     | 1,500.00  | 0.00       | -4,500.00    |
|                | 8230 2 253001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | -3,000.00     | 1,500.00  | 0.00       | -4,500.00    |
|                | DP 62 01/08/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680                     |               | 500.00    | 0.00       |              |
|                | DP 100 01/08/2025                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720                     |               | 1,000.00  | 0.00       |              |
|                | 8230 2 256001                     | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS         | 7,600.34      | 0.00      | 0.00       | 7,600.34     |
|                | 8230 2 256001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 7,600.34      | 0.00      | 0.00       | 7,600.34     |
|                | 8230 2 256001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 7,600.34      | 0.00      | 0.00       | 7,600.34     |
|                | 8230 2 256001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 7,600.34      | 0.00      | 0.00       | 7,600.34     |
|                | 8230 2 261001                     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                              | 559,848.81    | 98,954.29 | 654,399.62 | 1,115,294.14 |
|                | 8230 2 261001 000100              | GOBERNACION                                             | 28,539.20     | 73,459.00 | 27,977.62  | -16,942.18   |
|                | 8230 2 261001 000100 000101       | REGIDORES                                               | 0.00          | 39,000.00 | 0.00       | -39,000.00   |
|                | 8230 2 261001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                               | 0.00          | 39,000.00 | 0.00       | -39,000.00   |
|                | DP 127 01/08/2025                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845                     |               | 39,000.00 | 0.00       |              |
|                | 8230 2 261001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | -7,467.80     | 0.00      | 17,623.92  | 10,156.12    |
|                | 8230 2 261001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | -7,467.80     | 0.00      | 17,623.92  | 10,156.12    |
|                | DP 83 01/08/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702                     |               | 0.00      | 10,000.00  |              |
|                | DP 90 01/08/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710                     |               | 0.00      | 5,123.92   |              |
|                | DP 93 01/08/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713                     |               | 0.00      | 500.00     |              |
|                | DP 99 01/08/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719                     |               | 0.00      | 1,000.00   |              |
|                | DP 104 01/08/2025                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725                     |               | 0.00      | 1,000.00   |              |
|                | 8230 2 261001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                   | 0.00          | 16,000.00 | 0.00       | -16,000.00   |
|                | 8230 2 261001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                   | 0.00          | 16,000.00 | 0.00       | -16,000.00   |
|                | DP 50 01/08/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667                     |               | 11,000.00 | 0.00       |              |
|                | DP 108 01/08/2025                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729                     |               | 5,000.00  | 0.00       |              |
|                | 8230 2 261001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | -962.80       | 0.00      | 0.00       | -962.80      |
|                | 8230 2 261001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | -962.80       | 0.00      | 0.00       | -962.80      |
|                | 8230 2 261001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                      | -5,000.00     | 1,856.00  | 0.00       | -6,856.00    |
|                | 8230 2 261001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                      | -5,000.00     | 1,856.00  | 0.00       | -6,856.00    |
|                | DP 14 01/08/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623                     |               | 1,856.00  | 0.00       |              |
|                | 8230 2 261001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                               | -1,799.00     | 500.00    | 0.00       | -2,299.00    |
|                | 8230 2 261001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                               | -1,799.00     | 500.00    | 0.00       | -2,299.00    |
|                | DP 40 01/08/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657                     |               | 500.00    | 0.00       |              |
|                | 8230 2 261001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | -11,870.56    | 0.00      | 0.00       | -11,870.56   |
|                | 8230 2 261001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | -11,870.56    | 0.00      | 0.00       | -11,870.56   |
|                | 8230 2 261001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 43,607.28     | 10,403.00 | 0.00       | 33,204.28    |
|                | 8230 2 261001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 43,607.28     | 10,403.00 | 0.00       | 33,204.28    |
|                | DP 13 01/08/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622                     |               | 2,784.00  | 0.00       |              |
|                | DP 16 01/08/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627                     |               | 1,572.00  | 0.00       |              |
|                | DP 17 01/08/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629                     |               | 4,475.00  | 0.00       |              |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| DP                                | 19               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633                                    |               | 1,572.00  | 0.00       |             |
| 8230 2 261001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                           | 0.00          | 3,200.00  | 0.00       | -3,200.00   |
| 8230 2 261001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                           | 0.00          | 3,200.00  | 0.00       | -3,200.00   |
| DP                                | 58               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675                                    |               | 3,200.00  | 0.00       |             |
| 8230 2 261001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 10,073.70  | 10,073.70   |
| 8230 2 261001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 10,073.70  | 10,073.70   |
| DP                                | 81               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700                                    |               | 0.00      | 5,000.00   |             |
| DP                                | 90               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710                                    |               | 0.00      | 4,073.70   |             |
| DP                                | 112              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733                                    |               | 0.00      | 1,000.00   |             |
| 8230 2 261001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                        | -8,703.35     | 0.00      | 0.00       | -8,703.35   |
| 8230 2 261001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | -8,703.35     | 0.00      | 0.00       | -8,703.35   |
| 8230 2 261001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | -10,000.00    | 0.00      | 0.00       | -10,000.00  |
| 8230 2 261001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | -10,000.00    | 0.00      | 0.00       | -10,000.00  |
| 8230 2 261001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 4,000.00      | 2,000.00  | 0.00       | 2,000.00    |
| 8230 2 261001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 4,000.00      | 2,000.00  | 0.00       | 2,000.00    |
| DP                                | 96               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716                                    |               | 2,000.00  | 0.00       |             |
| 8230 2 261001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 26,735.43     | 500.00    | 280.00     | 26,515.43   |
| 8230 2 261001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 26,735.43     | 500.00    | 280.00     | 26,515.43   |
| DP                                | 10               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614                                    |               | 500.00    | 0.00       |             |
| DP                                | 90               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710                                    |               | 0.00      | 280.00     |             |
| 8230 2 261001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                               | -69.50        | 1,000.00  | 0.00       | -1,069.50   |
| 8230 2 261001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | -69.50        | 1,000.00  | 0.00       | -1,069.50   |
| 8230 2 261001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | -69.50        | 1,000.00  | 0.00       | -1,069.50   |
| DP                                | 107              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728                                    |               | 1,000.00  | 0.00       |             |
| 8230 2 261001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 346,730.00    | 0.00      | 132,000.00 | 478,730.00  |
| 8230 2 261001 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 346,730.00    | 0.00      | 132,000.00 | 478,730.00  |
| 8230 2 261001 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 346,730.00    | 0.00      | 132,000.00 | 478,730.00  |
| DP                                | 63               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681                                    |               | 0.00      | 132,000.00 |             |
| 8230 2 261001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 197,649.11    | 24,495.29 | 494,422.00 | 667,575.82  |
| 8230 2 261001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | -3,000.00     | 9,892.00  | 0.00       | -12,892.00  |
| 8230 2 261001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | -3,000.00     | 9,892.00  | 0.00       | -12,892.00  |
| DP                                | 23               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637                                    |               | 1,392.00  | 0.00       |             |
| DP                                | 65               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683                                    |               | 4,500.00  | 0.00       |             |
| DP                                | 110              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731                                    |               | 2,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                | 122              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755                                    |               | 2,000.00  | 0.00       |             |
| 8230 2 261001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 94,900.00     | 0.00      | 74,600.00  | 169,500.00  |
| 8230 2 261001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 94,900.00     | 0.00      | 74,600.00  | 169,500.00  |
| DP                                | 79               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698                                    |               | 0.00      | 40,000.00  |             |
| DP                                | 85               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704                                    |               | 0.00      | 20,000.00  |             |
| DP                                | 90               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710                                    |               | 0.00      | 14,600.00  |             |
| 8230 2 261001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -18,230.00    | 7,940.00  | 150,000.00 | 123,830.00  |
| 8230 2 261001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -18,230.00    | 7,940.00  | 150,000.00 | 123,830.00  |
| DP                                | 15               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626                                    |               | 1,680.00  | 0.00       |             |
| DP                                | 20               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634                                    |               | 5,360.00  | 0.00       |             |
| DP                                | 22               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636                                    |               | 900.00    | 0.00       |             |
| DP                                | 125              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803                                    |               | 0.00      | 150,000.00 |             |
| 8230 2 261001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 133,910.00    | 0.00      | 249,822.00 | 383,732.00  |
| 8230 2 261001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 133,910.00    | 0.00      | 249,822.00 | 383,732.00  |
| DP                                | 77               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696                                    |               | 0.00      | 80,000.00  |             |
| DP                                | 92               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712                                    |               | 0.00      | 20,000.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-------------|
| DP                                 | 125 01/08/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803                          |               | 0.00     | 149,822.00 |             |
| 8230 2 261001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | -11,530.89    | 6,663.29 | 0.00       | -18,194.18  |
| 8230 2 261001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | -11,530.89    | 6,663.29 | 0.00       | -18,194.18  |
| DP                                 | 18 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632                          |               | 2,163.29 | 0.00       |             |
| DP                                 | 75 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694                          |               | 4,500.00 | 0.00       |             |
| 8230 2 261001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 1,600.00      | 0.00     | 20,000.00  | 21,600.00   |
| 8230 2 261001 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 1,600.00      | 0.00     | 20,000.00  | 21,600.00   |
| DP                                 | 78 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697                          |               | 0.00     | 5,000.00   |             |
| DP                                 | 84 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703                          |               | 0.00     | 10,000.00  |             |
| DP                                 | 92 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712                          |               | 0.00     | 5,000.00   |             |
| 8230 2 261001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | -13,000.00    | 0.00     | 0.00       | -13,000.00  |
| 8230 2 261001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | -13,000.00    | 0.00     | 0.00       | -13,000.00  |
| 8230 2 261001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | -13,000.00    | 0.00     | 0.00       | -13,000.00  |
| 8230 2 261002                      |                        | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                       | 96,748.02     | 0.00     | 12,048.00  | 108,796.02  |
| 8230 2 261002 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 1,650.00      | 0.00     | 1,000.00   | 2,650.00    |
| 8230 2 261002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 650.00        | 0.00     | 1,000.00   | 1,650.00    |
| 8230 2 261002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 650.00        | 0.00     | 1,000.00   | 1,650.00    |
| DP                                 | 111 01/08/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732                          |               | 0.00     | 1,000.00   |             |
| 8230 2 261002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,000.00      | 0.00     | 0.00       | 1,000.00    |
| 8230 2 261002 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,000.00      | 0.00     | 0.00       | 1,000.00    |
| 8230 2 261002 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                            | 2,000.00      | 0.00     | 5,184.00   | 7,184.00    |
| 8230 2 261002 000300 000100        |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL          | 2,000.00      | 0.00     | 5,184.00   | 7,184.00    |
| 8230 2 261002 000300 000100 000030 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)      | 2,000.00      | 0.00     | 5,184.00   | 7,184.00    |
| DP                                 | 11 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615                          |               | 0.00     | 184.00     |             |
| DP                                 | 80 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699                          |               | 0.00     | 5,000.00   |             |
| 8230 2 261002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 83,934.02     | 0.00     | 5,864.00   | 89,798.02   |
| 8230 2 261002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,811.60      | 0.00     | 0.00       | 5,811.60    |
| 8230 2 261002 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,811.60      | 0.00     | 0.00       | 5,811.60    |
| 8230 2 261002 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 0.00     | 3,364.00   | 3,364.00    |
| 8230 2 261002 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 0.00     | 3,364.00   | 3,364.00    |
| DP                                 | 36 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652                          |               | 0.00     | 3,364.00   |             |
| 8230 2 261002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 48,138.36     | 0.00     | 0.00       | 48,138.36   |
| 8230 2 261002 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 48,138.36     | 0.00     | 0.00       | 48,138.36   |
| 8230 2 261002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 27,984.06     | 0.00     | 2,000.00   | 29,984.06   |
| 8230 2 261002 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 27,984.06     | 0.00     | 2,000.00   | 29,984.06   |
| DP                                 | 75 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694                          |               | 0.00     | 2,000.00   |             |
| 8230 2 261002 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 0.00     | 500.00     | 500.00      |
| 8230 2 261002 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 0.00     | 500.00     | 500.00      |
| DP                                 | 75 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694                          |               | 0.00     | 500.00     |             |
| 8230 2 261002 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 2,000.00      | 0.00     | 0.00       | 2,000.00    |
| 8230 2 261002 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 2,000.00      | 0.00     | 0.00       | 2,000.00    |
| 8230 2 261002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 9,164.00      | 0.00     | 0.00       | 9,164.00    |
| 8230 2 261002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 9,164.00      | 0.00     | 0.00       | 9,164.00    |
| 8230 2 261002 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 9,164.00      | 0.00     | 0.00       | 9,164.00    |
| 8230 2 273001                      |                        | ARTICULOS DEPORTIVOS                                         | 161,224.64    | 4,450.00 | 0.00       | 156,774.64  |
| 8230 2 273001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 161,224.64    | 4,450.00 | 0.00       | 156,774.64  |
| 8230 2 273001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 161,224.64    | 4,450.00 | 0.00       | 156,774.64  |
| 8230 2 273001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 161,224.64    | 4,450.00 | 0.00       | 156,774.64  |
| DP                                 | 109 01/08/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730                          |               | 1,450.00 | 0.00       |             |
| DP                                 | 112 01/08/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733                          |               | 3,000.00 | 0.00       |             |
| 8230 2 281001                      |                        | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                        | 26,000.00     | 0.00     | 0.00       | 26,000.00   |
| 8230 2 281001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 26,000.00     | 0.00     | 0.00       | 26,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8230 2         | 281001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 26,000.00     | 0.00      | 0.00      | 26,000.00   |
| 8230 2         | 281001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 26,000.00     | 0.00      | 0.00      | 26,000.00   |
| 8230 2         | 291001                     | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                      | 27,975.33     | 10,763.76 | 18,358.87 | 35,570.44   |
| 8230 2         | 291001 000100              | GOBERNACION                                                            | 22,532.11     | 4,514.37  | 8,846.15  | 26,863.89   |
| 8230 2         | 291001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -2,924.89     | 4,240.00  | 0.00      | -7,164.89   |
| 8230 2         | 291001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -2,924.89     | 4,240.00  | 0.00      | -7,164.89   |
| DP             | 14                         | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623                          |               | 1,740.00  | 0.00      |             |
| DP             | 62                         | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680                          |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DP             | 87                         | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706                          |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DP             | 99                         | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719                          |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8230 2         | 291001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 1,930.00      | 0.00      | 0.00      | 1,930.00    |
| 8230 2         | 291001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 1,930.00      | 0.00      | 0.00      | 1,930.00    |
| 8230 2         | 291001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                              | 7,487.01      | 0.00      | 0.00      | 7,487.01    |
| 8230 2         | 291001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                              | 7,487.01      | 0.00      | 0.00      | 7,487.01    |
| 8230 2         | 291001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 26,766.94     | 0.00      | 8,846.15  | 35,613.09   |
| 8230 2         | 291001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 26,766.94     | 0.00      | 8,846.15  | 35,613.09   |
| DP             | 41                         | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658                          |               | 0.00      | 8,846.15  |             |
| 8230 2         | 291001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                           | -501.32       | 0.00      | 0.00      | -501.32     |
| 8230 2         | 291001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                           | -501.32       | 0.00      | 0.00      | -501.32     |
| 8230 2         | 291001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | -9,000.00     | 0.00      | 0.00      | -9,000.00   |
| 8230 2         | 291001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | -9,000.00     | 0.00      | 0.00      | -9,000.00   |
| 8230 2         | 291001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | -1,225.63     | 274.37    | 0.00      | -1,500.00   |
| 8230 2         | 291001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | -1,225.63     | 274.37    | 0.00      | -1,500.00   |
| DP             | 8                          | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612                          |               | 60.00     | 0.00      |             |
| DP             | 31                         | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646                          |               | 214.37    | 0.00      |             |
| 8230 2         | 291001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 900.00        | 0.00      | 0.00      | 900.00      |
| 8230 2         | 291001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 900.00        | 0.00      | 0.00      | 900.00      |
| 8230 2         | 291001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 900.00        | 0.00      | 0.00      | 900.00      |
| 8230 2         | 291001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | -3,629.37     | 6,249.39  | 9,512.72  | -366.04     |
| 8230 2         | 291001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 2,999.16      | 0.00      | 0.00      | 2,999.16    |
| 8230 2         | 291001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 2,999.16      | 0.00      | 0.00      | 2,999.16    |
| 8230 2         | 291001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -1,503.39     | 0.00      | 762.52    | -740.87     |
| 8230 2         | 291001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -1,503.39     | 0.00      | 762.52    | -740.87     |
| DP             | 42                         | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659                          |               | 0.00      | 762.52    |             |
| 8230 2         | 291001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | -2,800.00     | 1,692.59  | 4,750.20  | 257.61      |
| 8230 2         | 291001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | -2,800.00     | 1,692.59  | 4,750.20  | 257.61      |
| DP             | 29                         | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644                          |               | 1,692.59  | 0.00      |             |
| DP             | 46                         | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663                          |               | 0.00      | 4,750.20  |             |
| 8230 2         | 291001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | -100.00       | 4,000.00  | 4,000.00  | -100.00     |
| 8230 2         | 291001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | -100.00       | 4,000.00  | 4,000.00  | -100.00     |
| DP             | 75                         | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694                          |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| DP             | 76                         | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695                          |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| 8230 2         | 291001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | -2,225.14     | 556.80    | 0.00      | -2,781.94   |
| 8230 2         | 291001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | -2,225.14     | 556.80    | 0.00      | -2,781.94   |
| DP             | 29                         | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644                          |               | 556.80    | 0.00      |             |
| 8230 2         | 291001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                       | 8,172.59      | 0.00      | 0.00      | 8,172.59    |
| 8230 2         | 291001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 8,172.59      | 0.00      | 0.00      | 8,172.59    |
| 8230 2         | 291001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 8,172.59      | 0.00      | 0.00      | 8,172.59    |
| 8230 2         | 291002                     | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                  | 1,103.52      | 3,891.50  | 1,003.01  | -1,784.97   |
| 8230 2         | 291002 000100              | GOBERNACION                                                            | -697.00       | 0.00      | 0.00      | -697.00     |
| 8230 2         | 291002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | -697.00       | 0.00      | 0.00      | -697.00     |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8230 2 291002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | -697.00       | 0.00     | 0.00     | -697.00     |
| 8230 2 291002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,800.52      | 891.50   | 1,003.01 | 1,912.03    |
| 8230 2 291002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | -3,670.28     | 891.50   | 0.00     | -4,561.78   |
| 8230 2 291002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | -3,670.28     | 891.50   | 0.00     | -4,561.78   |
| DP 12 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616                     |               | 891.50   | 0.00     |             |
| 8230 2 291002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 5,470.80      | 0.00     | 1,003.01 | 6,473.81    |
| 8230 2 291002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 5,470.80      | 0.00     | 1,003.01 | 6,473.81    |
| DP 47 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664                     |               | 0.00     | 1,003.01 |             |
| 8230 2 291002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 0.00          | 3,000.00 | 0.00     | -3,000.00   |
| 8230 2 291002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 3,000.00 | 0.00     | -3,000.00   |
| 8230 2 291002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 3,000.00 | 0.00     | -3,000.00   |
| DP 39 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656                     |               | 3,000.00 | 0.00     |             |
| 8230 2 293001                     |                        | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO               | 3,259.98      | 6,500.00 | 848.00   | -2,392.02   |
| 8230 2 293001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 3,474.99      | 6,500.00 | 848.00   | -2,177.01   |
| 8230 2 293001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | -1,400.00     | 2,000.00 | 0.00     | -3,400.00   |
| 8230 2 293001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | -1,400.00     | 2,000.00 | 0.00     | -3,400.00   |
| DP 53 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670                     |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| 8230 2 293001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                      | 0.00          | 0.00     | 348.00   | 348.00      |
| 8230 2 293001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                      | 0.00          | 0.00     | 348.00   | 348.00      |
| DP 14 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623                     |               | 0.00     | 348.00   |             |
| 8230 2 293001 000100 000115       |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                     | 8,000.00      | 0.00     | 500.00   | 8,500.00    |
| 8230 2 293001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                               | 8,000.00      | 0.00     | 500.00   | 8,500.00    |
| DP 40 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657                     |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8230 2 293001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 0.00          | 2,000.00 | 0.00     | -2,000.00   |
| 8230 2 293001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 0.00          | 2,000.00 | 0.00     | -2,000.00   |
| DP 111 01/08/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732                     |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| 8230 2 293001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | -2,500.00     | 0.00     | 0.00     | -2,500.00   |
| 8230 2 293001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | -2,500.00     | 0.00     | 0.00     | -2,500.00   |
| 8230 2 293001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | -500.00       | 1,500.00 | 0.00     | -2,000.00   |
| 8230 2 293001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | -500.00       | 1,500.00 | 0.00     | -2,000.00   |
| DP 112 01/08/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733                     |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DP 113 01/08/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734                     |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| 8230 2 293001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                       | -125.01       | 1,000.00 | 0.00     | -1,125.01   |
| 8230 2 293001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO             | -125.01       | 1,000.00 | 0.00     | -1,125.01   |
| DP 97 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717                     |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| 8230 2 293001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | -215.01       | 0.00     | 0.00     | -215.01     |
| 8230 2 293001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | -215.01       | 0.00     | 0.00     | -215.01     |
| 8230 2 293001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | -215.01       | 0.00     | 0.00     | -215.01     |
| 8230 2 294001                     |                        | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                       | 8,102.00      | 2,000.00 | 2,000.00 | 8,102.00    |
| 8230 2 294001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 3,324.00      | 0.00     | 2,000.00 | 5,324.00    |
| 8230 2 294001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 2,086.00      | 0.00     | 0.00     | 2,086.00    |
| 8230 2 294001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 2,086.00      | 0.00     | 0.00     | 2,086.00    |
| 8230 2 294001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                               | 238.00        | 0.00     | 0.00     | 238.00      |
| 8230 2 294001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                               | 238.00        | 0.00     | 0.00     | 238.00      |
| 8230 2 294001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
| 8230 2 294001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
| 8230 2 294001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                       | 0.00          | 0.00     | 2,000.00 | 2,000.00    |
| 8230 2 294001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO             | 0.00          | 0.00     | 2,000.00 | 2,000.00    |
| DP 96 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716                     |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| DP 97 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717                     |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 8230 2 294001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,778.00      | 0.00     | 0.00     | 4,778.00    |
| 8230 2 294001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 3,778.00      | 0.00     | 0.00     | 3,778.00    |
| 8230 2 294001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 3,778.00      | 0.00     | 0.00     | 3,778.00    |
| 8230 2 294001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
|                | 8230 2 294001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00     | 0.00      | 1,000.00    |
|                | 8230 2 294001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 2,000.00 | 0.00      | -2,000.00   |
|                | 8230 2 294001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 2,000.00 | 0.00      | -2,000.00   |
|                | 8230 2 294001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 2,000.00 | 0.00      | -2,000.00   |
| DP             | 27 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642                          |               | 2,000.00 | 0.00      |             |
|                | 8230 2 294002                     | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                           | 1,522.00      | 0.00     | 0.00      | 1,522.00    |
|                | 8230 2 294002 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                            | 1,522.00      | 0.00     | 0.00      | 1,522.00    |
|                | 8230 2 294002 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL          | 1,522.00      | 0.00     | 0.00      | 1,522.00    |
|                | 8230 2 294002 000300 000100 00003 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)      | 1,522.00      | 0.00     | 0.00      | 1,522.00    |
|                | 8230 2 296001                     | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE     | 169,730.27    | 3,600.00 | 92,126.40 | 258,256.67  |
|                | 8230 2 296001 000100              | GOBERNACION                                                  | 3,500.00      | 0.00     | 1,510.00  | 5,010.00    |
|                | 8230 2 296001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 1,500.00      | 0.00     | 0.00      | 1,500.00    |
|                | 8230 2 296001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 1,500.00      | 0.00     | 0.00      | 1,500.00    |
|                | 8230 2 296001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00     | 1,450.00  | 1,450.00    |
|                | 8230 2 296001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00     | 1,450.00  | 1,450.00    |
| DP             | 109 01/08/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730                          |               | 0.00     | 1,450.00  |             |
|                | 8230 2 296001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 2,000.00      | 0.00     | 60.00     | 2,060.00    |
|                | 8230 2 296001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 2,000.00      | 0.00     | 60.00     | 2,060.00    |
| DP             | 8 01/08/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612                          |               | 0.00     | 60.00     |             |
|                | 8230 2 296001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                            | 1,000.00      | 0.00     | 2,000.00  | 3,000.00    |
|                | 8230 2 296001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL          | 1,000.00      | 0.00     | 2,000.00  | 3,000.00    |
|                | 8230 2 296001 000300 000100 00003 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)      | 1,000.00      | 0.00     | 2,000.00  | 3,000.00    |
| DP             | 80 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699                          |               | 0.00     | 2,000.00  |             |
|                | 8230 2 296001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 97,835.47     | 3,600.00 | 60,712.00 | 154,947.47  |
|                | 8230 2 296001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 23,305.02     | 0.00     | 2,000.00  | 25,305.02   |
|                | 8230 2 296001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 23,305.02     | 0.00     | 2,000.00  | 25,305.02   |
| DP             | 82 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701                          |               | 0.00     | 2,000.00  |             |
|                | 8230 2 296001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 4,358.53      | 0.00     | 0.00      | 4,358.53    |
|                | 8230 2 296001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 4,358.53      | 0.00     | 0.00      | 4,358.53    |
|                | 8230 2 296001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 21,481.12     | 0.00     | 1,000.00  | 22,481.12   |
|                | 8230 2 296001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 21,481.12     | 0.00     | 1,000.00  | 22,481.12   |
| DP             | 75 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694                          |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
|                | 8230 2 296001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 35,609.08     | 3,600.00 | 50,000.00 | 82,009.08   |
|                | 8230 2 296001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 35,609.08     | 3,600.00 | 50,000.00 | 82,009.08   |
| DP             | 35 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651                          |               | 0.00     | 50,000.00 |             |
| DP             | 61 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679                          |               | 1,600.00 | 0.00      |             |
| DP             | 75 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694                          |               | 2,000.00 | 0.00      |             |
|                | 8230 2 296001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 3,965.78      | 0.00     | 4,000.00  | 7,965.78    |
|                | 8230 2 296001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 3,965.78      | 0.00     | 4,000.00  | 7,965.78    |
| DP             | 76 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695                          |               | 0.00     | 4,000.00  |             |
|                | 8230 2 296001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 9,115.94      | 0.00     | 3,712.00  | 12,827.94   |
|                | 8230 2 296001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 9,115.94      | 0.00     | 3,712.00  | 12,827.94   |
| DP             | 37 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653                          |               | 0.00     | 3,712.00  |             |
|                | 8230 2 296001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 67,394.80     | 0.00     | 27,904.40 | 95,299.20   |
|                | 8230 2 296001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 67,394.80     | 0.00     | 27,904.40 | 95,299.20   |
|                | 8230 2 296001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 67,394.80     | 0.00     | 27,904.40 | 95,299.20   |
| DP             | 33 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648                          |               | 0.00     | 10,000.00 |             |
| DP             | 38 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655                          |               | 0.00     | 17,904.40 |             |
|                | 8230 2 298002                     | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO       | 63,231.84     | 2,134.40 | 0.00      | 61,097.44   |
|                | 8230 2 298002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 63,231.84     | 2,134.40 | 0.00      | 61,097.44   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 8230 2 298002 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | 62,231.84     | 2,134.40   | 0.00       | 60,097.44    |
| 8230 2 298002 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | 62,231.84     | 2,134.40   | 0.00       | 60,097.44    |
| DP                                | 29 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644                     |               | 2,134.40   | 0.00       |              |
| 8230 2 298002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 1,000.00      | 0.00       | 0.00       | 1,000.00     |
| 8230 2 298002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 1,000.00      | 0.00       | 0.00       | 1,000.00     |
| 8230 2 299001                     |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                        | 5,228.00      | 1,000.00   | 11,000.00  | 15,228.00    |
|                                   |                        | OTROS BIENES MUEBLES                                    |               |            |            |              |
| 8230 2 299001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 5,228.00      | 1,000.00   | 11,000.00  | 15,228.00    |
| 8230 2 299001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 5,228.00      | 1,000.00   | 11,000.00  | 15,228.00    |
| 8230 2 299001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 5,228.00      | 1,000.00   | 11,000.00  | 15,228.00    |
| DP                                | 50 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667                     |               | 0.00       | 11,000.00  |              |
| DP                                | 1 04/08/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537                     |               | 1,000.00   | 0.00       |              |
| 8230 3                            |                        | SERVICIOS GENERALES                                     | 1,581,031.71  | 245,404.96 | 442,738.24 | 1,778,364.99 |
| 8230 3 311001                     |                        | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                            | 1,659,792.07  | 0.00       | 248,878.94 | 1,908,671.01 |
| 8230 3 311001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,635,831.00  | 0.00       | 248,835.00 | 1,884,666.00 |
| 8230 3 311001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 1,635,831.00  | 0.00       | 248,835.00 | 1,884,666.00 |
| 8230 3 311001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 1,635,831.00  | 0.00       | 248,835.00 | 1,884,666.00 |
| DP                                | 125 01/08/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803                     |               | 0.00       | 248,835.00 |              |
| 8230 3 311001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 23,961.07     | 0.00       | 43.94      | 24,005.01    |
| 8230 3 311001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 23,961.07     | 0.00       | 43.94      | 24,005.01    |
| 8230 3 311001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 23,961.07     | 0.00       | 43.94      | 24,005.01    |
| DP                                | 125 01/08/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803                     |               | 0.00       | 43.94      |              |
| 8230 3 313001                     |                        | CONSUMO DE AGUA                                         | -6,500.00     | 0.00       | 0.00       | -6,500.00    |
| 8230 3 313001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | -6,500.00     | 0.00       | 0.00       | -6,500.00    |
| 8230 3 313001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -6,500.00     | 0.00       | 0.00       | -6,500.00    |
| 8230 3 313001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -6,500.00     | 0.00       | 0.00       | -6,500.00    |
| 8230 3 314001                     |                        | SERVICIO DE TELÉFONO                                    | -12,385.31    | 0.00       | 2,000.00   | -10,385.31   |
| 8230 3 314001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | -5,105.31     | 0.00       | 2,000.00   | -3,105.31    |
| 8230 3 314001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 0.00          | 0.00       | 1,000.00   | 1,000.00     |
| 8230 3 314001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 0.00          | 0.00       | 1,000.00   | 1,000.00     |
| DP                                | 24 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638                     |               | 0.00       | 1,000.00   |              |
| 8230 3 314001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | -1,850.00     | 0.00       | 1,000.00   | -850.00      |
| 8230 3 314001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | -1,850.00     | 0.00       | 1,000.00   | -850.00      |
| DP                                | 25 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639                     |               | 0.00       | 1,000.00   |              |
| 8230 3 314001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | -2,321.03     | 0.00       | 0.00       | -2,321.03    |
| 8230 3 314001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | -2,321.03     | 0.00       | 0.00       | -2,321.03    |
| 8230 3 314001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                         | -934.28       | 0.00       | 0.00       | -934.28      |
| 8230 3 314001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                      | -934.28       | 0.00       | 0.00       | -934.28      |
| 8230 3 314001 000200              |                        | HACIENDA                                                | -760.00       | 0.00       | 0.00       | -760.00      |
| 8230 3 314001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                     | -760.00       | 0.00       | 0.00       | -760.00      |
| 8230 3 314001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                     | -760.00       | 0.00       | 0.00       | -760.00      |
| 8230 3 314001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | -6,520.00     | 0.00       | 0.00       | -6,520.00    |
| 8230 3 314001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | -4,000.00     | 0.00       | 0.00       | -4,000.00    |
| 8230 3 314001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | -4,000.00     | 0.00       | 0.00       | -4,000.00    |
| 8230 3 314001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | -2,520.00     | 0.00       | 0.00       | -2,520.00    |
| 8230 3 314001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | -2,520.00     | 0.00       | 0.00       | -2,520.00    |
| 8230 3 317001                     |                        | SERVICIO DE INTERNET                                    | 39,200.00     | 0.00       | 2,340.00   | 41,540.00    |
| 8230 3 317001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 31,100.00     | 0.00       | 0.00       | 31,100.00    |
| 8230 3 317001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 6,360.00      | 0.00       | 0.00       | 6,360.00     |
| 8230 3 317001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 6,360.00      | 0.00       | 0.00       | 6,360.00     |
| 8230 3 317001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                   | 70.00         | 0.00       | 0.00       | 70.00        |
| 8230 3 317001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                   | 70.00         | 0.00       | 0.00       | 70.00        |
| 8230 3 317001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 3,920.00      | 0.00       | 0.00       | 3,920.00     |
| 8230 3 317001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 3,920.00      | 0.00       | 0.00       | 3,920.00     |
| 8230 3 317001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                      | 2,680.00      | 0.00       | 0.00       | 2,680.00     |
| 8230 3 317001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                      | 2,680.00      | 0.00       | 0.00       | 2,680.00     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8230 3 317001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 680.00        | 0.00     | 0.00     | 680.00      |
| 8230 3 317001 000100 000119 000005 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 680.00        | 0.00     | 0.00     | 680.00      |
| 8230 3 317001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 7,530.00      | 0.00     | 0.00     | 7,530.00    |
| 8230 3 317001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 7,530.00      | 0.00     | 0.00     | 7,530.00    |
| 8230 3 317001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,180.00      | 0.00     | 0.00     | 1,180.00    |
| 8230 3 317001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,180.00      | 0.00     | 0.00     | 1,180.00    |
| 8230 3 317001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 2,400.00      | 0.00     | 0.00     | 2,400.00    |
| 8230 3 317001 000100 000150 000001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 2,400.00      | 0.00     | 0.00     | 2,400.00    |
| 8230 3 317001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,980.00      | 0.00     | 0.00     | 1,980.00    |
| 8230 3 317001 000100 000182 000005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,980.00      | 0.00     | 0.00     | 1,980.00    |
| 8230 3 317001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 6,900.00      | 0.00     | 0.00     | 6,900.00    |
| 8230 3 317001 000100 000184 000006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 6,900.00      | 0.00     | 0.00     | 6,900.00    |
| 8230 3 317001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | -2,600.00     | 0.00     | 0.00     | -2,600.00   |
| 8230 3 317001 000100 000186 000006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | -2,600.00     | 0.00     | 0.00     | -2,600.00   |
| 8230 3 317001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 2,740.00      | 0.00     | 2,340.00 | 5,080.00    |
| 8230 3 317001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,740.00      | 0.00     | 2,340.00 | 5,080.00    |
| 8230 3 317001 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,740.00      | 0.00     | 2,340.00 | 5,080.00    |
| DP 32 01/08/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647                          |               | 0.00     | 2,340.00 |             |
| 8230 3 317001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 5,360.00      | 0.00     | 0.00     | 5,360.00    |
| 8230 3 317001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 4,680.00      | 0.00     | 0.00     | 4,680.00    |
| 8230 3 317001 000400 000419 000002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 4,680.00      | 0.00     | 0.00     | 4,680.00    |
| 8230 3 317001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 680.00        | 0.00     | 0.00     | 680.00      |
| 8230 3 317001 000400 000431 000002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 680.00        | 0.00     | 0.00     | 680.00      |
| 8230 3 323001                      |                        | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                         | 155,014.60    | 0.00     | 5,100.00 | 160,114.60  |
| 8230 3 323001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 152,897.60    | 0.00     | 5,100.00 | 157,997.60  |
| 8230 3 323001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 29,400.00     | 0.00     | 0.00     | 29,400.00   |
| 8230 3 323001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 29,400.00     | 0.00     | 0.00     | 29,400.00   |
| 8230 3 323001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 3,480.00      | 0.00     | 4,600.00 | 8,080.00    |
| 8230 3 323001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 3,480.00      | 0.00     | 4,600.00 | 8,080.00    |
| DP 108 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729                          |               | 0.00     | 4,600.00 |             |
| 8230 3 323001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 4,176.00      | 0.00     | 0.00     | 4,176.00    |
| 8230 3 323001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 4,176.00      | 0.00     | 0.00     | 4,176.00    |
| 8230 3 323001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 53,509.60     | 0.00     | 0.00     | 53,509.60   |
| 8230 3 323001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 53,509.60     | 0.00     | 0.00     | 53,509.60   |
| 8230 3 323001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 4,725.60      | 0.00     | 0.00     | 4,725.60    |
| 8230 3 323001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 4,725.60      | 0.00     | 0.00     | 4,725.60    |
| 8230 3 323001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 48,130.00     | 0.00     | 0.00     | 48,130.00   |
| 8230 3 323001 000100 000184 000006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 48,130.00     | 0.00     | 0.00     | 48,130.00   |
| 8230 3 323001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 9,476.40      | 0.00     | 500.00   | 9,976.40    |
| 8230 3 323001 000100 000186 000006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 9,476.40      | 0.00     | 500.00   | 9,976.40    |
| DP 10 01/08/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614                          |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8230 3 323001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 2,117.00      | 0.00     | 0.00     | 2,117.00    |
| 8230 3 323001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 2,117.00      | 0.00     | 0.00     | 2,117.00    |
| 8230 3 323001 000900 000912 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 2,117.00      | 0.00     | 0.00     | 2,117.00    |
| 8230 3 325001                      |                        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 19,649.09     | 1,000.00 | 0.00     | 18,649.09   |
| 8230 3 325001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 19,649.09     | 1,000.00 | 0.00     | 18,649.09   |
| 8230 3 325001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,399.99      | 0.00     | 0.00     | 2,399.99    |
| 8230 3 325001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,399.99      | 0.00     | 0.00     | 2,399.99    |
| 8230 3 325001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 4,060.00      | 0.00     | 0.00     | 4,060.00    |
| 8230 3 325001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 4,060.00      | 0.00     | 0.00     | 4,060.00    |
| 8230 3 325001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 13,189.10     | 1,000.00 | 0.00     | 12,189.10   |
| 8230 3 325001 000100 000184 000006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 13,189.10     | 1,000.00 | 0.00     | 12,189.10   |
| DP 66 01/08/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684                          |               | 1,000.00 | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 8230 3 326001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                            | 660.00        | 0.00     | 0.00      | 660.00      |
| 8230 3 326001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | -48,756.00    | 0.00     | 0.00      | -48,756.00  |
| 8230 3 326001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 27,144.00     | 0.00     | 0.00      | 27,144.00   |
| 8230 3 326001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 27,144.00     | 0.00     | 0.00      | 27,144.00   |
| 8230 3 326001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                               | -89,100.00    | 0.00     | 0.00      | -89,100.00  |
| 8230 3 326001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                               | -89,100.00    | 0.00     | 0.00      | -89,100.00  |
| 8230 3 326001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 13,200.00     | 0.00     | 0.00      | 13,200.00   |
| 8230 3 326001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 13,200.00     | 0.00     | 0.00      | 13,200.00   |
| 8230 3 326001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 49,416.00     | 0.00     | 0.00      | 49,416.00   |
| 8230 3 326001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 49,416.00     | 0.00     | 0.00      | 49,416.00   |
| 8230 3 326001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 49,416.00     | 0.00     | 0.00      | 49,416.00   |
| 8230 3 329001                     |                        | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                 | 13,500.00     | 0.00     | 0.00      | 13,500.00   |
| 8230 3 329001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                          | 7,000.00      | 0.00     | 0.00      | 7,000.00    |
| 8230 3 329001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 7,000.00      | 0.00     | 0.00      | 7,000.00    |
| 8230 3 329001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 7,000.00      | 0.00     | 0.00      | 7,000.00    |
| 8230 3 329001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 6,500.00      | 0.00     | 0.00      | 6,500.00    |
| 8230 3 329001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 6,500.00      | 0.00     | 0.00      | 6,500.00    |
| 8230 3 329001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 6,500.00      | 0.00     | 0.00      | 6,500.00    |
| 8230 3 331001                     |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                   | -8,043.90     | 4,186.20 | 0.00      | -12,230.10  |
| 8230 3 331001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                             | -160,000.00   | 4,186.20 | 0.00      | -164,186.20 |
| 8230 3 331001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | -160,000.00   | 4,186.20 | 0.00      | -164,186.20 |
| 8230 3 331001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | -160,000.00   | 4,186.20 | 0.00      | -164,186.20 |
| DP 32 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647                                                                  |               | 2,340.00 | 0.00      |             |
| DP 43 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660                                                                  |               | 156.20   | 0.00      |             |
| DP 45 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662                                                                  |               | 1,690.00 | 0.00      |             |
| 8230 3 331001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 151,956.10    | 0.00     | 0.00      | 151,956.10  |
| 8230 3 331001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 151,956.10    | 0.00     | 0.00      | 151,956.10  |
| 8230 3 331001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 151,956.10    | 0.00     | 0.00      | 151,956.10  |
| 8230 3 332001                     |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | -1,892.08     | 2,000.00 | 0.00      | -3,892.08   |
| 8230 3 332001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | -1,892.08     | 2,000.00 | 0.00      | -3,892.08   |
| 8230 3 332001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | -1,892.08     | 2,000.00 | 0.00      | -3,892.08   |
| 8230 3 332001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | -1,892.08     | 2,000.00 | 0.00      | -3,892.08   |
| DP 82 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701                                                                  |               | 2,000.00 | 0.00      |             |
| 8230 3 334001                     |                        | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                        | -17,809.12    | 8,000.00 | 20,000.00 | -5,809.12   |
| 8230 3 334001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                          | -2,809.12     | 2,000.00 | 0.00      | -4,809.12   |
| 8230 3 334001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                      | -2,809.12     | 2,000.00 | 0.00      | -4,809.12   |
| 8230 3 334001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                   | -2,809.12     | 2,000.00 | 0.00      | -4,809.12   |
| DP 113 01/08/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734                                                                  |               | 2,000.00 | 0.00      |             |
| 8230 3 334001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                     | -15,000.00    | 6,000.00 | 20,000.00 | -1,000.00   |
| 8230 3 334001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | -15,000.00    | 6,000.00 | 20,000.00 | -1,000.00   |
| 8230 3 334001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | -15,000.00    | 6,000.00 | 20,000.00 | -1,000.00   |
| DP 39 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656                                                                  |               | 6,000.00 | 0.00      |             |
| DP 120 01/08/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748                                                                  |               | 0.00     | 20,000.00 |             |
| 8230 3 336001                     |                        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                               | 6,109.11      | 0.00     | 0.00      | 6,109.11    |
| 8230 3 336001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                          | 5,709.10      | 0.00     | 0.00      | 5,709.10    |
| 8230 3 336001 000100 000119       |                        | SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO                                                                          | 5,709.10      | 0.00     | 0.00      | 5,709.10    |
| 8230 3 336001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO                                                                          | 5,709.10      | 0.00     | 0.00      | 5,709.10    |
| 8230 3 336001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 400.01        | 0.00     | 0.00      | 400.01      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8230 3 336001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 400.01        | 0.00      | 0.00      | 400.01      |
| 8230 3 336001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 400.01        | 0.00      | 0.00      | 400.01      |
| 8230 3 336002                     |                        | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                | 13,618.47     | 0.00      | 2,300.00  | 15,918.47   |
| 8230 3 336002 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 13,618.47     | 0.00      | 2,300.00  | 15,918.47   |
| 8230 3 336002 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 13,618.47     | 0.00      | 2,300.00  | 15,918.47   |
| 8230 3 336002 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 13,618.47     | 0.00      | 2,300.00  | 15,918.47   |
| DP 123 01/08/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794                             |               | 0.00      | 1,300.00  |             |
| DP 126 01/08/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835                             |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8230 3 336003                     |                        | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                    | 15,000.00     | 0.00      | 15,000.00 | 30,000.00   |
| 8230 3 336003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 15,000.00     | 0.00      | 15,000.00 | 30,000.00   |
| 8230 3 336003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 15,000.00     | 0.00      | 15,000.00 | 30,000.00   |
| 8230 3 336003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 15,000.00     | 0.00      | 15,000.00 | 30,000.00   |
| DP 118 01/08/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744                             |               | 0.00      | 15,000.00 |             |
| 8230 3 339001                     |                        | HONORARIOS A VETERINARIOS                                       | 22,000.00     | 0.00      | 0.00      | 22,000.00   |
| 8230 3 339001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 22,000.00     | 0.00      | 0.00      | 22,000.00   |
| 8230 3 339001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 22,000.00     | 0.00      | 0.00      | 22,000.00   |
| 8230 3 339001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 22,000.00     | 0.00      | 0.00      | 22,000.00   |
| 8230 3 341001                     |                        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS             | 23,030.98     | 0.00      | 3,067.13  | 26,098.11   |
| 8230 3 341001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 23,030.89     | 0.00      | 3,067.13  | 26,098.02   |
| 8230 3 341001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 23,030.89     | 0.00      | 3,067.13  | 26,098.02   |
| 8230 3 341001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 23,030.89     | 0.00      | 3,067.13  | 26,098.02   |
| DP 101 01/08/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722                             |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DP 102 01/08/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723                             |               | 0.00      | 600.00    |             |
| DP 117 01/08/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743                             |               | 0.00      | 467.13    |             |
| 8230 3 341001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 0.09          | 0.00      | 0.00      | 0.09        |
| 8230 3 341001 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.09          | 0.00      | 0.00      | 0.09        |
| 8230 3 341001 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.09          | 0.00      | 0.00      | 0.09        |
| 8230 3 341003                     |                        | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                         | 0.00          | 91,752.31 | 0.00      | -91,752.31  |
| 8230 3 341003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 91,752.31 | 0.00      | -91,752.31  |
| 8230 3 341003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 91,752.31 | 0.00      | -91,752.31  |
| 8230 3 341003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 91,752.31 | 0.00      | -91,752.31  |
| DP 35 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651                             |               | 50,000.00 | 0.00      |             |
| DP 36 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652                             |               | 3,364.00  | 0.00      |             |
| DP 37 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653                             |               | 3,712.00  | 0.00      |             |
| DP 41 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658                             |               | 8,846.15  | 0.00      |             |
| DP 42 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659                             |               | 762.52    | 0.00      |             |
| DP 44 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661                             |               | 1,819.02  | 0.00      |             |
| DP 46 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663                             |               | 4,750.20  | 0.00      |             |
| DP 47 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664                             |               | 1,003.01  | 0.00      |             |
| DP 48 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665                             |               | 17,495.41 | 0.00      |             |
| 8230 3 344001                     |                        | SEGUROS Y FIANZAS                                               | -12,801.00    | 0.00      | 0.00      | -12,801.00  |
| 8230 3 344001 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | 599.00        | 0.00      | 0.00      | 599.00      |
| 8230 3 344001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                       | 1,799.00      | 0.00      | 0.00      | 1,799.00    |
| 8230 3 344001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                       | 1,799.00      | 0.00      | 0.00      | 1,799.00    |
| 8230 3 344001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL               | -1,200.00     | 0.00      | 0.00      | -1,200.00   |
| 8230 3 344001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                | -1,200.00     | 0.00      | 0.00      | -1,200.00   |
| 8230 3 344001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | -13,400.00    | 0.00      | 0.00      | -13,400.00  |
| 8230 3 344001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                   | -13,400.00    | 0.00      | 0.00      | -13,400.00  |
| 8230 3 344001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                   | -13,400.00    | 0.00      | 0.00      | -13,400.00  |
| 8230 3 347001                     |                        | FLETES Y ACARREOS                                               | 273,536.00    | 0.00      | 70,760.00 | 344,296.00  |
| 8230 3 347001 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | -1,300.00     | 0.00      | 1,740.00  | 440.00      |
| 8230 3 347001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                           | 0.00          | 0.00      | 1,740.00  | 1,740.00    |
| 8230 3 347001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                           | 0.00          | 0.00      | 1,740.00  | 1,740.00    |
| DP 108 01/08/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729                             |               | 0.00      | 1,740.00  |             |
| 8230 3 347001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                   | -1,300.00     | 0.00      | 0.00      | -1,300.00   |
| 8230 3 347001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE    | -1,300.00     | 0.00      | 0.00      | -1,300.00   |
| 8230 3 347001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 274,836.00    | 0.00      | 69,020.00 | 343,856.00  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8230 3 347001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 274,836.00    | 0.00      | 69,020.00 | 343,856.00  |
|                | 8230 3 347001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 274,836.00    | 0.00      | 69,020.00 | 343,856.00  |
| DP             | 39 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656                     |               | 0.00      | 62,640.00 |             |
| DP             | 121 01/08/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749                     |               | 0.00      | 6,380.00  |             |
|                | 8230 3 351001                     | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                | 10,175.44     | 0.00      | 0.00      | 10,175.44   |
|                | 8230 3 351001 000100              | GOBERNACION                                             | 10,175.44     | 0.00      | 0.00      | 10,175.44   |
|                | 8230 3 351001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 10,175.44     | 0.00      | 0.00      | 10,175.44   |
|                | 8230 3 351001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 10,175.44     | 0.00      | 0.00      | 10,175.44   |
|                | 8230 3 351002                     | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                   | -26,627.81    | 1,000.00  | 0.00      | -27,627.81  |
|                | 8230 3 351002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | -26,627.81    | 1,000.00  | 0.00      | -27,627.81  |
|                | 8230 3 351002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | -26,627.81    | 1,000.00  | 0.00      | -27,627.81  |
|                | 8230 3 351002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | -26,627.81    | 1,000.00  | 0.00      | -27,627.81  |
| DP             | 75 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694                     |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
|                | 8230 3 351003                     | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                     | 31,790.59     | 0.00      | 1,819.02  | 33,609.61   |
|                | 8230 3 351003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 31,790.59     | 0.00      | 1,819.02  | 33,609.61   |
|                | 8230 3 351003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 31,790.59     | 0.00      | 1,819.02  | 33,609.61   |
|                | 8230 3 351003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 31,790.59     | 0.00      | 1,819.02  | 33,609.61   |
| DP             | 44 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661                     |               | 0.00      | 1,819.02  |             |
|                | 8230 3 351004                     | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                | -1,000.00     | 803.00    | 0.00      | -1,803.00   |
|                | 8230 3 351004 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | -1,000.00     | 803.00    | 0.00      | -1,803.00   |
|                | 8230 3 351004 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | -1,000.00     | 803.00    | 0.00      | -1,803.00   |
|                | 8230 3 351004 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | -1,000.00     | 803.00    | 0.00      | -1,803.00   |
| DP             | 29 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644                     |               | 803.00    | 0.00      |             |
|                | 8230 3 351005                     | MANTENIMIENTO DE CALLES                                 | -50,926.01    | 17,210.90 | 0.00      | -68,136.91  |
|                | 8230 3 351005 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | -46,553.00    | 0.00      | 0.00      | -46,553.00  |
|                | 8230 3 351005 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | -46,553.00    | 0.00      | 0.00      | -46,553.00  |
|                | 8230 3 351005 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | -46,553.00    | 0.00      | 0.00      | -46,553.00  |
|                | 8230 3 351005 000900              | FONDOS FEDERALES                                        | -4,373.01     | 17,210.90 | 0.00      | -21,583.91  |
|                | 8230 3 351005 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -4,373.01     | 17,210.90 | 0.00      | -21,583.91  |
|                | 8230 3 351005 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -4,373.01     | 17,210.90 | 0.00      | -21,583.91  |
| DP             | 28 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643                     |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| DP             | 38 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655                     |               | 13,210.90 | 0.00      |             |
|                | 8230 3 351008                     | CONSERVACION DE PARQUES                                 | -26,380.44    | 2,595.02  | 0.00      | -28,975.46  |
|                | 8230 3 351008 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | -26,380.44    | 2,595.02  | 0.00      | -28,975.46  |
|                | 8230 3 351008 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | -26,380.44    | 2,595.02  | 0.00      | -28,975.46  |
|                | 8230 3 351008 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | -26,380.44    | 2,595.02  | 0.00      | -28,975.46  |
| DP             | 60 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677                     |               | 2,595.02  | 0.00      |             |
|                | 8230 3 352001                     | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                      | 20,313.20     | 4,000.00  | 0.00      | 16,313.20   |
|                | 8230 3 352001 000100              | GOBERNACION                                             | 6,797.87      | 4,000.00  | 0.00      | 2,797.87    |
|                | 8230 3 352001 000100 000101       | REGIDORES                                               | -3,972.00     | 0.00      | 0.00      | -3,972.00   |
|                | 8230 3 352001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                               | -3,972.00     | 0.00      | 0.00      | -3,972.00   |
|                | 8230 3 352001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | -556.00       | 2,000.00  | 0.00      | -2,556.00   |
|                | 8230 3 352001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | -556.00       | 2,000.00  | 0.00      | -2,556.00   |
| DP             | 52 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669                     |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DP             | 62 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680                     |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DP             | 93 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713                     |               | 500.00    | 0.00      |             |
|                | 8230 3 352001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                   | 0.00          | 2,000.00  | 0.00      | -2,000.00   |
|                | 8230 3 352001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                   | 0.00          | 2,000.00  | 0.00      | -2,000.00   |
| DP             | 95 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715                     |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
|                | 8230 3 352001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 3,842.83      | 0.00      | 0.00      | 3,842.83    |
|                | 8230 3 352001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 3,842.83      | 0.00      | 0.00      | 3,842.83    |
|                | 8230 3 352001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                      | 4,575.04      | 0.00      | 0.00      | 4,575.04    |
|                | 8230 3 352001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                      | 4,575.04      | 0.00      | 0.00      | 4,575.04    |
|                | 8230 3 352001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 2,908.00      | 0.00      | 0.00      | 2,908.00    |
|                | 8230 3 352001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 2,908.00      | 0.00      | 0.00      | 2,908.00    |
|                | 8230 3 352001 000200              | HACIENDA                                                | 4,449.60      | 0.00      | 0.00      | 4,449.60    |
|                | 8230 3 352001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 4,449.60      | 0.00      | 0.00      | 4,449.60    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8230 3 352001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 4,449.60      | 0.00     | 0.00     | 4,449.60    |
| 8230 3 352001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 1,972.00      | 0.00     | 0.00     | 1,972.00    |
| 8230 3 352001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 1,972.00      | 0.00     | 0.00     | 1,972.00    |
| 8230 3 352001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 1,972.00      | 0.00     | 0.00     | 1,972.00    |
| 8230 3 352001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 4,057.91      | 0.00     | 0.00     | 4,057.91    |
| 8230 3 352001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 2,657.76      | 0.00     | 0.00     | 2,657.76    |
| 8230 3 352001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 2,657.76      | 0.00     | 0.00     | 2,657.76    |
| 8230 3 352001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 1,400.15      | 0.00     | 0.00     | 1,400.15    |
| 8230 3 352001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 1,400.15      | 0.00     | 0.00     | 1,400.15    |
| 8230 3 352001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 3,035.82      | 0.00     | 0.00     | 3,035.82    |
| 8230 3 352001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 3,035.82      | 0.00     | 0.00     | 3,035.82    |
| 8230 3 352001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 3,035.82      | 0.00     | 0.00     | 3,035.82    |
| 8230 3 352003                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                   | -48,031.60    | 0.00     | 2,088.00 | -45,943.60  |
| 8230 3 352003 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | -5,494.72     | 0.00     | 2,088.00 | -3,406.72   |
| 8230 3 352003 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | -2,909.99     | 0.00     | 1,160.00 | -1,749.99   |
| 8230 3 352003 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | -2,909.99     | 0.00     | 1,160.00 | -1,749.99   |
| DP 116 01/08/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740                                    |               | 0.00     | 1,160.00 |             |
| 8230 3 352003 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00     | 928.00   | 928.00      |
| 8230 3 352003 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00     | 928.00   | 928.00      |
| DP 116 01/08/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740                                    |               | 0.00     | 928.00   |             |
| 8230 3 352003 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | -2,584.73     | 0.00     | 0.00     | -2,584.73   |
| 8230 3 352003 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | -2,584.73     | 0.00     | 0.00     | -2,584.73   |
| 8230 3 352003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | -42,536.88    | 0.00     | 0.00     | -42,536.88  |
| 8230 3 352003 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | -7,057.58     | 0.00     | 0.00     | -7,057.58   |
| 8230 3 352003 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | -7,057.58     | 0.00     | 0.00     | -7,057.58   |
| 8230 3 352003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -35,479.30    | 0.00     | 0.00     | -35,479.30  |
| 8230 3 352003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -35,479.30    | 0.00     | 0.00     | -35,479.30  |
| 8230 3 353001                     |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                        | 5,998.10      | 1,640.00 | 1,000.00 | 5,358.10    |
| 8230 3 353001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 2,972.00      | 0.00     | 1,000.00 | 3,972.00    |
| 8230 3 353001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                        | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
| 8230 3 353001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
| 8230 3 353001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 0.00          | 0.00     | 1,000.00 | 1,000.00    |
| 8230 3 353001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 0.00          | 0.00     | 1,000.00 | 1,000.00    |
| DP 96 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716                                    |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 8230 3 353001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 1,972.00      | 0.00     | 0.00     | 1,972.00    |
| 8230 3 353001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 1,972.00      | 0.00     | 0.00     | 1,972.00    |
| 8230 3 353001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 26.10         | 0.00     | 0.00     | 26.10       |
| 8230 3 353001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 26.10         | 0.00     | 0.00     | 26.10       |
| 8230 3 353001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 26.10         | 0.00     | 0.00     | 26.10       |
| 8230 3 353001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 3,000.00      | 1,640.00 | 0.00     | 1,360.00    |
| 8230 3 353001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 3,000.00      | 1,640.00 | 0.00     | 1,360.00    |
| 8230 3 353001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 3,000.00      | 1,640.00 | 0.00     | 1,360.00    |
| DP 39 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656                                    |               | 1,640.00 | 0.00     |             |
| 8230 3 353002                     |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION                  | 0.00          | 3,000.00 | 0.00     | -3,000.00   |
| 8230 3 353002 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 0.00          | 3,000.00 | 0.00     | -3,000.00   |
| 8230 3 353002 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 0.00          | 3,000.00 | 0.00     | -3,000.00   |
| 8230 3 353002 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 0.00          | 3,000.00 | 0.00     | -3,000.00   |
| DP 24 01/08/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638                                    |               | 1,000.00 | 0.00     |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| DP                                 | 111              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732                                                 |               | 2,000.00  | 0.00     |             |
| 8230 3 355001                      |                  |            | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | -658,702.75   | 47,105.88 | 4,487.00 | -701,321.63 |
| 8230 3 355001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                         | -91,287.18    | 6,105.88  | 0.00     | -97,393.06  |
| 8230 3 355001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                               | -63,080.00    | 0.00      | 0.00     | -63,080.00  |
| 8230 3 355001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                               | -63,080.00    | 0.00      | 0.00     | -63,080.00  |
| 8230 3 355001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                               | -70.00        | 4,000.00  | 0.00     | -4,070.00   |
| 8230 3 355001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                               | -70.00        | 4,000.00  | 0.00     | -4,070.00   |
| DP                                 | 59               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676                                                 |               | 3,000.00  | 0.00     |             |
| DP                                 | 95               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715                                                 |               | 1,000.00  | 0.00     |             |
| 8230 3 355001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                   | -3,394.00     | 1,431.75  | 0.00     | -4,825.75   |
| 8230 3 355001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                    | -3,394.00     | 1,431.75  | 0.00     | -4,825.75   |
| DP                                 | 9                | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613                                                 |               | 431.75    | 0.00     |             |
| DP                                 | 25               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639                                                 |               | 1,000.00  | 0.00     |             |
| 8230 3 355001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | -5,971.18     | 0.00      | 0.00     | -5,971.18   |
| 8230 3 355001 000100 000147 000050 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | -5,971.18     | 0.00      | 0.00     | -5,971.18   |
| 8230 3 355001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                       | -18,772.00    | 674.13    | 0.00     | -19,446.13  |
| 8230 3 355001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                        | -18,772.00    | 674.13    | 0.00     | -19,446.13  |
| DP                                 | 31               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646                                                 |               | 674.13    | 0.00     |             |
| 8230 3 355001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                            | -5,000.00     | 0.00      | 0.00     | -5,000.00   |
| 8230 3 355001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | -5,000.00     | 0.00      | 0.00     | -5,000.00   |
| 8230 3 355001 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | -5,000.00     | 0.00      | 0.00     | -5,000.00   |
| 8230 3 355001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                   | 20,930.00     | 0.00      | 600.00   | 21,530.00   |
| 8230 3 355001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                 | 20,930.00     | 0.00      | 600.00   | 21,530.00   |
| 8230 3 355001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)              | 20,930.00     | 0.00      | 600.00   | 21,530.00   |
| DP                                 | 2                | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538                                                 |               | 0.00      | 600.00   |             |
| 8230 3 355001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                          | -127,180.95   | 0.00      | 3,887.00 | -123,293.95 |
| 8230 3 355001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | -29,717.62    | 0.00      | 0.00     | -29,717.62  |
| 8230 3 355001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | -29,717.62    | 0.00      | 0.00     | -29,717.62  |
| 8230 3 355001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                              | -44,907.36    | 0.00      | 0.00     | -44,907.36  |
| 8230 3 355001 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                              | -44,907.36    | 0.00      | 0.00     | -44,907.36  |
| 8230 3 355001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | -5,990.58     | 0.00      | 0.00     | -5,990.58   |
| 8230 3 355001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | -5,990.58     | 0.00      | 0.00     | -5,990.58   |
| 8230 3 355001 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | -99,086.05    | 0.00      | 3,330.20 | -95,755.85  |
| 8230 3 355001 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | -99,086.05    | 0.00      | 3,330.20 | -95,755.85  |
| DP                                 | 29               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644                                                 |               | 0.00      | 3,330.20 |             |
| 8230 3 355001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                        | -117.18       | 0.00      | 0.00     | -117.18     |
| 8230 3 355001 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                        | -117.18       | 0.00      | 0.00     | -117.18     |
| 8230 3 355001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                         | 52,637.84     | 0.00      | 556.80   | 53,194.64   |
| 8230 3 355001 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                         | 52,637.84     | 0.00      | 556.80   | 53,194.64   |
| DP                                 | 29               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644                                                 |               | 0.00      | 556.80   |             |
| 8230 3 355001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                    | -456,164.62   | 41,000.00 | 0.00     | -497,164.62 |
| 8230 3 355001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | -456,164.62   | 41,000.00 | 0.00     | -497,164.62 |
| 8230 3 355001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | -456,164.62   | 41,000.00 | 0.00     | -497,164.62 |
| DP                                 | 26               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640                                                 |               | 10,000.00 | 0.00     |             |
| DP                                 | 33               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648                                                 |               | 10,000.00 | 0.00     |             |
| DP                                 | 39               | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656                                                 |               | 1,000.00  | 0.00     |             |
| DP                                 | 120              | 01/08/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748                                                 |               | 20,000.00 | 0.00     |             |
| 8230 3 357001                      |                  |            | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | -76,419.01    | 1,336.51  | 8,166.40 | -69,589.12  |
| 8230 3 357001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                         | 4,000.00      | 336.51    | 6,032.00 | 9,695.49    |
| 8230 3 357001 000100 000101        |                  |            | REGIDORES                                                                           | 1,500.00      | 0.00      | 0.00     | 1,500.00    |
| 8230 3 357001 000100 000101 000000 |                  |            | REGIDORES                                                                           | 1,500.00      | 0.00      | 0.00     | 1,500.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 8230 3 357001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 1,740.00 | 1,740.00    |
| 8230 3 357001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 1,740.00 | 1,740.00    |
| DP                                 | 14 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623                                                                     |               | 0.00      | 1,740.00 |             |
| 8230 3 357001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 1,508.00 | 1,508.00    |
| 8230 3 357001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 1,508.00 | 1,508.00    |
| DP                                 | 14 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623                                                                     |               | 0.00      | 1,508.00 |             |
| 8230 3 357001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | 1,000.00      | 0.00      | 0.00     | 1,000.00    |
| 8230 3 357001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | 1,000.00      | 0.00      | 0.00     | 1,000.00    |
| 8230 3 357001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 0.00      | 2,784.00 | 2,784.00    |
| 8230 3 357001 000100 000123 000000 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                        | 0.00          | 0.00      | 2,784.00 | 2,784.00    |
| DP                                 | 13 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622                                                                     |               | 0.00      | 2,784.00 |             |
| 8230 3 357001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 1,500.00      | 336.51    | 0.00     | 1,163.49    |
| 8230 3 357001 000100 000147 000000 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 1,500.00      | 336.51    | 0.00     | 1,163.49    |
| DP                                 | 34 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649                                                                     |               | 336.51    | 0.00     |             |
| 8230 3 357001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                | 4,000.00      | 0.00      | 0.00     | 4,000.00    |
| 8230 3 357001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                     | 4,000.00      | 0.00      | 0.00     | 4,000.00    |
| 8230 3 357001 000200 000201 000000 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                     | 4,000.00      | 0.00      | 0.00     | 4,000.00    |
| 8230 3 357001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | -86,275.01    | 1,000.00  | 2,134.40 | -85,140.61  |
| 8230 3 357001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 43,000.00     | 1,000.00  | 0.00     | 42,000.00   |
| 8230 3 357001 000400 000419 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 43,000.00     | 1,000.00  | 0.00     | 42,000.00   |
| DP                                 | 3 01/08/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539                                                                     |               | 1,000.00  | 0.00     |             |
| 8230 3 357001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | -129,275.01   | 0.00      | 2,134.40 | -127,140.61 |
| 8230 3 357001 000400 000421 000000 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | -129,275.01   | 0.00      | 2,134.40 | -127,140.61 |
| DP                                 | 29 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644                                                                     |               | 0.00      | 2,134.40 |             |
| 8230 3 357001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                        | 1,856.00      | 0.00      | 0.00     | 1,856.00    |
| 8230 3 357001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 1,856.00      | 0.00      | 0.00     | 1,856.00    |
| 8230 3 357001 000900 000912 000000 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 1,856.00      | 0.00      | 0.00     | 1,856.00    |
| 8230 3 361001                      |                        | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | -82,106.03    | 5,000.01  | 0.00     | -87,106.04  |
| 8230 3 361001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                             | -82,106.03    | 5,000.01  | 0.00     | -87,106.04  |
| 8230 3 361001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | -94,286.03    | 5,000.01  | 0.00     | -99,286.04  |
| 8230 3 361001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | -94,286.03    | 5,000.01  | 0.00     | -99,286.04  |
| DP                                 | 59 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676                                                                     |               | 2,000.01  | 0.00     |             |
| DP                                 | 104 01/08/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725                                                                     |               | 3,000.00  | 0.00     |             |
| 8230 3 361001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                       | 12,180.00     | 0.00      | 0.00     | 12,180.00   |
| 8230 3 361001 000100 000184 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                             | 12,180.00     | 0.00      | 0.00     | 12,180.00   |
| 8230 3 375001                      |                        | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                             | -221,086.15   | 20,280.00 | 7,400.00 | -233,966.15 |
| 8230 3 375001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                             | -132,830.16   | 8,900.00  | 6,400.00 | -135,330.16 |
| 8230 3 375001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                               | -13,000.00    | 0.00      | 0.00     | -13,000.00  |
| 8230 3 375001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                               | -13,000.00    | 0.00      | 0.00     | -13,000.00  |
| 8230 3 375001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | -49,365.91    | 0.00      | 5,000.00 | -44,365.91  |
| 8230 3 375001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | -49,365.91    | 0.00      | 5,000.00 | -44,365.91  |
| DP                                 | 53 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670                                                                     |               | 0.00      | 2,000.00 |             |
| DP                                 | 100 01/08/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720                                                                     |               | 0.00      | 1,000.00 |             |
| DP                                 | 104 01/08/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725                                                                     |               | 0.00      | 1,000.00 |             |
| DP                                 | 111 01/08/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732                                                                     |               | 0.00      | 1,000.00 |             |
| 8230 3 375001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                   | -9,500.00     | 3,900.00  | 0.00     | -13,400.00  |
| 8230 3 375001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                   | -9,500.00     | 3,900.00  | 0.00     | -13,400.00  |
| DP                                 | 89 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709                                                                     |               | 3,900.00  | 0.00     |             |
| 8230 3 375001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | 0.00          | 3,000.00  | 0.00     | -3,000.00   |
| 8230 3 375001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | 0.00          | 3,000.00  | 0.00     | -3,000.00   |
| DP                                 | 104 01/08/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725                                                                     |               | 3,000.00  | 0.00     |             |
| 8230 3 375001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | -5,680.00     | 1,000.00  | 0.00     | -6,680.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
|                | 8230 3 375001 000100 000113 000006 | SINDICO PROCURADOR                                                     | -5,680.00     | 1,000.00  | 0.00     | -6,680.00   |
| DP             | 126 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835                                    |               | 1,000.00  | 0.00     |             |
|                | 8230 3 375001 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                              | -4,500.00     | 0.00      | 0.00     | -4,500.00   |
|                | 8230 3 375001 000100 000115 000040 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                              | -4,500.00     | 0.00      | 0.00     | -4,500.00   |
|                | 8230 3 375001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | -6,506.35     | 0.00      | 0.00     | -6,506.35   |
|                | 8230 3 375001 000100 000119 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | -6,506.35     | 0.00      | 0.00     | -6,506.35   |
|                | 8230 3 375001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | -2,768.34     | 0.00      | 0.00     | -2,768.34   |
|                | 8230 3 375001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | -2,768.34     | 0.00      | 0.00     | -2,768.34   |
|                | 8230 3 375001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | -4,643.56     | 1,000.00  | 1,000.00 | -4,643.56   |
|                | 8230 3 375001 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | -4,643.56     | 1,000.00  | 1,000.00 | -4,643.56   |
| DP             | 6 01/08/2025                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566                                    |               | 1,000.00  | 0.00     |             |
| DP             | 112 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733                                    |               | 0.00      | 1,000.00 |             |
|                | 8230 3 375001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                        | -1,654.00     | 0.00      | 0.00     | -1,654.00   |
|                | 8230 3 375001 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | -1,654.00     | 0.00      | 0.00     | -1,654.00   |
|                | 8230 3 375001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | -13,200.00    | 0.00      | 0.00     | -13,200.00  |
|                | 8230 3 375001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | -13,200.00    | 0.00      | 0.00     | -13,200.00  |
|                | 8230 3 375001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | -9,000.00     | 0.00      | 0.00     | -9,000.00   |
|                | 8230 3 375001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | -9,000.00     | 0.00      | 0.00     | -9,000.00   |
|                | 8230 3 375001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | -13,012.00    | 0.00      | 400.00   | -12,612.00  |
|                | 8230 3 375001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | -13,012.00    | 0.00      | 400.00   | -12,612.00  |
| DP             | 49 01/08/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666                                    |               | 0.00      | 400.00   |             |
|                | 8230 3 375001 000200               | HACIENDA                                                               | -22,512.00    | 0.00      | 0.00     | -22,512.00  |
|                | 8230 3 375001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | -22,512.00    | 0.00      | 0.00     | -22,512.00  |
|                | 8230 3 375001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | -22,512.00    | 0.00      | 0.00     | -22,512.00  |
|                | 8230 3 375001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 1,716.00      | 0.00      | 0.00     | 1,716.00    |
|                | 8230 3 375001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 1,716.00      | 0.00      | 0.00     | 1,716.00    |
|                | 8230 3 375001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 1,716.00      | 0.00      | 0.00     | 1,716.00    |
|                | 8230 3 375001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 6,540.01      | 0.00      | 1,000.00 | 7,540.01    |
|                | 8230 3 375001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 12,132.81     | 0.00      | 1,000.00 | 13,132.81   |
|                | 8230 3 375001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 12,132.81     | 0.00      | 1,000.00 | 13,132.81   |
| DP             | 110 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731                                    |               | 0.00      | 1,000.00 |             |
|                | 8230 3 375001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | -5,000.00     | 0.00      | 0.00     | -5,000.00   |
|                | 8230 3 375001 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | -5,000.00     | 0.00      | 0.00     | -5,000.00   |
|                | 8230 3 375001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -592.80       | 0.00      | 0.00     | -592.80     |
|                | 8230 3 375001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -592.80       | 0.00      | 0.00     | -592.80     |
|                | 8230 3 375001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                       | -74,000.00    | 11,380.00 | 0.00     | -85,380.00  |
|                | 8230 3 375001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | -74,000.00    | 11,380.00 | 0.00     | -85,380.00  |
|                | 8230 3 375001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | -74,000.00    | 11,380.00 | 0.00     | -85,380.00  |
| DP             | 39 01/08/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656                                    |               | 5,000.00  | 0.00     |             |
| DP             | 121 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749                                    |               | 6,380.00  | 0.00     |             |
|                | 8230 3 382001                      | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                                       | 443,160.27    | 18,155.13 | 9,331.75 | 434,336.89  |
|                | 8230 3 382001 000100               | GOBERNACION                                                            | 610,392.63    | 17,555.13 | 4,331.75 | 597,169.25  |
|                | 8230 3 382001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 203,600.00    | 0.00      | 0.00     | 203,600.00  |
|                | 8230 3 382001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 203,600.00    | 0.00      | 0.00     | 203,600.00  |
|                | 8230 3 382001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                  | 12,760.00     | 0.00      | 3,900.00 | 16,660.00   |
|                | 8230 3 382001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                  | 12,760.00     | 0.00      | 3,900.00 | 16,660.00   |
| DP             | 89 01/08/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709                                    |               | 0.00      | 3,900.00 |             |
|                | 8230 3 382001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 541,168.73    | 17,555.13 | 431.75   | 524,045.35  |
|                | 8230 3 382001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 541,168.73    | 17,555.13 | 431.75   | 524,045.35  |
| DP             | 9 01/08/2025                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613                                    |               | 0.00      | 431.75   |             |
| DP             | 115 01/08/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739                                    |               | 15,000.00 | 0.00     |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DP                                | 116 01/08/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740                          |               | 2,088.00 | 0.00      |             |
| DP                                | 117 01/08/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743                          |               | 467.13   | 0.00      |             |
| 8230 3 382001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 9,903.90      | 0.00     | 0.00      | 9,903.90    |
| 8230 3 382001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 9,903.90      | 0.00     | 0.00      | 9,903.90    |
| 8230 3 382001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | -157,040.00   | 0.00     | 0.00      | -157,040.00 |
| 8230 3 382001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | -157,040.00   | 0.00     | 0.00      | -157,040.00 |
| 8230 3 382001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | -176,232.36   | 600.00   | 0.00      | -176,832.36 |
| 8230 3 382001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -176,232.36   | 600.00   | 0.00      | -176,832.36 |
| 8230 3 382001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -176,232.36   | 600.00   | 0.00      | -176,832.36 |
| DP                                | 2 01/08/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538                          |               | 600.00   | 0.00      |             |
| 8230 3 382001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                            | 9,000.00      | 0.00     | 5,000.00  | 14,000.00   |
| 8230 3 382001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL          | 9,000.00      | 0.00     | 5,000.00  | 14,000.00   |
| 8230 3 382001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)      | 9,000.00      | 0.00     | 5,000.00  | 14,000.00   |
| DP                                | 86 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705                          |               | 0.00     | 3,000.00  |             |
| DP                                | 114 01/08/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735                          |               | 0.00     | 2,000.00  |             |
| 8230 3 382002                     |                        | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                  | 7,718.00      | 1,340.00 | 0.00      | 6,378.00    |
| 8230 3 382002 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 7,718.00      | 1,340.00 | 0.00      | 6,378.00    |
| 8230 3 382002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,556.00      | 0.00     | 0.00      | 5,556.00    |
| 8230 3 382002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,556.00      | 0.00     | 0.00      | 5,556.00    |
| 8230 3 382002 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 1,340.00 | 0.00      | -1,340.00   |
| 8230 3 382002 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 1,340.00 | 0.00      | -1,340.00   |
| DP                                | 108 01/08/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729                          |               | 1,340.00 | 0.00      |             |
| 8230 3 382002 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 928.00        | 0.00     | 0.00      | 928.00      |
| 8230 3 382002 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 928.00        | 0.00     | 0.00      | 928.00      |
| 8230 3 382002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 1,234.00      | 0.00     | 0.00      | 1,234.00    |
| 8230 3 382002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 1,234.00      | 0.00     | 0.00      | 1,234.00    |
| 8230 3 382006                     |                        | FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA                                  | 51,400.00     | 0.00     | 0.00      | 51,400.00   |
| 8230 3 382006 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                            | 51,400.00     | 0.00     | 0.00      | 51,400.00   |
| 8230 3 382006 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL          | 51,400.00     | 0.00     | 0.00      | 51,400.00   |
| 8230 3 382006 000300 000100 00003 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)      | 51,400.00     | 0.00     | 0.00      | 51,400.00   |
| 8230 3 391001                     |                        | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO                         | 0.00          | 0.00     | 39,000.00 | 39,000.00   |
| 8230 3 391001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 0.00     | 39,000.00 | 39,000.00   |
| 8230 3 391001 000100 000179       |                        | PENSIONES VITALICIAS                                         | 0.00          | 0.00     | 39,000.00 | 39,000.00   |
| 8230 3 391001 000100 000179 00001 |                        | PENSIONES VITALICIAS                                         | 0.00          | 0.00     | 39,000.00 | 39,000.00   |
| DP                                | 127 01/08/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845                          |               | 0.00     | 39,000.00 |             |
| 8230 3 392001                     |                        | IMPUESTOS Y DERECHOS                                         | 871.00        | 0.00     | 0.00      | 871.00      |
| 8230 3 392001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 871.00        | 0.00     | 0.00      | 871.00      |
| 8230 3 392001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 373.00        | 0.00     | 0.00      | 373.00      |
| 8230 3 392001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 373.00        | 0.00     | 0.00      | 373.00      |
| 8230 3 392001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 498.00        | 0.00     | 0.00      | 498.00      |
| 8230 3 392001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 498.00        | 0.00     | 0.00      | 498.00      |
| 8230 3 392002                     |                        | TENENCIAS Y PLACAS                                           | 5,706.00      | 0.00     | 0.00      | 5,706.00    |
| 8230 3 392002 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 1,110.00      | 0.00     | 0.00      | 1,110.00    |
| 8230 3 392002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 602.00        | 0.00     | 0.00      | 602.00      |
| 8230 3 392002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 602.00        | 0.00     | 0.00      | 602.00      |
| 8230 3 392002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 508.00        | 0.00     | 0.00      | 508.00      |
| 8230 3 392002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 508.00        | 0.00     | 0.00      | 508.00      |
| 8230 3 392002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 4,596.00      | 0.00     | 0.00      | 4,596.00    |
| 8230 3 392002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,606.00      | 0.00     | 0.00      | 2,606.00    |
| 8230 3 392002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,606.00      | 0.00     | 0.00      | 2,606.00    |
| 8230 3 392002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 1,990.00      | 0.00     | 0.00      | 1,990.00    |
| 8230 3 392002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 1,990.00      | 0.00     | 0.00      | 1,990.00    |
| 8230 3 392009                     |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 13,500.00     | 0.00     | 0.00      | 13,500.00   |
| 8230 3 392009 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 10,000.00     | 0.00     | 0.00      | 10,000.00   |
| 8230 3 392009 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 10,000.00     | 0.00     | 0.00      | 10,000.00   |
| 8230 3 392009 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 10,000.00     | 0.00     | 0.00      | 10,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
|                | 8230 3 392009 000200              | HACIENDA                                                        | 3,500.00      | 0.00      | 0.00       | 3,500.00      |
|                | 8230 3 392009 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 3,500.00      | 0.00      | 0.00       | 3,500.00      |
|                | 8230 3 392009 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 3,500.00      | 0.00      | 0.00       | 3,500.00      |
|                | 8230 3 398001                     | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                          | 0.00          | 15,000.00 | 0.00       | -15,000.00    |
|                | 8230 3 398001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 15,000.00 | 0.00       | -15,000.00    |
|                | 8230 3 398001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 15,000.00 | 0.00       | -15,000.00    |
|                | 8230 3 398001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 15,000.00 | 0.00       | -15,000.00    |
|                | DP 118 01/08/2025                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744                             |               | 15,000.00 | 0.00       |               |
|                | 8230 4                            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS          | 12,754,447.28 | 4,300.00  | 217,193.16 | 12,967,340.44 |
|                | 8230 4 415002                     | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                        | 8,196,572.97  | 0.00      | 0.00       | 8,196,572.97  |
|                | 8230 4 415002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 8,196,572.97  | 0.00      | 0.00       | 8,196,572.97  |
|                | 8230 4 415002 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 8,196,572.97  | 0.00      | 0.00       | 8,196,572.97  |
|                | 8230 4 415002 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 8,196,572.97  | 0.00      | 0.00       | 8,196,572.97  |
|                | 8230 4 415004                     | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                               | 3,500,000.00  | 0.00      | 0.00       | 3,500,000.00  |
|                | 8230 4 415004 000200              | HACIENDA                                                        | 3,500,000.00  | 0.00      | 0.00       | 3,500,000.00  |
|                | 8230 4 415004 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 3,500,000.00  | 0.00      | 0.00       | 3,500,000.00  |
|                | 8230 4 415004 000200 000201 00006 | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                        | 3,500,000.00  | 0.00      | 0.00       | 3,500,000.00  |
|                | 8230 4 434002                     | CRUZ ROJA                                                       | 19,360.00     | 0.00      | 0.00       | 19,360.00     |
|                | 8230 4 434002 000100              | GOBERNACION                                                     | 19,360.00     | 0.00      | 0.00       | 19,360.00     |
|                | 8230 4 434002 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 19,360.00     | 0.00      | 0.00       | 19,360.00     |
|                | 8230 4 434002 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 19,360.00     | 0.00      | 0.00       | 19,360.00     |
|                | 8230 4 434006                     | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                 | -618,342.12   | 0.00      | 0.00       | -618,342.12   |
|                | 8230 4 434006 000100              | GOBERNACION                                                     | -618,342.12   | 0.00      | 0.00       | -618,342.12   |
|                | 8230 4 434006 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | -618,342.12   | 0.00      | 0.00       | -618,342.12   |
|                | 8230 4 434006 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | -618,342.12   | 0.00      | 0.00       | -618,342.12   |
|                | 8230 4 441001                     | OTROS APOYOS                                                    | 162,844.76    | 0.00      | 30,574.16  | 193,418.92    |
|                | 8230 4 441001 000100              | GOBERNACION                                                     | 162,844.76    | 0.00      | 30,574.16  | 193,418.92    |
|                | 8230 4 441001 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 162,844.76    | 0.00      | 30,574.16  | 193,418.92    |
|                | 8230 4 441001 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 162,844.76    | 0.00      | 30,574.16  | 193,418.92    |
|                | DP 5 01/08/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559                             |               | 0.00      | 10,000.00  |               |
|                | DP 21 01/08/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635                             |               | 0.00      | 5,000.00   |               |
|                | DP 43 01/08/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660                             |               | 0.00      | 156.20     |               |
|                | DP 45 01/08/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662                             |               | 0.00      | 1,690.00   |               |
|                | DP 54 01/08/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671                             |               | 0.00      | 486.18     |               |
|                | DP 55 01/08/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672                             |               | 0.00      | 921.78     |               |
|                | DP 56 01/08/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673                             |               | 0.00      | 2,320.00   |               |
|                | DP 74 01/08/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693                             |               | 0.00      | 10,000.00  |               |
|                | 8230 4 441002                     | APOYO AL DEPORTE                                                | -188,968.57   | 0.00      | 9,000.00   | -179,968.57   |
|                | 8230 4 441002 000100              | GOBERNACION                                                     | -188,968.57   | 0.00      | 9,000.00   | -179,968.57   |
|                | 8230 4 441002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | -188,968.57   | 0.00      | 9,000.00   | -179,968.57   |
|                | 8230 4 441002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | -188,968.57   | 0.00      | 9,000.00   | -179,968.57   |
|                | DP 6 01/08/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566                             |               | 0.00      | 1,000.00   |               |
|                | DP 7 01/08/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605                             |               | 0.00      | 3,000.00   |               |
|                | DP 113 01/08/2025                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734                             |               | 0.00      | 5,000.00   |               |
|                | 8230 4 441003                     | PREMIOS                                                         | -18,200.00    | 0.00      | 0.00       | -18,200.00    |
|                | 8230 4 441003 000100              | GOBERNACION                                                     | -18,200.00    | 0.00      | 0.00       | -18,200.00    |
|                | 8230 4 441003 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | -18,200.00    | 0.00      | 0.00       | -18,200.00    |
|                | 8230 4 441003 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | -18,200.00    | 0.00      | 0.00       | -18,200.00    |
|                | 8230 4 442001                     | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN             | 940,000.00    | 0.00      | 150,000.00 | 1,090,000.00  |
|                | 8230 4 442001 000100              | GOBERNACION                                                     | -260,000.00   | 0.00      | 0.00       | -260,000.00   |
|                | 8230 4 442001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL               | -50,000.00    | 0.00      | 0.00       | -50,000.00    |
|                | 8230 4 442001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                | -50,000.00    | 0.00      | 0.00       | -50,000.00    |
|                | 8230 4 442001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | -210,000.00   | 0.00      | 0.00       | -210,000.00   |
|                | 8230 4 442001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | -210,000.00   | 0.00      | 0.00       | -210,000.00   |
|                | 8230 4 442001 000200              | HACIENDA                                                        | 1,200,000.00  | 0.00      | 150,000.00 | 1,350,000.00  |
|                | 8230 4 442001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 1,200,000.00  | 0.00      | 150,000.00 | 1,350,000.00  |
|                | 8230 4 442001 000200 000201 00006 | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                        | 1,200,000.00  | 0.00      | 150,000.00 | 1,350,000.00  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| DP                                 | 125 01/08/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803                     |               | 0.00      | 150,000.00 |             |
| 8230 4 443001                      |                        | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                   | -14,655.24    | 0.00      | 7,619.00   | -7,036.24   |
| 8230 4 443001 000100               |                        | GOBERNACION                                             | -14,655.24    | 0.00      | 7,619.00   | -7,036.24   |
| 8230 4 443001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | -14,655.24    | 0.00      | 7,619.00   | -7,036.24   |
| 8230 4 443001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | -14,655.24    | 0.00      | 7,619.00   | -7,036.24   |
| DP                                 | 16 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627                     |               | 0.00      | 1,572.00   |             |
| DP                                 | 17 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629                     |               | 0.00      | 4,475.00   |             |
| DP                                 | 19 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633                     |               | 0.00      | 1,572.00   |             |
| 8230 4 445002                      |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                         | 618,342.12    | 0.00      | 0.00       | 618,342.12  |
| 8230 4 445002 000100               |                        | GOBERNACION                                             | 618,342.12    | 0.00      | 0.00       | 618,342.12  |
| 8230 4 445002 000100 000178        |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 618,342.12    | 0.00      | 0.00       | 618,342.12  |
| 8230 4 445002 000100 000178 000010 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 618,342.12    | 0.00      | 0.00       | 618,342.12  |
| 8230 4 445003                      |                        | DIF                                                     | -34,360.00    | 0.00      | 0.00       | -34,360.00  |
| 8230 4 445003 000100               |                        | GOBERNACION                                             | -34,360.00    | 0.00      | 0.00       | -34,360.00  |
| 8230 4 445003 000100 000178        |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | -34,360.00    | 0.00      | 0.00       | -34,360.00  |
| 8230 4 445003 000100 000178 000010 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | -34,360.00    | 0.00      | 0.00       | -34,360.00  |
| 8230 4 445005                      |                        | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL               | 191,853.36    | 4,300.00  | 20,000.00  | 207,553.36  |
| 8230 4 445005 000200               |                        | HACIENDA                                                | 164,353.36    | 0.00      | 20,000.00  | 184,353.36  |
| 8230 4 445005 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 164,353.36    | 0.00      | 20,000.00  | 184,353.36  |
| 8230 4 445005 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 92,129.36     | 0.00      | 20,000.00  | 112,129.36  |
| DP                                 | 119 01/08/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745                     |               | 0.00      | 20,000.00  |             |
| 8230 4 445005 000200 000201 000060 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                | 72,224.00     | 0.00      | 0.00       | 72,224.00   |
| 8230 4 445005 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  | 27,500.00     | 4,300.00  | 0.00       | 23,200.00   |
| 8230 4 445005 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  | 27,500.00     | 4,300.00  | 0.00       | 23,200.00   |
| 8230 4 445005 000500 001000 000020 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  | 27,500.00     | 4,300.00  | 0.00       | 23,200.00   |
| DP                                 | 7 01/08/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605                     |               | 3,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                 | 123 01/08/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794                     |               | 1,300.00  | 0.00       |             |
| 8230 5                             |                        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                 | 371,464.47    | 29,693.50 | 0.00       | 341,770.97  |
| 8230 5 511001                      |                        | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                         | 0.00          | 5,000.00  | 0.00       | -5,000.00   |
| 8230 5 511001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 0.00          | 5,000.00  | 0.00       | -5,000.00   |
| 8230 5 511001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 5,000.00  | 0.00       | -5,000.00   |
| 8230 5 511001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 5,000.00  | 0.00       | -5,000.00   |
| DP                                 | 39 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656                     |               | 5,000.00  | 0.00       |             |
| 8230 5 515001                      |                        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN        | 55,331.59     | 5,000.00  | 0.00       | 50,331.59   |
| 8230 5 515001 000700               |                        | ADQUISICIONES                                           | 55,331.59     | 0.00      | 0.00       | 55,331.59   |
| 8230 5 515001 000700 000701        |                        | ADQUISICIONES                                           | 55,331.59     | 0.00      | 0.00       | 55,331.59   |
| 8230 5 515001 000700 000701 000020 |                        | ADQUISICIONES                                           | 55,331.59     | 0.00      | 0.00       | 55,331.59   |
| 8230 5 515001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 0.00          | 5,000.00  | 0.00       | -5,000.00   |
| 8230 5 515001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 5,000.00  | 0.00       | -5,000.00   |
| 8230 5 515001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 5,000.00  | 0.00       | -5,000.00   |
| DP                                 | 39 01/08/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656                     |               | 5,000.00  | 0.00       |             |
| 8230 5 519001                      |                        | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN           | 25,656.88     | 0.00      | 0.00       | 25,656.88   |
| 8230 5 519001 000700               |                        | ADQUISICIONES                                           | 25,656.88     | 0.00      | 0.00       | 25,656.88   |
| 8230 5 519001 000700 000701        |                        | ADQUISICIONES                                           | 25,656.88     | 0.00      | 0.00       | 25,656.88   |
| 8230 5 519001 000700 000701 000020 |                        | ADQUISICIONES                                           | 25,656.88     | 0.00      | 0.00       | 25,656.88   |
| 8230 5 521001                      |                        | EQUIPO DE SONIDO                                        | 5,698.20      | 0.00      | 0.00       | 5,698.20    |
| 8230 5 521001 000700               |                        | ADQUISICIONES                                           | 5,698.20      | 0.00      | 0.00       | 5,698.20    |
| 8230 5 521001 000700 000701        |                        | ADQUISICIONES                                           | 5,698.20      | 0.00      | 0.00       | 5,698.20    |
| 8230 5 521001 000700 000701 000020 |                        | ADQUISICIONES                                           | 5,698.20      | 0.00      | 0.00       | 5,698.20    |
| 8230 5 523001                      |                        | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                         | 33,997.00     | 0.00      | 0.00       | 33,997.00   |
| 8230 5 523001 000700               |                        | ADQUISICIONES                                           | 33,997.00     | 0.00      | 0.00       | 33,997.00   |
| 8230 5 523001 000700 000701        |                        | ADQUISICIONES                                           | 33,997.00     | 0.00      | 0.00       | 33,997.00   |
| 8230 5 523001 000700 000701 000020 |                        | ADQUISICIONES                                           | 33,997.00     | 0.00      | 0.00       | 33,997.00   |
| 8230 5 541001                      |                        | EQUIPO DE TRANSPORTE                                    | 272,502.99    | 0.00      | 0.00       | 272,502.99  |
| 8230 5 541001 000700               |                        | ADQUISICIONES                                           | 272,502.99    | 0.00      | 0.00       | 272,502.99  |
| 8230 5 541001 000700 000701        |                        | ADQUISICIONES                                           | 272,502.99    | 0.00      | 0.00       | 272,502.99  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                          | NOMBRE CONCEPTO                     | SALDO INICIAL  | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 8230 5 541001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   |                                     | 272,502.99     | 0.00         | 0.00         | 272,502.99     |
| 8230 5 551001                     | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                   |                                     | 0.00           | 5,000.00     | 0.00         | -5,000.00      |
| 8230 5 551001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                |                                     | 0.00           | 5,000.00     | 0.00         | -5,000.00      |
| 8230 5 551001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         |                                     | 0.00           | 5,000.00     | 0.00         | -5,000.00      |
| 8230 5 551001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         |                                     | 0.00           | 5,000.00     | 0.00         | -5,000.00      |
| DP                                | 39 01/08/2025                                                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656 |                | 5,000.00     | 0.00         |                |
| 8230 5 564001                     | MINISPLIT                                                       |                                     | 0.00           | 5,000.00     | 0.00         | -5,000.00      |
| 8230 5 564001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                |                                     | 0.00           | 5,000.00     | 0.00         | -5,000.00      |
| 8230 5 564001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         |                                     | 0.00           | 5,000.00     | 0.00         | -5,000.00      |
| 8230 5 564001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         |                                     | 0.00           | 5,000.00     | 0.00         | -5,000.00      |
| DP                                | 39 01/08/2025                                                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656 |                | 5,000.00     | 0.00         |                |
| 8230 5 565001                     | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                       |                                     | 0.00           | 5,000.00     | 0.00         | -5,000.00      |
| 8230 5 565001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                |                                     | 0.00           | 5,000.00     | 0.00         | -5,000.00      |
| 8230 5 565001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         |                                     | 0.00           | 5,000.00     | 0.00         | -5,000.00      |
| 8230 5 565001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         |                                     | 0.00           | 5,000.00     | 0.00         | -5,000.00      |
| DP                                | 39 01/08/2025                                                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656 |                | 5,000.00     | 0.00         |                |
| 8230 5 567001                     | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                             |                                     | -6,399.00      | 4,693.50     | 0.00         | -11,092.50     |
| 8230 5 567001 000700              | ADQUISICIONES                                                   |                                     | -6,399.00      | 0.00         | 0.00         | -6,399.00      |
| 8230 5 567001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   |                                     | -6,399.00      | 0.00         | 0.00         | -6,399.00      |
| 8230 5 567001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   |                                     | -6,399.00      | 0.00         | 0.00         | -6,399.00      |
| 8230 5 567001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                |                                     | 0.00           | 4,693.50     | 0.00         | -4,693.50      |
| 8230 5 567001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         |                                     | 0.00           | 4,693.50     | 0.00         | -4,693.50      |
| 8230 5 567001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         |                                     | 0.00           | 4,693.50     | 0.00         | -4,693.50      |
| DP                                | 38 01/08/2025                                                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655 |                | 4,693.50     | 0.00         |                |
| 8230 5 581001                     | TERRENOS                                                        |                                     | -15,323.19     | 0.00         | 0.00         | -15,323.19     |
| 8230 5 581001 000700              | ADQUISICIONES                                                   |                                     | -15,323.19     | 0.00         | 0.00         | -15,323.19     |
| 8230 5 581001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   |                                     | -15,323.19     | 0.00         | 0.00         | -15,323.19     |
| 8230 5 581001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   |                                     | -15,323.19     | 0.00         | 0.00         | -15,323.19     |
| 8230 6                            | INVERSION PUBLICA                                               |                                     | -11,445,728.12 | 3,339,761.62 | 2,838,136.80 | -11,947,352.94 |
| 8230 6 614001                     | OBRAS DE URBANIZACIÓN                                           |                                     | 2,242,977.76   | 2,107,900.00 | 0.00         | 135,077.76     |
| 8230 6 614001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                |                                     | 2,242,977.76   | 2,107,900.00 | 0.00         | 135,077.76     |
| 8230 6 614001 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. |                                     | 2,242,977.76   | 2,107,900.00 | 0.00         | 135,077.76     |
| 8230 6 614001 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. |                                     | 2,242,977.76   | 2,107,900.00 | 0.00         | 135,077.76     |
| DP                                | 124 01/08/2025                                                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797 |                | 2,000,000.00 | 0.00         |                |
| DP                                | 128 01/08/2025                                                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875 |                | 107,900.00   | 0.00         |                |
| 8230 6 614002                     | OBRA PUBLICA DIRECTA                                            |                                     | -545,396.22    | 501,861.62   | 0.00         | -1,047,257.84  |
| 8230 6 614002 000800              | CONSTRUCCIONES                                                  |                                     | -545,396.22    | 501,861.62   | 0.00         | -1,047,257.84  |
| 8230 6 614002 000800 000910       | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                             |                                     | -545,396.22    | 501,861.62   | 0.00         | -1,047,257.84  |
| 8230 6 614002 000800 000910 00003 | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                             |                                     | -545,396.22    | 501,861.62   | 0.00         | -1,047,257.84  |
| DP                                | 5 01/08/2025                                                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559 |                | 10,000.00    | 0.00         |                |
| DP                                | 11 01/08/2025                                                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615 |                | 184.00       | 0.00         |                |
| DP                                | 21 01/08/2025                                                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635 |                | 5,000.00     | 0.00         |                |
| DP                                | 51 01/08/2025                                                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 |                | 85,000.00    | 0.00         |                |
| DP                                | 63 01/08/2025                                                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681 |                | 132,000.00   | 0.00         |                |
| DP                                | 64 01/08/2025                                                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682 |                | 3,000.00     | 0.00         |                |
| DP                                | 74 01/08/2025                                                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693 |                | 10,000.00    | 0.00         |                |
| DP                                | 77 01/08/2025                                                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696 |                | 80,000.00    | 0.00         |                |
| DP                                | 78 01/08/2025                                                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697 |                | 5,000.00     | 0.00         |                |
| DP                                | 79 01/08/2025                                                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698 |                | 40,000.00    | 0.00         |                |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                  | SALDO INICIAL  | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| DP                                | 80                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699                                                    |                | 7,000.00      | 0.00          |                |
| DP                                | 81                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700                                                    |                | 5,000.00      | 0.00          |                |
| DP                                | 83                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702                                                    |                | 10,000.00     | 0.00          |                |
| DP                                | 84                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703                                                    |                | 10,000.00     | 0.00          |                |
| DP                                | 85                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704                                                    |                | 20,000.00     | 0.00          |                |
| DP                                | 86                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705                                                    |                | 3,000.00      | 0.00          |                |
| DP                                | 90                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710                                                    |                | 24,077.62     | 0.00          |                |
| DP                                | 92                     | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712                                                    |                | 25,000.00     | 0.00          |                |
| DP                                | 101                    | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722                                                    |                | 2,000.00      | 0.00          |                |
| DP                                | 102                    | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723                                                    |                | 600.00        | 0.00          |                |
| DP                                | 106                    | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727                                                    |                | 3,000.00      | 0.00          |                |
| DP                                | 114                    | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735                                                    |                | 2,000.00      | 0.00          |                |
| DP                                | 119                    | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745                                                    |                | 20,000.00     | 0.00          |                |
| 8230 6 614003                     |                        | SALDOS POR DISTRIBUIR                                                                            | -25,736,829.60 | 730,000.00    | 236.80        | -26,466,592.80 |
| 8230 6 614003 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                 | -25,736,829.60 | 730,000.00    | 236.80        | -26,466,592.80 |
| 8230 6 614003 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                  | -25,736,829.60 | 730,000.00    | 236.80        | -26,466,592.80 |
| 8230 6 614003 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                  | -25,736,829.60 | 730,000.00    | 236.80        | -26,466,592.80 |
| DP                                | 125                    | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803                                                    |                | 0.00          | 236.80        |                |
| DP                                | 128                    | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875                                                    |                | 730,000.00    | 0.00          |                |
| 8230 6 614006                     |                        | OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)                                                                  | 1,208,895.79   | 0.00          | 0.00          | 1,208,895.79   |
| 8230 6 614006 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                 | 1,208,895.79   | 0.00          | 0.00          | 1,208,895.79   |
| 8230 6 614006 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                  | 1,208,895.79   | 0.00          | 0.00          | 1,208,895.79   |
| 8230 6 614006 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                  | 1,208,895.79   | 0.00          | 0.00          | 1,208,895.79   |
| 8230 6 615002                     |                        | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                                                            | 11,354,654.15  | 0.00          | 2,837,900.00  | 14,192,554.15  |
| 8230 6 615002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                 | 11,354,654.15  | 0.00          | 2,837,900.00  | 14,192,554.15  |
| 8230 6 615002 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                  | 11,354,654.15  | 0.00          | 2,837,900.00  | 14,192,554.15  |
| 8230 6 615002 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                  | 11,354,654.15  | 0.00          | 2,837,900.00  | 14,192,554.15  |
| DP                                | 124                    | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797                                                    |                | 0.00          | 2,000,000.00  |                |
| DP                                | 128                    | 01/08/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875                                                    |                | 0.00          | 837,900.00    |                |
| 8230 6 615008                     |                        | PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE                                                               | 29,970.00      | 0.00          | 0.00          | 29,970.00      |
| 8230 6 615008 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                 | 29,970.00      | 0.00          | 0.00          | 29,970.00      |
| 8230 6 615008 000900 000944       |                        | INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC                                               | 29,970.00      | 0.00          | 0.00          | 29,970.00      |
| 8230 6 615008 000900 000944 00006 |                        | APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA                 | 29,970.00      | 0.00          | 0.00          | 29,970.00      |
| 8230 9                            |                        | PROVEEDORES                                                                                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 8230 9 911001                     |                        | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (DOC.X PAGAR)                                                   | 3,600,000.00   | 0.00          | 0.00          | 3,600,000.00   |
| 8230 9 911001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                           | 3,600,000.00   | 0.00          | 0.00          | 3,600,000.00   |
| 8230 9 911001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                           | 3,600,000.00   | 0.00          | 0.00          | 3,600,000.00   |
| 8230 9 911001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                           | 3,600,000.00   | 0.00          | 0.00          | 3,600,000.00   |
| 8230 9 991001                     |                        | ADEFAS                                                                                           | -3,600,000.00  | 0.00          | 0.00          | -3,600,000.00  |
| 8230 9 991001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                           | -3,600,000.00  | 0.00          | 0.00          | -3,600,000.00  |
| 8230 9 991001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                           | -3,600,000.00  | 0.00          | 0.00          | -3,600,000.00  |
| 8230 9 991001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                           | -3,600,000.00  | 0.00          | 0.00          | -3,600,000.00  |
| 8240                              |                        | Presupuesto de Egresos Comprometido                                                              | 12,021,332.85  | 13,955,176.33 | 14,629,051.71 | 11,347,457.47  |
| 8240 1                            |                        | SERVICIOS PERSONALES                                                                             | 8,153,918.67   | 7,530,936.38  | 7,530,936.38  | 8,153,918.67   |
| 8240 1 111001                     |                        | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                                                          | 0.00           | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00           |
| 8240 1 111001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                      | 0.00           | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00           |
| 8240 1 111001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                        | 0.00           | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00           |
| 8240 1 111001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                        | 0.00           | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00           |
| DC                                | 117                    | 15/08/2025032263 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |                | 57,750.00     | 0.00          |                |
| DC                                | 128                    | 29/08/2025032276 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |                | 57,750.00     | 0.00          |                |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DNO                                | 4                | 15/08/2025 | 032263 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00         | 57,750.00    |             |
| DNO                                | 10               | 29/08/2025 | 032276 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00         | 57,750.00    |             |
| 8240 1 111001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                     | 0.00          | 16,405.00    | 16,405.00    | 0.00        |
| 8240 1 111001 000100 000113 000006 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                     | 0.00          | 16,405.00    | 16,405.00    | 0.00        |
| DC                                 | 117              | 15/08/2025 | 032263 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 8,202.50     | 0.00         |             |
| DC                                 | 128              | 29/08/2025 | 032276 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 8,202.50     | 0.00         |             |
| DNO                                | 4                | 15/08/2025 | 032263 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00         | 8,202.50     |             |
| DNO                                | 10               | 29/08/2025 | 032276 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00         | 8,202.50     |             |
| 8240 1 113001                      |                  |            | SUELDO ORDINARIOS                                                                      | 0.00          | 3,719,490.03 | 3,719,490.03 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                            | 0.00          | 1,614,918.38 | 1,614,918.38 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000101        |                  |            | REGIDORES                                                                              | 0.00          | 112,779.38   | 112,779.38   | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000101 000000 |                  |            | REGIDORES                                                                              | 0.00          | 112,779.38   | 112,779.38   | 0.00        |
| DC                                 | 117              | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 56,389.69    | 0.00         |             |
| DC                                 | 128              | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 56,389.69    | 0.00         |             |
| DNO                                | 4                | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00         | 56,389.69    |             |
| DNO                                | 10               | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00         | 56,389.69    |             |
| 8240 1 113001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 125,505.62   | 125,505.62   | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 125,505.62   | 125,505.62   | 0.00        |
| DC                                 | 117              | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 57,626.97    | 0.00         |             |
| DC                                 | 121              | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 5,125.84     | 0.00         |             |
| DC                                 | 128              | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 57,626.97    | 0.00         |             |
| DC                                 | 169              | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 5,125.84     | 0.00         |             |
| DNO                                | 4                | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00         | 57,626.97    |             |
| DNO                                | 6                | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00         | 5,125.84     |             |
| DNO                                | 10               | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00         | 57,626.97    |             |
| DNO                                | 12               | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00         | 5,125.84     |             |
| 8240 1 113001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                  | 0.00          | 58,443.35    | 58,443.35    | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                  | 0.00          | 58,443.35    | 58,443.35    | 0.00        |
| DC                                 | 117              | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 21,502.70    | 0.00         |             |
| DC                                 | 119              | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 3,537.00     | 0.00         |             |
| DC                                 | 121              | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 4,182.00     | 0.00         |             |
| DC                                 | 128              | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 21,502.65    | 0.00         |             |
| DC                                 | 167              | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 3,537.00     | 0.00         |             |
| DC                                 | 169              | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 4,182.00     | 0.00         |             |
| DNO                                | 4                | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00         | 21,502.70    |             |
| DNO                                | 5                | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00         | 3,537.00     |             |
| DNO                                | 6                | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00         | 4,182.00     |             |
| DNO                                | 10               | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00         | 21,502.65    |             |
| DNO                                | 11               | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00         | 3,537.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                                | 12               | 29/08/2025 | 0323211 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8240 1 113001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                               | 0.00          | 34,534.36  | 34,534.36  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000105 000004 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                               | 0.00          | 34,534.36  | 34,534.36  | 0.00        |
| DC                                 | 117              | 15/08/2025 | 0322631 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 8,321.25   | 0.00       |             |
| DC                                 | 119              | 15/08/2025 | 0322651 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,763.93   | 0.00       |             |
| DC                                 | 121              | 15/08/2025 | 0322671 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 128              | 29/08/2025 | 0322761 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 8,321.25   | 0.00       |             |
| DC                                 | 167              | 29/08/2025 | 0323191 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,763.93   | 0.00       |             |
| DC                                 | 169              | 29/08/2025 | 0323211 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/08/2025 | 0322631 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 8,321.25   |             |
| DNO                                | 5                | 15/08/2025 | 0322651 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 4,763.93   |             |
| DNO                                | 6                | 15/08/2025 | 0322671 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| DNO                                | 10               | 29/08/2025 | 0322761 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 8,321.25   |             |
| DNO                                | 11               | 29/08/2025 | 0323191 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 4,763.93   |             |
| DNO                                | 12               | 29/08/2025 | 0323211 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8240 1 113001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                             | 0.00          | 56,133.06  | 56,133.06  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000113 000006 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                             | 0.00          | 56,133.06  | 56,133.06  | 0.00        |
| DC                                 | 117              | 15/08/2025 | 0322631 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 15,042.75  | 0.00       |             |
| DC                                 | 119              | 15/08/2025 | 0322651 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 12,247.56  | 0.00       |             |
| DC                                 | 128              | 29/08/2025 | 0322761 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 15,042.75  | 0.00       |             |
| DC                                 | 167              | 29/08/2025 | 0323191 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 13,800.00  | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/08/2025 | 0322631 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 15,042.75  |             |
| DNO                                | 5                | 15/08/2025 | 0322651 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 12,247.56  |             |
| DNO                                | 10               | 29/08/2025 | 0322761 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 15,042.75  |             |
| DNO                                | 11               | 29/08/2025 | 0323191 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 13,800.00  |             |
| 8240 1 113001 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                      | 0.00          | 45,635.96  | 45,635.96  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000115 000045 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                      | 0.00          | 45,635.96  | 45,635.96  | 0.00        |
| DC                                 | 117              | 15/08/2025 | 0322631 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 17,459.38  | 0.00       |             |
| DC                                 | 119              | 15/08/2025 | 0322651 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,358.60   | 0.00       |             |
| DC                                 | 128              | 29/08/2025 | 0322761 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 17,459.38  | 0.00       |             |
| DC                                 | 167              | 29/08/2025 | 0323191 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,358.60   | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/08/2025 | 0322631 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 17,459.38  |             |
| DNO                                | 5                | 15/08/2025 | 0322651 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| DNO                                | 10               | 29/08/2025 | 0322761 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 17,459.38  |             |
| DNO                                | 11               | 29/08/2025 | 0323191 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| 8240 1 113001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                    | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000119 000008 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                    | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| DC                                 | 117              | 15/08/2025 | 0322631 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                | 121              | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| DC                                | 128              | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| DC                                | 169              | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| DNO                               | 4                | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| DNO                               | 10               | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| 8240 1 113001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                               | 0.00          | 405,710.78 | 405,710.78 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                | 0.00          | 405,710.78 | 405,710.78 | 0.00        |
| DC                                | 117              | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 117,726.36 | 0.00       |             |
| DC                                | 119              | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| DC                                | 121              | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 70,959.68  | 0.00       |             |
| DC                                | 128              | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 117,726.58 | 0.00       |             |
| DC                                | 167              | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| DC                                | 169              | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 70,959.68  | 0.00       |             |
| DNO                               | 4                | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 117,726.36 |             |
| DNO                               | 5                | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 14,169.24  |             |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 70,959.68  |             |
| DNO                               | 10               | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 117,726.58 |             |
| DNO                               | 11               | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 14,169.24  |             |
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 70,959.68  |             |
| 8240 1 113001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                    | 0.00          | 174,478.70 | 174,478.70 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                    | 0.00          | 174,478.70 | 174,478.70 | 0.00        |
| DC                                | 117              | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 87,239.70  | 0.00       |             |
| DC                                | 128              | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 87,239.00  | 0.00       |             |
| DNO                               | 4                | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 87,239.70  |             |
| DNO                               | 10               | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 87,239.00  |             |
| 8240 1 113001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 85,971.31  | 85,971.31  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 85,971.31  | 85,971.31  | 0.00        |
| DC                                | 117              | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 33,909.63  | 0.00       |             |
| DC                                | 119              | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 9,075.97   | 0.00       |             |
| DC                                | 128              | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 33,909.69  | 0.00       |             |
| DC                                | 167              | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 9,076.02   | 0.00       |             |
| DNO                               | 4                | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 33,909.63  |             |
| DNO                               | 5                | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 9,075.97   |             |
| DNO                               | 10               | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 33,909.69  |             |
| DNO                               | 11               | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 9,076.02   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 1 113001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                          | 0.00          | 114,266.46 | 114,266.46 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                       | 0.00          | 114,266.46 | 114,266.46 | 0.00        |
| DC                                | 117 15/08/2025032263   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| DC                                | 119 15/08/2025032265   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 13,587.89  | 0.00       |             |
| DC                                | 121 15/08/2025032267   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| DC                                | 128 29/08/2025032276   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| DC                                | 167 29/08/2025032319   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 13,587.89  | 0.00       |             |
| DC                                | 169 29/08/2025032321   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| DNO                               | 4 15/08/2025032263     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| DNO                               | 5 15/08/2025032265     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 13,587.89  |             |
| DNO                               | 6 15/08/2025032267     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| DNO                               | 10 29/08/2025032276    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| DNO                               | 11 29/08/2025032319    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 13,587.89  |             |
| DNO                               | 12 29/08/2025032321    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| 8240 1 113001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                         | 0.00          | 67,883.70  | 67,883.70  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                         | 0.00          | 67,883.70  | 67,883.70  | 0.00        |
| DC                                | 117 15/08/2025032263   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 24,404.85  | 0.00       |             |
| DC                                | 121 15/08/2025032267   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 9,537.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 128 29/08/2025032276   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 24,404.85  | 0.00       |             |
| DC                                | 169 29/08/2025032321   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 9,537.00   | 0.00       |             |
| DNO                               | 4 15/08/2025032263     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 24,404.85  |             |
| DNO                               | 6 15/08/2025032267     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 9,537.00   |             |
| DNO                               | 10 29/08/2025032276    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 24,404.85  |             |
| DNO                               | 12 29/08/2025032321    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 9,537.00   |             |
| 8240 1 113001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                        | 0.00          | 107,580.65 | 107,580.65 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                              | 0.00          | 107,580.65 | 107,580.65 | 0.00        |
| DC                                | 117 15/08/2025032263   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 31,997.52  | 0.00       |             |
| DC                                | 119 15/08/2025032265   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,883.35   | 0.00       |             |
| DC                                | 121 15/08/2025032267   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 17,909.44  | 0.00       |             |
| DC                                | 128 29/08/2025032276   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 31,997.55  | 0.00       |             |
| DC                                | 167 29/08/2025032319   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,883.35   | 0.00       |             |
| DC                                | 169 29/08/2025032321   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 17,909.44  | 0.00       |             |
| DNO                               | 4 15/08/2025032263     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 31,997.52  |             |
| DNO                               | 5 15/08/2025032265     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 3,883.35   |             |
| DNO                               | 6 15/08/2025032267     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 17,909.44  |             |
| DNO                               | 10 29/08/2025032276    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 31,997.55  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DNO                               | 11 29/08/2025032319    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00         | 3,883.35     |             |
| DNO                               | 12 29/08/2025032321    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00         | 17,909.44    |             |
| 8240 1 113001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                            | 0.00          | 118,825.93   | 118,825.93   | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE             | 0.00          | 118,825.93   | 118,825.93   | 0.00        |
| DC                                | 117 15/08/2025032263   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 39,779.30    | 0.00         |             |
| DC                                | 121 15/08/2025032267   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 19,633.69    | 0.00         |             |
| DC                                | 128 29/08/2025032276   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 39,779.25    | 0.00         |             |
| DC                                | 169 29/08/2025032321   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 19,633.69    | 0.00         |             |
| DNO                               | 4 15/08/2025032263     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00         | 39,779.30    |             |
| DNO                               | 6 15/08/2025032267     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00         | 19,633.69    |             |
| DNO                               | 10 29/08/2025032276    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00         | 39,779.25    |             |
| DNO                               | 12 29/08/2025032321    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00         | 19,633.69    |             |
| 8240 1 113001 000200              |                        | HACIENDA                                                                 | 0.00          | 169,848.02   | 169,848.02   | 0.00        |
| 8240 1 113001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                      | 0.00          | 169,848.02   | 169,848.02   | 0.00        |
| 8240 1 113001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                      | 0.00          | 169,848.02   | 169,848.02   | 0.00        |
| DC                                | 117 15/08/2025032263   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 49,870.49    | 0.00         |             |
| DC                                | 119 15/08/2025032265   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 10,608.00    | 0.00         |             |
| DC                                | 121 15/08/2025032267   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 24,445.53    | 0.00         |             |
| DC                                | 128 29/08/2025032276   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 49,870.47    | 0.00         |             |
| DC                                | 167 29/08/2025032319   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 10,608.00    | 0.00         |             |
| DC                                | 169 29/08/2025032321   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 24,445.53    | 0.00         |             |
| DNO                               | 4 15/08/2025032263     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00         | 49,870.49    |             |
| DNO                               | 5 15/08/2025032265     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| DNO                               | 6 15/08/2025032267     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00         | 24,445.53    |             |
| DNO                               | 10 29/08/2025032276    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00         | 49,870.47    |             |
| DNO                               | 11 29/08/2025032319    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| DNO                               | 12 29/08/2025032321    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00         | 24,445.53    |             |
| 8240 1 113001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                               | 0.00          | 1,219,884.79 | 1,219,884.79 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                          | 0.00          | 193,438.72   | 193,438.72   | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                          | 0.00          | 193,438.72   | 193,438.72   | 0.00        |
| DC                                | 117 15/08/2025032263   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 53,576.79    | 0.00         |             |
| DC                                | 121 15/08/2025032267   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 43,142.54    | 0.00         |             |
| DC                                | 128 29/08/2025032276   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 53,576.85    | 0.00         |             |
| DC                                | 169 29/08/2025032321   | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 43,142.54    | 0.00         |             |
| DNO                               | 4 15/08/2025032263     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00         | 53,576.79    |             |
| DNO                               | 6 15/08/2025032267     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00         | 43,142.54    |             |
| DNO                               | 10 29/08/2025032276    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00         | 53,576.85    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 0323211 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 43,142.54  |             |
| 8240 1 113001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                         | 0.00          | 77,940.82  | 77,940.82  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                         | 0.00          | 77,940.82  | 77,940.82  | 0.00        |
| DC                                | 117              | 15/08/2025 | 0322631 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 28,073.16  | 0.00       |             |
| DC                                | 121              | 15/08/2025 | 0322671 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 10,897.27  | 0.00       |             |
| DC                                | 128              | 29/08/2025 | 0322761 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 28,073.12  | 0.00       |             |
| DC                                | 169              | 29/08/2025 | 0323211 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 10,897.27  | 0.00       |             |
| DNO                               | 4                | 15/08/2025 | 0322631 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 28,073.16  |             |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 0322671 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 10,897.27  |             |
| DNO                               | 10               | 29/08/2025 | 0322761 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 28,073.12  |             |
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 0323211 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 10,897.27  |             |
| 8240 1 113001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                | 0.00          | 429,891.48 | 429,891.48 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                | 0.00          | 429,891.48 | 429,891.48 | 0.00        |
| DC                                | 117              | 15/08/2025 | 0322631 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 124,912.10 | 0.00       |             |
| DC                                | 119              | 15/08/2025 | 0322651 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 11,886.81  | 0.00       |             |
| DC                                | 121              | 15/08/2025 | 0322671 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 78,146.64  | 0.00       |             |
| DC                                | 128              | 29/08/2025 | 0322761 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 124,912.51 | 0.00       |             |
| DC                                | 167              | 29/08/2025 | 0323191 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 11,886.80  | 0.00       |             |
| DC                                | 169              | 29/08/2025 | 0323211 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 78,146.62  | 0.00       |             |
| DNO                               | 4                | 15/08/2025 | 0322631 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 124,912.10 |             |
| DNO                               | 5                | 15/08/2025 | 0322651 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 11,886.81  |             |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 0322671 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 78,146.64  |             |
| DNO                               | 10               | 29/08/2025 | 0322761 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 124,912.51 |             |
| DNO                               | 11               | 29/08/2025 | 0323191 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 11,886.80  |             |
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 0323211 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 78,146.62  |             |
| 8240 1 113001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                  | 0.00          | 349,139.23 | 349,139.23 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                  | 0.00          | 349,139.23 | 349,139.23 | 0.00        |
| DC                                | 117              | 15/08/2025 | 0322631 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 100,732.03 | 0.00       |             |
| DC                                | 119              | 15/08/2025 | 0322651 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 21,082.31  | 0.00       |             |
| DC                                | 121              | 15/08/2025 | 0322671 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 128              | 29/08/2025 | 0322761 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 100,732.52 | 0.00       |             |
| DC                                | 167              | 29/08/2025 | 0323191 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 21,082.37  | 0.00       |             |
| DC                                | 169              | 29/08/2025 | 0323211 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| DNO                               | 4                | 15/08/2025 | 0322631 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 100,732.03 |             |
| DNO                               | 5                | 15/08/2025 | 0322651 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 21,082.31  |             |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 0322671 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 52,755.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                                | 10               | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 0.00       | 100,732.52 |             |
| DNO                                | 11               | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 0.00       | 21,082.37  |             |
| DNO                                | 12               | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 0.00       | 52,755.00  |             |
| 8240 1 113001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                         | 0.00          | 141,540.88 | 141,540.88 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                         | 0.00          | 141,540.88 | 141,540.88 | 0.00        |
| DC                                 | 117              | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 49,468.20  | 0.00       |             |
| DC                                 | 121              | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| DC                                 | 128              | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 49,468.32  | 0.00       |             |
| DC                                 | 169              | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 0.00       | 49,468.20  |             |
| DNO                                | 6                | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| DNO                                | 10               | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 0.00       | 49,468.32  |             |
| DNO                                | 12               | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| 8240 1 113001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                          | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                          | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| DC                                 | 117              | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| DC                                 | 121              | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| DC                                 | 128              | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| DC                                 | 169              | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| DNO                                | 6                | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| DNO                                | 10               | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| DNO                                | 12               | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| 8240 1 113001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                     | 0.00          | 714,838.84 | 714,838.84 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                              | 0.00          | 714,838.84 | 714,838.84 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                              | 0.00          | 714,838.84 | 714,838.84 | 0.00        |
| DC                                 | 97               | 15/08/2025 | 032243 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 357,419.42 | 0.00       |             |
| DC                                 | 122              | 29/08/2025 | 032270 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 357,419.42 | 0.00       |             |
| DNO                                | 1                | 15/08/2025 | 032243 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 0.00       | 357,419.42 |             |
| DNO                                | 7                | 29/08/2025 | 032270 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 0.00       | 357,419.42 |             |
| 8240 1 113002                      |                  |            | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                                               | 0.00          | 171,511.00 | 171,511.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                          | 0.00          | 75,184.00  | 75,184.00  | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000102 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| DC                                 | 117              | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| DC                                 | 128              | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| DNO                                | 10               | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| 8240 1 113002 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000104 000003 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC             | 117                         | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,597.50 | 0.00     |             |
| DC             | 128                         | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,597.50 | 0.00     |             |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 1,597.50 |             |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 1,597.50 |             |
| 8240 1         | 113002 000100 000105        |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000100 000105 000004 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000100 000115        |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                            | 0.00          | 3,196.00 | 3,196.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000100 000115 000045 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                            | 0.00          | 3,196.00 | 3,196.00 | 0.00        |
| DC             | 117                         | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,598.00 | 0.00     |             |
| DC             | 128                         | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,598.00 | 0.00     |             |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| 8240 1         | 113002 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                          | 0.00          | 5,098.00 | 5,098.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000100 000119 000006 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                          | 0.00          | 5,098.00 | 5,098.00 | 0.00        |
| DC             | 117                         | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,549.00 | 0.00     |             |
| DC             | 128                         | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,549.00 | 0.00     |             |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 2,549.00 |             |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 2,549.00 |             |
| 8240 1         | 113002 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                  | 0.00          | 8,390.00 | 8,390.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000100 000123 000050 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                     | 0.00          | 8,390.00 | 8,390.00 | 0.00        |
| DC             | 117                         | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,195.00 | 0.00     |             |
| DC             | 128                         | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,195.00 | 0.00     |             |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 4,195.00 |             |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 4,195.00 |             |
| 8240 1         | 113002 000100 000147        |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES                                                    | 0.00          | 3,196.00 | 3,196.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000100 000147 000050 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES                                                    | 0.00          | 3,196.00 | 3,196.00 | 0.00        |
| DC             | 117                         | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,598.00 | 0.00     |             |
| DC             | 128                         | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,598.00 | 0.00     |             |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| 8240 1         | 113002 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                      | 0.00          | 8,604.00 | 8,604.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000100 000150 000010 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                   | 0.00          | 8,604.00 | 8,604.00 | 0.00        |
| DC             | 117                         | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,802.00 | 0.00     |             |
| DC             | 121                         | 15/08/2025 | 032267 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC             | 128                         | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,802.00 | 0.00     |             |
| DC             | 169                         | 29/08/2025 | 032321 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 3,802.00 |             |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025 | 032267 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 3,802.00 |             |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025 | 032321 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00     | 500.00   |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 1 113002 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                              | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
|                | 8240 1 113002 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                              | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| DC             | 121 15/08/2025032267               | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC             | 169 29/08/2025032321               | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 6 15/08/2025032267                 | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DNO            | 12 29/08/2025032321                | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
|                | 8240 1 113002 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                             | 0.00          | 6,392.00  | 6,392.00  | 0.00        |
|                | 8240 1 113002 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                   | 0.00          | 6,392.00  | 6,392.00  | 0.00        |
| DC             | 117 15/08/2025032263               | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,196.00  | 0.00      |             |
| DC             | 128 29/08/2025032276               | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,196.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 4 15/08/2025032263                 | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
| DNO            | 10 29/08/2025032276                | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
|                | 8240 1 113002 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                 | 0.00          | 9,727.00  | 9,727.00  | 0.00        |
|                | 8240 1 113002 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                  | 0.00          | 9,727.00  | 9,727.00  | 0.00        |
| DC             | 117 15/08/2025032263               | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| DC             | 121 15/08/2025032267               | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DC             | 128 29/08/2025032276               | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| DC             | 169 29/08/2025032321               | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DNO            | 4 15/08/2025032263                 | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| DNO            | 6 15/08/2025032267                 | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DNO            | 10 29/08/2025032276                | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| DNO            | 12 29/08/2025032321                | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 500.00    |             |
|                | 8240 1 113002 000200               | HACIENDA                                                                      | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
|                | 8240 1 113002 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
|                | 8240 1 113002 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| DC             | 117 15/08/2025032263               | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| DC             | 121 15/08/2025032267               | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC             | 128 29/08/2025032276               | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| DC             | 169 29/08/2025032321               | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 4 15/08/2025032263                 | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| DNO            | 6 15/08/2025032267                 | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DNO            | 10 29/08/2025032276                | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| DNO            | 12 29/08/2025032321                | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
|                | 8240 1 113002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 0.00          | 21,284.00 | 21,284.00 | 0.00        |
|                | 8240 1 113002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                               | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
|                | 8240 1 113002 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                               | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| DC             | 117 15/08/2025032263               | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 6,044.00  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC             | 128                        | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 4                          | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 032267 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DNO            | 10                         | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 032321 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8240 1         | 113002 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                      | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                      | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 032267 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 032321 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8240 1         | 113002 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| DC             | 117                        | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| DC             | 128                        | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 4                          | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| DNO            | 10                         | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| 8240 1         | 113002 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                            | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                     | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                     | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| DC             | 97                         | 15/08/2025 | 032243 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| DC             | 122                        | 29/08/2025 | 032270 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| DNO            | 1                          | 15/08/2025 | 032243 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| DNO            | 7                          | 29/08/2025 | 032270 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| 8240 1         | 131001                     |            | QUINQUENIOS                                                                                 | 0.00          | 58,257.04 | 58,257.04 | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100              |            | GOBERNACION                                                                                 | 0.00          | 21,073.16 | 21,073.16 | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 512.58    | 0.00      |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 512.58    | 0.00      |             |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 512.58    |             |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 512.58    |             |
| 8240 1         | 131001 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                 | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                 | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 803.25    | 0.00      |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 803.25    | 0.00      |             |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 803.25    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNO                               | 12 29/08/202503232     | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 803.25    |             |
| 8240 1 131001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                   | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                    | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| DC                                | 121 15/08/2025032267   | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| DC                                | 169 29/08/202503232    | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| DNO                               | 6 15/08/2025032267     | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| DNO                               | 12 29/08/202503232     | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| 8240 1 131001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                     | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                  | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| DC                                | 121 15/08/2025032267   | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| DC                                | 169 29/08/202503232    | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| DNO                               | 6 15/08/2025032267     | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| DNO                               | 12 29/08/202503232     | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| 8240 1 131001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                    | 0.00          | 428.40    | 428.40    | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                    | 0.00          | 428.40    | 428.40    | 0.00        |
| DC                                | 169 29/08/202503232    | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 428.40    | 0.00      |             |
| DNO                               | 12 29/08/202503232     | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 428.40    |             |
| 8240 1 131001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                   | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                         | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| DC                                | 121 15/08/2025032267   | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 381.82    | 0.00      |             |
| DC                                | 169 29/08/202503232    | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 381.82    | 0.00      |             |
| DNO                               | 6 15/08/2025032267     | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 381.82    |             |
| DNO                               | 12 29/08/202503232     | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 381.82    |             |
| 8240 1 131001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                       | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                        | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| DC                                | 121 15/08/2025032267   | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| DC                                | 169 29/08/202503232    | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| DNO                               | 6 15/08/2025032267     | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| DNO                               | 12 29/08/202503232     | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| 8240 1 131001 000200              |                        | HACIENDA                                                                            | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8240 1 131001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8240 1 131001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| DC                                | 121 15/08/2025032267   | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| DC                                | 169 29/08/202503232    | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| DNO                               | 6 15/08/2025032267     | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| DNO                               | 12 29/08/202503232     | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| 8240 1 131001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 0.00          | 32,247.06 | 32,247.06 | 0.00        |
| 8240 1 131001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| 8240 1 131001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00      |              |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 03232 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025  |               | 2,370.19  | 0.00      |              |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 032267 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,370.19  |              |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 03232 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025  |               | 0.00      | 2,370.19  |              |
| 8240 1         | 131001 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00         |
| 8240 1         | 131001 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00         |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 760.47    | 0.00      |              |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 03232 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025  |               | 760.47    | 0.00      |              |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 032267 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 760.47    |              |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 03232 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025  |               | 0.00      | 760.47    |              |
| 8240 1         | 131001 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 0.00          | 8,616.44  | 8,616.44  | 0.00         |
| 8240 1         | 131001 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 0.00          | 8,616.44  | 8,616.44  | 0.00         |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,308.22  | 0.00      |              |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 03232 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025  |               | 4,308.22  | 0.00      |              |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 032267 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 4,308.22  |              |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 03232 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025  |               | 0.00      | 4,308.22  |              |
| 8240 1         | 131001 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00         |
| 8240 1         | 131001 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00         |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,764.81  | 0.00      |              |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 03232 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025  |               | 5,764.81  | 0.00      |              |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 032267 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 5,764.81  |              |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 03232 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025  |               | 0.00      | 5,764.81  |              |
| 8240 1         | 131001 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                               | 0.00          | 4,885.14  | 4,885.14  | 0.00         |
| 8240 1         | 131001 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                               | 0.00          | 4,885.14  | 4,885.14  | 0.00         |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,442.57  | 0.00      |              |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 03232 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025  |               | 2,442.57  | 0.00      |              |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 032267 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,442.57  |              |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 03232 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025  |               | 0.00      | 2,442.57  |              |
| 8240 1         | 131001 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 0.00          | 954.54    | 954.54    | 0.00         |
| 8240 1         | 131001 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 0.00          | 954.54    | 954.54    | 0.00         |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 477.27    | 0.00      |              |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 03232 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025  |               | 477.27    | 0.00      |              |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 032267 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 477.27    |              |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 03232 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025  |               | 0.00      | 477.27    |              |
| 8240 1         | 131003                     |            | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 131003 000200              |            | HACIENDA                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 131003 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 131003 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132001                     |            | AGUINALDOS                                                                                 | 8,153,918.67  | 5,959.31  | 5,959.31  | 8,153,918.67 |
| 8240 1         | 132001 000100              |            | GOBERNACION                                                                                | 4,302,342.49  | 0.00      | 0.00      | 4,302,342.49 |
| 8240 1         | 132001 000100 000101       |            | REGIDORES                                                                                  | 111,695.16    | 0.00      | 0.00      | 111,695.16   |
| 8240 1         | 132001 000100 000101 00000 |            | REGIDORES                                                                                  | 111,695.16    | 0.00      | 0.00      | 111,695.16   |
| 8240 1         | 132001 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                      | 135,699.87    | 0.00      | 0.00      | 135,699.87   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 8240 1         | 132001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 135,699.87    | 0.00       | 0.00       | 135,699.87   |
| 8240 1         | 132001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                        | 64,100.37     | 0.00       | 0.00       | 64,100.37    |
| 8240 1         | 132001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                        | 64,100.37     | 0.00       | 0.00       | 64,100.37    |
| 8240 1         | 132001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                             | 41,676.38     | 0.00       | 0.00       | 41,676.38    |
| 8240 1         | 132001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                             | 41,676.38     | 0.00       | 0.00       | 41,676.38    |
| 8240 1         | 132001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                           | 54,055.84     | 0.00       | 0.00       | 54,055.84    |
| 8240 1         | 132001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                           | 54,055.84     | 0.00       | 0.00       | 54,055.84    |
| 8240 1         | 132001 000100 000115 00000 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                    | 56,504.67     | 0.00       | 0.00       | 56,504.67    |
| 8240 1         | 132001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                    | 56,504.67     | 0.00       | 0.00       | 56,504.67    |
| 8240 1         | 132001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                  | 145,809.64    | 0.00       | 0.00       | 145,809.64   |
| 8240 1         | 132001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                  | 145,809.64    | 0.00       | 0.00       | 145,809.64   |
| 8240 1         | 132001 000100 000123 00000 | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                            | 484,096.55    | 0.00       | 0.00       | 484,096.55   |
| 8240 1         | 132001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                             | 484,096.55    | 0.00       | 0.00       | 484,096.55   |
| 8240 1         | 132001 000100 000131 00000 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                 | 172,793.42    | 0.00       | 0.00       | 172,793.42   |
| 8240 1         | 132001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                 | 172,793.42    | 0.00       | 0.00       | 172,793.42   |
| 8240 1         | 132001 000100 000147 00000 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                              | 77,418.71     | 0.00       | 0.00       | 77,418.71    |
| 8240 1         | 132001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                              | 77,418.71     | 0.00       | 0.00       | 77,418.71    |
| 8240 1         | 132001 000100 000150 00000 | OFICIALIA MAYOR                                                                              | 185,156.98    | 0.00       | 0.00       | 185,156.98   |
| 8240 1         | 132001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                           | 185,156.98    | 0.00       | 0.00       | 185,156.98   |
| 8240 1         | 132001 000100 000179 00000 | PENSIONES VITALICIAS                                                                         | 2,399,045.69  | 0.00       | 0.00       | 2,399,045.69 |
| 8240 1         | 132001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                                                         | 2,399,045.69  | 0.00       | 0.00       | 2,399,045.69 |
| 8240 1         | 132001 000100 000182 00000 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                             | 80,275.72     | 0.00       | 0.00       | 80,275.72    |
| 8240 1         | 132001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                             | 80,275.72     | 0.00       | 0.00       | 80,275.72    |
| 8240 1         | 132001 000100 000184 00000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                            | 114,232.73    | 0.00       | 0.00       | 114,232.73   |
| 8240 1         | 132001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                  | 114,232.73    | 0.00       | 0.00       | 114,232.73   |
| 8240 1         | 132001 000100 000186 00000 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                | 179,780.76    | 0.00       | 0.00       | 179,780.76   |
| 8240 1         | 132001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                 | 179,780.76    | 0.00       | 0.00       | 179,780.76   |
| 8240 1         | 132001 000200 000201 00000 | HACIENDA                                                                                     | 214,844.60    | 0.00       | 0.00       | 214,844.60   |
| 8240 1         | 132001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                          | 214,844.60    | 0.00       | 0.00       | 214,844.60   |
| 8240 1         | 132001 000400 000400 00000 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                   | 1,713,253.34  | 5,959.31   | 5,959.31   | 1,713,253.34 |
| 8240 1         | 132001 000400 000419 00000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                              | 240,640.75    | 5,959.31   | 5,959.31   | 240,640.75   |
| 8240 1         | 132001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                              | 240,640.75    | 5,959.31   | 5,959.31   | 240,640.75   |
| DC             | 8 12/08/2025 032046        | LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROSENDO DIAZ VALDEZ. COMO INSPECTOR DE RASTRO |               | 5,959.31   | 0.00       |              |
| EAD            | 9 12/08/2025 032046        | LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROS                                           |               | 0.00       | 5,959.31   |              |
| 8240 1         | 132001 000400 000421 00000 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                       | 106,204.74    | 0.00       | 0.00       | 106,204.74   |
| 8240 1         | 132001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                       | 106,204.74    | 0.00       | 0.00       | 106,204.74   |
| 8240 1         | 132001 000400 000431 00000 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 674,818.57    | 0.00       | 0.00       | 674,818.57   |
| 8240 1         | 132001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 674,818.57    | 0.00       | 0.00       | 674,818.57   |
| 8240 1         | 132001 000400 000432 00000 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                | 487,168.29    | 0.00       | 0.00       | 487,168.29   |
| 8240 1         | 132001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                | 487,168.29    | 0.00       | 0.00       | 487,168.29   |
| 8240 1         | 132001 000400 000434 00000 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                 | 176,845.83    | 0.00       | 0.00       | 176,845.83   |
| 8240 1         | 132001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                 | 176,845.83    | 0.00       | 0.00       | 176,845.83   |
| 8240 1         | 132001 000400 000435 00000 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                  | 27,575.16     | 0.00       | 0.00       | 27,575.16    |
| 8240 1         | 132001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                  | 27,575.16     | 0.00       | 0.00       | 27,575.16    |
| 8240 1         | 132001 000900 000900 00000 | FONDOS FEDERALES                                                                             | 1,923,478.24  | 0.00       | 0.00       | 1,923,478.24 |
| 8240 1         | 132001 000900 000912 00000 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 1,923,478.24  | 0.00       | 0.00       | 1,923,478.24 |
| 8240 1         | 132001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 1,923,478.24  | 0.00       | 0.00       | 1,923,478.24 |
| 8240 1         | 132002 000100 000100 00000 | PRIMA VACACIONAL                                                                             | 0.00          | 105,318.84 | 105,318.84 | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000100 00000 | GOBERNACION                                                                                  | 0.00          | 35,372.51  | 35,372.51  | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                        | 0.00          | 6,029.18   | 6,029.18   | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                        | 0.00          | 6,029.18   | 6,029.18   | 0.00         |
| DC             | 117 15/08/2025 032263      | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 829.08     | 0.00       |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,903.20  | 0.00      |             |
| DC             | 128                        | 29/08/2025 | 032276 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,296.90  | 0.00      |             |
| DNO            | 4                          | 15/08/2025 | 032263 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 829.08    |             |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 032267 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 3,903.20  |             |
| DNO            | 10                         | 29/08/2025 | 032276 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,296.90  |             |
| 8240 1         | 132002 000100 000105       |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000105 00000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000113       |            | SINDICO PROCURADOR                                                                         | 0.00          | 2,449.50  | 2,449.50  | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000113 00000 |            | SINDICO PROCURADOR                                                                         | 0.00          | 2,449.50  | 2,449.50  | 0.00        |
| DC             | 119                        | 15/08/2025 | 032265 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,449.50  | 0.00      |             |
| DNO            | 5                          | 15/08/2025 | 032265 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,449.50  |             |
| 8240 1         | 132002 000100 000115       |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000115 00004 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                | 0.00          | 5,727.24  | 5,727.24  | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                | 0.00          | 5,727.24  | 5,727.24  | 0.00        |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,727.24  | 0.00      |             |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 032267 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 5,727.24  |             |
| 8240 1         | 132002 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                          | 0.00          | 3,512.57  | 3,512.57  | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                           | 0.00          | 3,512.57  | 3,512.57  | 0.00        |
| DC             | 117                        | 15/08/2025 | 032263 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,633.13  | 0.00      |             |
| DC             | 128                        | 29/08/2025 | 032276 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 879.44    | 0.00      |             |
| DNO            | 4                          | 15/08/2025 | 032263 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,633.13  |             |
| DNO            | 10                         | 29/08/2025 | 032276 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 879.44    |             |
| 8240 1         | 132002 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 1,449.70  | 1,449.70  | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 1,449.70  | 1,449.70  | 0.00        |
| DC             | 119                        | 15/08/2025 | 032265 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,449.70  | 0.00      |             |
| DNO            | 5                          | 15/08/2025 | 032265 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,449.70  |             |
| 8240 1         | 132002 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                           | 0.00          | 8,568.00  | 8,568.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                           | 0.00          | 8,568.00  | 8,568.00  | 0.00        |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 032321 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 8,568.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 032321 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 8,568.00  |             |
| 8240 1         | 132002 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                              | 0.00          | 7,636.32  | 7,636.32  | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                               | 0.00          | 7,636.32  | 7,636.32  | 0.00        |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 032267 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 7,636.32  | 0.00      |             |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 032267 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 7,636.32  |             |
| 8240 1         | 132002 000200              |            | HACIENDA                                                                                   | 0.00          | 20,287.56 | 20,287.56 | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 20,287.56 | 20,287.56 | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 20,287.56 | 20,287.56 | 0.00        |
| DC             | 117                        | 15/08/2025 | 032263 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,515.24  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 121              | 15/08/2025 | 032267 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 4,454.52  | 0.00      |             |
| DC                                 | 169              | 29/08/2025 | 032321 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 14,317.80 | 0.00      |             |
| DNO                                | 4                | 15/08/2025 | 032263 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 0.00      | 1,515.24  |             |
| DNO                                | 6                | 15/08/2025 | 032267 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 0.00      | 4,454.52  |             |
| DNO                                | 12               | 29/08/2025 | 032321 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 0.00      | 14,317.80 |             |
| 8240 1 132002 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                          | 0.00          | 39,893.77 | 39,893.77 | 0.00        |
| 8240 1 132002 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                     | 0.00          | 5,560.62  | 5,560.62  | 0.00        |
| 8240 1 132002 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                     | 0.00          | 5,560.62  | 5,560.62  | 0.00        |
| DC                                 | 8                | 12/08/2025 | 032046 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROSENDO DIAZ VALDEZ. COMO INSPECTOR DE RASTRO |               | 604.62    | 0.00      |             |
| DC                                 | 169              | 29/08/2025 | 032321 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 4,956.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12               | 29/08/2025 | 032321 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 0.00      | 4,956.00  |             |
| EAD                                | 9                | 12/08/2025 | 032046 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROS                                           |               | 0.00      | 604.62    |             |
| 8240 1 132002 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                              | 0.00          | 6,993.00  | 6,993.00  | 0.00        |
| 8240 1 132002 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                              | 0.00          | 6,993.00  | 6,993.00  | 0.00        |
| DC                                 | 169              | 29/08/2025 | 032321 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 6,993.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12               | 29/08/2025 | 032321 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 0.00      | 6,993.00  |             |
| 8240 1 132002 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                     | 0.00          | 4,397.20  | 4,397.20  | 0.00        |
| 8240 1 132002 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                     | 0.00          | 4,397.20  | 4,397.20  | 0.00        |
| DC                                 | 117              | 15/08/2025 | 032263 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 3,407.83  | 0.00      |             |
| DC                                 | 128              | 29/08/2025 | 032276 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 989.37    | 0.00      |             |
| DNO                                | 4                | 15/08/2025 | 032263 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 0.00      | 3,407.83  |             |
| DNO                                | 10               | 29/08/2025 | 032276 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 0.00      | 989.37    |             |
| 8240 1 132002 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                       | 0.00          | 5,544.71  | 5,544.71  | 0.00        |
| 8240 1 132002 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                       | 0.00          | 5,544.71  | 5,544.71  | 0.00        |
| DC                                 | 117              | 15/08/2025 | 032263 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 3,055.47  | 0.00      |             |
| DC                                 | 128              | 29/08/2025 | 032276 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 2,489.24  | 0.00      |             |
| DNO                                | 4                | 15/08/2025 | 032263 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 0.00      | 3,055.47  |             |
| DNO                                | 10               | 29/08/2025 | 032276 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 0.00      | 2,489.24  |             |
| 8240 1 132002 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                        | 0.00          | 9,125.56  | 9,125.56  | 0.00        |
| 8240 1 132002 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                        | 0.00          | 9,125.56  | 9,125.56  | 0.00        |
| DC                                 | 117              | 15/08/2025 | 032263 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 1,319.16  | 0.00      |             |
| DC                                 | 121              | 15/08/2025 | 032267 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 7,806.40  | 0.00      |             |
| DNO                                | 4                | 15/08/2025 | 032263 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 0.00      | 1,319.16  |             |
| DNO                                | 6                | 15/08/2025 | 032267 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 0.00      | 7,806.40  |             |
| 8240 1 132002 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                         | 0.00          | 8,272.68  | 8,272.68  | 0.00        |
| 8240 1 132002 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                         | 0.00          | 8,272.68  | 8,272.68  | 0.00        |
| DC                                 | 169              | 29/08/2025 | 032321 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 8,272.68  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12               | 29/08/2025 | 032321 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025          |               | 0.00      | 8,272.68  |             |
| 8240 1 132002 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                    | 0.00          | 9,765.00  | 9,765.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 1         | 132002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 0.00          | 9,765.00   | 9,765.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 0.00          | 9,765.00   | 9,765.00   | 0.00        |
| DC             | 97 15/08/2025032243        | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 6,615.00   | 0.00       |             |
| DC             | 122 29/08/2025032270       | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,150.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 1 15/08/2025032243         | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 6,615.00   |             |
| DNO            | 7 29/08/2025032270         | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 3,150.00   |             |
| 8240 1         | 132003                     | INCENTIVOS                                                                          | 0.00          | 234,077.77 | 234,077.77 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100              | GOBERNACION                                                                         | 0.00          | 24,579.23  | 24,579.23  | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000101       | REGIDORES                                                                           | 0.00          | 2,273.70   | 2,273.70   | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                           | 0.00          | 2,273.70   | 2,273.70   | 0.00        |
| DC             | 117 15/08/2025032263       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DC             | 128 29/08/2025032276       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 1,273.70   | 0.00       |             |
| DC             | 128 29/08/2025032276       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DNO            | 4 15/08/2025032263         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DNO            | 10 29/08/2025032276        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00       | 1,273.70   |             |
| DNO            | 10 29/08/2025032276        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000104       | COORDINACION COMMJER                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMJER                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                    | 0.00          | 3,499.17   | 3,499.17   | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                    | 0.00          | 3,499.17   | 3,499.17   | 0.00        |
| DC             | 117 15/08/2025032263       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 2,546.37   | 0.00       |             |
| DC             | 119 15/08/2025032265       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 952.80     | 0.00       |             |
| DNO            | 4 15/08/2025032263         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00       | 2,546.37   |             |
| DNO            | 5 15/08/2025032265         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00       | 952.80     |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                         | 0.00          | 5,486.36   | 5,486.36   | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                         | 0.00          | 5,486.36   | 5,486.36   | 0.00        |
| DC             | 121 15/08/2025032267       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| DC             | 128 29/08/2025032276       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 2,850.00   | 0.00       |             |
| DC             | 169 29/08/2025032321       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 1,636.36   | 0.00       |             |
| DNO            | 6 15/08/2025032267         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DNO            | 10 29/08/2025032276        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00       | 2,850.00   |             |
| DNO            | 12 29/08/2025032321        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00       | 1,636.36   |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                   | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                    | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| DC             | 117 15/08/2025032263       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DC             | 121 15/08/2025032267       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DC             | 128 29/08/2025032276       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DNO            | 4 15/08/2025032263         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 0.00       | 500.00     |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 032267 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DNO                               | 10               | 29/08/2025 | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8240 1 132003 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                        | 0.00          | 4,320.00  | 4,320.00  | 0.00        |
| 8240 1 132003 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                        | 0.00          | 4,320.00  | 4,320.00  | 0.00        |
| DC                                | 117              | 15/08/2025 | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,160.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 128              | 29/08/2025 | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,160.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 4                | 15/08/2025 | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,160.00  |             |
| DNO                               | 10               | 29/08/2025 | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,160.00  |             |
| 8240 1 132003 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 132003 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 132003 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                     | 0.00          | 2,500.00  | 2,500.00  | 0.00        |
| 8240 1 132003 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                  | 0.00          | 2,500.00  | 2,500.00  | 0.00        |
| DC                                | 169              | 29/08/2025 | 032321 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 032321 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| 8240 1 132003 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                    | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| 8240 1 132003 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                    | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| DC                                | 117              | 15/08/2025 | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 128              | 29/08/2025 | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 4                | 15/08/2025 | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DNO                               | 10               | 29/08/2025 | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8240 1 132003 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 132003 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 132003 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                       | 0.00          | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00        |
| 8240 1 132003 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                        | 0.00          | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00        |
| DC                                | 121              | 15/08/2025 | 032267 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 169              | 29/08/2025 | 032321 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 032267 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 032321 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| 8240 1 132003 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                            | 0.00          | 10,309.16 | 10,309.16 | 0.00        |
| 8240 1 132003 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 10,309.16 | 10,309.16 | 0.00        |
| 8240 1 132003 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 10,309.16 | 10,309.16 | 0.00        |
| DC                                | 117              | 15/08/2025 | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,609.16  | 0.00      |             |
| DC                                | 121              | 15/08/2025 | 032267 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 128              | 29/08/2025 | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,700.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 169              | 29/08/2025 | 032321 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 4                | 15/08/2025 | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 3,609.16  |             |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 032267 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DNO                               | 10               | 29/08/2025 | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 032321 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8240 1 132003 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 0.00          | 59,769.38 | 59,769.38 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 1         | 132003 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |
| DC             | 117 15/08/2025             | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| DC             | 128 29/08/2025             | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| DNO            | 4 15/08/2025               | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| DNO            | 10 29/08/2025              | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| 8240 1         | 132003 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                              | 0.00          | 5,520.43  | 5,520.43  | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                              | 0.00          | 5,520.43  | 5,520.43  | 0.00        |
| DC             | 117 15/08/2025             | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,153.97  | 0.00      |             |
| DC             | 128 29/08/2025             | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,366.46  | 0.00      |             |
| DNO            | 4 15/08/2025               | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 3,153.97  |             |
| DNO            | 10 29/08/2025              | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,366.46  |             |
| 8240 1         | 132003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 0.00          | 23,803.51 | 23,803.51 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 0.00          | 23,803.51 | 23,803.51 | 0.00        |
| DC             | 117 15/08/2025             | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 8,298.49  | 0.00      |             |
| DC             | 121 15/08/2025             | 032267 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,168.24  | 0.00      |             |
| DC             | 128 29/08/2025             | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 6,253.38  | 0.00      |             |
| DC             | 169 29/08/2025             | 032321 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,083.40  | 0.00      |             |
| DNO            | 4 15/08/2025               | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 8,298.49  |             |
| DNO            | 6 15/08/2025               | 032267 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 4,168.24  |             |
| DNO            | 10 29/08/2025              | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 6,253.38  |             |
| DNO            | 12 29/08/2025              | 032321 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 5,083.40  |             |
| 8240 1         | 132003 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | 0.00          | 15,788.38 | 15,788.38 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | 0.00          | 15,788.38 | 15,788.38 | 0.00        |
| DC             | 117 15/08/2025             | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,490.71  | 0.00      |             |
| DC             | 119 15/08/2025             | 032265 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,250.56  | 0.00      |             |
| DC             | 121 15/08/2025             | 032267 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,394.00  | 0.00      |             |
| DC             | 128 29/08/2025             | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,727.07  | 0.00      |             |
| DC             | 167 29/08/2025             | 032319 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,810.84  | 0.00      |             |
| DC             | 169 29/08/2025             | 032321 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,115.20  | 0.00      |             |
| DNO            | 4 15/08/2025               | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 5,490.71  |             |
| DNO            | 5 15/08/2025               | 032265 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 2,250.56  |             |
| DNO            | 6 15/08/2025               | 032267 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,394.00  |             |
| DNO            | 10 29/08/2025              | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 3,727.07  |             |
| DNO            | 11 29/08/2025              | 032319 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,810.84  |             |
| DNO            | 12 29/08/2025              | 032321 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00      | 1,115.20  |             |
| 8240 1         | 132003 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                        | 0.00          | 6,534.64  | 6,534.64  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 1         | 132003 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                        | 0.00          | 6,534.64   | 6,534.64   | 0.00        |
| DC             | 117 15/08/2025             | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                 |               | 879.44     | 0.00       |             |
| DC             | 121 15/08/2025             | 032267 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                 |               | 1,999.15   | 0.00       |             |
| DC             | 128 29/08/2025             | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                 |               | 1,099.30   | 0.00       |             |
| DC             | 169 29/08/2025             | 032321 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                 |               | 2,556.75   | 0.00       |             |
| DNO            | 4 15/08/2025               | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                 |               | 0.00       | 879.44     |             |
| DNO            | 6 15/08/2025               | 032267 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                 |               | 0.00       | 1,999.15   |             |
| DNO            | 10 29/08/2025              | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                 |               | 0.00       | 1,099.30   |             |
| DNO            | 12 29/08/2025              | 032321 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                 |               | 0.00       | 2,556.75   |             |
| 8240 1         | 132003 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                         | 0.00          | 5,044.02   | 5,044.02   | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                         | 0.00          | 5,044.02   | 5,044.02   | 0.00        |
| DC             | 117 15/08/2025             | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                 |               | 2,404.18   | 0.00       |             |
| DC             | 128 29/08/2025             | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                 |               | 2,639.84   | 0.00       |             |
| DNO            | 4 15/08/2025               | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                 |               | 0.00       | 2,404.18   |             |
| DNO            | 10 29/08/2025              | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                 |               | 0.00       | 2,639.84   |             |
| 8240 1         | 132003 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                    | 0.00          | 139,420.00 | 139,420.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             | 0.00          | 139,420.00 | 139,420.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             | 0.00          | 139,420.00 | 139,420.00 | 0.00        |
| DC             | 97 15/08/2025              | 032243 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                 |               | 69,710.00  | 0.00       |             |
| DC             | 122 29/08/2025             | 032270 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                 |               | 69,710.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 1 15/08/2025               | 032243 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                 |               | 0.00       | 69,710.00  |             |
| DNO            | 7 29/08/2025               | 032270 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                 |               | 0.00       | 69,710.00  |             |
| 8240 1         | 132007                     | VACACIONES                                                                                          | 0.00          | 5,936.22   | 5,936.22   | 0.00        |
| 8240 1         | 132007 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                          | 0.00          | 5,936.22   | 5,936.22   | 0.00        |
| 8240 1         | 132007 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                     | 0.00          | 2,418.46   | 2,418.46   | 0.00        |
| 8240 1         | 132007 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                     | 0.00          | 2,418.46   | 2,418.46   | 0.00        |
| DC             | 8 12/08/2025               | 032046 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROSENDO DIAZ VALDEZ. COMO INSPECTOR DE RASTRO |               | 2,418.46   | 0.00       |             |
| EAD            | 9 12/08/2025               | 032046  LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROS                                          |               | 0.00       | 2,418.46   |             |
| 8240 1         | 132007 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                     | 0.00          | 3,517.76   | 3,517.76   | 0.00        |
| 8240 1         | 132007 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                     | 0.00          | 3,517.76   | 3,517.76   | 0.00        |
| DC             | 128 29/08/2025             | 032276 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                 |               | 3,517.76   | 0.00       |             |
| DNO            | 10 29/08/2025              | 032276 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                 |               | 0.00       | 3,517.76   |             |
| 8240 1         | 141001                     | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                                                            | 0.00          | 533,732.18 | 533,732.18 | 0.00        |
| 8240 1         | 141001 000100              | GOBERNACION                                                                                         | 0.00          | 434,673.60 | 434,673.60 | 0.00        |
| 8240 1         | 141001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                     | 0.00          | 434,673.60 | 434,673.60 | 0.00        |
| 8240 1         | 141001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                  | 0.00          | 434,673.60 | 434,673.60 | 0.00        |
| D              | 25 15/08/2025              | 032309  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                          |               | 0.00       | 68,044.61  |             |
| D              | 26 15/08/2025              | 032310  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                                          |               | 0.00       | 26,120.97  |             |
| D              | 27 15/08/2025              | 032311  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                          |               | 0.00       | 112,004.02 |             |
| D              | 28 15/08/2025              | 032312  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                                          |               | 0.00       | 11,167.20  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA                | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 52               | 29/08/2025           | 032358  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTEDEL PERSONAL SINDIC                                                                                              |               | 0.00       | 68,044.61  |             |
| D              | 53               | 29/08/2025           | 032359  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                                                                                              |               | 0.00       | 26,120.97  |             |
| D              | 54               | 29/08/2025           | 032360  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                                                                              |               | 0.00       | 112,004.02 |             |
| D              | 55               | 29/08/2025           | 032361  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE PERSONAL DE                                                                                               |               | 0.00       | 11,167.20  |             |
| DC             | 160              | 15/08/2025           | 032309 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZAO. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2025                                         |               | 68,044.61  | 0.00       |             |
| DC             | 161              | 15/08/2025           | 032310 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA |               | 26,120.97  | 0.00       |             |
| DC             | 162              | 15/08/2025           | 032311 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2025                                          |               | 112,004.02 | 0.00       |             |
| DC             | 163              | 15/08/2025           | 032312 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 15 DEL 2025                  |               | 11,167.20  | 0.00       |             |
| DC             | 193              | 29/08/2025           | 032358 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTEDEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2025                                          |               | 68,044.61  | 0.00       |             |
| DC             | 194              | 29/08/2025           | 032359 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA  |               | 26,120.97  | 0.00       |             |
| DC             | 195              | 29/08/2025           | 032360 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2025                                          |               | 112,004.02 | 0.00       |             |
| DC             | 196              | 29/08/2025           | 032361 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2025                |               | 11,167.20  | 0.00       |             |
| 8240 1         | 141001           | 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 141001           | 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 141001           | 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 141001           | 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 0.00          | 99,058.58  | 99,058.58  | 0.00        |
| 8240 1         | 141001           | 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 99,058.58  | 99,058.58  | 0.00        |
| 8240 1         | 141001           | 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 99,058.58  | 99,058.58  | 0.00        |
| D              | 29               | 15/08/2025           | 032313  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                                                                              |               | 0.00       | 49,143.78  |             |
| D              | 30               | 15/08/2025           | 032314  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                                                                              |               | 0.00       | 385.51     |             |
| D              | 56               | 29/08/2025           | 032362  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                                                                              |               | 0.00       | 49,143.78  |             |
| D              | 57               | 29/08/2025           | 032365  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                                                                              |               | 0.00       | 385.51     |             |
| DC             | 164              | 15/08/2025           | 032313 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2025            |               | 49,143.78  | 0.00       |             |
| DC             | 165              | 15/08/2025           | 032314 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 1  |               | 385.51     | 0.00       |             |
| DC             | 197              | 29/08/2025           | 032362 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2025             |               | 49,143.78  | 0.00       |             |
| DC             | 198              | 29/08/2025           | 032365 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16   |               | 385.51     | 0.00       |             |
| 8240 1         | 152001           |                      | INDEMNIZACIONES                                                                                                                                         | 0.00          | 21,024.94  | 21,024.94  | 0.00        |
| 8240 1         | 152001           | 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 0.00          | 21,024.94  | 21,024.94  | 0.00        |
| 8240 1         | 152001           | 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 0.00          | 21,024.94  | 21,024.94  | 0.00        |
| 8240 1         | 152001           | 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 0.00          | 21,024.94  | 21,024.94  | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DC                                | 8                | 12/08/2025 | 032046LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROSENDO DIAZ VALDEZ. COMO INSPECTOR DE RASTRO |               | 21,024.94    | 0.00         |             |
| EAD                               | 9                | 12/08/2025 | 032046LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROS                                           |               | 0.00         | 21,024.94    |             |
| 8240 1 153001                     |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                               | 0.00          | 2,017,871.98 | 2,017,871.98 | 0.00        |
| 8240 1 153001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                        | 0.00          | 1,251,674.97 | 1,251,674.97 | 0.00        |
| 8240 1 153001 000100 000179       |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                               | 0.00          | 1,251,674.97 | 1,251,674.97 | 0.00        |
| 8240 1 153001 000100 000179 00001 |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                               | 0.00          | 1,251,674.97 | 1,251,674.97 | 0.00        |
| DC                                | 99               | 15/08/2025 | 03224520 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 122,829.50   | 0.00         |             |
| DC                                | 106              | 15/08/2025 | 03225220 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 496,556.17   | 0.00         |             |
| DC                                | 124              | 29/08/2025 | 03227220 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 122,829.56   | 0.00         |             |
| DC                                | 127              | 29/08/2025 | 03227520 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 496,556.16   | 0.00         |             |
| DC                                | 171              | 29/08/2025 | 03232320 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2025         |               | 12,903.58    | 0.00         |             |
| DNO                               | 2                | 15/08/2025 | 03224520 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 0.00         | 122,829.50   |             |
| DNO                               | 3                | 15/08/2025 | 03225220 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 0.00         | 496,556.17   |             |
| DNO                               | 8                | 29/08/2025 | 03227220 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 0.00         | 122,829.56   |             |
| DNO                               | 9                | 29/08/2025 | 03227520 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 0.00         | 496,556.16   |             |
| DNO                               | 13               | 29/08/2025 | 03232320 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2025         |               | 0.00         | 12,903.58    |             |
| 8240 1 153001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                   | 0.00          | 766,197.01   | 766,197.01   | 0.00        |
| 8240 1 153001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 766,197.01   | 766,197.01   | 0.00        |
| 8240 1 153001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 766,197.01   | 766,197.01   | 0.00        |
| DC                                | 97               | 15/08/2025 | 03224320 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 370,669.58   | 0.00         |             |
| DC                                | 122              | 29/08/2025 | 03227020 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 370,669.58   | 0.00         |             |
| DC                                | 172              | 29/08/2025 | 03232420 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2025         |               | 24,857.85    | 0.00         |             |
| DNO                               | 1                | 15/08/2025 | 03224320 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 0.00         | 370,669.58   |             |
| DNO                               | 7                | 29/08/2025 | 03227020 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 0.00         | 370,669.58   |             |
| DNO                               | 14               | 29/08/2025 | 03232420 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2025         |               | 0.00         | 24,857.85    |             |
| 8240 1 154001                     |                  |            | CANASTA BASICA                                                                                     | 0.00          | 515,780.00   | 515,780.00   | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                        | 0.00          | 373,592.00   | 373,592.00   | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| DC                                | 121              | 15/08/2025 | 03226718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025            |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| DC                                | 169              | 29/08/2025 | 03232118 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025            |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 03226718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025            |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 03232118 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025            |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| 8240 1 154001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                              | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                              | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| DC                                | 121              | 15/08/2025 | 03226718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025            |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| DC                                | 169              | 29/08/2025 | 03232118 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025            |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 03226718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025            |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 03232118 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025            |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| 8240 1 154001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                   | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                   | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC             | 121                         | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DC             | 169                         | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                              | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000119 000000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                              | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DC             | 121                         | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DC             | 169                         | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                        | 0.00          | 44,608.00  | 44,608.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000123 000005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                         | 0.00          | 44,608.00  | 44,608.00  | 0.00        |
| DC             | 121                         | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 22,304.00  | 0.00       |             |
| DC             | 169                         | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 22,304.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 22,304.00  |             |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 22,304.00  |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                          | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000150 000010 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                       | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DC             | 121                         | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DC             | 169                         | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000179        |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                     | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000179 000010 |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                     | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| DC             | 106                         | 15/08/2025 | 032252 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| DC             | 127                         | 29/08/2025 | 032275 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| DNO            | 3                           | 15/08/2025 | 032252 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| DNO            | 9                           | 29/08/2025 | 032275 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                         | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000182 000005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                         | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| DC             | 121                         | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DC             | 169                         | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                        | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000184 000006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                              | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DC             | 121                         | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DC             | 169                         | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8240 1 154001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                            | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                             | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DC                                | 121              | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 169              | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8240 1 154001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                 | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8240 1 154001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8240 1 154001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DC                                | 121              | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 169              | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8240 1 154001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                               | 0.00          | 131,036.00 | 131,036.00 | 0.00        |
| 8240 1 154001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                          | 0.00          | 25,092.00  | 25,092.00  | 0.00        |
| 8240 1 154001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                          | 0.00          | 25,092.00  | 25,092.00  | 0.00        |
| DC                                | 121              | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 12,546.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 169              | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 12,546.00  | 0.00       |             |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 12,546.00  |             |
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 12,546.00  |             |
| 8240 1 154001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                   | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8240 1 154001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                   | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| DC                                | 121              | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 169              | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| 8240 1 154001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 0.00          | 50,184.00  | 50,184.00  | 0.00        |
| 8240 1 154001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 0.00          | 50,184.00  | 50,184.00  | 0.00        |
| DC                                | 121              | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 25,092.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 169              | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 25,092.00  | 0.00       |             |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 25,092.00  |             |
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 25,092.00  |             |
| 8240 1 154001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                            | 0.00          | 33,456.00  | 33,456.00  | 0.00        |
| 8240 1 154001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                            | 0.00          | 33,456.00  | 33,456.00  | 0.00        |
| DC                                | 121              | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 169              | 29/08/2025 | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 0.00       | 16,728.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 03232118 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                                                                |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| 8240 1         | 154001 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 0.00          | 13,940.00  | 13,940.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 0.00          | 13,940.00  | 13,940.00  | 0.00        |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 03226718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                                                                |               | 6,970.00   | 0.00       |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 03232118 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                                                                |               | 6,970.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 03226718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                                                                |               | 0.00       | 6,970.00   |             |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 03232118 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                                                                |               | 0.00       | 6,970.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DC             | 121                        | 15/08/2025 | 03226718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                                                                |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DC             | 169                        | 29/08/2025 | 03232118 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                                                                |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 03226718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                                                                |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 03232118 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025                                                                |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8240 1         | 154002                     |            | UNIFORMES                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100              |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 159002                     |            | DEVOLUCION DE IMPUESTOS                                                                                                                                | 0.00          | 10,072.07  | 10,072.07  | 0.00        |
| 8240 1         | 159002 000100              |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 10,072.07  | 10,072.07  | 0.00        |
| 8240 1         | 159002 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00          | 10,072.07  | 10,072.07  | 0.00        |
| 8240 1         | 159002 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 0.00          | 10,072.07  | 10,072.07  | 0.00        |
| DC             | 149                        | 08/08/2025 | 0322981REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR |               | 10,072.07  | 0.00       |             |
| ECO            | 6                          | 08/08/2025 | 0322981REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P                                                                                              |               | 0.00       | 10,072.07  |             |
| 8240 2         |                            |            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                               | 10,499.10     | 868,943.98 | 878,433.08 | 1,010.00    |
| 8240 2         | 211001                     |            | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                                                                                                                       | 0.00          | 8,510.47   | 8,510.47   | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100              |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 4,245.33   | 4,245.33   | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000101       |            | REGIDORES                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000101 00000 |            | REGIDORES                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8240 2 211001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                   | 0.00          | 3,596.00 | 3,596.00 | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                   | 0.00          | 3,596.00 | 3,596.00 | 0.00        |
| D 33 08/08/2025032322             |                        | 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA                                    |               | 0.00     | 3,596.00 |             |
| DC 170 08/08/2025032322           |                        | 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA                                    |               | 3,596.00 | 0.00     |             |
| 8240 2 211001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                           | 0.00          | 649.33   | 649.33   | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                            | 0.00          | 649.33   | 649.33   | 0.00        |
| DC 4 04/08/2025032012             |                        | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                  |               | 649.33   | 0.00     |             |
| EAD 4 04/08/2025032012            |                        | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                           |               | 0.00     | 649.33   |             |
| 8240 2 211001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000200              |                        | HACIENDA                                                                    | 0.00          | 1,890.56 | 1,890.56 | 0.00        |
| 8240 2 211001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 1,890.56 | 1,890.56 | 0.00        |
| 8240 2 211001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 1,890.56 | 1,890.56 | 0.00        |
| DC 4 04/08/2025032012             |                        | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                  |               | 266.57   | 0.00     |             |
| DC 14 20/08/2025032127            |                        | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                  |               | 434.00   | 0.00     |             |
| DC 141 23/08/2025032289           |                        | 1 CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑO OFICIO                                      |               | 1,189.99 | 0.00     |             |
| EAD 4 04/08/2025032012            |                        | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                           |               | 0.00     | 266.57   |             |
| EAD 15 20/08/2025032127           |                        | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                           |               | 0.00     | 434.00   |             |
| EAD 64 25/08/2025032289           |                        | 1 CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑO OFICIO                                      |               | 0.00     | 1,189.99 |             |
| 8240 2 211001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                  | 0.00          | 2,374.58 | 2,374.58 | 0.00        |
| 8240 2 211001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                             | 0.00          | 2,374.58 | 2,374.58 | 0.00        |
| 8240 2 211001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                             | 0.00          | 2,374.58 | 2,374.58 | 0.00        |
| DC 22 13/08/2025032161            |                        | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS. |               | 2,374.58 | 0.00     |             |
| DD 11 31/08/2025032161            |                        | DIVERSA PAPELERIA OFICINA PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS                       |               | 0.00     | 2,374.58 |             |
| 8240 2 211001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002                     |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8240 2 211002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 211002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 211002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 211002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 211002 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 211002 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 211002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 211002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 211002 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 211002 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 211002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 211002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 211002 000200              | HACIENDA                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 211002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 211002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001                     | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                                                           | 0.00          | 6,786.00 | 6,786.00 | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100              | GOBERNACION                                                                                               | 0.00          | 2,030.00 | 2,030.00 | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                 | 0.00          | 638.00   | 638.00   | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                 | 0.00          | 638.00   | 638.00   | 0.00        |
| DC             | 29 26/08/2025                     | 032169]COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 638.00   | 0.00     |             |
| DD             | 15 31/08/2025                     | 032169] TONER COMP. SAMSUNG 111S REGIDORES                                                                |               | 0.00     | 638.00   |             |
|                | 8240 2 212001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 812.00   | 812.00   | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 812.00   | 812.00   | 0.00        |
| DC             | 29 26/08/2025                     | 032169]COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 812.00   | 0.00     |             |
| DD             | 15 31/08/2025                     | 032169] TINTAS BROTHER BTD60BK PRESIDENCIA                                                                |               | 0.00     | 812.00   |             |
|                | 8240 2 212001 000100 000104       | COORDINACION COMMJER                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMJER                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                           | 0.00          | 580.00   | 580.00   | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                        | 0.00          | 580.00   | 580.00   | 0.00        |
| DC             | 29 26/08/2025                     | 032169]COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 580.00   | 0.00     |             |
| DD             | 15 31/08/2025                     | 032169] TONER COMP. HP 85A ADMINISTRACION                                                                 |               | 0.00     | 580.00   |             |
|                | 8240 2 212001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000200              | HACIENDA                                                                                                  | 0.00          | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00        |
| DC             | 29 26/08/2025                     | 032169]COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,320.00 | 0.00     |             |
| DD             | 15 31/08/2025                     | 032169] TONER COMP. HP85A TESORERIA                                                                       |               | 0.00     | 2,320.00 |             |
|                | 8240 2 212001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                | 0.00          | 2,436.00 | 2,436.00 | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                           | 0.00          | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8240 2 212001 000400 000419 000022 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00        |
| DC                                 | 29 26/08/2025032169    | COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                              |               | 1,392.00 | 0.00     |             |
| DD                                 | 15 31/08/2025032169    | TINTAS CANON NEGRA CYAN ROSA ECOLOGIA                                                                                                           |               | 0.00     | 1,392.00 |             |
| 8240 2 212001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00        |
| 8240 2 212001 000400 000431 000022 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00        |
| DC                                 | 29 26/08/2025032169    | COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                              |               | 1,044.00 | 0.00     |             |
| DD                                 | 15 31/08/2025032169    | TINTA 544 DE EPSON N, M, A y C SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               |               | 0.00     | 406.00   |             |
| DD                                 | 15 31/08/2025032169    | TONER COMP. HP 79A SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           |               | 0.00     | 638.00   |             |
| 8240 2 212001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 212001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 212001 000900 000912 000032 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001                      |                        | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                                                            | 0.00          | 5,091.00 | 5,091.00 | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 3,394.00 | 3,394.00 | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 3,394.00 | 3,394.00 | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 3,394.00 | 3,394.00 | 0.00        |
| D                                  | 31 01/08/2025032320    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,                                                                                              |               | 0.00     | 3,394.00 |             |
| DC                                 | 168 01/08/2025032320   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL DIA |               | 3,394.00 | 0.00     |             |
| 8240 2 215001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMJER                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMJER                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000115        |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000115 000000 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000150 000001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000182 000005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000184 000006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000186 000006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 1,697.00 | 1,697.00 | 0.00        |
| 8240 2 215001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 1,697.00 | 1,697.00 | 0.00        |
| 8240 2 215001 000400 000419 000022 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 1,697.00 | 1,697.00 | 0.00        |
| D                                  | 61 25/08/2025032380    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ                                                                                              |               | 0.00     | 1,697.00 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 204              | 22/08/2025 | 032380 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A PUBLIACION E |               | 1,697.00  | 0.00      |             |
| 8240 2 215001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 216001                     |                  |            | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                             | 0.00          | 14,079.26 | 14,079.26 | 0.00        |
| 8240 2 216001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 667.18    | 667.18    | 0.00        |
| 8240 2 216001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 667.18    | 667.18    | 0.00        |
| 8240 2 216001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 667.18    | 667.18    | 0.00        |
| DC                                | 14               | 20/08/2025 | 032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 365.61    | 0.00      |             |
| DC                                | 40               | 28/08/2025 | 032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                       |               | 301.57    | 0.00      |             |
| EAD                               | 15               | 20/08/2025 | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                              |               | 0.00      | 365.61    |             |
| EAD                               | 24               | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                              |               | 0.00      | 301.57    |             |
| 8240 2 216001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 13,412.08 | 13,412.08 | 0.00        |
| 8240 2 216001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 13,412.08 | 13,412.08 | 0.00        |
| 8240 2 216001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 13,412.08 | 13,412.08 | 0.00        |
| DC                                | 189              | 01/08/2025 | 032353 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                     |               | 7,265.08  | 0.00      |             |
| DC                                | 44               | 28/08/2025 | 032188 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA GRANDE, 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA Y 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA |               | 5,175.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 66               | 28/08/2025 | 032212 3 ESCOBAS DE PLASTICO Y 3 ESCOBAS ARAÑA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                                                                        |               | 972.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 8                | 31/08/2025 | 032188  KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                   |               | 0.00      | 1,025.00  |             |
| DD                                | 8                | 31/08/2025 | 032188  KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA GRANDE DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                     |               | 0.00      | 1,150.00  |             |
| DD                                | 8                | 31/08/2025 | 032188  KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                            |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| DD                                | 9                | 31/08/2025 | 032212  ESCOBAS ARAÑA DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                                             |               | 0.00      | 567.00    |             |
| DD                                | 9                | 31/08/2025 | 032212  ESCOBAS DE PLASTICO DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                                       |               | 0.00      | 405.00    |             |
| DD                                | 19               | 31/08/2025 | 032353  DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H., AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                                              |               | 0.00      | 7,265.08  |             |
| 8240 2 221001                     |                  |            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                                                 | 10,499.10     | 49,853.02 | 60,352.12 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 26,150.69 | 26,150.69 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000101       |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                              | 0.00          | 200.00    | 200.00    | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000101 00000 |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                              | 0.00          | 200.00    | 200.00    | 0.00        |
| DC                                | 166              | 30/08/2025 | 032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                 |               | 200.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 18               | 31/08/2025 | 032317  GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS REGIDORES                                                                                                      |               | 0.00      | 200.00    |             |
| 8240 2 221001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 19,041.79 | 19,041.79 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 19,041.79 | 19,041.79 | 0.00        |
| D                                 | 31               | 01/08/2025 | 032320  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,                                                                                             |               | 0.00      | 923.00    |             |
| D                                 | 39               | 26/08/2025 | 032330  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                             |               | 0.00      | 1,548.00  |             |
| DC                                | 168              | 01/08/2025 | 032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL DIA |               | 923.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 145              | 06/08/2025 | 032294 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RESISTALACION DE CONSJO ESTATAL FORE |               | 2,072.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 81               | 10/08/2025 | 032227 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RODADA Y CARRERA POR LA PAZ Y CONTRA LAS  |               | 1,441.00  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                | 82               | 10/08/2025 | 032228 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RODADA Y CARRERA POR LA PAZ Y CONTRA LAS        |               | 1,427.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 150              | 15/08/2025 | 032299 COMPRA DE VIVERES PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL, SEDENA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. QUIENES CONTROLARON INCENDIO EN LA COMUNIDAD DE LA P       |               | 8,069.99 | 0.00     |             |
| DC                                | 154              | 18/08/2025 | 032303 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE JUNIO D       |               | 1,937.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 140              | 21/08/2025 | 032288 CONSUMO DE ALIMENTOS. CON MOTIVO DE REUNION CON LA FUNDACION "POR UN CONCORDIA MEJOR, A.C." PARA SEGUIMIENTO AL "CENTRO ESPERANZA"                    |               | 1,059.30 | 0.00     |             |
| DC                                | 178              | 26/08/2025 | 032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO CON EL SECRET      |               | 1,548.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 46               | 28/08/2025 | 032190 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA.                                                                                        |               | 364.50   | 0.00     |             |
| DC                                | 166              | 30/08/2025 | 032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                       |               | 200.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 8                | 31/08/2025 | 032190  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. REUNIONES DE PRESIDENCIA                                                                                                 |               | 0.00     | 364.50   |             |
| DD                                | 18               | 31/08/2025 | 032317  GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PRESIDENCIA                                                                                                          |               | 0.00     | 200.00   |             |
| EAD                               | 32               | 11/08/2025 | 032227  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                                   |               | 0.00     | 1,441.00 |             |
| EAD                               | 32               | 11/08/2025 | 032228  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                                   |               | 0.00     | 1,427.00 |             |
| EAD                               | 61               | 27/08/2025 | 032288  CONSUMO DE ALIMENTOS. CON MOTIVO DE REUNION CON LA                                                                                                   |               | 0.00     | 1,059.30 |             |
| ECO                               | 4                | 07/08/2025 | 032294  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES                                                                                                   |               | 0.00     | 2,072.00 |             |
| ECO                               | 12               | 15/08/2025 | 032299  COMPRA DE VIVERES PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACION                                                                                                   |               | 0.00     | 8,069.99 |             |
| ECO                               | 21               | 20/08/2025 | 032303  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES                                                                                                   |               | 0.00     | 1,937.00 |             |
| 8240 2 221001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                        | 0.00          | 889.00   | 889.00   | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                        | 0.00          | 889.00   | 889.00   | 0.00        |
| DC                                | 45               | 28/08/2025 | 032189 270 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA ASAMBLEA.                                                                                             |               | 729.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 166              | 30/08/2025 | 032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                       |               | 160.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 8                | 31/08/2025 | 032189  BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML PARA ASAMBLEA                                                                                                  |               | 0.00     | 729.00   |             |
| DD                                | 18               | 31/08/2025 | 032317  GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS COMMUJER                                                                                                             |               | 0.00     | 160.00   |             |
| 8240 2 221001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                  | 0.00          | 200.00   | 200.00   | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                  | 0.00          | 200.00   | 200.00   | 0.00        |
| DC                                | 166              | 30/08/2025 | 032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                       |               | 200.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 18               | 31/08/2025 | 032317  GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS SECRETARIA DEL AYTO.                                                                                                 |               | 0.00     | 200.00   |             |
| 8240 2 221001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                            | 0.00          | 1,421.50 | 1,421.50 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                             | 0.00          | 1,421.50 | 1,421.50 | 0.00        |
| DC                                | 113              | 07/08/2025 | 032259 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, DE PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y REUNIONES CON REPRESENTACION |               | 1,300.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 47               | 28/08/2025 | 032191 45 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA EVENTO DE INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026.                                                                     |               | 121.50   | 0.00     |             |
| DD                                | 8                | 31/08/2025 | 032191  BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. INICIO CICLO ESCOLAR 2025-2026                                                                                |               | 0.00     | 121.50   |             |
| EAD                               | 34               | 15/08/2025 | 032259  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL                                                                                                   |               | 0.00     | 1,300.00 |             |
| 8240 2 221001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                              | 0.00          | 1,572.50 | 1,572.50 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                              | 0.00          | 1,572.50 | 1,572.50 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| D                                 | 40               | 26/08/2025 | 032331  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR                                                                                                                                                          |               | 0.00     | 1,208.00 |             |
| DC                                | 179              | 24/08/2025 | 032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE CORDINADORA DEL IMJU, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO EMBAJADORES 2                                                              |               | 1,208.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 50               | 28/08/2025 | 032194 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.                                                                                                                                  |               | 364.50   | 0.00     |             |
| DD                                | 8                | 31/08/2025 | 032194  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. IMJU                                                                                                                                                                            |               | 0.00     | 364.50   |             |
| 8240 2 221001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                                                                   | 0.00          | 1,497.90 | 1,497.90 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                                                                                         | 0.00          | 1,497.90 | 1,497.90 | 0.00        |
| DC                                | 113              | 07/08/2025 | 032259 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, DE PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORME DEL SEGU |               | 1,376.40 | 0.00     |             |
| DC                                | 42               | 28/08/2025 | 032186 45 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA REUNION CON COMUNEROS DE MESILLAS, CONCORDIA.                                                                                                                 |               | 121.50   | 0.00     |             |
| DD                                | 8                | 31/08/2025 | 032186  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. REUNION COMUNEROS DE MESILLAS                                                                                                                                                   |               | 0.00     | 121.50   |             |
| EAD                               | 34               | 15/08/2025 | 032259  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL                                                                                                                                                          |               | 0.00     | 1,376.40 |             |
| 8240 2 221001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 1,328.00 | 1,328.00 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                                                                                        | 0.00          | 1,328.00 | 1,328.00 | 0.00        |
| DC                                | 77               | 01/08/2025 | 032223 GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A LLEVAR RECIBOS DEL PROGRAMA                                                            |               | 356.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 43               | 28/08/2025 | 032187 360 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA LA INCORPORACION DEL PROGRAMA PENSION MUJERES BIENESTAR DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025.                                                                      |               | 972.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 8                | 31/08/2025 | 032187  BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. INCORPORACION MUJERES BIENESTAR                                                                                                                                      |               | 0.00     | 972.00   |             |
| EAD                               | 27               | 01/08/2025 | 032223  GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS D                                                                                                                                                          |               | 0.00     | 356.00   |             |
| 8240 2 221001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                                                                                            | 0.00          | 1,375.84 | 1,375.84 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                 | 0.00          | 1,375.84 | 1,375.84 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                 | 0.00          | 1,375.84 | 1,375.84 | 0.00        |
| D                                 | 34               | 08/08/2025 | 032325  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                                                                                          |               | 0.00     | 119.00   |             |
| D                                 | 36               | 22/08/2025 | 032327  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                                                                                          |               | 0.00     | 136.00   |             |
| DC                                | 173              | 06/08/2025 | 032325 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORME DEL SEGU                                                              |               | 119.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 175              | 22/08/2025 | 032327 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA                                                              |               | 136.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 40               | 28/08/2025 | 032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                                                                                    |               | 920.84   | 0.00     |             |
| DC                                | 166              | 30/08/2025 | 032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                                              |               | 200.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 18               | 31/08/2025 | 032317  GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS TESORERIA                                                                                                                                                                   |               | 0.00     | 200.00   |             |
| EAD                               | 24               | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                                                                                           |               | 0.00     | 920.84   |             |
| 8240 2 221001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                                                                                   | 0.00          | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                                                                                 | 0.00          | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                                                                              | 0.00          | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00        |
| DC                                | 113              | 07/08/2025 | 032259 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, DE PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORME DEL SEGU |               | 2,600.00 | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EAD                               | 34               | 15/08/2025 | 032259  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL                                                                                                    |               | 0.00      | 2,600.00  |             |
| 8240 2 221001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                    | 0.00          | 4,203.81  | 4,203.81  | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                               | 0.00          | 2,536.00  | 2,536.00  | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                               | 0.00          | 2,536.00  | 2,536.00  | 0.00        |
| D                                 | 38               | 25/08/2025 | 032329  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ                                                                                                    |               | 0.00      | 462.00    |             |
| DC                                | 4                | 04/08/2025 | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                            |               | 574.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 113              | 07/08/2025 | 032259  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, DE PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y REUNIONES CON REPRESENTACION |               | 1,300.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 177              | 21/08/2025 | 032329  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENREGA DE INF       |               | 462.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 166              | 30/08/2025 | 032317  COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                       |               | 200.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 18               | 31/08/2025 | 032317  GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS OBRAS PUBLICAS                                                                                                        |               | 0.00      | 200.00    |             |
| EAD                               | 4                | 04/08/2025 | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                                     |               | 0.00      | 574.00    |             |
| EAD                               | 34               | 15/08/2025 | 032259  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL                                                                                                    |               | 0.00      | 1,300.00  |             |
| 8240 2 221001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                               | 0.00          | 1,667.81  | 1,667.81  | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                               | 0.00          | 1,667.81  | 1,667.81  | 0.00        |
| DC                                | 4                | 04/08/2025 | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                            |               | 247.81    | 0.00      |             |
| DC                                | 113              | 07/08/2025 | 032259  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, DE PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y REUNIONES CON REPRESENTACION |               | 1,300.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 166              | 30/08/2025 | 032317  COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                       |               | 120.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 18               | 31/08/2025 | 032317  GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    |               | 0.00      | 120.00    |             |
| EAD                               | 4                | 04/08/2025 | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                                     |               | 0.00      | 247.81    |             |
| EAD                               | 34               | 15/08/2025 | 032259  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL                                                                                                    |               | 0.00      | 1,300.00  |             |
| 8240 2 221001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                              | 10,499.10     | 15,522.68 | 26,021.78 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                       | 10,499.10     | 15,522.68 | 26,021.78 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                       | 10,499.10     | 15,522.68 | 26,021.78 | 0.00        |
| DC                                | 37               | 07/08/2025 | 032180  COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39 DESPENSAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                        |               | 11,934.01 | 0.00      |             |
| DC                                | 38               | 15/08/2025 | 032181  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION DE TRABAJO REL       |               | 3,588.67  | 0.00      |             |
| ECQ                               | 6                | 04/08/2025 | 032177  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                    |               | 0.00      | 4,589.45  |             |
| ECQ                               | 7                | 04/08/2025 | 032179  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                    |               | 0.00      | 1,209.00  |             |
| ECQ                               | 7                | 04/08/2025 | 032178  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                    |               | 0.00      | 4,700.65  |             |
| ECQ                               | 10               | 12/08/2025 | 032180  COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39                                                                                                     |               | 0.00      | 11,934.01 |             |
| ECQ                               | 12               | 21/08/2025 | 032181  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                    |               | 0.00      | 3,588.67  |             |
| 8240 2 221002                     |                  |            | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 2 221002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 221002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 221002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 221002 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 221002 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 221002 000100 000184 000006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 222001                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 222001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 222001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 222001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 241001                      | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                                                                | 0.00          | 2,760.00  | 2,760.00  | 0.00        |
|                | 8240 2 241001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 2,760.00  | 2,760.00  | 0.00        |
|                | 8240 2 241001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 241001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 241001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 2,760.00  | 2,760.00  | 0.00        |
|                | 8240 2 241001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 2,760.00  | 2,760.00  | 0.00        |
|                | DC 26 08/08/2025032165             | COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, 2 METROS DE GRAVA Y 8 TABLAS DE MADERA DE PINO PARA REPARACION DE MALLA CICLONICA DE LA CANCHA DE HUAJOTE, CONCORD |               | 2,760.00  | 0.00      |             |
|                | DD 5 31/08/2025032165              | 2 MTS. ARENA REP.MALLA CICLONICA CANCHA HUAJOTE                                                                                                 |               | 0.00      | 1,380.00  |             |
|                | DD 5 31/08/2025032165              | 2 MTS. GRAVA REP.MALLA CICLONICA CANCHA HUAJOTE                                                                                                 |               | 0.00      | 1,380.00  |             |
|                | 8240 2 242001                      | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                                                                 | 0.00          | 560.00    | 560.00    | 0.00        |
|                | 8240 2 242001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 560.00    | 560.00    | 0.00        |
|                | 8240 2 242001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 560.00    | 560.00    | 0.00        |
|                | 8240 2 242001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 560.00    | 560.00    | 0.00        |
|                | DC 4 04/08/2025032012              | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 560.00    | 0.00      |             |
|                | EAD 4 04/08/2025032012             | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00      | 560.00    |             |
|                | 8240 2 244001                      | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                                                                                    | 0.00          | 2,600.00  | 2,600.00  | 0.00        |
|                | 8240 2 244001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 244001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 244001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 244001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 2,600.00  | 2,600.00  | 0.00        |
|                | 8240 2 244001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 2,600.00  | 2,600.00  | 0.00        |
|                | 8240 2 244001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 2,600.00  | 2,600.00  | 0.00        |
|                | DC 26 08/08/2025032165             | COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, 2 METROS DE GRAVA Y 8 TABLAS DE MADERA DE PINO PARA REPARACION DE MALLA CICLONICA DE LA CANCHA DE HUAJOTE, CONCORD |               | 2,600.00  | 0.00      |             |
|                | DD 5 31/08/2025032165              | TABLAS DE MADERA DE PINO REP.MALLA CICLONICA CANCHA HUAJOTE                                                                                     |               | 0.00      | 2,600.00  |             |
|                | 8240 2 246001                      | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                                                                | 0.00          | 92,448.16 | 92,448.16 | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000100 000184 000006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000100 000186 000006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 92,448.16 | 92,448.16 | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                     | 0.00          | 92,448.16 | 92,448.16 | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 2 246001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO |            |                                                                                                                                                       | 0.00          | 92,448.16 | 92,448.16 | 0.00        |
| DC                                | 68                          | 28/08/2025 | 032214 INTERRUPTOR 1 X 40 PARA EL CENTRO DE CARGA DE LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.                                                         |               | 232.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 80                          | 28/08/2025 | 032226 20 FOCOS LED PARA ALUMBRADO DEL PASILLO Y BAÑOS DEL PALACIO MPAL.                                                                              |               | 724.07    | 0.00      |             |
| DC                                | 87                          | 28/08/2025 | 032233 DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                                                         |               | 12,493.11 | 0.00      |             |
| DC                                | 88                          | 28/08/2025 | 032234 8 FOCOS, 8 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA PASTORIA, CONCORDIA.                                                      |               | 3,487.28  | 0.00      |             |
| DC                                | 89                          | 28/08/2025 | 032235 30 FOCOS, 20 FOTOCELDA, 5 SOQUET Y 10 CINTA AISLANTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                              |               | 12,405.51 | 0.00      |             |
| DC                                | 90                          | 28/08/2025 | 032236 27 FOCOS, 20 FOTOCELDA, 3 CINTA AISLANTE, 2 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 SOQUET PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE, CONCORDIA.                        |               | 11,103.10 | 0.00      |             |
| DC                                | 91                          | 28/08/2025 | 032237 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.                                              |               | 3,819.18  | 0.00      |             |
| DC                                | 92                          | 28/08/2025 | 032238 30 FOCOS, 30 FOTOCELDA, 5 SOQUET, 5 BASE PARA FOTOCELDA Y 20 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                        |               | 13,803.60 | 0.00      |             |
| DC                                | 93                          | 28/08/2025 | 032239 UN ARRANCADOR DE 1 A 3 HP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL PUENTE ING. MANUEL HERRERA Y CAIRO DE LA CABECERA MPAL.                                   |               | 3,945.16  | 0.00      |             |
| DC                                | 94                          | 28/08/2025 | 032240 5 FOCOS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS, CONCORDIA.                                                     |               | 2,188.69  | 0.00      |             |
| DC                                | 75                          | 29/08/2025 | 032221 15 FOCOS DE 100 WATTS, 10 FOTOCELDA, 1 SOQUET Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS, CONCORDIA.                              |               | 6,264.31  | 0.00      |             |
| DC                                | 76                          | 29/08/2025 | 032222 15 FOCOS, 7 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOCADA, CONCORDIA.                                                     |               | 5,918.52  | 0.00      |             |
| DC                                | 79                          | 29/08/2025 | 032225 30 METROS DE CABLE USO RUDO, 35 PORTA SPORT, 20 FOCOS COLOR VERDE, 30 FOCOS COLOR ROJO Y 5 FOCOS COLOR BLANCO PARA ADORNAR EL FRENTE Y COSTADO |               | 16,063.63 | 0.00      |             |
| DD                                | 3                           | 31/08/2025 | 032238  FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                                                                              |               | 0.00      | 3,063.80  |             |
| DD                                | 3                           | 31/08/2025 | 032238  SOQUET ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                                                                                 |               | 0.00      | 200.97    |             |
| DD                                | 3                           | 31/08/2025 | 032239  ARRANCADOR ALUMBRADO PUBLICO DEL PUENTE CABECERA MPAL.                                                                                        |               | 0.00      | 3,945.16  |             |
| DD                                | 3                           | 31/08/2025 | 032240  CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS                                                                                              |               | 0.00      | 24.35     |             |
| DD                                | 3                           | 31/08/2025 | 032240  FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS                                                                                             |               | 0.00      | 1,653.70  |             |
| DD                                | 3                           | 31/08/2025 | 032240  FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS                                                                                                   |               | 0.00      | 510.64    |             |
| DD                                | 3                           | 31/08/2025 | 032237  CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO                                                                                        |               | 0.00      | 24.34     |             |
| DD                                | 3                           | 31/08/2025 | 032237  FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO                                                                                       |               | 0.00      | 3,284.20  |             |
| DD                                | 3                           | 31/08/2025 | 032237  FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO                                                                                             |               | 0.00      | 510.64    |             |
| DD                                | 3                           | 31/08/2025 | 032238  BASES PARA FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                                                                   |               | 0.00      | 199.06    |             |
| DD                                | 3                           | 31/08/2025 | 032238  CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                                                                         |               | 0.00      | 487.19    |             |
| DD                                | 3                           | 31/08/2025 | 032238  FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                                                                        |               | 0.00      | 9,852.58  |             |
| DD                                | 3                           | 31/08/2025 | 032235  SOQUET MOGUL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                                                                           |               | 0.00      | 197.20    |             |
| DD                                | 3                           | 31/08/2025 | 032236  BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE                                                                                          |               | 0.00      | 78.88     |             |
| DD                                | 3                           | 31/08/2025 | 032236  CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE                                                                                                    |               | 0.00      | 73.08     |             |
| DD                                | 3                           | 31/08/2025 | 032236  FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE                                                                                                   |               | 0.00      | 8,867.32  |             |
| DD                                | 3                           | 31/08/2025 | 032236  FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE                                                                                                         |               | 0.00      | 2,044.39  |             |
| DD                                | 3                           | 31/08/2025 | 032236  SOQUET ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE                                                                                                            |               | 0.00      | 39.43     |             |
| DD                                | 3                           | 31/08/2025 | 032234  CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PASTORIA                                                                                               |               | 0.00      | 24.34     |             |
| DD                                | 3                           | 31/08/2025 | 032234  FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LA PASTORIA                                                                                              |               | 0.00      | 2,645.92  |             |
| DD                                | 3                           | 31/08/2025 | 032234  FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE LA PASTORIA                                                                                                    |               | 0.00      | 817.02    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                 | 3 31/08/2025032235     | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                      |               | 0.00      | 243.60    |             |
| DD                                 | 3 31/08/2025032235     | FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                     |               | 0.00      | 9,922.18  |             |
| DD                                 | 3 31/08/2025032235     | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                          |               | 0.00      | 2,042.53  |             |
| DD                                 | 3 31/08/2025032226     | 20 FOCOS LED PASILLO Y BAÑOS PALACIO MPAL.                                                 |               | 0.00      | 724.07    |             |
| DD                                 | 3 31/08/2025032233     | BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                 |               | 0.00      | 161.29    |             |
| DD                                 | 3 31/08/2025032233     | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                      |               | 0.00      | 243.60    |             |
| DD                                 | 3 31/08/2025032233     | FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                     |               | 0.00      | 9,922.18  |             |
| DD                                 | 3 31/08/2025032233     | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                          |               | 0.00      | 2,042.53  |             |
| DD                                 | 3 31/08/2025032233     | SOQUET ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                              |               | 0.00      | 123.51    |             |
| DD                                 | 3 31/08/2025032222     | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOCADA                                                |               | 0.00      | 714.89    |             |
| DD                                 | 3 31/08/2025032225     | FOCOS LED BLANCO ADORNAR PALACIO MPAL.                                                     |               | 0.00      | 1,267.53  |             |
| DD                                 | 3 31/08/2025032225     | LAMPARA LED COLOR ROJO ADORNAR PALACIO MPAL.                                               |               | 0.00      | 5,070.13  |             |
| DD                                 | 3 31/08/2025032225     | LAMPARA LED COLOR VERDE ADORNAR PALACIO MPAL.                                              |               | 0.00      | 5,070.13  |             |
| DD                                 | 3 31/08/2025032225     | METROS DE CABLE USO RUDO ADORNAR PALACIO MPAL.                                             |               | 0.00      | 943.78    |             |
| DD                                 | 3 31/08/2025032225     | PORTA LAMPARA GIRATORIA ADORNAR PALACIO MPAL.                                              |               | 0.00      | 3,712.06  |             |
| DD                                 | 3 31/08/2025032221     | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS                                             |               | 0.00      | 24.36     |             |
| DD                                 | 3 31/08/2025032221     | FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS                                            |               | 0.00      | 5,179.11  |             |
| DD                                 | 3 31/08/2025032221     | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS                                                 |               | 0.00      | 1,021.27  |             |
| DD                                 | 3 31/08/2025032221     | SOQUET ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS                                                     |               | 0.00      | 39.57     |             |
| DD                                 | 3 31/08/2025032222     | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOCADA                                            |               | 0.00      | 24.34     |             |
| DD                                 | 3 31/08/2025032222     | FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOCADA                                           |               | 0.00      | 5,179.29  |             |
| DD                                 | 9 31/08/2025032214     | INTERRUPTOR 1 X 40 PARA EL CENTRO DE CARGA DE LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.     |               | 0.00      | 232.00    |             |
| 8240 2 247001                      |                        | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                   | 0.00          | 180.00    | 180.00    | 0.00        |
| 8240 2 247001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 0.00          | 180.00    | 180.00    | 0.00        |
| 8240 2 247001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 0.00          | 180.00    | 180.00    | 0.00        |
| 8240 2 247001 000400 000431 000024 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 0.00          | 180.00    | 180.00    | 0.00        |
| DC                                 | 17 04/08/2025032152    | 6 LITROS DE FAENA Y 3 SOLERA PARA LA QUEMA DE MALEZA EN EL PANTEON "JARDINES DE LA VILLA". |               | 180.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 13 31/08/2025032152    | SOLERA QUEMA MALEZA PANTEON JARDINES DE LA VILLA                                           |               | 0.00      | 180.00    |             |
| 8240 2 248001                      |                        | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS)                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 248001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 248001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 248001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 248001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 248001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 248001 000400 000431 000024 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 249001                      |                        | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                             | 0.00          | 29,053.55 | 28,043.55 | 1,010.00    |
| 8240 2 249001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                | 0.00          | 25,762.04 | 24,752.04 | 1,010.00    |
| 8240 2 249001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000102 000002 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                          | 0.00          | 1,600.00  | 1,600.00  | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                           | 0.00          | 1,600.00  | 1,600.00  | 0.00        |
| DC                                 | 102 25/08/2025032248   | CUBETA DE PINTURA BLANCO OSTION PARA PINTAR LA BIBLIOTECA DE HUAJOTE, CONCORDIA.           |               | 1,600.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 17 31/08/2025032248    | CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA OSTION PARA PINTAR BIBLIOTECA DE HUAJOTE                 |               | 0.00      | 1,600.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 2 249001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                          | 0.00          | 17,630.03 | 17,630.03 | 0.00        |
|                | 8240 2 249001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                          | 0.00          | 17,630.03 | 17,630.03 | 0.00        |
| DC             | 98 25/08/2025032244               | DIVERSA PINTURA , BROCHAS, LIJAS, RODILLOS Y FELPAS PARA PINTAR LA PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE, CONCORDIA.    |               | 15,035.01 | 0.00      |             |
| DC             | 101 25/08/2025032247              | DIVERSA PINTURA, THINNER, MANERAL REFORZADO, FELPA, SPRAY DE COLORES PARA PINTAR UN MURAL EN EL MAGISTRAL, CONCORDIA. |               | 2,595.02  | 0.00      |             |
| DD             | 17 31/08/2025032244               | DIVERSA PINTURA , BROCHAS, LIJAS, RODILLOS Y FELPAS PARA PINTAR LA PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE, CONCORDIA.    |               | 0.00      | 15,035.01 |             |
| DD             | 17 31/08/2025032247               | DIVERSA PINTURA, THINNER, MANERAL REFORZADO, FELPA, SPRAY DE COLORES PARA PINTAR UN MURAL EN EL MAGISTRAL, CONCORDIA. |               | 0.00      | 2,595.02  |             |
|                | 8240 2 249001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 6,532.01  | 5,522.01  | 1,010.00    |
|                | 8240 2 249001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 6,532.01  | 5,522.01  | 1,010.00    |
| DC             | 100 25/08/2025032246              | 3 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ESTADIO DE BEISBOL DE MESILLAS, CONCORDIA.                                        |               | 3,500.00  | 0.00      |             |
| DC             | 100 25/08/2025032246              | 3 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ESTADIO DE BEISBOL DE MESILLAS, CONCORDIA.                                        |               | 1,500.01  | 0.00      |             |
| DC             | 73 28/08/2025032219               | 4 BROCHAS Y 2 ESPATULAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MARTIN PERAZA.                                              |               | 522.00    | 0.00      |             |
| DC             | 126 29/08/2025032274              | COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCA PARA PINTAR EL ESTADIO MARTIN PERAZA.                                    |               | 1,010.00  | 0.00      |             |
| DD             | 9 31/08/2025032219                | 4 BROCHAS 5" MANTENIMIENTO ESTADIO MARTIN PERAZA                                                                      |               | 0.00      | 308.00    |             |
| DD             | 9 31/08/2025032219                | ESPATULAS 5" MANTENIMIENTO ESTADIO MARTIN PERAZA                                                                      |               | 0.00      | 214.00    |             |
| DD             | 17 31/08/2025032246               | CUBETA DE PINTURA VINILICA AZUL PARA PINTAR ESTADIO DE MESILLAS                                                       |               | 0.00      | 1,750.00  |             |
| DD             | 17 31/08/2025032246               | CUBETA DE PINTURA VINILICA NARANJA PARA PINTAR ESTADIO DE MESILLAS                                                    |               | 0.00      | 1,750.00  |             |
| DD             | 17 31/08/2025032246               | CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA PINTAR ESTADIO DE MESILLAS                                                     |               | 0.00      | 1,500.01  |             |
|                | 8240 2 249001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 249001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 249001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                            | 0.00          | 3,291.51  | 3,291.51  | 0.00        |
|                | 8240 2 249001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 249001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 249001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                       | 0.00          | 891.50    | 891.50    | 0.00        |
|                | 8240 2 249001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                       | 0.00          | 891.50    | 891.50    | 0.00        |
| DC             | 14 20/08/2025032127               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                            |               | 891.50    | 0.00      |             |
| EAD            | 15 20/08/2025032127               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                                                     |               | 0.00      | 891.50    |             |
|                | 8240 2 249001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                          | 0.00          | 2,400.01  | 2,400.01  | 0.00        |
|                | 8240 2 249001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                          | 0.00          | 2,400.01  | 2,400.01  | 0.00        |
| DC             | 103 29/08/2025032249              | DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL. DE CONCORDIA.                                    |               | 2,400.01  | 0.00      |             |
| DD             | 17 31/08/2025032249               | DIVERSA PINTURA, ESTOPA Y BROCHAS PARA PINTAR LA PLAZUELA MORELOS                                                     |               | 0.00      | 2,400.01  |             |
|                | 8240 2 249001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 249001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 249001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 252001                     | FERTILIZANTES Y PESTICIDAS                                                                                            | 0.00          | 1,500.00  | 1,500.00  | 0.00        |
|                | 8240 2 252001 000100              | GOBERNACION                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 252001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 252001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 252001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                            | 0.00          | 1,500.00  | 1,500.00  | 0.00        |
|                | 8240 2 252001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                       | 0.00          | 1,500.00  | 1,500.00  | 0.00        |
|                | 8240 2 252001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                       | 0.00          | 1,500.00  | 1,500.00  | 0.00        |
| DC             | 17 04/08/2025032152               | 6 LITROS DE FAENA Y 3 SOLERA PARA LA QUEMA DE MALEZA EN EL PANTEON "JARDINES DE LA VILLA".                            |               | 1,500.00  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DD                                | 13               | 31/08/2025 | 032152  6 LITROS DE FAENA QUEMA MALEZA PANTEON JARDINES DE LA VILLA                                                                                    |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| 8240 2 256001                     |                  |            | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 256001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 256001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 256001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 261001                     |                  |            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                             | 0.00          | 521,213.54 | 521,213.54 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 80,454.67  | 80,454.67  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000101       |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                              | 0.00          | 24,000.07  | 24,000.07  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000101 00000 |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                              | 0.00          | 24,000.07  | 24,000.07  | 0.00        |
| D                                 | 43               | 31/08/2025 | 032335  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR                                                                                             |               | 0.00       | 4,000.11   |             |
| D                                 | 44               | 31/08/2025 | 032338  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR                                                                                             |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                 | 45               | 31/08/2025 | 032343  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVARE                                                                                             |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                 | 46               | 31/08/2025 | 032344  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL                                                                                             |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                 | 47               | 31/08/2025 | 032345  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM                                                                                             |               | 0.00       | 3,999.96   |             |
| D                                 | 48               | 31/08/2025 | 032347  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI                                                                                             |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| DC                                | 183              | 25/08/2025 | 032338 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE E |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 186              | 25/08/2025 | 032345 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS |               | 3,999.96   | 0.00       |             |
| DC                                | 184              | 28/08/2025 | 032343 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVAREZ GARZON REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURA |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 185              | 28/08/2025 | 032344 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 187              | 29/08/2025 | 032347 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 182              | 31/08/2025 | 032335 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS D |               | 4,000.11   | 0.00       |             |
| 8240 2 261001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 26,175.00  | 26,175.00  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 26,175.00  | 26,175.00  | 0.00        |
| D                                 | 12               | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 1,050.00   |             |
| D                                 | 31               | 01/08/2025 | 032320  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,                                                                                             |               | 0.00       | 900.00     |             |
| D                                 | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 3,200.00   |             |
| D                                 | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 4,400.00   |             |
| D                                 | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 1,400.00   |             |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 4,700.00   |             |
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| D                                 | 39               | 26/08/2025 | 032330  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                             |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                 | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| D                                 | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 2,325.00   |             |
| D                                 | 20               | 31/08/2025 | 032297  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DC                                | 131              | 01/08/2025 | 032279 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,050.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                 | 168              | 01/08/2025 | 032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL DIA |               | 900.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 4                | 04/08/2025 | 032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 200.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 133              | 06/08/2025 | 032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 3,200.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 145              | 06/08/2025 | 032294 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RESISTALACION DE CONSJO ESTATAL FORE |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 83               | 10/08/2025 | 032229 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RODADA Y CARRERA POR LA PAZ Y CONTRA LAS  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 136              | 13/08/2025 | 032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 4,400.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 137              | 18/08/2025 | 032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,400.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 138              | 18/08/2025 | 032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 4,700.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 154              | 18/08/2025 | 032303 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE JUNIO D |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 142              | 25/08/2025 | 032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 178              | 26/08/2025 | 032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO CON EL SECRET |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 40               | 28/08/2025 | 032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                       |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 144              | 28/08/2025 | 032293 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 147              | 28/08/2025 | 032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 2,325.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 148              | 31/08/2025 | 032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| EAD                                | 4                | 04/08/2025 | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                              |               | 0.00     | 200.00   |             |
| EAD                                | 32               | 11/08/2025 | 032229  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00     | 500.00   |             |
| EAD                                | 24               | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                              |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| ECO                                | 4                | 07/08/2025 | 032294  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES                                                                                             |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO                                | 21               | 20/08/2025 | 032303  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES                                                                                             |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8240 2 261001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMJER                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMJER                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00          | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000113 000000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00          | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00        |
| D                                  | 49               | 31/08/2025 | 032349  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO                                                                                             |               | 0.00     | 8,200.00 |             |
| DC                                 | 188              | 29/08/2025 | 032349 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CON |               | 8,200.00 | 0.00     |             |
| 8240 2 261001 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000115 000040 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00        |
| D                                  | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                  | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                  | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00     | 600.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                 | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 600.00    |             |
| DC                                | 133              | 06/08/2025 | 032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 137              | 18/08/2025 | 032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 138              | 18/08/2025 | 032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 600.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 144              | 28/08/2025 | 032293 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 600.00    | 0.00      |             |
| 8240 2 261001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 11,879.60 | 11,879.60 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 11,879.60 | 11,879.60 | 0.00        |
| D                                 | 12               | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                                 | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 2,200.00  |             |
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 40               | 26/08/2025 | 032331  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR                                                                                             |               | 0.00      | 779.40    |             |
| D                                 | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 4,800.00  |             |
| D                                 | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 100.00    |             |
| DC                                | 131              | 01/08/2025 | 032279 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 133              | 06/08/2025 | 032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 136              | 13/08/2025 | 032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 137              | 18/08/2025 | 032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 2,200.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 14               | 20/08/2025 | 032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 200.20    | 0.00      |             |
| DC                                | 179              | 24/08/2025 | 032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE CORDINADORA DEL IMJU, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO EMBAJADORES 2 |               | 779.40    | 0.00      |             |
| DC                                | 142              | 25/08/2025 | 032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 40               | 28/08/2025 | 032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                       |               | 300.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 144              | 28/08/2025 | 032293 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 4,800.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 147              | 28/08/2025 | 032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 100.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 15               | 20/08/2025 | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                              |               | 0.00      | 200.20    |             |
| EAD                               | 24               | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                              |               | 0.00      | 300.00    |             |
| 8240 2 261001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00          | 900.00    | 900.00    | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 0.00          | 900.00    | 900.00    | 0.00        |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 400.00    |             |
| DC                                | 138              | 18/08/2025 | 032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 400.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 14               | 20/08/2025 | 032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 500.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 15               | 20/08/2025 | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                              |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8240 2 261001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 500.00    | 500.00    | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 500.00    | 500.00    | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DC                                | 142              | 25/08/2025 | 032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 500.00     | 0.00       |             |
| 8240 2 261001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 5,600.00   | 5,600.00   | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 5,600.00   | 5,600.00   | 0.00        |
| D                                 | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 600.00     |             |
| D                                 | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 1,200.00   |             |
| D                                 | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 300.00     |             |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 600.00     |             |
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 600.00     |             |
| D                                 | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                 | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 1,200.00   |             |
| D                                 | 20               | 31/08/2025 | 032297  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 600.00     |             |
| DC                                | 133              | 06/08/2025 | 032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 600.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 136              | 13/08/2025 | 032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,200.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 137              | 18/08/2025 | 032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 300.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 138              | 18/08/2025 | 032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 600.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 142              | 25/08/2025 | 032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 600.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 144              | 28/08/2025 | 032293 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 147              | 28/08/2025 | 032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,200.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 148              | 31/08/2025 | 032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 600.00     | 0.00       |             |
| 8240 2 261001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 2,493.80   | 2,493.80   | 0.00        |
| 8240 2 261001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 2,493.80   | 2,493.80   | 0.00        |
| 8240 2 261001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 2,493.80   | 2,493.80   | 0.00        |
| D                                 | 34               | 08/08/2025 | 032325  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                             |               | 0.00       | 533.80     |             |
| D                                 | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 100.00     |             |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 460.00     |             |
| D                                 | 36               | 22/08/2025 | 032327  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                             |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                 | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 400.00     |             |
| DC                                | 173              | 06/08/2025 | 032325 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORME DEL SEGU |               | 533.80     | 0.00       |             |
| DC                                | 136              | 13/08/2025 | 032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 100.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 138              | 18/08/2025 | 032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 460.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 175              | 22/08/2025 | 032327 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 40               | 28/08/2025 | 032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                       |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 147              | 28/08/2025 | 032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 400.00     | 0.00       |             |
| EAD                               | 24               | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                              |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8240 2 261001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 138,000.00 | 138,000.00 | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8240 2 261001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 138,000.00 | 138,000.00 | 0.00        |
|                | 8240 2 261001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                          | 0.00          | 138,000.00 | 138,000.00 | 0.00        |
| D              | 1 01/08/2025032250                 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                               |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D              | 2 05/08/2025032251                 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                               |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| D              | 6 20/08/2025032256                 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                               |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D              | 7 25/08/2025032257                 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                               |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D              | 8 25/08/2025032258                 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                               |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D              | 10 29/08/2025032261                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                               |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D              | 11 31/08/2025032262                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                               |               | 0.00       | 12,000.00  |             |
| DC             | 104 01/08/2025032250               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| DC             | 105 05/08/2025032251               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| DC             | 110 20/08/2025032256               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| DC             | 111 25/08/2025032257               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| DC             | 112 25/08/2025032258               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| DC             | 115 29/08/2025032261               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| DC             | 116 31/08/2025032262               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 12,000.00  | 0.00       |             |
|                | 8240 2 261001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 200,165.07 | 200,165.07 | 0.00        |
|                | 8240 2 261001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 11,000.07  | 11,000.07  | 0.00        |
|                | 8240 2 261001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 11,000.07  | 11,000.07  | 0.00        |
| D              | 13 06/08/2025032281                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D              | 14 13/08/2025032284                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00       | 900.00     |             |
| D              | 15 18/08/2025032285                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00       | 1,400.00   |             |
| D              | 16 18/08/2025032286                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00       | 400.00     |             |
| D              | 17 25/08/2025032291                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D              | 38 25/08/2025032329                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ                                                                                              |               | 0.00       | 1,000.07   |             |
| D              | 61 25/08/2025032383                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ                                                                                              |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D              | 19 28/08/2025032296                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DC             | 4 04/08/2025032012                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 1,300.00   | 0.00       |             |
| DC             | 133 06/08/2025032281               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| DC             | 136 13/08/2025032284               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 900.00     | 0.00       |             |
| DC             | 137 18/08/2025032285               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,400.00   | 0.00       |             |
| DC             | 138 18/08/2025032286               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 400.00     | 0.00       |             |
| DC             | 206 18/08/2025032383               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A PUBLIACION E |               | 500.00     | 0.00       |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 177              | 21/08/2025 | 032329 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENREGA DE INF |               | 1,000.07  | 0.00      |             |
| DC                                | 142              | 25/08/2025 | 032229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 147              | 28/08/2025 | 032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 500.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 4                | 04/08/2025 | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                              |               | 0.00      | 1,300.00  |             |
| 8240 2 261001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 78,800.00 | 78,800.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 78,800.00 | 78,800.00 | 0.00        |
| D                                 | 12               | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 5,500.00  |             |
| D                                 | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 16,300.00 |             |
| D                                 | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 10,000.00 |             |
| D                                 | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 6,400.00  |             |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 9,000.00  |             |
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 10,500.00 |             |
| D                                 | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 8,600.00  |             |
| D                                 | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 12,500.00 |             |
| DC                                | 131              | 01/08/2025 | 032279 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 5,500.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 133              | 06/08/2025 | 032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 16,300.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 136              | 13/08/2025 | 032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 137              | 18/08/2025 | 032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 6,400.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 138              | 18/08/2025 | 032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 9,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 142              | 25/08/2025 | 032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 10,500.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 144              | 28/08/2025 | 032293 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 8,600.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 147              | 28/08/2025 | 032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 12,500.00 | 0.00      |             |
| 8240 2 261001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 6,700.00  | 6,700.00  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 6,700.00  | 6,700.00  | 0.00        |
| D                                 | 12               | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 600.00    |             |
| D                                 | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 1,200.00  |             |
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 1,700.00  |             |
| DC                                | 131              | 01/08/2025 | 032279 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 133              | 06/08/2025 | 032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 136              | 13/08/2025 | 032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 600.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 137              | 18/08/2025 | 032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 138              | 18/08/2025 | 032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,200.00  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 142              | 25/08/2025 | 032229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,700.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 40               | 28/08/2025 | 032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                           |               | 200.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 24               | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS                                  |               | 0.00      | 200.00    |             |
| 8240 2 261001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 0.00          | 85,860.00 | 85,860.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 0.00          | 85,860.00 | 85,860.00 | 0.00        |
| D                                 | 12               | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 5,700.00  |             |
| D                                 | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 12,900.00 |             |
| D                                 | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 11,000.00 |             |
| D                                 | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 13,420.00 |             |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 9,140.00  |             |
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 7,700.00  |             |
| D                                 | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 12,400.00 |             |
| D                                 | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 10,200.00 |             |
| D                                 | 20               | 31/08/2025 | 032297  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 3,400.00  |             |
| DC                                | 131              | 01/08/2025 | 032279 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 5,700.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 133              | 06/08/2025 | 032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 12,900.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 136              | 13/08/2025 | 032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 11,000.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 137              | 18/08/2025 | 032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 13,420.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 138              | 18/08/2025 | 032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 9,140.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 142              | 25/08/2025 | 032229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 7,700.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 144              | 28/08/2025 | 032293 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 12,400.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 147              | 28/08/2025 | 032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 10,200.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 148              | 31/08/2025 | 032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 3,400.00  | 0.00      |             |
| 8240 2 261001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                               | 0.00          | 3,200.00  | 3,200.00  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                               | 0.00          | 3,200.00  | 3,200.00  | 0.00        |
| D                                 | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 1,200.00  |             |
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 300.00    |             |
| D                                 | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 1,200.00  |             |
| DC                                | 136              | 13/08/2025 | 032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 138              | 18/08/2025 | 032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,200.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 142              | 25/08/2025 | 032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 300.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 147              | 28/08/2025 | 032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,200.00  | 0.00      |             |
| 8240 2 261001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 0.00          | 14,605.00 | 14,605.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 0.00          | 14,605.00 | 14,605.00 | 0.00        |
| D                                 | 12               | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 750.00    |             |
| D                                 | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 3,000.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                 | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                         |               | 0.00       | 800.00     |             |
| D                                 | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                         |               | 0.00       | 2,880.00   |             |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                         |               | 0.00       | 2,300.00   |             |
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                         |               | 0.00       | 2,200.00   |             |
| D                                 | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                         |               | 0.00       | 1,100.00   |             |
| D                                 | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                         |               | 0.00       | 1,575.00   |             |
| DC                                | 131              | 01/08/2025 | 032279 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.        |               | 750.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 133              | 06/08/2025 | 032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.        |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 136              | 13/08/2025 | 032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.        |               | 800.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 137              | 18/08/2025 | 032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.        |               | 2,880.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 138              | 18/08/2025 | 032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.        |               | 2,300.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 142              | 25/08/2025 | 032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.        |               | 2,200.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 144              | 28/08/2025 | 032293 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.        |               | 1,100.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 147              | 28/08/2025 | 032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.        |               | 1,575.00   | 0.00       |             |
| 8240 2 261001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                  | 0.00          | 100,100.00 | 100,100.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                           | 0.00          | 100,100.00 | 100,100.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                           | 0.00          | 100,100.00 | 100,100.00 | 0.00        |
| D                                 | 3                | 08/08/2025 | 032253  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                         |               | 0.00       | 100.00     |             |
| D                                 | 4                | 08/08/2025 | 032254  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                         |               | 0.00       | 40,000.00  |             |
| D                                 | 5                | 13/08/2025 | 032255  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                         |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 9                | 26/08/2025 | 032260  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                         |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| DC                                | 107              | 08/08/2025 | 032253 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.            |               | 100.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 108              | 08/08/2025 | 032254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.            |               | 40,000.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 109              | 13/08/2025 | 032255 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.            |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 114              | 26/08/2025 | 032260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.            |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| 8240 2 261002                     |                  |            | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                            | 0.00          | 19,994.00  | 19,994.00  | 0.00        |
| 8240 2 261002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 261002 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 261002 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 261002 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 261002 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 261002 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                 | 0.00          | 3,124.00   | 3,124.00   | 0.00        |
| 8240 2 261002 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                | 0.00          | 3,124.00   | 3,124.00   | 0.00        |
| 8240 2 261002 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                           | 0.00          | 3,124.00   | 3,124.00   | 0.00        |
| DC                                | 14               | 20/08/2025 | 032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                 |               | 184.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 132              | 25/08/2025 | 032280 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL |               | 960.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 132              | 25/08/2025 | 032280 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL |               | 1,860.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 40               | 28/08/2025 | 032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                  |               | 120.00     | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EAD                               | 15 20/08/2025          | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                              |               | 0.00      | 184.00    |             |
| EAD                               | 46 25/08/2025          | 032280  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D                                                                                             |               | 0.00      | 960.00    |             |
| EAD                               | 46 25/08/2025          | 032280  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D                                                                                             |               | 0.00      | 1,860.00  |             |
| EAD                               | 24 28/08/2025          | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                              |               | 0.00      | 120.00    |             |
| 8240 2 261002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 16,870.00 | 16,870.00 | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 3,364.00  | 3,364.00  | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 3,364.00  | 3,364.00  | 0.00        |
| DC                                | 53 18/08/2025          | 032198 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMADORA.                                                                                           |               | 3,364.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 14 31/08/2025          | 032198  CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO MOTOCONFORMADORA                                                                                                  |               | 0.00      | 3,364.00  |             |
| 8240 2 261002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 11,426.00 | 11,426.00 | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 11,426.00 | 11,426.00 | 0.00        |
| DC                                | 20 03/08/2025          | 032159 COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 DIESEL Y 1 CUBETA DE ACEITE 20W50 GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVI |               | 11,426.00 | 0.00      |             |
| DD                                | 14 31/08/2025          | 032159  CUBETA DE ACEITE 15W40 DIESEL PARQUE VEHICULAR SE SERVICIOS PUBLICOS                                                                           |               | 0.00      | 2,204.00  |             |
| DD                                | 14 31/08/2025          | 032159  CUBETA DE ACEITE 20W50 GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                         |               | 0.00      | 1,972.00  |             |
| DD                                | 14 31/08/2025          | 032159  CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                            |               | 0.00      | 7,250.00  |             |
| 8240 2 261002 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 1,120.00  | 1,120.00  | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 1,120.00  | 1,120.00  | 0.00        |
| DC                                | 130 25/08/2025         | 032278 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 1,120.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 45 25/08/2025          | 032278  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                             |               | 0.00      | 1,120.00  |             |
| 8240 2 261002 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 0.00          | 960.00    | 960.00    | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 0.00          | 960.00    | 960.00    | 0.00        |
| DC                                | 130 25/08/2025         | 032278 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 960.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 45 25/08/2025          | 032278  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                             |               | 0.00      | 960.00    |             |
| 8240 2 261002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 273001                     |                        | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                                                   | 0.00          | 2,549.68  | 2,549.68  | 0.00        |
| 8240 2 273001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 2,549.68  | 2,549.68  | 0.00        |
| 8240 2 273001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 2,549.68  | 2,549.68  | 0.00        |
| 8240 2 273001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 2,549.68  | 2,549.68  | 0.00        |
| DC                                | 16 04/08/2025          | 032149 2 BALONES DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN PIEL SINTETICA PARA SER ENTREGADO EN LA FINAL DE VOLIBOL EL DIA 3 DE AGOSTO.                                 |               | 2,549.68  | 0.00      |             |
| DD                                | 6 31/08/2025           | 032149  BALONES DE VOLIBOL MOLTEON PARA ENTREGARSE EN LA FINAL DE VOLIBOL                                                                              |               | 0.00      | 2,549.68  |             |
| 8240 2 281001                     |                        | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 281001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 281001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 281001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001                     |                        | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                                                      | 0.00          | 14,875.35 | 14,875.35 | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 8,846.15  | 8,846.15  | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8240 2 291001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 8,846.15 | 8,846.15 | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 0.00          | 8,846.15 | 8,846.15 | 0.00        |
| DC             | 63 28/08/2025                     | 032209  INSUMOS DEL MES DE AGOSTO PARA LA REALIZACION DE LAS PROXIMAS PRODUCCIONES DE LAS FIESTAS PATRIAS.                                 |               | 8,846.15 | 0.00     |             |
| DD             | 9 31/08/2025                      | 032209  INSUMOS MES DE AGOSTO REALIZACION DE LAS PROXIMAS PRODUCCIONES DE LAS FIESTAS PATRIAS                                              |               | 0.00     | 8,846.15 |             |
|                | 8240 2 291001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 6,029.20 | 6,029.20 | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 0.00          | 1,110.00 | 1,110.00 | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 0.00          | 1,110.00 | 1,110.00 | 0.00        |
| DC             | 64 28/08/2025                     | 032210  2 INTERRUPTOR DE PRESION, CONEXION DE LATON, FAJA LUMBAR Y MANOMETRO P/COMPRESOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 1,110.00 | 0.00     |             |
| DD             | 9 31/08/2025                      | 032210  2 INTERRUPTOR DE PRESION, CONEXION DE LATON, FAJA LUMBAR Y MANOMETRO P/COMPRESOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 0.00     | 1,110.00 |             |
|                | 8240 2 291001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 0.00          | 4,750.20 | 4,750.20 | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 0.00          | 4,750.20 | 4,750.20 | 0.00        |
| DC             | 72 28/08/2025                     | 032218  50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJADORES RECOLECTORES DEL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                                         |               | 4,750.20 | 0.00     |             |
| DD             | 9 31/08/2025                      | 032218  50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJADORES RECOLECTORES DEL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                                         |               | 0.00     | 4,750.20 |             |
|                | 8240 2 291001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 0.00          | 169.00   | 169.00   | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 0.00          | 169.00   | 169.00   | 0.00        |
| DC             | 62 28/08/2025                     | 032208  5 DISCOS ABRASIVOS Y 1 ELECTRODO PARA SOLDAR ESTRUCTURA DE CAMIONETA RAM MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.                         |               | 169.00   | 0.00     |             |
| DD             | 9 31/08/2025                      | 032208  DISCOS ABRASIVOS PARA CAMIONETA RAM MOD.2005 ALUMBRADO PUBLICO                                                                     |               | 0.00     | 80.00    |             |
| DD             | 9 31/08/2025                      | 032208  ELECTRODO PARA CAMIONETA RAM MOD.2005 ALUMBRADO PUBLICO                                                                            |               | 0.00     | 89.00    |             |
|                | 8240 2 291001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 291002                     | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                      | 0.00          | 1,050.01 | 1,050.01 | 0.00        |
|                | 8240 2 291002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 291002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 291002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 291002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 1,050.01 | 1,050.01 | 0.00        |
|                | 8240 2 291002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 291002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| CUENTA                             |                 | N O M B R E                                                  |                                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | DE NUMERO FECHA | CONCEPTO                                                     |                                                                                                                                                        |               |          |          |             |
| 8240 2 291002 000400 000434        |                 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 |                                                                                                                                                        | 0.00          | 1,050.01 | 1,050.01 | 0.00        |
| 8240 2 291002 000400 000434 000020 |                 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 |                                                                                                                                                        | 0.00          | 1,050.01 | 1,050.01 | 0.00        |
| DC                                 | 74              | 28/08/2025                                                   | 032220 2 CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA.                                                                                                           |               | 1,050.01 | 0.00     |             |
| DD                                 | 9               | 31/08/2025                                                   | 032220  CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA                                                                                                             |               | 0.00     | 1,050.01 |             |
| 8240 2 291002 000900               |                 | FONDOS FEDERALES                                             |                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000900 000912        |                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000900 000912 000030 |                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001                      |                 | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                    |                                                                                                                                                        | 0.00          | 1,574.58 | 1,574.58 | 0.00        |
| 8240 2 293001 000100               |                 | GOBERNACION                                                  |                                                                                                                                                        | 0.00          | 1,574.58 | 1,574.58 | 0.00        |
| 8240 2 293001 000100 000102        |                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        |                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000100 000102 000000 |                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        |                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000100 000113        |                 | SINDICO PROCURADOR                                           |                                                                                                                                                        | 0.00          | 348.00   | 348.00   | 0.00        |
| 8240 2 293001 000100 000113 000000 |                 | SINDICO PROCURADOR                                           |                                                                                                                                                        | 0.00          | 348.00   | 348.00   | 0.00        |
| DC                                 | 15              | 04/08/2025                                                   | 032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA, EL VERDE Y TEPUXTA, SERVICIO Y REPARACION DE MINISPLIT DE RECEPCION Y SINDICO PROCURADOR, Y C |               | 348.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 30              | 04/08/2025                                                   | 032148  SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA,                                                                                              |               | 0.00     | 348.00   |             |
| 8240 2 293001 000100 000115        |                 | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                          |                                                                                                                                                        | 0.00          | 1,226.58 | 1,226.58 | 0.00        |
| 8240 2 293001 000100 000115 000040 |                 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    |                                                                                                                                                        | 0.00          | 1,226.58 | 1,226.58 | 0.00        |
| DC                                 | 61              | 15/08/2025                                                   | 032207 MESA RECTANGULAR PLEGABLE PARA ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                        |               | 1,226.58 | 0.00     |             |
| EBY                                | 3               | 20/08/2025                                                   | 032207  MESA RECTANGULAR PLEGABLE PARA ORGANO INTERNO DE C                                                                                             |               | 0.00     | 1,226.58 |             |
| 8240 2 293001 000900               |                 | FONDOS FEDERALES                                             |                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000900 000912        |                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000900 000912 000030 |                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001                      |                 | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                            |                                                                                                                                                        | 0.00          | 2,610.00 | 2,610.00 | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100               |                 | GOBERNACION                                                  |                                                                                                                                                        | 0.00          | 1,334.00 | 1,334.00 | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000105        |                 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             |                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000105 000000 |                 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             |                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000115        |                 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    |                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000115 000040 |                 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    |                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000119        |                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  |                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000119 000000 |                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  |                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000150        |                 | OFICIALIA MAYOR                                              |                                                                                                                                                        | 0.00          | 290.00   | 290.00   | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000150 000010 |                 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           |                                                                                                                                                        | 0.00          | 290.00   | 290.00   | 0.00        |
| DC                                 | 29              | 26/08/2025                                                   | 032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                              |               | 290.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 15              | 31/08/2025                                                   | 032169  MOUSE ALAMBRICO NEGRO USB                                                                                                                      |               | 0.00     | 290.00   |             |
| 8240 2 294001 000100 000184        |                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            |                                                                                                                                                        | 0.00          | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000184 000060 |                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  |                                                                                                                                                        | 0.00          | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00        |
| DC                                 | 152             | 14/08/2025                                                   | 032301 DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE DISCO DURO SOLIDO ADAT A COMPUTADORA HP PRODESK DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL            |               | 1,044.00 | 0.00     |             |
| ECO                                | 16              | 15/08/2025                                                   | 032301  DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE                                                                                              |               | 0.00     | 1,044.00 |             |
| 8240 2 294001 000100 000186        |                 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                |                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000186 000060 |                 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE |                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000200               |                 | HACIENDA                                                     |                                                                                                                                                        | 0.00          | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00        |
| 8240 2 294001 000200 000201        |                 | TESORERIA MUNICIPAL                                          |                                                                                                                                                        | 0.00          | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00        |
| 8240 2 294001 000200 000201 000020 |                 | TESORERIA MUNICIPAL                                          |                                                                                                                                                        | 0.00          | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00        |
| DC                                 | 29              | 26/08/2025                                                   | 032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                              |               | 1,276.00 | 0.00     |             |
| DD                                 | 15              | 31/08/2025                                                   | 032169  DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO ADATA DE 480 GB TESORERIA                                                                                          |               | 0.00     | 1,276.00 |             |
| 8240 2 294001 000400               |                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   |                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000400 000419        |                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              |                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 2 294001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 294001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 294001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 294001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 294001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 294001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 294002                     | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 294002 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 294002 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 294002 000300 000100 00003 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 296001                     | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                  | 0.00          | 76,258.84 | 76,258.84 | 0.00        |
|                | 8240 2 296001 000100              | GOBERNACION                                                                                               | 0.00          | 2,240.00  | 2,240.00  | 0.00        |
|                | 8240 2 296001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 296001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 296001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                           | 0.00          | 1,450.00  | 1,450.00  | 0.00        |
|                | 8240 2 296001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                           | 0.00          | 1,450.00  | 1,450.00  | 0.00        |
| D              | 37 21/08/2025                     | 032328  COMPRA DE UN PAR DE CUCHILLAS PAA EL TRACTOR PODAD                                                |               | 0.00      | 1,450.00  |             |
| DC             | 176 21/08/2025                    | 032328 COMPRA DE UN PAR DE CUCHILLAS PAA EL TRACTOR PODADOR DE CESPED. PARA LIMPIEZA DE CAMPOS DEPORTIVOS |               | 1,450.00  | 0.00      |             |
|                | 8240 2 296001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                             | 0.00          | 790.00    | 790.00    | 0.00        |
|                | 8240 2 296001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                              | 0.00          | 790.00    | 790.00    | 0.00        |
| DC             | 14 20/08/2025                     | 032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                         |               | 790.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 15 20/08/2025                     | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                                 |               | 0.00      | 790.00    |             |
|                | 8240 2 296001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                         | 0.00          | 640.00    | 640.00    | 0.00        |
|                | 8240 2 296001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 640.00    | 640.00    | 0.00        |
|                | 8240 2 296001 000300 000100 00003 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                   | 0.00          | 640.00    | 640.00    | 0.00        |
| DC             | 132 25/08/2025                    | 032280 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL         |               | 640.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 46 25/08/2025                     | 032280  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D                                                |               | 0.00      | 640.00    |             |
|                | 8240 2 296001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                | 0.00          | 45,225.64 | 45,225.64 | 0.00        |
|                | 8240 2 296001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                           | 0.00          | 1,700.00  | 1,700.00  | 0.00        |
|                | 8240 2 296001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                           | 0.00          | 1,700.00  | 1,700.00  | 0.00        |
| DC             | 134 21/08/2025                    | 032282 MODULO FORD=LX-218, BOMBA DE GASOLINA AC FOR S V8 LOBO. PARA CAMIONETA FORD LOBO DE OBRAS PUBLICAS |               | 1,700.00  | 0.00      |             |
| EAD            | 47 25/08/2025                     | 032282  MODULO FORD=LX-218, BOMBA DE GASOLINA AC FOR S V8 L                                               |               | 0.00      | 1,700.00  |             |
|                | 8240 2 296001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 296001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 296001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 0.00          | 500.00    | 500.00    | 0.00        |
|                | 8240 2 296001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 0.00          | 500.00    | 500.00    | 0.00        |
| DC             | 130 25/08/2025                    | 032278 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO       |               | 500.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 45 25/08/2025                     | 032278  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                |               | 0.00      | 500.00    |             |
|                | 8240 2 296001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                             | 0.00          | 35,043.64 | 35,043.64 | 0.00        |
|                | 8240 2 296001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                             | 0.00          | 35,043.64 | 35,043.64 | 0.00        |
| DC             | 51 18/08/2025                     | 032196 1 LLANTA 11R22.5 PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.                                 |               | 4,640.00  | 0.00      |             |
| DC             | 52 18/08/2025                     | 032197 1 LLANTA 11R22.5 PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO DE ASEO Y LIMPIA.                                 |               | 4,872.00  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 56               | 18/08/2025 | 032202 4 LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN DE REDILAS NUEVA DE ASEO Y LIMPIA                                       |               | 10,904.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 130              | 25/08/2025 | 032278 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO            |               | 3,835.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 55               | 28/08/2025 | 032200 2 LLANTAS 11R22.5 PARA CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y LIMPIA                                             |               | 9,280.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 118              | 30/08/2025 | 032264 COMPRA DE 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MODELO 2011 DE ASEO Y LIMPIA. |               | 1,512.64  | 0.00      |             |
| DD                                | 7                | 31/08/2025 | 032264  CHICOTE TOMA DE FUERZA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 DE ASEO Y LIMPIA                              |               | 0.00      | 1,512.64  |             |
| DD                                | 14               | 31/08/2025 | 032196  LLANTA 11R22.5 CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA                                             |               | 0.00      | 4,640.00  |             |
| DD                                | 14               | 31/08/2025 | 032197  LLANTA 11R22.5 CAMION INTERNACIONAL NUEVO DE ASEO Y LIMPIA                                             |               | 0.00      | 4,872.00  |             |
| DD                                | 14               | 31/08/2025 | 032200  LLANTAS 11R22.5 CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y LIMPIA                                                   |               | 0.00      | 9,280.00  |             |
| DD                                | 14               | 31/08/2025 | 032202  LLANTAS CAMIONETA NISSAN DE REDILAS NUEVA DE ASEO Y LIMPIA                                             |               | 0.00      | 10,904.00 |             |
| EAD                               | 45               | 25/08/2025 | 032278  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                     |               | 0.00      | 3,835.00  |             |
| 8240 2 296001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                   | 0.00          | 4,170.00  | 4,170.00  | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                   | 0.00          | 4,170.00  | 4,170.00  | 0.00        |
| DC                                | 130              | 25/08/2025 | 032278 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO            |               | 4,170.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 45               | 25/08/2025 | 032278  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                     |               | 0.00      | 4,170.00  |             |
| 8240 2 296001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                    | 0.00          | 3,812.00  | 3,812.00  | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                    | 0.00          | 3,812.00  | 3,812.00  | 0.00        |
| DC                                | 130              | 25/08/2025 | 032278 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO            |               | 100.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 54               | 28/08/2025 | 032199 1 LLANTA 265/75/R17 PARA CAMIONETA DOGE RAM BLANCA MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.                    |               | 3,712.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 14               | 31/08/2025 | 032199  LLANTA 265/75/R17 CAMIONETA DODGE RAM BLANCA DE ALUMBRADO PUBLICO                                      |               | 0.00      | 3,712.00  |             |
| EAD                               | 45               | 25/08/2025 | 032278  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                     |               | 0.00      | 100.00    |             |
| 8240 2 296001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                               | 0.00          | 28,153.20 | 28,153.20 | 0.00        |
| 8240 2 296001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 28,153.20 | 28,153.20 | 0.00        |
| 8240 2 296001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 28,153.20 | 28,153.20 | 0.00        |
| DC                                | 49               | 18/08/2025 | 032193 UNA BATERIA L-48/91 PARA UNIDAD SA-780A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                    |               | 4,756.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 57               | 18/08/2025 | 032203 1 DEPOSITO PARA ACEITE HIDRAULICO DE LA DIRECCION PARA UNIDAD SA-587A-1 NISSAN NP-300.                  |               | 1,125.20  | 0.00      |             |
| DC                                | 58               | 18/08/2025 | 032204 4 LLANTAS 265/75/R17 PARA LA UNIDAD SA-033A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                |               | 14,848.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 59               | 28/08/2025 | 032205 2 LLANTAS 265/75/R17 PARA LA UNIDAD SA-004A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                     |               | 7,424.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 21               | 31/08/2025 | 032203  DEPOSITO ACEITE HIDRAULICO DE LA DIRECCION UNIDAD SA-587A-1 NISSAN NP-300                              |               | 0.00      | 1,125.20  |             |
| DD                                | 21               | 31/08/2025 | 032193  BATERIA L-48/91 UNIDAD SA-780A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO                                       |               | 0.00      | 4,756.00  |             |
| DD                                | 21               | 31/08/2025 | 032204  LLANTAS 265/75/R17 UNIDAD SA-033A-3 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.                                 |               | 0.00      | 14,848.00 |             |
| DD                                | 21               | 31/08/2025 | 032205  LLANTAS 265/75/R17 UNIDAD SA-004A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA                                               |               | 0.00      | 7,424.00  |             |
| 8240 2 298002                     |                  |            | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                         | 0.00          | 3,796.52  | 3,796.52  | 0.00        |
| 8240 2 298002 000400              |                  |            | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                      | 0.00          | 3,796.52  | 3,796.52  | 0.00        |
| 8240 2 298002 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                         | 0.00          | 3,796.52  | 3,796.52  | 0.00        |
| 8240 2 298002 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                         | 0.00          | 3,796.52  | 3,796.52  | 0.00        |
| DC                                | 123              | 12/08/2025 | 032271 COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAULICA CON CONEXIONES PARA MOTOCONFORMADORA.                                 |               | 2,696.51  | 0.00      |             |
| DC                                | 125              | 27/08/2025 | 032273 COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAULICA, UNA FERULA 2 MALLAS Y 1 CONEXION PRENSABLE PARA RETROEXCAVADORA.     |               | 1,100.01  | 0.00      |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| EAD                               | 62               | 27/08/2025 | 032273  COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAULICA, UNA FERULA 2 MA                                                                             |               | 0.00         | 1,100.01     |             |
| ECO                               | 9                | 12/08/2025 | 032271  COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAULICA CON CONEXIONES P                                                                             |               | 0.00         | 2,696.51     |             |
| 8240 2 298002 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 2 298002 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 2 299001                     |                  |            | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                                                                                       | 0.00          | 11,600.00    | 11,600.00    | 0.00        |
| 8240 2 299001 000400              |                  |            | OTROS BIENES MUEBLES                                                                                                                   |               |              |              |             |
| 8240 2 299001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 0.00          | 11,600.00    | 11,600.00    | 0.00        |
| 8240 2 299001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                        | 0.00          | 11,600.00    | 11,600.00    | 0.00        |
| 8240 2 299001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                        | 0.00          | 11,600.00    | 11,600.00    | 0.00        |
| DC                                | 78               | 01/08/2025 | 032224  10 MACESTAS TIPO PEROL GRANDES Y 10 MACETAS CUADRADAS PARA COLOCARLAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA HEROICA CIUDAD DE CONCORDIA |               | 11,600.00    | 0.00         |             |
| EAD                               | 28               | 01/08/2025 | 032224  10 MACESTAS TIPO PEROL GRANDES Y 10 MACETAS CUADRA                                                                             |               | 0.00         | 11,600.00    |             |
| 8240 3                            |                  |            | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                    | 2,198.00      | 1,007,519.14 | 1,009,318.14 | 399.00      |
| 8240 3 311001                     |                  |            | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                                                                                           | 0.00          | 643,755.38   | 643,755.38   | 0.00        |
| 8240 3 311001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 0.00          | 643,755.38   | 643,755.38   | 0.00        |
| 8240 3 311001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                            | 0.00          | 643,755.38   | 643,755.38   | 0.00        |
| 8240 3 311001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                            | 0.00          | 643,755.38   | 643,755.38   | 0.00        |
| DC                                | 190              | 05/08/2025 | 032354 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025                    |               | 570,466.00   | 0.00         |             |
| DC                                | 191              | 15/08/2025 | 032355 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025                   |               | 72,550.00    | 0.00         |             |
| DC                                | 14               | 20/08/2025 | 032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                      |               | 739.38       | 0.00         |             |
| EAD                               | 15               | 20/08/2025 | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                                                              |               | 0.00         | 739.38       |             |
| ECO                               | 20               | 18/08/2025 | 032354  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBR                                                                             |               | 0.00         | 570,466.00   |             |
| ECO                               | 28               | 29/08/2025 | 032355  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBR                                                                             |               | 0.00         | 72,550.00    |             |
| 8240 3 311001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 311001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 311001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 313001                     |                  |            | CONSUMO DE AGUA                                                                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 313001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 313001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 313001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 314001                     |                  |            | SERVICIO DE TELÉFONO                                                                                                                   | 399.00        | 2,943.00     | 2,943.00     | 399.00      |
| 8240 3 314001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                            | 399.00        | 1,995.00     | 1,995.00     | 399.00      |
| 8240 3 314001 000100 000101       |                  |            | REGIDORES                                                                                                                              | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| 8240 3 314001 000100 000101 00000 |                  |            | REGIDORES                                                                                                                              | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| DC                                | 31               | 27/08/2025 | 032171 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025                              |               | 399.00       | 0.00         |             |
| EAD                               | 18               | 27/08/2025 | 032171  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE REGIDORES                                                                             |               | 0.00         | 399.00       |             |
| 8240 3 314001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| 8240 3 314001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| DC                                | 35               | 27/08/2025 | 032175 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025                            |               | 399.00       | 0.00         |             |
| EAD                               | 22               | 27/08/2025 | 032175  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENC                                                                             |               | 0.00         | 399.00       |             |
| 8240 3 314001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                       | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| 8240 3 314001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                       | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| DC                                | 32               | 27/08/2025 | 032172 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025                           |               | 399.00       | 0.00         |             |
| EAD                               | 19               | 27/08/2025 | 032172  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE COMUNICAC                                                                             |               | 0.00         | 399.00       |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8240 3 314001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 399.00   | 399.00   | 0.00        |
| 8240 3 314001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                            | 0.00          | 399.00   | 399.00   | 0.00        |
| DC                                | 34 27/08/2025032174    | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025            |               | 399.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 21 27/08/2025032174    | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA C                                                          |               | 0.00     | 399.00   |             |
| 8240 3 314001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                               | 399.00        | 399.00   | 399.00   | 399.00      |
| 8240 3 314001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                | 399.00        | 399.00   | 399.00   | 399.00      |
| DC                                | 36 27/08/2025032176    | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025          |               | 399.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 23 27/08/2025032176    | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR                                                          |               | 0.00     | 399.00   |             |
| 8240 3 314001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                    | 0.00          | 399.00   | 399.00   | 0.00        |
| 8240 3 314001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                         | 0.00          | 399.00   | 399.00   | 0.00        |
| 8240 3 314001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                         | 0.00          | 399.00   | 399.00   | 0.00        |
| DC                                | 33 27/08/2025032173    | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025          |               | 399.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 20 27/08/2025032173    | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA                                                          |               | 0.00     | 399.00   |             |
| 8240 3 314001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                            | 0.00          | 549.00   | 549.00   | 0.00        |
| 8240 3 314001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 549.00   | 549.00   | 0.00        |
| 8240 3 314001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 549.00   | 549.00   | 0.00        |
| DC                                | 30 27/08/2025032170    | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025 |               | 549.00   | 0.00     |             |
| ECQ                               | 2 27/08/2025032170     | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA                                                          |               | 0.00     | 549.00   |             |
| 8240 3 317001                     |                        | SERVICIO DE INTERNET                                                                                        | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 317001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                    | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
| 8240 3 317001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                         | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
| 8240 3 317001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                         | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
| DC                                | 48 28/08/2025032192    | SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL                                      |               | 2,340.00 | 0.00     |             |
| DD                                | 12 31/08/2025032192    | SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES OFICINA DE CATASTRO                                                        |               | 0.00     | 2,340.00 |             |
| 8240 3 317001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 317001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8240 3 317001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 318001                     | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                                              | 0.00          | 652.50   | 652.50   | 0.00        |
|                | 8240 3 318001 000100              | GOBERNACION                                                                                                  | 0.00          | 652.50   | 652.50   | 0.00        |
|                | 8240 3 318001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                              | 0.00          | 652.50   | 652.50   | 0.00        |
|                | 8240 3 318001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                           | 0.00          | 652.50   | 652.50   | 0.00        |
| DC             | 40 28/08/2025                     | 032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                             |               | 652.50   | 0.00     |             |
| EAD            | 24 28/08/2025                     | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS                                                    |               | 0.00     | 652.50   |             |
|                | 8240 3 323001                     | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC                                                                         | 0.00          | 5,011.20 | 5,011.20 | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100              | GOBERNACION                                                                                                  | 0.00          | 5,011.20 | 5,011.20 | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                        | 0.00          | 4,640.00 | 4,640.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                        | 0.00          | 4,640.00 | 4,640.00 | 0.00        |
| D              | 35 08/08/2025                     | 032326  RENTA DE DOS COOLER F18000 CON MOTIVO DE LA ASAMBL                                                   |               | 0.00     | 4,640.00 |             |
| DC             | 174 08/08/2025                    | 032326 RENTA DE DOS COOLER F18000 CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA: "VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCIAS" |               | 4,640.00 | 0.00     |             |
|                | 8240 3 323001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                | 0.00          | 371.20   | 371.20   | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                 | 0.00          | 371.20   | 371.20   | 0.00        |
| DC             | 14 20/08/2025                     | 032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                            |               | 371.20   | 0.00     |             |
| EAD            | 15 20/08/2025                     | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                                    |               | 0.00     | 371.20   |             |
|                | 8240 3 323001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 325001                     | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 325001 000100              | GOBERNACION                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 325001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 325001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 325001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 325001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 325001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 325001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 326001                     | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 3 326001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 329001                     | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 329001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 329001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 329001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 329001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 329001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 329001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 331001                     | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                                                                     | 0.00          | 10,216.70 | 10,216.70 | 0.00        |
|                | 8240 3 331001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 10,216.70 | 10,216.70 | 0.00        |
|                | 8240 3 331001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 10,216.70 | 10,216.70 | 0.00        |
|                | 8240 3 331001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 10,216.70 | 10,216.70 | 0.00        |
| DC             | 18 04/08/2025                     | 032153 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL  |               | 10,216.70 | 0.00      |             |
| DD             | 1 31/08/2025                      | 032153  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA AGOSTO 2025                                                                                              |               | 0.00      | 10,216.70 |             |
|                | 8240 3 331001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 331001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 331001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 334001                     | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                                                                          | 0.00          | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 334001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 334001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 334001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00        |
| DC             | 202 01/08/2025                    | 032373 PRIMER PAGO POR EL 50% DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 2 ELEMENTOS ASPIRANTES A POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD |               | 40,000.00 | 0.00      |             |
| DD             | 22 29/08/2025                     | 032373  PRIMER PAGO POR EL 50% DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 2 ELEMENTOS ASPIRANTES A POLICIA                                                     |               | 0.00      | 40,000.00 |             |
|                | 8240 3 336001                     | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 336001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 336001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 336001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 336001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 336001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 336001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 336002                     | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                                                                       | 0.00          | 1,447.35  | 1,447.35  | 0.00        |
|                | 8240 3 336002 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 1,447.35  | 1,447.35  | 0.00        |
|                | 8240 3 336002 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 1,447.35  | 1,447.35  | 0.00        |
|                | 8240 3 336002 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 1,447.35  | 1,447.35  | 0.00        |
| DC             | 207 07/08/2025                    | 032459 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VII DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025                                                   |               | 1,447.35  | 0.00      |             |
| IA             | 22 07/08/2025                     | 032459  GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VII DE IMP                                                                                             |               | 0.00      | 1,447.35  |             |
|                | 8240 3 336003                     | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                                                                           | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
|                | 8240 3 336003 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
|                | 8240 3 336003 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
|                | 8240 3 336003 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 200              | 29/08/2025 | 032367]REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2025 POR 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO            |               | 16,054.59 | 0.00      |             |
| IA                                | 21               | 29/08/2025 | 032367] REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                              |               | 0.00      | 16,054.59 |             |
| 8240 3 339001                     |                  |            | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 339001 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 339001 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 339001 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341001                     |                  |            | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                                                                                    | 0.00          | 3,134.95  | 3,134.95  | 0.00        |
| 8240 3 341001 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 3,134.95  | 3,134.95  | 0.00        |
| 8240 3 341001 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 3,134.95  | 3,134.95  | 0.00        |
| 8240 3 341001 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 3,134.95  | 3,134.95  | 0.00        |
| D                                 | 22               | 31/08/2025 | 032305] REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583                                                                                             |               | 0.00      | 464.00    |             |
| D                                 | 23               | 31/08/2025 | 032306] REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012                                                                                             |               | 0.00      | 1,132.50  |             |
| D                                 | 24               | 31/08/2025 | 032307] REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012                                                                                             |               | 0.00      | 1,058.21  |             |
| D                                 | 58               | 31/08/2025 | 032366] REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 254522                                                                                             |               | 0.00      | 480.24    |             |
| DC                                | 156              | 31/08/2025 | 032305]REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025.                                           |               | 464.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 157              | 31/08/2025 | 032306]REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025.                                     |               | 1,132.50  | 0.00      |             |
| DC                                | 158              | 31/08/2025 | 032307]REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025.                                         |               | 1,058.21  | 0.00      |             |
| DC                                | 199              | 31/08/2025 | 032366]REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 2545223 DE BANAMEX DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                |               | 480.24    | 0.00      |             |
| 8240 3 341001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341001 000900 000911       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341001 000900 000911 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341003                     |                  |            | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341003 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341003 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341003 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 344001                     |                  |            | SEGUROS Y FIANZAS                                                                                                                                      | 1,799.00      | 0.00      | 1,799.00  | 0.00        |
| 8240 3 344001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 1,799.00      | 0.00      | 1,799.00  | 0.00        |
| 8240 3 344001 000100 000115       |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 1,799.00      | 0.00      | 1,799.00  | 0.00        |
| 8240 3 344001 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 1,799.00      | 0.00      | 1,799.00  | 0.00        |
| D                                 | 32               | 04/08/2025 | 032105] SEGURO DE COBERTURA POR PERDIDA EN VUELO, AGUA Y C                                                                                             |               | 0.00      | 1,799.00  |             |
| 8240 3 347001                     |                  |            | FLETES Y ACARREOS                                                                                                                                      | 0.00          | 70,760.00 | 70,760.00 | 0.00        |
| 8240 3 347001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 1,740.00  | 1,740.00  | 0.00        |
| 8240 3 347001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 1,740.00  | 1,740.00  | 0.00        |
| 8240 3 347001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 1,740.00  | 1,740.00  | 0.00        |
| D                                 | 35               | 08/08/2025 | 032326] RENTA DE DOS COOLER F18000 CON MOTIVO DE LA ASAMBL                                                                                             |               | 0.00      | 1,740.00  |             |
| DC                                | 174              | 08/08/2025 | 032326]RENTA DE DOS COOLER F18000 CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA: "VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCIAS"                                           |               | 1,740.00  | 0.00      |             |
| 8240 3 347001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 69,020.00 | 69,020.00 | 0.00        |
| 8240 3 347001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 69,020.00 | 69,020.00 | 0.00        |
| 8240 3 347001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 69,020.00 | 69,020.00 | 0.00        |
| DC                                | 60               | 06/08/2025 | 032206]20 VIAJES DE AGUA EN APOYO A PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRA DESPLEGADO EN TRES PUNTOS SOBRE LA AUTOPISTA MAZATLAN-DURANGO Y QUE NO CUENTAN C |               | 62,640.00 | 0.00      |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DC                                | 203              | 15/08/2025 | 032374  TRASLADO DE CAMIONETA ENCONTRADA EN LA VENADA , CONCORDIA. A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA      |               | 6,380.00 | 0.00      |             |
| DD                                | 23               | 29/08/2025 | 032374  TRASLADO DE CAMIONETA ENCONTRADA EN LA VENADA , CONCORDIA. A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA      |               | 0.00     | 6,380.00  |             |
| ECQ                               | 18               | 29/08/2025 | 032206  20 VIAJES DE AGUA EN APOYO A PERSONAL MILITAR QUE                                               |               | 0.00     | 62,640.00 |             |
| 8240 3 351001                     |                  |            | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351002                     |                  |            | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                                                   | 0.00          | 470.00   | 470.00    | 0.00        |
| 8240 3 351002 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 0.00          | 470.00   | 470.00    | 0.00        |
| 8240 3 351002 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 0.00          | 470.00   | 470.00    | 0.00        |
| 8240 3 351002 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 0.00          | 470.00   | 470.00    | 0.00        |
| DC                                | 40               | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                       |               | 470.00   | 0.00      |             |
| EAD                               | 24               | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS                                               |               | 0.00     | 470.00    |             |
| 8240 3 351003                     |                  |            | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                                                     | 0.00          | 1,819.02 | 1,819.02  | 0.00        |
| 8240 3 351003 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 0.00          | 1,819.02 | 1,819.02  | 0.00        |
| 8240 3 351003 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 0.00          | 1,819.02 | 1,819.02  | 0.00        |
| 8240 3 351003 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 0.00          | 1,819.02 | 1,819.02  | 0.00        |
| DC                                | 70               | 28/08/2025 | 032216  10 METROS DE TELA MOSQUITERA Y 1 BOLSA DE PIJA DE ACERO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL |               | 39.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 70               | 28/08/2025 | 032216  10 METROS DE TELA MOSQUITERA Y 1 BOLSA DE PIJA DE ACERO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL |               | 1,780.02 | 0.00      |             |
| DD                                | 9                | 31/08/2025 | 032216  BOLSA DE PIJAS MANTENIMIENTO RASTRO MPAL.                                                       |               | 0.00     | 39.00     |             |
| DD                                | 9                | 31/08/2025 | 032216  10 METROS DE TELA MOSQUITERA MANTENIMIENTO RASTRO MPAL.                                         |               | 0.00     | 1,780.02  |             |
| 8240 3 351004                     |                  |            | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351004 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351004 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351004 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351005                     |                  |            | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351005 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351005 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351005 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351008                     |                  |            | CONSERVACION DE PARQUES                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351008 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351008 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351008 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001                     |                  |            | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000101       |                  |            | REGIDORES                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000101 00000 |                  |            | REGIDORES                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8240 3 352001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352003                      |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                                                                                 | 0.00          | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00        |
| 8240 3 352003 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                          | 0.00          | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00        |
| 8240 3 352003 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00        |
| 8240 3 352003 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                     | 0.00          | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00        |
| DC 192 29/08/2025032356            |                        | REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEPORTIVO Y DEL PORTON DE LA CASA DE LA CULTURA.                                                        |               | 1,160.00 | 0.00     |             |
| DD 16 31/08/2025032356             |                        | REPARACION DE PORTON DE LA CASA DE LA CULTURA                                                                                        |               | 0.00     | 1,160.00 |             |
| 8240 3 352003 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 928.00   | 928.00   | 0.00        |
| 8240 3 352003 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 928.00   | 928.00   | 0.00        |
| DC 192 29/08/2025032356            |                        | REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEPORTIVO Y DEL PORTON DE LA CASA DE LA CULTURA.                                                        |               | 928.00   | 0.00     |             |
| DD 16 31/08/2025032356             |                        | REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEPORTIVO                                                                                               |               | 0.00     | 928.00   |             |
| 8240 3 352003 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352003 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352003 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352003 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352003 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001                      |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                      | 0.00          | 406.00   | 406.00   | 0.00        |
| 8240 3 353001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                          | 0.00          | 406.00   | 406.00   | 0.00        |
| 8240 3 353001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                    | 0.00          | 406.00   | 406.00   | 0.00        |
| 8240 3 353001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                          | 0.00          | 406.00   | 406.00   | 0.00        |
| DC 152 14/08/2025032301            |                        | DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE DISCO DURO SOLIDO ADAT A COMPUTADORA HP PRODESK DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL |               | 406.00   | 0.00     |             |
| ECO 16 15/08/2025032301            |                        | DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE                                                                                    |               | 0.00     | 406.00   |             |
| 8240 3 353001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 355001                      |                        | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                   | 0.00          | 5,802.60 | 5,802.60 | 0.00        |
| 8240 3 355001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8240 3 355001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                               | 0.00          | 600.00   | 600.00   | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 600.00   | 600.00   | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                          | 0.00          | 600.00   | 600.00   | 0.00        |
| DC             | 4 04/08/2025032102                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 600.00   | 0.00     |             |
| EAD            | 4 04/08/2025032102                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00     | 600.00   |             |
|                | 8240 3 355001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 4,147.00 | 4,147.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                   | 0.00          | 3,590.20 | 3,590.20 | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                   | 0.00          | 3,590.20 | 3,590.20 | 0.00        |
| DC             | 41 28/08/2025032185                | DESPOCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, LLANTAS USADAS, TIP-TOP Y CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.       |               | 3,590.20 | 0.00     |             |
| DD             | 2 31/08/2025032185                 | 1 DESPOCHADA Y 1 PARCH CAMION INTERNACIONAL NUEVO DE ASEO Y LIMPIA                                                                              |               | 0.00     | 185.60   |             |
| DD             | 2 31/08/2025032185                 | 1 DESPOCHADA Y 1 TIP-TOP CAMION KODIAK NO. 04 DE ASEO Y LIMPIA                                                                                  |               | 0.00     | 197.20   |             |
| DD             | 2 31/08/2025032185                 | 3 DESPOCHADAS, 1 PARCH NO.10, 2 CAMBIOS DE LLANTA Y 1 CAMARA CAMION INTERNACIONAL NO.03 DE ASEO Y LIMPIA                                        |               | 0.00     | 2,441.80 |             |
| DD             | 2 31/08/2025032185                 | 4 DESPOCHADAS CAMIONETA FORD O5 DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                |               | 0.00     | 591.60   |             |
| DD             | 2 31/08/2025032185                 | DESPOCHADA A DOMICILIO CAMIONETA NISSAN REDILAS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                |               | 0.00     | 174.00   |             |
|                | 8240 3 355001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000434 000020 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                     | 0.00          | 556.80   | 556.80   | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000435 000020 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                     | 0.00          | 556.80   | 556.80   | 0.00        |
| DC             | 41 28/08/2025032185                | DESPOCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, LLANTAS USADAS, TIP-TOP Y CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.       |               | 556.80   | 0.00     |             |
| DD             | 2 31/08/2025032185                 | 1 LLANTA USADA Y 2 CAMBIOS DE LLANTA CAMIONETA RAM BLANCA ALUMBRADO PUBLICO                                                                     |               | 0.00     | 556.80   |             |
|                | 8240 3 355001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                | 0.00          | 1,055.60 | 1,055.60 | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                         | 0.00          | 1,055.60 | 1,055.60 | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                         | 0.00          | 1,055.60 | 1,055.60 | 0.00        |
| DC             | 39 28/08/2025032182                | 7 DESPOCHADAS Y 2 VALVULAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                            |               | 1,055.60 | 0.00     |             |
| DD             | 20 31/08/2025032182                | DESPOCHADA UNIDAD SA-007A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                |               | 0.00     | 174.00   |             |
| DD             | 20 31/08/2025032182                | DESPOCHADAS UNIDAD SA-004A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                               |               | 0.00     | 696.00   |             |
| DD             | 20 31/08/2025032182                | VALVULAS UNIDAD SA-004A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                  |               | 0.00     | 185.60   |             |
|                | 8240 3 357001                      | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                             | 0.00          | 8,166.40 | 8,166.40 | 0.00        |
|                | 8240 3 357001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 6,032.00 | 6,032.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 357001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 357001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 357001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 357001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00        |
| DC             | 15 04/08/2025032148                | SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA, EL VERDE Y TEPUSTA, SERVICIO Y REPARACION DE MINISPLIT DE RECEPCION Y SINDICO PROCURADOR, Y C |               | 1,740.00 | 0.00     |             |
| EAD            | 30 04/08/2025032148                | SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA,                                                                                               |               | 0.00     | 1,740.00 |             |
|                | 8240 3 357001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                              | 0.00          | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8240 3 357001 000100 000113 000005 | DC 15 04/08/2025032148 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                              | 0.00          | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00        |
|                                    |                        | SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA, EL VERDE Y TEPUXTA, SERVICIO Y REPARACION DE MINISPLIT DE RECEPCION Y SINDICO PROCURADOR, Y C |               | 1,508.00 | 0.00     |             |
| EAD                                | 30 04/08/2025032148    | SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA,                                                                                               |               | 0.00     | 1,508.00 |             |
| 8240 3 357001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 357001 000100 000119 000005 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 357001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                                                                             | 0.00          | 2,784.00 | 2,784.00 | 0.00        |
| 8240 3 357001 000100 000123 000050 | DC 15 04/08/2025032148 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                | 0.00          | 2,784.00 | 2,784.00 | 0.00        |
|                                    |                        | SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA, EL VERDE Y TEPUXTA, SERVICIO Y REPARACION DE MINISPLIT DE RECEPCION Y SINDICO PROCURADOR, Y C |               | 2,784.00 | 0.00     |             |
| EAD                                | 30 04/08/2025032148    | SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA,                                                                                               |               | 0.00     | 2,784.00 |             |
| 8240 3 357001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 357001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 357001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 2,134.40 | 2,134.40 | 0.00        |
| 8240 3 357001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 357001 000400 000419 000020 | DC 41 28/08/2025032185 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                                    |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                          | 0.00          | 2,134.40 | 2,134.40 | 0.00        |
| 8240 3 357001 000400 000421 000020 | DC 41 28/08/2025032185 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                          | 0.00          | 2,134.40 | 2,134.40 | 0.00        |
|                                    |                        | DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, LLANTAS USADAS, TIP-TOP Y CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.      |               | 1,438.40 | 0.00     |             |
| DC                                 | 41 28/08/2025032185    | DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, LLANTAS USADAS, TIP-TOP Y CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.      |               | 696.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 2 31/08/2025032185     | 2 DESPONCHADAS Y PARCHES RETROEXCAVADORA CASE 580-N CONSERVACION Y MTO.                                                                         |               | 0.00     | 1,438.40 |             |
| DD                                 | 2 31/08/2025032185     | DESPONCHADA MOTOCONFORMADORA                                                                                                                    |               | 0.00     | 696.00   |             |
| 8240 3 357001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 357001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 357001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 361001                      |                        | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 361001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 361001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 361001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001                      |                        | GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS                                                                                     | 0.00          | 9,152.00 | 9,152.00 | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 7,138.00 | 7,138.00 | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 5,499.00 | 5,499.00 | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000102 000002 | D 31 01/08/2025032320  | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 5,499.00 | 5,499.00 | 0.00        |
|                                    |                        | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,                                                                                              |               | 0.00     | 960.00   |             |
| D                                  | 39 26/08/2025032330    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                              |               | 0.00     | 960.00   |             |
| DC                                 | 168 01/08/2025032320   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL DIA |               | 960.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 4 04/08/2025032012     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 426.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 146 07/08/2025032295   | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RESISTALACION DE CONSJO ESTATAL FORE |               | 949.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 84 11/08/2025032230    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RODADA Y CARRERA POR LA PAZ Y CONTRA LAS  |               | 960.00   | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                | 155              | 19/08/2025 | 032304 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE JUNIO D |               | 1,244.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 178              | 26/08/2025 | 032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO CON EL SECRET  |               | 960.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 4                | 04/08/2025 | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                              |               | 0.00     | 426.00   |             |
| EAD                               | 32               | 11/08/2025 | 032230  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00     | 960.00   |             |
| ECO                               | 4                | 07/08/2025 | 032295  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES                                                                                             |               | 0.00     | 949.00   |             |
| ECO                               | 21               | 20/08/2025 | 032304  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES                                                                                             |               | 0.00     | 1,244.00 |             |
| 8240 3 375001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 450.00   | 450.00   | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 450.00   | 450.00   | 0.00        |
| D                                 | 42               | 29/08/2025 | 032334  COMPROBACION DE GASTOS EL C. BRAYAN JIMENEZ NAJERA                                                                                             |               | 0.00     | 450.00   |             |
| DC                                | 181              | 23/08/2025 | 032334 COMPROBACION DE GASTOS EL C. BRAYAN JIMENEZ NAJERA SECRETARIO DEL SIPINNA MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO  |               | 450.00   | 0.00     |             |
| 8240 3 375001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 889.00   | 889.00   | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 889.00   | 889.00   | 0.00        |
| D                                 | 40               | 26/08/2025 | 032331  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR                                                                                             |               | 0.00     | 889.00   |             |
| DC                                | 179              | 24/08/2025 | 032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE CORDINADORA DEL IMJU, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO EMBAJADORES 2 |               | 889.00   | 0.00     |             |
| 8240 3 375001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 300.00   | 300.00   | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 300.00   | 300.00   | 0.00        |
| DC                                | 77               | 01/08/2025 | 032223 GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A LLEVAR RECIBOS DEL PROGRA |               | 300.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 27               | 01/08/2025 | 032223  GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS D                                                                                             |               | 0.00     | 300.00   |             |
| 8240 3 375001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 900.00   | 900.00   | 0.00        |
| 8240 3 375001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 900.00   | 900.00   | 0.00        |
| 8240 3 375001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 900.00   | 900.00   | 0.00        |
| D                                 | 34               | 08/08/2025 | 032325  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                             |               | 0.00     | 450.00   |             |
| D                                 | 36               | 22/08/2025 | 032327  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                             |               | 0.00     | 450.00   |             |
| DC                                | 173              | 06/08/2025 | 032325 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORME DEL SEGU |               | 450.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 175              | 22/08/2025 | 032327 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA |               | 450.00   | 0.00     |             |
| 8240 3 375001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 3 375001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 1,114.00  | 1,114.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 1,114.00  | 1,114.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 1,114.00  | 1,114.00  | 0.00        |
| D              | 38 25/08/2025                      | 032329  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ                                                                                             |               | 0.00      | 889.00    |             |
| D              | 61 25/08/2025                      | 032382  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ                                                                                             |               | 0.00      | 225.00    |             |
| DC             | 177 21/08/2025                     | 032329 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENREGA DE INF |               | 889.00    | 0.00      |             |
| DC             | 205 25/08/2025                     | 032382 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A PUBLIACION E |               | 225.00    | 0.00      |             |
|                | 8240 3 375001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 382001                      | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES                                                                                                                       | 0.00          | 13,115.44 | 13,115.44 | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 7,789.27  | 7,789.27  | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 3,828.00  | 3,828.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 3,828.00  | 3,828.00  | 0.00        |
| DC             | 143 21/08/2025                     | 032292 RENTA DE SONIDO PARA ASAMBLEA "VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCIAS"                                                                   |               | 3,828.00  | 0.00      |             |
| EAD            | 66 25/08/2025                      | 032292  RENTA DE SONIDO PARA ASAMBLEA "VOCES POR LA IGUALD                                                                                             |               | 0.00      | 3,828.00  |             |
|                | 8240 3 382001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 3,961.27  | 3,961.27  | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 3,961.27  | 3,961.27  | 0.00        |
| D              | 63 29/08/2025                      | 032536  COMPRA DE TELAS PARA LA DECORACION DE LAS FESTIVID                                                                                             |               | 0.00      | 3,529.52  |             |
| DC             | 209 19/08/2025                     | 032536 COMPRA DE TELAS PARA LA DECORACION DE LAS FESTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                               |               | 3,529.52  | 0.00      |             |
| DC             | 14 20/08/2025                      | 032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 431.75    | 0.00      |             |
| EAD            | 15 20/08/2025                      | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                              |               | 0.00      | 431.75    |             |
|                | 8240 3 382001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 5,326.17  | 5,326.17  | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                     | 0.00          | 5,326.17  | 5,326.17  | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000300 000100 000030 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                                | 0.00          | 5,326.17  | 5,326.17  | 0.00        |
| D              | 41 28/08/2025                      | 032333  COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL "DIA DEL BOMBER                                                                                             |               | 0.00      | 2,248.00  |             |
| DC             | 139 27/08/2025                     | 032287 COSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL "DIA DEL BOMBERO"                                                                                |               | 3,078.17  | 0.00      |             |
| DC             | 180 28/08/2025                     | 032333 COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL "DIA DEL BOMBERO"                                                                                            |               | 2,248.00  | 0.00      |             |
| EAD            | 53 27/08/2025                      | 032287  COSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL "DI                                                                                             |               | 0.00      | 3,078.17  |             |
|                | 8240 3 382002                      | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 382002 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 382002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 382002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 382002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8240 3 382002 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 382002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 382002 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 382006                      | FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 382006 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 382006 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 382006 000300 000100 000003 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 391001                      | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO                                                                                                            | 0.00          | 38,600.01  | 38,600.01  | 0.00        |
|                | 8240 3 391001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 38,600.01  | 38,600.01  | 0.00        |
|                | 8240 3 391001 000100 000179        | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                            | 0.00          | 38,600.01  | 38,600.01  | 0.00        |
|                | 8240 3 391001 000100 000179 000001 | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                            | 0.00          | 38,600.01  | 38,600.01  | 0.00        |
| DC             | 208 14/08/2025032531               | SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA C. MARIA EDUWIGUES OCEGUEDA LAM, SINDICALIZADA JUBILADA QUIEN FALLECIO EL DIA 19 DE JULIO 2025. ESTIPULADO EN LA C |               | 38,600.01  | 0.00       |             |
| DD             | 24 29/08/2025032531                | SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA C. MARIA EDUWIGUES OCEGUEDA LAM, SINDICALIZADA JUBILADA                                                            |               | 0.00       | 38,600.01  |             |
|                | 8240 3 392001                      | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392001 000100 000113 000006 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392001 000100 000186 000062 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392002                      | TENENCIAS Y PLACAS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000100 000102 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000100 000186 000062 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000432 000022 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000434 000022 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000435 000022 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392009                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392009 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392009 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392009 000100 000147 000005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392009 000200               | HACIENDA                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392009 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392009 000200 000201 000022 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 398001                      | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                                                                                                          | 0.00          | 131,584.00 | 131,584.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 398001 000500               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 0.00          | 131,584.00 | 131,584.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 398001 000500 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 0.00          | 131,584.00 | 131,584.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 398001 000500 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 0.00          | 131,584.00 | 131,584.00 | 0.00        |
| DC             | 153 18/08/2025032302               | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES JULIO 2025                                                                                                |               | 131,584.00 | 0.00       |             |
| ECO            | 19 18/08/2025032302                | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES JULIO 2025                                                                                                |               | 0.00       | 131,584.00 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8240 4                            |                        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                           | 0.00          | 1,521,728.02 | 1,521,728.02 | 0.00        |
| 8240 4 415001                     |                        | SISTEMA DIF CONCORDIA                                                                                                                                            | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8240 4 415001 001000              |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                       | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8240 4 415001 001000 001000       |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                       | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8240 4 415001 001000 001000 00003 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                       | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| DC                                | 151                    | 15/08/2025032300 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025                                                |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| DC                                | 159                    | 29/08/2025032308 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025                                               |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| ECO                               | 15                     | 15/08/2025032300  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE                                                                                             |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| ECO                               | 25                     | 29/08/2025032308  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE                                                                                             |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| 8240 4 415002                     |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                                                                                                                         | 0.00          | 182,791.85   | 182,791.85   | 0.00        |
| 8240 4 415002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                 | 0.00          | 182,791.85   | 182,791.85   | 0.00        |
| 8240 4 415002 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                                  | 0.00          | 182,791.85   | 182,791.85   | 0.00        |
| 8240 4 415002 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                                  | 0.00          | 182,791.85   | 182,791.85   | 0.00        |
| DC                                | 120                    | 29/08/2025032266 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-010-2025, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOEN CALLE DAMIAN  |               | 182,791.85   | 0.00         |             |
| ECS                               | 8                      | 29/08/2025032266  ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR                                                                                              |               | 0.00         | 182,791.85   |             |
| 8240 4 415004                     |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                                                                                                                                | 0.00          | 700,000.00   | 700,000.00   | 0.00        |
| 8240 4 415004 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                                         | 0.00          | 700,000.00   | 700,000.00   | 0.00        |
| 8240 4 415004 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                              | 0.00          | 700,000.00   | 700,000.00   | 0.00        |
| 8240 4 415004 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                                         | 0.00          | 700,000.00   | 700,000.00   | 0.00        |
| DC                                | 65                     | 20/08/2025032211 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2025                                               |               | 72,000.00    | 0.00         |             |
| DC                                | 67                     | 25/08/2025032213 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2025                                               |               | 628,000.00   | 0.00         |             |
| ECR                               | 1                      | 20/08/2025032211  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV                                                                                             |               | 0.00         | 72,000.00    |             |
| ECR                               | 2                      | 25/08/2025032213  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV                                                                                             |               | 0.00         | 628,000.00   |             |
| 8240 4 415004 001000              |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 4 415004 001000 001000       |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 4 415004 001000 001000 00003 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 4 434002                     |                        | CRUZ ROJA                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 4 434002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 4 434002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 4 434002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 4 441001                     |                        | OTROS APOYOS                                                                                                                                                     | 0.00          | 27,334.07    | 27,334.07    | 0.00        |
| 8240 4 441001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 0.00          | 27,334.07    | 27,334.07    | 0.00        |
| 8240 4 441001 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                               | 0.00          | 27,334.07    | 27,334.07    | 0.00        |
| 8240 4 441001 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                               | 0.00          | 27,334.07    | 27,334.07    | 0.00        |
| DC                                | 2                      | 01/08/2025032002 APOYO ECONOMICO A LA C. AURELIA LIZARRAGA VIZCARRA, PARA REALIZAR ESTUDIO MEDICO                                                                |               | 1,000.00     | 0.00         |             |
| DC                                | 5                      | 04/08/2025032013 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS TIRADO QUINTERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO                                                               |               | 1,500.00     | 0.00         |             |
| DC                                | 6                      | 04/08/2025032014 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CABANILLAS GARCIA PARA REALIZAR ARTROSCOPIA DE CADERA                                                                |               | 2,500.00     | 0.00         |             |
| DC                                | 9                      | 13/08/2025032052 APOYO ECONOMICO A LA C. ATANACIA RIOS MORENO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS                                                                        |               | 2,500.00     | 0.00         |             |
| DC                                | 10                     | 13/08/2025032054 APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GARCIA, PARA REALIZAR ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EN REPOSO                                   |               | 2,500.00     | 0.00         |             |
| DC                                | 12                     | 18/08/2025032069 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA CHIQUETE RUBIO PARA REALIZAR UN ULTRASONIDO RENAL                                                                 |               | 1,000.00     | 0.00         |             |
| DC                                | 129                    | 20/08/2025032277 62.40 MTS DE HULE NEGRO, PARA APOYO A DIVERSAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE CHIRIMOYOS DE LA PETACA                          |               | 2,496.00     | 0.00         |             |
| DC                                | 135                    | 25/08/2025032283 APOYO A LA C. MIYELLI VIANNEY ROSAS GONZALES INSTRUCTORA DE ICATSIN, PARA COMPRA DE MATERIALES DEL CURSO "PINTURA AL OLEO APLICADA A LA MADERA" |               | 2,500.00     | 0.00         |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 27               | 27/08/2025 | 032167 APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE ADQUIRIR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA PREPARAR LA TRADICIONAL BARBACOA QUE SE OFRECERA A LA COMUNIDAD QUE ASISTIRA |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 28               | 27/08/2025 | 032168 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX, ESTUDIO MEDICO QUE NECESITO CON URGENCIA COMO PARTE DEL TRATAMIENTO PARA U |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 69               | 28/08/2025 | 032215 20 METROS DE HULE NEGRO COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                                                                |               | 736.08    | 0.00      |             |
| DC                                | 69               | 28/08/2025 | 032215 20 METROS DE HULE NEGRO COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                                                                |               | 184.03    | 0.00      |             |
| DC                                | 71               | 28/08/2025 | 032217 5 TUERCAS UNION GALVANIZADA 2" Y 5 COPLE GALVANIZADOS COMO APOYO PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MESA DEL CA |               | 465.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 71               | 28/08/2025 | 032217 5 TUERCAS UNION GALVANIZADA 2" Y 5 COPLE GALVANIZADOS COMO APOYO PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MESA DEL CA |               | 1,225.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 86               | 28/08/2025 | 032232 22 METROS DE CABLE APOYO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE LA BOMBA DEL AGUA POTABLE DE LA GUASIMA.                             |               | 921.78    | 0.00      |             |
| DC                                | 85               | 29/08/2025 | 032231 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO COMO APOYO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CARGA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE SAN LORENZO, CONC |               | 486.18    | 0.00      |             |
| DC                                | 96               | 29/08/2025 | 032242 APOYO CON LA REPARACION DE COMPUERTA DE REPRESO DE COPALA, CONCORDIA.                                                                           |               | 2,320.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 3                | 31/08/2025 | 032231  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO APOYO REP.Y MTO BOMBA DE AGUA POTABLE DE SAN LORENZO                                                                |               | 0.00      | 486.18    |             |
| DD                                | 3                | 31/08/2025 | 032232  22 METROS DE CABLE APOYO REP. Y MTO. LINEA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA GUASIMA                                                           |               | 0.00      | 921.78    |             |
| DD                                | 9                | 31/08/2025 | 032217  COPLES GALV. 2" APOYO REPARACION SISTEMA AGUA POTABLE DE LA MESA DEL CARRIZAL                                                                  |               | 0.00      | 465.00    |             |
| DD                                | 9                | 31/08/2025 | 032217  TUERCAS UNION GALV. 2" APOYO REPARACION SISTEMA AGUA POTABLE DE LA MESA DEL CARRIZAL                                                           |               | 0.00      | 1,225.00  |             |
| DD                                | 9                | 31/08/2025 | 032215  4 METROS DE HULE NEGRO APOYO ALBINA JANETH LABRADOR                                                                                            |               | 0.00      | 184.02    |             |
| DD                                | 9                | 31/08/2025 | 032215  4 METROS DE HULE NEGRO APOYO ANTONIA DOMINGUEZ SANTOS                                                                                          |               | 0.00      | 184.02    |             |
| DD                                | 9                | 31/08/2025 | 032215  4 METROS DE HULE NEGRO APOYO JUAN CARLOS MOLINA ORTEGA                                                                                         |               | 0.00      | 184.02    |             |
| DD                                | 9                | 31/08/2025 | 032215  4 METROS DE HULE NEGRO APOYO PERLA ROCIO HERRERA RODRIGUEZ                                                                                     |               | 0.00      | 184.02    |             |
| DD                                | 9                | 31/08/2025 | 032215  4 METROS DE HULE NEGRO APOYO MANUEL ZAMUDIO GOMEZ                                                                                              |               | 0.00      | 184.03    |             |
| DD                                | 16               | 31/08/2025 | 032242  APOYO CON LA REPARACION DE COMPUERTA DE REPRESO DE COPALA, CONCORDIA.                                                                          |               | 0.00      | 2,320.00  |             |
| EAD                               | 2                | 01/08/2025 | 032002  APOYO ECONOMICO A LA C. AURELIA LIZARRAGA VIZCARRA                                                                                             |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| EAD                               | 5                | 04/08/2025 | 032013  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS TIRADO QUIN                                                                                             |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| EAD                               | 6                | 04/08/2025 | 032014  APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CABANILLAS GARCIA PARA                                                                                              |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| EAD                               | 10               | 13/08/2025 | 032052  APOYO ECONOMICO A LA C. ATANACIA RIOS MORENO PARA                                                                                              |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| EAD                               | 11               | 13/08/2025 | 032054  APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ G                                                                                             |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| EAD                               | 13               | 18/08/2025 | 032069  APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA CHIQUETE RUBIO PARA                                                                                              |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| EAD                               | 39               | 21/08/2025 | 032277  62.40 MTS DE HULE NEGRO, PARA APOYO A DIVERSAS FAM                                                                                             |               | 0.00      | 2,496.00  |             |
| EAD                               | 48               | 25/08/2025 | 032283  APOYO A LA C. MIYELLI VIANNEY ROSAS GONZALES INSTR                                                                                             |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| EAD                               | 16               | 27/08/2025 | 032167  APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE ADQUIRIR LOS INSUMOS                                                                                             |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| EAD                               | 17               | 27/08/2025 | 032168  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA ANGIOTO                                                                                             |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8240 4 441002                     |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                                       | 0.00          | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00        |
| 8240 4 441002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00        |
| 8240 4 441002 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00        |
| 8240 4 441002 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 1 01/08/2025031995     | APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HIGINIO ZAMORA DIAZ, PARA COMPRA DE 10 CAMISAS PARA EL CUERPO DE AMPAYERO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA               |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 3 01/08/2025032005     | APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL E INTERNACIONAL DE AJEDREZ AGUASCALIENTES 2025 DEL 04 AL 09 DE AGOSTO.                      |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 7 05/08/2025032018     | APOYO ECONOMICO AL C. ARCENIO DE JESUS SILVA TIRADO REPRESENTATE DEL EQUIPO DE FUTBOL RAPIDO "HUMILDAD". PARA UNIFORMES DEPORTIVOS, PARA PARTIC |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 11 15/08/2025032066    | APOYO ECONOMICO A LA C. CINDY GUADALUPE BRITO NORIEGA PARA TRASLADO DEL EQUIPO DE VOLEIBOL FEMENIL "REALES DE CONCORDIA", PARA PARTICIPAR EN CI |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 13 20/08/2025032121    | APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA GIMNASIADA NACIONAL 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2025. |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 1 01/08/2025031995     | APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HIGINIO ZAMORA DIAZ,                                                                                               |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| EAD                               | 3 01/08/2025032005     | APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL                                                                                             |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| EAD                               | 7 05/08/2025032018     | APOYO ECONOMICO AL C. ARCENIO DE JESUS SILVA TIRAD                                                                                              |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| EAD                               | 12 15/08/2025032066    | APOYO ECONOMICO A LA C. CINDY GUADALUPE BRITO NORI                                                                                              |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| EAD                               | 14 20/08/2025032121    | APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA GIMNASIADA NACIO                                                                                              |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| 8240 4 441003                     |                        | PREMIOS                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 441003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 441003 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 441003 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 442001                     |                        | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 442001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 442001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 442001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 442001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 442001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 442001 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 443001                     |                        | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                                           | 0.00          | 7,619.00  | 7,619.00  | 0.00        |
| 8240 4 443001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 7,619.00  | 7,619.00  | 0.00        |
| 8240 4 443001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 7,619.00  | 7,619.00  | 0.00        |
| 8240 4 443001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                | 0.00          | 7,619.00  | 7,619.00  | 0.00        |
| DC                                | 19 08/08/2025032154    | 2 CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA PINTAR LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LOS NARANJOS, CONCORDIA.                                    |               | 786.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 19 08/08/2025032154    | 2 CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA PINTAR LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LOS NARANJOS, CONCORDIA.                                    |               | 786.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 21 08/08/2025032160    | 37.50 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA, 150 LADRILLOS Y 20 SACOS DE CEMENTO GRIS COMO APOYO PARA TRABAJOS EN COBAES NO. 40 DE LA CABECERA MPAL.   |               | 4,475.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 25 20/08/2025032164    | COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL CIELO COMO APOYO PARA PINTAR LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL PABLO E. MACIAS VALENZUELA DE LA COMUNIDAD D |               | 1,572.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 5 31/08/2025032160     | 37.50 MTS. MALLA ELECTROSOLDADA APOYO TRABAJOS COBAES NO.40                                                                                     |               | 0.00      | 1,125.00  |             |
| DD                                | 5 31/08/2025032160     | LADRILLOS APOYO TRABAJOS COBAES NO. 40                                                                                                          |               | 0.00      | 600.00    |             |
| DD                                | 5 31/08/2025032160     | SACOS DE CEMENTO GRIS APOYO TRABAJOS COBAES NO. 40                                                                                              |               | 0.00      | 2,750.00  |             |
| DD                                | 10 31/08/2025032154    | CUBETA DE PINTURA ME70 TERRACOTA APOYO ESC.PRIM. IGNACIO ZARAGOZA DE LOS NARANJOS                                                               |               | 0.00      | 786.00    |             |
| DD                                | 10 31/08/2025032154    | CUBETA DE PINTURA ME-70 VIVID B1 APOYO ESC.PRIM. IGNACIO ZARAGOZA DE LOS NARANJOS                                                               |               | 0.00      | 786.00    |             |
| DD                                | 10 31/08/2025032164    | CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL CIELO APOYO ESC.PRIM. PABLO E.MACIAS VALENZUELA DE ZAVALA                                                         |               | 0.00      | 1,572.00  |             |
| 8240 4 445002                     |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                                 | 0.00          | 44,608.00 | 44,608.00 | 0.00        |
| 8240 4 445002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 44,608.00 | 44,608.00 | 0.00        |
| 8240 4 445002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                              | 0.00          | 44,608.00 | 44,608.00 | 0.00        |



**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2508

Página 379 de 530



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                   | 8240 6 615002                      | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                                                  | 2,639,422.29  | 3,026,048.81  | 2,586,277.21  | 3,079,193.89 |
|                                   | 8240 6 615002 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                       | 2,639,422.29  | 3,026,048.81  | 2,586,277.21  | 3,079,193.89 |
|                                   | 8240 6 615002 000900 000911        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                        | 2,639,422.29  | 3,026,048.81  | 2,586,277.21  | 3,079,193.89 |
|                                   | 8240 6 615002 000900 000911 00003  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                        | 2,639,422.29  | 3,026,048.81  | 2,586,277.21  | 3,079,193.89 |
| DT                                | 1 05/08/2025                       | Registro de Contrato                                                                   |               | 1,877,476.83  | 0.00          |              |
| DT                                | 2 08/08/2025                       | Registro de Contrato                                                                   |               | 1,148,571.98  | 0.00          |              |
| ECS                               | 2 04/08/2025                       | 032011  ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE                             |               | 0.00          | 870,875.94    |              |
| ECS                               | 6 20/08/2025                       | 032117  ESTIMACION 1 FINIQUITODE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE                              |               | 0.00          | 1,715,401.27  |              |
|                                   | 8240 9                             | PROVEEDORES                                                                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                                   | 8240 9 911001                      | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (DOC.X PAGAR)                                         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                                   | 8240 9 911001 000500               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                                   | 8240 9 911001 000500 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                                   | 8240 9 911001 000500 001000 00002  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8250                              |                                    | Presupuesto de Egresos Devengado                                                       | 1,044,476.03  | 14,629,051.71 | 14,567,014.19 | 1,106,513.55 |
| 8250 1                            |                                    | SERVICIOS PERSONALES                                                                   | 423,767.23    | 7,530,936.38  | 7,496,318.79  | 458,384.82   |
| 8250 1 111001                     |                                    | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                                                | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00         |
| 8250 1 111001 000100              |                                    | GOBERNACION                                                                            | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00         |
| 8250 1 111001 000100 000101       |                                    | REGIDORES                                                                              | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00         |
| 8250 1 111001 000100 000101 00000 |                                    | REGIDORES                                                                              | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00         |
| DNO                               | 4 15/08/2025                       | 032263 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 57,750.00     | 0.00          |              |
| DNO                               | 10 29/08/2025                      | 032276 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 57,750.00     | 0.00          |              |
| ECO                               | 34 15/08/2025                      | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                              |               | 0.00          | 57,750.00     |              |
| ECO                               | 36 29/08/2025                      | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                              |               | 0.00          | 57,750.00     |              |
|                                   | 8250 1 111001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                     | 0.00          | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00         |
|                                   | 8250 1 111001 000100 000113 000006 | SINDICO PROCURADOR                                                                     | 0.00          | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00         |
| DNO                               | 4 15/08/2025                       | 032263 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 8,202.50      | 0.00          |              |
| DNO                               | 10 29/08/2025                      | 032276 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 8,202.50      | 0.00          |              |
| ECO                               | 34 15/08/2025                      | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                              |               | 0.00          | 8,202.50      |              |
| ECO                               | 36 29/08/2025                      | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                              |               | 0.00          | 8,202.50      |              |
|                                   | 8250 1 113001                      | SUELDO ORDINARIOS                                                                      | 0.00          | 3,719,490.03  | 3,719,490.03  | 0.00         |
|                                   | 8250 1 113001 000100               | GOBERNACION                                                                            | 0.00          | 1,614,918.38  | 1,614,918.38  | 0.00         |
|                                   | 8250 1 113001 000100 000101        | REGIDORES                                                                              | 0.00          | 112,779.38    | 112,779.38    | 0.00         |
|                                   | 8250 1 113001 000100 000101 00000  | REGIDORES                                                                              | 0.00          | 112,779.38    | 112,779.38    | 0.00         |
| DNO                               | 4 15/08/2025                       | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 56,389.69     | 0.00          |              |
| DNO                               | 10 29/08/2025                      | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 56,389.69     | 0.00          |              |
| ECO                               | 34 15/08/2025                      | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                              |               | 0.00          | 56,389.69     |              |
| ECO                               | 36 29/08/2025                      | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                              |               | 0.00          | 56,389.69     |              |
|                                   | 8250 1 113001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 125,505.62    | 125,505.62    | 0.00         |
|                                   | 8250 1 113001 000100 000102 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 125,505.62    | 125,505.62    | 0.00         |
| DNO                               | 4 15/08/2025                       | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 57,626.97     | 0.00          |              |
| DNO                               | 6 15/08/2025                       | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 5,125.84      | 0.00          |              |
| DNO                               | 10 29/08/2025                      | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 57,626.97     | 0.00          |              |
| DNO                               | 12 29/08/2025                      | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 5,125.84      | 0.00          |              |
| ECO                               | 34 15/08/2025                      | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                              |               | 0.00          | 57,626.97     |              |
| ECO                               | 35 15/08/2025                      | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                              |               | 0.00          | 5,125.84      |              |
| ECO                               | 36 29/08/2025                      | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                              |               | 0.00          | 57,626.97     |              |
| ECO                               | 37 29/08/2025                      | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                              |               | 0.00          | 5,125.84      |              |
|                                   | 8250 1 113001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                  | 0.00          | 58,443.35     | 58,443.35     | 0.00         |
|                                   | 8250 1 113001 000100 000104 000003 | COORDINACION COMMUJER                                                                  | 0.00          | 58,443.35     | 58,443.35     | 0.00         |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNO            | 4                           | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 21,502.70 | 0.00      |             |
| DNO            | 5                           | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,537.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 21,502.65 | 0.00      |             |
| DNO            | 11                          | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,537.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 34                          | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00      | 21,502.70 |             |
| ECO            | 35                          | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| ECO            | 35                          | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00      | 3,537.00  |             |
| ECO            | 36                          | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00      | 21,502.65 |             |
| ECO            | 37                          | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| ECO            | 37                          | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00      | 3,537.00  |             |
| 8250 1         | 113001 000100 000105        |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                | 0.00          | 34,534.36 | 34,534.36 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000105 000004 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                | 0.00          | 34,534.36 | 34,534.36 | 0.00        |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 8,321.25  | 0.00      |             |
| DNO            | 5                           | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,763.93  | 0.00      |             |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 8,321.25  | 0.00      |             |
| DNO            | 11                          | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,763.93  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 34                          | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00      | 8,321.25  |             |
| ECO            | 35                          | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| ECO            | 35                          | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00      | 4,763.93  |             |
| ECO            | 36                          | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00      | 8,321.25  |             |
| ECO            | 37                          | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| ECO            | 37                          | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00      | 4,763.93  |             |
| 8250 1         | 113001 000100 000113        |            | SINDICO PROCURADOR                                                              | 0.00          | 56,133.06 | 56,133.06 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000113 000006 |            | SINDICO PROCURADOR                                                              | 0.00          | 56,133.06 | 56,133.06 | 0.00        |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 15,042.75 | 0.00      |             |
| DNO            | 5                           | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 12,247.56 | 0.00      |             |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 15,042.75 | 0.00      |             |
| DNO            | 11                          | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 13,800.00 | 0.00      |             |
| ECO            | 34                          | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00      | 15,042.75 |             |
| ECO            | 35                          | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00      | 12,247.56 |             |
| ECO            | 36                          | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00      | 15,042.75 |             |
| ECO            | 37                          | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00      | 13,800.00 |             |
| 8250 1         | 113001 000100 000115        |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                       | 0.00          | 45,635.96 | 45,635.96 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000115 000004 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                       | 0.00          | 45,635.96 | 45,635.96 | 0.00        |
| DNO            | 4                           | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 17,459.38 | 0.00      |             |
| DNO            | 5                           | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,358.60  | 0.00      |             |
| DNO            | 10                          | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 17,459.38 | 0.00      |             |
| DNO            | 11                          | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,358.60  | 0.00      |             |
| ECO            | 34                          | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00      | 17,459.38 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| ECO                                | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 17,459.38  |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| 8250 1 113001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                     | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000119 000006 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                     | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| DNO                                | 12               | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| ECO                                | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| ECO                                | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| 8250 1 113001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                               | 0.00          | 405,710.78 | 405,710.78 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                | 0.00          | 405,710.78 | 405,710.78 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 117,726.36 | 0.00       |             |
| DNO                                | 5                | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 70,959.68  | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 117,726.58 | 0.00       |             |
| DNO                                | 11               | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| DNO                                | 12               | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 70,959.68  | 0.00       |             |
| ECO                                | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 117,726.36 |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 70,959.68  |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 14,169.24  |             |
| ECO                                | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 117,726.58 |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 70,959.68  |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 14,169.24  |             |
| 8250 1 113001 000100 000131        |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                    | 0.00          | 174,478.70 | 174,478.70 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000131 000010 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                    | 0.00          | 174,478.70 | 174,478.70 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 87,239.70  | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 87,239.00  | 0.00       |             |
| ECO                                | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 87,239.70  |             |
| ECO                                | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 87,239.00  |             |
| 8250 1 113001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 85,971.31  | 85,971.31  | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000147 000050 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 85,971.31  | 85,971.31  | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 33,909.63  | 0.00       |             |
| DNO                                | 5                | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 9,075.97   | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 33,909.69  | 0.00       |             |
| DNO                                | 11               | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 9,076.02   | 0.00       |             |
| ECO                                | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 33,909.63  |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 9,075.97   |             |
| ECO                                | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 33,909.69  |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 9,076.02   |             |
| 8250 1 113001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                 | 0.00          | 114,266.46 | 114,266.46 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000150 000010 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                              | 0.00          | 114,266.46 | 114,266.46 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                                | 4                | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| DNO                                | 5                | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 13,587.89  | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| DNO                                | 11               | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 13,587.89  | 0.00       |             |
| DNO                                | 12               | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| ECO                                | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 13,587.89  |             |
| ECO                                | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 13,587.89  |             |
| 8250 1 113001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                | 0.00          | 67,883.70  | 67,883.70  | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000182 000050 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                | 0.00          | 67,883.70  | 67,883.70  | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 24,404.85  | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 9,537.00   | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 24,404.85  | 0.00       |             |
| DNO                                | 12               | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 9,537.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 24,404.85  |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 9,537.00   |             |
| ECO                                | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 24,404.85  |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 9,537.00   |             |
| 8250 1 113001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                               | 0.00          | 107,580.65 | 107,580.65 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                     | 0.00          | 107,580.65 | 107,580.65 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 31,997.52  | 0.00       |             |
| DNO                                | 5                | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,883.35   | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 17,909.44  | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 31,997.55  | 0.00       |             |
| DNO                                | 11               | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,883.35   | 0.00       |             |
| DNO                                | 12               | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 17,909.44  | 0.00       |             |
| ECO                                | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 31,997.52  |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 17,909.44  |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 3,883.35   |             |
| ECO                                | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 31,997.55  |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 17,909.44  |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 3,883.35   |             |
| 8250 1 113001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                   | 0.00          | 118,825.93 | 118,825.93 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                    | 0.00          | 118,825.93 | 118,825.93 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 39,779.30  | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 19,633.69  | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 39,779.25  | 0.00       |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 19,633.69    | 0.00         |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00         | 39,779.30    |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00         | 19,633.69    |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00         | 39,779.25    |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00         | 19,633.69    |             |
| 8250 1 113001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                        | 0.00          | 169,848.02   | 169,848.02   | 0.00        |
| 8250 1 113001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 169,848.02   | 169,848.02   | 0.00        |
| 8250 1 113001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 169,848.02   | 169,848.02   | 0.00        |
| DNO                               | 4                | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 49,870.49    | 0.00         |             |
| DNO                               | 5                | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 10,608.00    | 0.00         |             |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 24,445.53    | 0.00         |             |
| DNO                               | 10               | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 49,870.47    | 0.00         |             |
| DNO                               | 11               | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 10,608.00    | 0.00         |             |
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 24,445.53    | 0.00         |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00         | 49,870.49    |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00         | 24,445.53    |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00         | 49,870.47    |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00         | 24,445.53    |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| 8250 1 113001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                      | 0.00          | 1,219,884.79 | 1,219,884.79 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                 | 0.00          | 193,438.72   | 193,438.72   | 0.00        |
| 8250 1 113001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                 | 0.00          | 193,438.72   | 193,438.72   | 0.00        |
| DNO                               | 4                | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 53,576.79    | 0.00         |             |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 43,142.54    | 0.00         |             |
| DNO                               | 10               | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 53,576.85    | 0.00         |             |
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 43,142.54    | 0.00         |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00         | 53,576.79    |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00         | 43,142.54    |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00         | 53,576.85    |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00         | 43,142.54    |             |
| 8250 1 113001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                          | 0.00          | 77,940.82    | 77,940.82    | 0.00        |
| 8250 1 113001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                          | 0.00          | 77,940.82    | 77,940.82    | 0.00        |
| DNO                               | 4                | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 28,073.16    | 0.00         |             |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| DNO                               | 10               | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 28,073.12    | 0.00         |             |
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00         | 28,073.16    |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00         | 10,897.27    |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00         | 28,073.12    |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00         | 10,897.27    |             |
| 8250 1 113001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                 | 0.00          | 429,891.48   | 429,891.48   | 0.00        |
| 8250 1 113001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                 | 0.00          | 429,891.48   | 429,891.48   | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO            | 4                          | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 124,912.10 | 0.00       |             |
| DNO            | 5                          | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 11,886.81  | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 78,146.64  | 0.00       |             |
| DNO            | 10                         | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 124,912.51 | 0.00       |             |
| DNO            | 11                         | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 11,886.80  | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 78,146.62  | 0.00       |             |
| ECO            | 34                         | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 124,912.10 |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 78,146.64  |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 11,886.81  |             |
| ECO            | 36                         | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 124,912.51 |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 78,146.62  |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 11,886.80  |             |
| 8250 1         | 113001 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                   | 0.00          | 349,139.23 | 349,139.23 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                   | 0.00          | 349,139.23 | 349,139.23 | 0.00        |
| DNO            | 4                          | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 100,732.03 | 0.00       |             |
| DNO            | 5                          | 15/08/2025 | 032265 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 21,082.31  | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 10                         | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 100,732.52 | 0.00       |             |
| DNO            | 11                         | 29/08/2025 | 032319 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 21,082.37  | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 34                         | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 100,732.03 |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 52,755.00  |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 21,082.31  |             |
| ECO            | 36                         | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 100,732.52 |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 52,755.00  |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 21,082.37  |             |
| 8250 1         | 113001 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                    | 0.00          | 141,540.88 | 141,540.88 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                    | 0.00          | 141,540.88 | 141,540.88 | 0.00        |
| DNO            | 4                          | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 49,468.20  | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| DNO            | 10                         | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 49,468.32  | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| ECO            | 34                         | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 49,468.20  |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| ECO            | 36                         | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 49,468.32  |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| 8250 1         | 113001 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                     | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                     | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| DNO            | 4                          | 15/08/2025 | 032263 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 032267 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| DNO            | 10                         | 29/08/2025 | 032276 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 032321 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| ECO            | 34                         | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                       |               | 0.00       | 9,194.11   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                                | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                             |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| ECO                                | 36 29/08/2025032276    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                             |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| ECO                                | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                             |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| 8250 1 113001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                              | 0.00          | 714,838.84 | 714,838.84 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                       | 0.00          | 714,838.84 | 714,838.84 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                       | 0.00          | 714,838.84 | 714,838.84 | 0.00        |
| DNO                                | 1 15/08/2025032243     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 357,419.42 | 0.00       |             |
| DNO                                | 7 29/08/2025032270     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025      |               | 357,419.42 | 0.00       |             |
| ECQ                                | 19 15/08/2025032243    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                             |               | 0.00       | 357,419.42 |             |
| ECQ                                | 20 29/08/2025032270    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                             |               | 0.00       | 357,419.42 |             |
| 8250 1 113002                      |                        | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                                        | 0.00          | 171,511.00 | 171,511.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                   | 0.00          | 75,184.00  | 75,184.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| DNO                                | 4 15/08/2025032263     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| DNO                                | 10 29/08/2025032276    | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| ECO                                | 34 15/08/2025032263    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                             |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| ECO                                | 36 29/08/2025032276    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                             |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| 8250 1 113002 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                         | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                         | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| DNO                                | 4 15/08/2025032263     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,597.50   | 0.00       |             |
| DNO                                | 10 29/08/2025032276    | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,597.50   | 0.00       |             |
| ECO                                | 34 15/08/2025032263    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                             |               | 0.00       | 1,597.50   |             |
| ECO                                | 36 29/08/2025032276    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                             |               | 0.00       | 1,597.50   |             |
| 8250 1 113002 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                     | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000115 000000 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                     | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| DNO                                | 4 15/08/2025032263     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,598.00   | 0.00       |             |
| DNO                                | 10 29/08/2025032276    | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,598.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 34 15/08/2025032263    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                             |               | 0.00       | 1,598.00   |             |
| ECO                                | 36 29/08/2025032276    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                             |               | 0.00       | 1,598.00   |             |
| 8250 1 113002 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                   | 0.00          | 5,098.00   | 5,098.00   | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                   | 0.00          | 5,098.00   | 5,098.00   | 0.00        |
| DNO                                | 4 15/08/2025032263     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,549.00   | 0.00       |             |
| DNO                                | 10 29/08/2025032276    | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,549.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 34 15/08/2025032263    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                             |               | 0.00       | 2,549.00   |             |
| ECO                                | 36 29/08/2025032276    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                             |               | 0.00       | 2,549.00   |             |
| 8250 1 113002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                             | 0.00          | 8,390.00   | 8,390.00   | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                              | 0.00          | 8,390.00   | 8,390.00   | 0.00        |
| DNO                                | 4 15/08/2025032263     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,195.00   | 0.00       |             |
| DNO                                | 10 29/08/2025032276    | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,195.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 34 15/08/2025032263    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                             |               | 0.00       | 4,195.00   |             |
| ECO                                | 36 29/08/2025032276    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                             |               | 0.00       | 4,195.00   |             |
| 8250 1 113002 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                               | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                               | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| DNO                                | 4 15/08/2025032263     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,598.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNO                               | 10               | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,598.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                            |               | 0.00      | 1,598.00  |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                            |               | 0.00      | 1,598.00  |             |
| 8250 1 113002 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                      | 0.00          | 8,604.00  | 8,604.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                   | 0.00          | 8,604.00  | 8,604.00  | 0.00        |
| DNO                               | 4                | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,802.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 032267 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DNO                               | 10               | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,802.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 032321 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                            |               | 0.00      | 3,802.00  |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                            |               | 0.00      | 3,802.00  |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8250 1 113002 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 032267 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 032321 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                            |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                            |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8250 1 113002 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                    | 0.00          | 6,392.00  | 6,392.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                          | 0.00          | 6,392.00  | 6,392.00  | 0.00        |
| DNO                               | 4                | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,196.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 10               | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,196.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                            |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                            |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
| 8250 1 113002 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                        | 0.00          | 9,727.00  | 9,727.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                         | 0.00          | 9,727.00  | 9,727.00  | 0.00        |
| DNO                               | 4                | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 032267 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DNO                               | 10               | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 032321 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                            |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                            |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8250 1 113002 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                             | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| DNO                               | 4                | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 032267 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 10               | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 032321 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                            |               | 0.00      | 5,549.00  |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                   |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                   |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                   |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8250 1 113002 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 0.00          | 21,284.00 | 21,284.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                             | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                             | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| DNO                               | 4                | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 032267 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 10               | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 032321 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                   |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                   |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                   |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                   |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8250 1 113002 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                      | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                      | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 032267 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 032321 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                   |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                   |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8250 1 113002 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| DNO                               | 4                | 15/08/2025 | 032263 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 10               | 29/08/2025 | 032276 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                   |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                   |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| 8250 1 113002 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                            | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                     | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                     | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| DNO                               | 1                | 15/08/2025 | 032243 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| DNO                               | 7                | 29/08/2025 | 032270 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025        |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| ECQ                               | 19               | 15/08/2025 | 032243  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                   |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| ECQ                               | 20               | 29/08/2025 | 032270  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                   |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| 8250 1 131001                     |                  |            | QUINQUENIOS                                                                                 | 0.00          | 58,257.04 | 58,257.04 | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                 | 0.00          | 21,073.16 | 21,073.16 | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 512.58    | 0.00      |             |
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 512.58    | 0.00      |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                   |               | 0.00      | 512.58    |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                   |               | 0.00      | 512.58    |             |
| 8250 1 131001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                 | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                 | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 803.25    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 032321111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 803.25    | 0.00      |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG             |               | 0.00      | 803.25    |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG             |               | 0.00      | 803.25    |             |
| 8250 1         | 131001 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                        | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                           | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 032267111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 032321111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG             |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG             |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| 8250 1         | 131001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                            | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                         | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 032267111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 032321111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG             |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG             |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| 8250 1         | 131001 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                           | 0.00          | 428.40    | 428.40    | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                           | 0.00          | 428.40    | 428.40    | 0.00        |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 032321111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 428.40    | 0.00      |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG             |               | 0.00      | 428.40    |             |
| 8250 1         | 131001 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                          | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 032267111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 381.82    | 0.00      |             |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 032321111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 381.82    | 0.00      |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG             |               | 0.00      | 381.82    |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG             |               | 0.00      | 381.82    |             |
| 8250 1         | 131001 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                              | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                               | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 032267111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 032321111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG             |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG             |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| 8250 1         | 131001 000200              |            | HACIENDA                                                                                   | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 032267111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 032321111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG             |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG             |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| 8250 1         | 131001 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 0.00          | 32,247.06 | 32,247.06 | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 032267111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 032321111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                   |               | 0.00       | 2,370.19   |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                   |               | 0.00       | 2,370.19   |             |
| 8250 1         | 131001 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                      | 0.00          | 1,520.94   | 1,520.94   | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                      | 0.00          | 1,520.94   | 1,520.94   | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 760.47     | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 760.47     | 0.00       |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                   |               | 0.00       | 760.47     |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                   |               | 0.00       | 760.47     |             |
| 8250 1         | 131001 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 0.00          | 8,616.44   | 8,616.44   | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 0.00          | 8,616.44   | 8,616.44   | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,308.22   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,308.22   | 0.00       |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                   |               | 0.00       | 4,308.22   |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                   |               | 0.00       | 4,308.22   |             |
| 8250 1         | 131001 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                               | 0.00          | 11,529.62  | 11,529.62  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                               | 0.00          | 11,529.62  | 11,529.62  | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,764.81   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,764.81   | 0.00       |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                   |               | 0.00       | 5,764.81   |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                   |               | 0.00       | 5,764.81   |             |
| 8250 1         | 131001 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                | 0.00          | 4,885.14   | 4,885.14   | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                | 0.00          | 4,885.14   | 4,885.14   | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,442.57   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,442.57   | 0.00       |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                   |               | 0.00       | 2,442.57   |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                   |               | 0.00       | 2,442.57   |             |
| 8250 1         | 131001 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                 | 0.00          | 954.54     | 954.54     | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                 | 0.00          | 954.54     | 954.54     | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 032267 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 477.27     | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 032321 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 477.27     | 0.00       |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                   |               | 0.00       | 477.27     |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                   |               | 0.00       | 477.27     |             |
| 8250 1         | 131003                     |            | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 131003 000200              |            | HACIENDA                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 131003 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 131003 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132001                     |            | AGUINALDOS                                                                                  | 0.00          | 5,959.31   | 5,959.31   | 0.00        |
| 8250 1         | 132001 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 0.00          | 5,959.31   | 5,959.31   | 0.00        |
| 8250 1         | 132001 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                             | 0.00          | 5,959.31   | 5,959.31   | 0.00        |
| 8250 1         | 132001 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                             | 0.00          | 5,959.31   | 5,959.31   | 0.00        |
| EAD            | 9                          | 12/08/2025 | 032046  LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROS                                  |               | 5,959.31   | 0.00       |             |
| EAD            | 9                          | 12/08/2025 | 032046  LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROS                                  |               | 0.00       | 5,959.31   |             |
| 8250 1         | 132002                     |            | PRIMA VACACIONAL                                                                            | 0.00          | 105,318.84 | 105,318.84 | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100              |            | GOBERNACION                                                                                 | 0.00          | 35,372.51  | 35,372.51  | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000104       |            | COORDINACION COMMUJER                                                                       | 0.00          | 6,029.18   | 6,029.18   | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000104 00000 |            | COORDINACION COMMUJER                                                                       | 0.00          | 6,029.18   | 6,029.18   | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNO                               | 4                | 15/08/2025 | 032263 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 829.08    | 0.00      |             |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 032267 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,903.20  | 0.00      |             |
| DNO                               | 10               | 29/08/2025 | 032276 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,296.90  | 0.00      |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                  | 0.00          |           | 829.08    |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                  | 0.00          |           | 3,903.20  |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                  | 0.00          |           | 1,296.90  |             |
| 8250 1 132002 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                         | 0.00          | 2,449.50  | 2,449.50  | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                         | 0.00          | 2,449.50  | 2,449.50  | 0.00        |
| DNO                               | 5                | 15/08/2025 | 032265 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,449.50  | 0.00      |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                  | 0.00          |           | 2,449.50  |             |
| 8250 1 132002 000100 000115       |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                | 0.00          | 5,727.24  | 5,727.24  | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                | 0.00          | 5,727.24  | 5,727.24  | 0.00        |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 032267 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,727.24  | 0.00      |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                  | 0.00          |           | 5,727.24  |             |
| 8250 1 132002 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                          | 0.00          | 3,512.57  | 3,512.57  | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                           | 0.00          | 3,512.57  | 3,512.57  | 0.00        |
| DNO                               | 4                | 15/08/2025 | 032263 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,633.13  | 0.00      |             |
| DNO                               | 10               | 29/08/2025 | 032276 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 879.44    | 0.00      |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                  | 0.00          |           | 2,633.13  |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                  | 0.00          |           | 879.44    |             |
| 8250 1 132002 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 1,449.70  | 1,449.70  | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 1,449.70  | 1,449.70  | 0.00        |
| DNO                               | 5                | 15/08/2025 | 032265 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,449.70  | 0.00      |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                  | 0.00          |           | 1,449.70  |             |
| 8250 1 132002 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                           | 0.00          | 8,568.00  | 8,568.00  | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                           | 0.00          | 8,568.00  | 8,568.00  | 0.00        |
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 032321 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 8,568.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                  | 0.00          |           | 8,568.00  |             |
| 8250 1 132002 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                              | 0.00          | 7,636.32  | 7,636.32  | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                               | 0.00          | 7,636.32  | 7,636.32  | 0.00        |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 032267 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 7,636.32  | 0.00      |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                  | 0.00          |           | 7,636.32  |             |
| 8250 1 132002 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                   | 0.00          | 20,287.56 | 20,287.56 | 0.00        |
| 8250 1 132002 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 20,287.56 | 20,287.56 | 0.00        |
| 8250 1 132002 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 20,287.56 | 20,287.56 | 0.00        |
| DNO                               | 4                | 15/08/2025 | 032263 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,515.24  | 0.00      |             |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 032267 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,454.52  | 0.00      |             |
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 032321 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 14,317.80 | 0.00      |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                  | 0.00          |           | 1,515.24  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                  |               | 0.00       | 4,454.52   |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                  |               | 0.00       | 14,317.80  |             |
| 8250 1         | 132002 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 0.00          | 39,893.77  | 39,893.77  | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 0.00          | 5,560.62   | 5,560.62   | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 0.00          | 5,560.62   | 5,560.62   | 0.00        |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 032321 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,956.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 9                          | 12/08/2025 | 032046  LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROS                                 |               | 604.62     | 0.00       |             |
| EAD            | 9                          | 12/08/2025 | 032046  LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROS                                 |               | 0.00       | 604.62     |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                  |               | 0.00       | 4,956.00   |             |
| 8250 1         | 132002 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 0.00          | 6,993.00   | 6,993.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 0.00          | 6,993.00   | 6,993.00   | 0.00        |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 032321 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 6,993.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                  |               | 0.00       | 6,993.00   |             |
| 8250 1         | 132002 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 0.00          | 4,397.20   | 4,397.20   | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 0.00          | 4,397.20   | 4,397.20   | 0.00        |
| DNO            | 4                          | 15/08/2025 | 032263 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,407.83   | 0.00       |             |
| DNO            | 10                         | 29/08/2025 | 032276 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 989.37     | 0.00       |             |
| ECO            | 34                         | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                  |               | 0.00       | 3,407.83   |             |
| ECO            | 36                         | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                  |               | 0.00       | 989.37     |             |
| 8250 1         | 132002 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 0.00          | 5,544.71   | 5,544.71   | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 0.00          | 5,544.71   | 5,544.71   | 0.00        |
| DNO            | 4                          | 15/08/2025 | 032263 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,055.47   | 0.00       |             |
| DNO            | 10                         | 29/08/2025 | 032276 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,489.24   | 0.00       |             |
| ECO            | 34                         | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                  |               | 0.00       | 3,055.47   |             |
| ECO            | 36                         | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                  |               | 0.00       | 2,489.24   |             |
| 8250 1         | 132002 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                               | 0.00          | 9,125.56   | 9,125.56   | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                               | 0.00          | 9,125.56   | 9,125.56   | 0.00        |
| DNO            | 4                          | 15/08/2025 | 032263 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,319.16   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/08/2025 | 032267 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 7,806.40   | 0.00       |             |
| ECO            | 34                         | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                  |               | 0.00       | 1,319.16   |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                  |               | 0.00       | 7,806.40   |             |
| 8250 1         | 132002 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 0.00          | 8,272.68   | 8,272.68   | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 0.00          | 8,272.68   | 8,272.68   | 0.00        |
| DNO            | 12                         | 29/08/2025 | 032321 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 8,272.68   | 0.00       |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                  |               | 0.00       | 8,272.68   |             |
| 8250 1         | 132002 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                           | 0.00          | 9,765.00   | 9,765.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 0.00          | 9,765.00   | 9,765.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 0.00          | 9,765.00   | 9,765.00   | 0.00        |
| DNO            | 1                          | 15/08/2025 | 032243 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 6,615.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 7                          | 29/08/2025 | 032270 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,150.00   | 0.00       |             |
| ECQ            | 19                         | 15/08/2025 | 032243  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                  |               | 0.00       | 6,615.00   |             |
| ECQ            | 20                         | 29/08/2025 | 032270  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                  |               | 0.00       | 3,150.00   |             |
| 8250 1         | 132003                     |            | INCENTIVOS                                                                                 | 0.00          | 234,077.77 | 234,077.77 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100              |            | GOBERNACION                                                                                | 0.00          | 24,579.23  | 24,579.23  | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000101       |            | REGIDORES                                                                                  | 0.00          | 2,273.70   | 2,273.70   | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000101 00000 |            | REGIDORES                                                                                  | 0.00          | 2,273.70   | 2,273.70   | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DNO                               | 4                | 15/08/2025 | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DNO                               | 10               | 29/08/2025 | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,273.70 | 0.00     |             |
| DNO                               | 10               | 29/08/2025 | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 500.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                           |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                           |               | 0.00     | 1,273.70 |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                           |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8250 1 132003 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 1 132003 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 1 132003 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 1 132003 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 1 132003 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                    | 0.00          | 3,499.17 | 3,499.17 | 0.00        |
| 8250 1 132003 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                    | 0.00          | 3,499.17 | 3,499.17 | 0.00        |
| DNO                               | 4                | 15/08/2025 | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,546.37 | 0.00     |             |
| DNO                               | 5                | 15/08/2025 | 032265 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 952.80   | 0.00     |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                           |               | 0.00     | 2,546.37 |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                           |               | 0.00     | 952.80   |             |
| 8250 1 132003 000100 000115       |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 1 132003 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 1 132003 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                         | 0.00          | 5,486.36 | 5,486.36 | 0.00        |
| 8250 1 132003 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                         | 0.00          | 5,486.36 | 5,486.36 | 0.00        |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 032267 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DNO                               | 10               | 29/08/2025 | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,850.00 | 0.00     |             |
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 032321 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,636.36 | 0.00     |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                           |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                           |               | 0.00     | 2,850.00 |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                           |               | 0.00     | 1,636.36 |             |
| 8250 1 132003 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                   | 0.00          | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00        |
| 8250 1 132003 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                    | 0.00          | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00        |
| DNO                               | 4                | 15/08/2025 | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DNO                               | 6                | 15/08/2025 | 032267 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DNO                               | 10               | 29/08/2025 | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 500.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                           |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                           |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                           |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8250 1 132003 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                        | 0.00          | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00        |
| 8250 1 132003 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                        | 0.00          | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00        |
| DNO                               | 4                | 15/08/2025 | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,160.00 | 0.00     |             |
| DNO                               | 10               | 29/08/2025 | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,160.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                           |               | 0.00     | 2,160.00 |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                           |               | 0.00     | 2,160.00 |             |
| 8250 1 132003 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 1 132003 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 1 132003 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                     | 0.00          | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00        |
| 8250 1 132003 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                  | 0.00          | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00        |
| DNO                               | 12               | 29/08/2025 | 032321 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,500.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                           |               | 0.00     | 2,500.00 |             |
| 8250 1 132003 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                    | 0.00          | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 1         | 132003 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                             | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| DNO            | 4 15/08/2025032263          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 10 29/08/2025032276         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 34 15/08/2025032263         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                            |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO            | 36 29/08/2025032276         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                            |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                | 0.00          | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                 | 0.00          | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00        |
| DNO            | 6 15/08/2025032267          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 12 29/08/2025032321         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032267         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                            |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                            |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| 8250 1         | 132003 000200               | HACIENDA                                                                     | 0.00          | 10,309.16 | 10,309.16 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 10,309.16 | 10,309.16 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 10,309.16 | 10,309.16 | 0.00        |
| DNO            | 4 15/08/2025032263          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,609.16  | 0.00      |             |
| DNO            | 6 15/08/2025032267          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 10 29/08/2025032276         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,700.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 12 29/08/2025032321         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 34 15/08/2025032263         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                            |               | 0.00      | 3,609.16  |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032267         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                            |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ECO            | 36 29/08/2025032276         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                            |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                            |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8250 1         | 132003 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 0.00          | 59,769.38 | 59,769.38 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                              | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                              | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |
| DNO            | 4 15/08/2025032263          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| DNO            | 10 29/08/2025032276         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| ECO            | 34 15/08/2025032263         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                            |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| ECO            | 36 29/08/2025032276         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                            |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| 8250 1         | 132003 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                       | 0.00          | 5,520.43  | 5,520.43  | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                       | 0.00          | 5,520.43  | 5,520.43  | 0.00        |
| DNO            | 4 15/08/2025032263          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,153.97  | 0.00      |             |
| DNO            | 10 29/08/2025032276         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,366.46  | 0.00      |             |
| ECO            | 34 15/08/2025032263         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                            |               | 0.00      | 3,153.97  |             |
| ECO            | 36 29/08/2025032276         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                            |               | 0.00      | 2,366.46  |             |
| 8250 1         | 132003 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                              | 0.00          | 23,803.51 | 23,803.51 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                              | 0.00          | 23,803.51 | 23,803.51 | 0.00        |
| DNO            | 4 15/08/2025032263          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 8,298.49  | 0.00      |             |
| DNO            | 6 15/08/2025032267          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,168.24  | 0.00      |             |
| DNO            | 10 29/08/2025032276         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 6,253.38  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                                | 12               | 29/08/2025 | 032321 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,083.40   | 0.00       |             |
| ECO                                | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                           |               | 0.00       | 8,298.49   |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                           |               | 0.00       | 4,168.24   |             |
| ECO                                | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                           |               | 0.00       | 6,253.38   |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                           |               | 0.00       | 5,083.40   |             |
| 8250 1 132003 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | 0.00          | 15,788.38  | 15,788.38  | 0.00        |
| 8250 1 132003 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | 0.00          | 15,788.38  | 15,788.38  | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/08/2025 | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,490.71   | 0.00       |             |
| DNO                                | 5                | 15/08/2025 | 032265 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,250.56   | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 15/08/2025 | 032267 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 29/08/2025 | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,727.07   | 0.00       |             |
| DNO                                | 11               | 29/08/2025 | 032319 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,810.84   | 0.00       |             |
| DNO                                | 12               | 29/08/2025 | 032321 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,115.20   | 0.00       |             |
| ECO                                | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                           |               | 0.00       | 5,490.71   |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                           |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                           |               | 0.00       | 2,250.56   |             |
| ECO                                | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                           |               | 0.00       | 3,727.07   |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                           |               | 0.00       | 1,115.20   |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                           |               | 0.00       | 1,810.84   |             |
| 8250 1 132003 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                        | 0.00          | 6,534.64   | 6,534.64   | 0.00        |
| 8250 1 132003 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                        | 0.00          | 6,534.64   | 6,534.64   | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/08/2025 | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 879.44     | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 15/08/2025 | 032267 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,999.15   | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 29/08/2025 | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,099.30   | 0.00       |             |
| DNO                                | 12               | 29/08/2025 | 032321 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,556.75   | 0.00       |             |
| ECO                                | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                           |               | 0.00       | 879.44     |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                           |               | 0.00       | 1,999.15   |             |
| ECO                                | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                           |               | 0.00       | 1,099.30   |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                           |               | 0.00       | 2,556.75   |             |
| 8250 1 132003 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                         | 0.00          | 5,044.02   | 5,044.02   | 0.00        |
| 8250 1 132003 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                         | 0.00          | 5,044.02   | 5,044.02   | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/08/2025 | 032263 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,404.18   | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 29/08/2025 | 032276 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,639.84   | 0.00       |             |
| ECO                                | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                           |               | 0.00       | 2,404.18   |             |
| ECO                                | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                           |               | 0.00       | 2,639.84   |             |
| 8250 1 132003 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                    | 0.00          | 139,420.00 | 139,420.00 | 0.00        |
| 8250 1 132003 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 0.00          | 139,420.00 | 139,420.00 | 0.00        |
| 8250 1 132003 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 0.00          | 139,420.00 | 139,420.00 | 0.00        |
| DNO                                | 1                | 15/08/2025 | 032243 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 69,710.00  | 0.00       |             |
| DNO                                | 7                | 29/08/2025 | 032270 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 69,710.00  | 0.00       |             |
| ECQ                                | 19               | 15/08/2025 | 032243  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                           |               | 0.00       | 69,710.00  |             |
| ECQ                                | 20               | 29/08/2025 | 032270  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                           |               | 0.00       | 69,710.00  |             |
| 8250 1 132007                      |                  |            | VACACIONES                                                                          | 0.00          | 5,936.22   | 5,936.22   | 0.00        |
| 8250 1 132007 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 0.00          | 5,936.22   | 5,936.22   | 0.00        |
| 8250 1 132007 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 0.00          | 2,418.46   | 2,418.46   | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8250 1 132007 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                              | 0.00          | 2,418.46   | 2,418.46   | 0.00        |
| EAD                               | 9 12/08/2025032046     | LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROS                           |               | 2,418.46   | 0.00       |             |
| EAD                               | 9 12/08/2025032046     | LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROS                           |               | 0.00       | 2,418.46   |             |
| 8250 1 132007 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                              | 0.00          | 3,517.76   | 3,517.76   | 0.00        |
| 8250 1 132007 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                              | 0.00          | 3,517.76   | 3,517.76   | 0.00        |
| DNO                               | 10 29/08/2025032276    | 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 3,517.76   | 0.00       |             |
| ECO                               | 36 29/08/2025032276    | QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                       |               | 0.00       | 3,517.76   |             |
| 8250 1 141001                     |                        | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                                     | 229,192.40    | 533,732.18 | 304,539.76 | 458,384.82  |
| 8250 1 141001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                  | 180,048.62    | 434,673.60 | 254,624.96 | 360,097.26  |
| 8250 1 141001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                              | 180,048.62    | 434,673.60 | 254,624.96 | 360,097.26  |
| 8250 1 141001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                           | 180,048.62    | 434,673.60 | 254,624.96 | 360,097.26  |
| D                                 | 25 15/08/2025032309    | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                           |               | 68,044.61  | 0.00       |             |
| D                                 | 26 15/08/2025032310    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                           |               | 26,120.97  | 0.00       |             |
| D                                 | 26 15/08/2025032310    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                           |               | 0.00       | 26,120.97  |             |
| D                                 | 27 15/08/2025032311    | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                           |               | 112,004.02 | 0.00       |             |
| D                                 | 28 15/08/2025032312    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                           |               | 11,167.20  | 0.00       |             |
| D                                 | 28 15/08/2025032312    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                           |               | 0.00       | 11,167.20  |             |
| D                                 | 52 29/08/2025032358    | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTEDEL PERSONAL SINDIC                           |               | 68,044.61  | 0.00       |             |
| D                                 | 53 29/08/2025032359    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                           |               | 26,120.97  | 0.00       |             |
| D                                 | 53 29/08/2025032359    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                           |               | 0.00       | 26,120.97  |             |
| D                                 | 54 29/08/2025032360    | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                           |               | 112,004.02 | 0.00       |             |
| D                                 | 55 29/08/2025032361    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE PERSONAL DE                            |               | 11,167.20  | 0.00       |             |
| D                                 | 55 29/08/2025032361    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE PERSONAL DE                            |               | 0.00       | 11,167.20  |             |
| ECN                               | 1 04/08/2025032134     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                           |               | 0.00       | 67,627.45  |             |
| ECN                               | 1 04/08/2025032136     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                           |               | 0.00       | 112,421.17 |             |
| 8250 1 141001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 141001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 141001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 141001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                             | 49,143.78     | 99,058.58  | 49,914.80  | 98,287.56   |
| 8250 1 141001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                      | 49,143.78     | 99,058.58  | 49,914.80  | 98,287.56   |
| 8250 1 141001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                      | 49,143.78     | 99,058.58  | 49,914.80  | 98,287.56   |
| D                                 | 29 15/08/2025032313    | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                           |               | 49,143.78  | 0.00       |             |
| D                                 | 30 15/08/2025032314    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                           |               | 385.51     | 0.00       |             |
| D                                 | 30 15/08/2025032314    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                           |               | 0.00       | 385.51     |             |
| D                                 | 56 29/08/2025032362    | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                           |               | 49,143.78  | 0.00       |             |
| D                                 | 57 29/08/2025032365    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                           |               | 385.51     | 0.00       |             |
| D                                 | 57 29/08/2025032365    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                           |               | 0.00       | 385.51     |             |
| ECN                               | 1 04/08/2025032138     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                           |               | 0.00       | 49,143.78  |             |
| 8250 1 152001                     |                        | INDEMNIZACIONES                                                              | 0.00          | 21,024.94  | 21,024.94  | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8250 1 152001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                     | 0.00          | 21,024.94    | 21,024.94    | 0.00        |
| 8250 1 152001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                | 0.00          | 21,024.94    | 21,024.94    | 0.00        |
| 8250 1 152001 000400 000419 000022 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                | 0.00          | 21,024.94    | 21,024.94    | 0.00        |
| EAD                                | 9 12/08/2025           | 032046 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROS                                      |               | 21,024.94    | 0.00         |             |
| EAD                                | 9 12/08/2025           | 032046 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROS                                      |               | 0.00         | 21,024.94    |             |
| 8250 1 153001                      |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                           | 0.00          | 2,017,871.98 | 2,017,871.98 | 0.00        |
| 8250 1 153001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                    | 0.00          | 1,251,674.97 | 1,251,674.97 | 0.00        |
| 8250 1 153001 000100 000179        |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                           | 0.00          | 1,251,674.97 | 1,251,674.97 | 0.00        |
| 8250 1 153001 000100 000179 000019 |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                           | 0.00          | 1,251,674.97 | 1,251,674.97 | 0.00        |
| DNO                                | 2 15/08/2025           | 032245 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 122,829.50   | 0.00         |             |
| DNO                                | 3 15/08/2025           | 032252 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 496,556.17   | 0.00         |             |
| DNO                                | 8 29/08/2025           | 032272 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 122,829.56   | 0.00         |             |
| DNO                                | 9 29/08/2025           | 032275 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 496,556.16   | 0.00         |             |
| DNO                                | 13 29/08/2025          | 032323 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2025    |               | 12,903.58    | 0.00         |             |
| ECO                                | 34 15/08/2025          | 032245 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                       |               | 0.00         | 122,829.50   |             |
| ECO                                | 35 15/08/2025          | 032252 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                       |               | 0.00         | 496,556.17   |             |
| ECO                                | 36 29/08/2025          | 032272 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                       |               | 0.00         | 122,829.56   |             |
| ECO                                | 36 29/08/2025          | 032323 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOST                                       |               | 0.00         | 12,903.58    |             |
| ECO                                | 37 29/08/2025          | 032275 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                       |               | 0.00         | 496,556.16   |             |
| 8250 1 153001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                               | 0.00          | 766,197.01   | 766,197.01   | 0.00        |
| 8250 1 153001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                        | 0.00          | 766,197.01   | 766,197.01   | 0.00        |
| 8250 1 153001 000900 000912 000033 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                        | 0.00          | 766,197.01   | 766,197.01   | 0.00        |
| DNO                                | 1 15/08/2025           | 032243 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 370,669.58   | 0.00         |             |
| DNO                                | 7 29/08/2025           | 032270 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 370,669.58   | 0.00         |             |
| DNO                                | 14 29/08/2025          | 032324 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2025    |               | 24,857.85    | 0.00         |             |
| ECQ                                | 19 15/08/2025          | 032243 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                       |               | 0.00         | 370,669.58   |             |
| ECQ                                | 20 29/08/2025          | 032270 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                       |               | 0.00         | 370,669.58   |             |
| ECQ                                | 20 29/08/2025          | 032324 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOST                                       |               | 0.00         | 24,857.85    |             |
| 8250 1 154001                      |                        | CANASTA BASICA                                                                                 | 0.00          | 515,780.00   | 515,780.00   | 0.00        |
| 8250 1 154001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                    | 0.00          | 373,592.00   | 373,592.00   | 0.00        |
| 8250 1 154001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                          | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| 8250 1 154001 000100 000102 000002 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                          | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| DNO                                | 6 15/08/2025           | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| DNO                                | 12 29/08/2025          | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| ECO                                | 35 15/08/2025          | 032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                       |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| ECO                                | 37 29/08/2025          | 032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                       |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| 8250 1 154001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                          | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| 8250 1 154001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                          | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| DNO                                | 6 15/08/2025           | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| DNO                                | 12 29/08/2025          | 032321 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| ECO                                | 35 15/08/2025          | 032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                       |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| ECO                                | 37 29/08/2025          | 032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                       |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| 8250 1 154001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                               | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| 8250 1 154001 000100 000105 000004 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                               | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| DNO                                | 6 15/08/2025           | 032267 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO            | 12                          | 29/08/2025 | 03232118 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 35                          | 15/08/2025 | 03226718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG             |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| ECO            | 37                          | 29/08/2025 | 03232118 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG             |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                             | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000119 000000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                             | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025 | 03226718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025 | 03232118 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 35                          | 15/08/2025 | 03226718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG             |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 37                          | 29/08/2025 | 03232118 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG             |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                     | 0.00          | 44,608.00  | 44,608.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000123 000050 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                        | 0.00          | 44,608.00  | 44,608.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025 | 03226718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 22,304.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025 | 03232118 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 22,304.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 35                          | 15/08/2025 | 03226718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG             |               | 0.00       | 22,304.00  |             |
| ECO            | 37                          | 29/08/2025 | 03232118 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG             |               | 0.00       | 22,304.00  |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                         | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000150 000001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                      | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025 | 03226718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025 | 03232118 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 35                          | 15/08/2025 | 03226718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG             |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 37                          | 29/08/2025 | 03232118 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG             |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000179        |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                    | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000179 000001 |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                    | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| DNO            | 3                           | 15/08/2025 | 03225218 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| DNO            | 9                           | 29/08/2025 | 03227518 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| ECO            | 35                          | 15/08/2025 | 03225218 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG             |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| ECO            | 37                          | 29/08/2025 | 03227518 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG             |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000182 000050 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025 | 03226718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025 | 03232118 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 35                          | 15/08/2025 | 03226718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG             |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| ECO            | 37                          | 29/08/2025 | 03232118 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG             |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                       | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000184 000006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                             | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025 | 03226718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025 | 03232118 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 35                          | 15/08/2025 | 03226718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG             |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| ECO            | 37                          | 29/08/2025 | 03232118 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG             |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                           | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000186 000006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                            | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/08/2025 | 03226718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 29/08/2025 | 03232118 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 35                          | 15/08/2025 | 03226718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG             |               | 0.00       | 5,576.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                               | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8250 1 154001 000200              |                        | HACIENDA                                                                          | 0.00          |            |            | 0.00        |
| 8250 1 154001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8250 1 154001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DNO                               | 6 15/08/2025032267     | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DNO                               | 12 29/08/2025032321    | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| ECO                               | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8250 1 154001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 0.00          | 131,036.00 | 131,036.00 | 0.00        |
| 8250 1 154001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 0.00          | 25,092.00  | 25,092.00  | 0.00        |
| 8250 1 154001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 0.00          | 25,092.00  | 25,092.00  | 0.00        |
| DNO                               | 6 15/08/2025032267     | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 12,546.00  | 0.00       |             |
| DNO                               | 12 29/08/2025032321    | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 12,546.00  | 0.00       |             |
| ECO                               | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                 |               | 0.00       | 12,546.00  |             |
| ECO                               | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                 |               | 0.00       | 12,546.00  |             |
| 8250 1 154001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8250 1 154001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| DNO                               | 6 15/08/2025032267     | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DNO                               | 12 29/08/2025032321    | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                 |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| ECO                               | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                 |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| 8250 1 154001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 0.00          | 50,184.00  | 50,184.00  | 0.00        |
| 8250 1 154001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 0.00          | 50,184.00  | 50,184.00  | 0.00        |
| DNO                               | 6 15/08/2025032267     | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 25,092.00  | 0.00       |             |
| DNO                               | 12 29/08/2025032321    | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 25,092.00  | 0.00       |             |
| ECO                               | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                 |               | 0.00       | 25,092.00  |             |
| ECO                               | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                 |               | 0.00       | 25,092.00  |             |
| 8250 1 154001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                     | 0.00          | 33,456.00  | 33,456.00  | 0.00        |
| 8250 1 154001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                     | 0.00          | 33,456.00  | 33,456.00  | 0.00        |
| DNO                               | 6 15/08/2025032267     | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| DNO                               | 12 29/08/2025032321    | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| ECO                               | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                 |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| ECO                               | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                 |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| 8250 1 154001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 0.00          | 13,940.00  | 13,940.00  | 0.00        |
| 8250 1 154001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 0.00          | 13,940.00  | 13,940.00  | 0.00        |
| DNO                               | 6 15/08/2025032267     | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 6,970.00   | 0.00       |             |
| DNO                               | 12 29/08/2025032321    | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 6,970.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                 |               | 0.00       | 6,970.00   |             |
| ECO                               | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                 |               | 0.00       | 6,970.00   |             |
| 8250 1 154001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8250 1 154001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DNO                               | 6 15/08/2025032267     | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO                               | 12 29/08/2025032321    | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                 |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| ECO                               | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                 |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8250 1 154002                     |                        | UNIFORMES                                                                         | 194,574.83    | 0.00       | 194,574.83 | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8250 1 154002 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                         | 7,018.00      | 0.00       | 7,018.00   | 0.00        |
|                | 8250 1 154002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 1 154002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 1 154002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 1 154002 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 1 154002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 1 154002 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 1 154002 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 7,018.00      | 0.00       | 7,018.00   | 0.00        |
|                | 8250 1 154002 000100 000147 000005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 7,018.00      | 0.00       | 7,018.00   | 0.00        |
| ECO            | 32 30/08/2025                      | 031987]COMPRA DE 55 PLAYERAS BLANCAS IMPRESA PARA EL CAMPAMENTO DEPORTIVO "MIS VACACIONES DE VERANO, FACTOR SORPRESA" DEL 14 AL 18 DE JULIO EN EL P |               | 0.00       | 7,018.00   |             |
|                | 8250 1 154002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 1 154002 000100 000150 000001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 1 154002 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 1 154002 000100 000184 000006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 1 154002 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 1 154002 000100 000186 000006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 1 154002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 4,126.03      | 0.00       | 4,126.03   | 0.00        |
|                | 8250 1 154002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 1 154002 000400 000419 000002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 1 154002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 895.01        | 0.00       | 895.01     | 0.00        |
|                | 8250 1 154002 000400 000431 000002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 895.01        | 0.00       | 895.01     | 0.00        |
| ECO            | 33 30/08/2025                      | 032081]IMPERMEABLE, BOTA BLANCA Y FAJA LUMBAR C/TIRANTES PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                   |               | 0.00       | 895.01     |             |
|                | 8250 1 154002 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 3,231.02      | 0.00       | 3,231.02   | 0.00        |
|                | 8250 1 154002 000400 000432 000002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 3,231.02      | 0.00       | 3,231.02   | 0.00        |
| ECO            | 33 30/08/2025                      | 032074]4 BOTAS DE PLASTICO, 3 FAJAS LUMBAR, 2 IMPERMEABLES Y 2 GABARDINAS PARA TRABAJADORES RECOLECTORES DE BASURA.                                 |               | 0.00       | 3,231.02   |             |
|                | 8250 1 154002 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 183,430.80    | 0.00       | 183,430.80 | 0.00        |
|                | 8250 1 154002 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 183,430.80    | 0.00       | 183,430.80 | 0.00        |
|                | 8250 1 154002 000900 000912 000003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 183,430.80    | 0.00       | 183,430.80 | 0.00        |
| ECQ            | 5 04/08/2025                       | 032183]COMPRA DE UNIFORMES (CAMISOLA, PANTALON, BOTAS Y CACHUCHA) PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, APROBADO EN LA DECIMA CU |               | 0.00       | 183,430.80 |             |
|                | 8250 1 159002                      | DEVOLUCION DE IMPUESTOS                                                                                                                             | 0.00          | 10,072.07  | 10,072.07  | 0.00        |
|                | 8250 1 159002 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 10,072.07  | 10,072.07  | 0.00        |
|                | 8250 1 159002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 0.00          | 10,072.07  | 10,072.07  | 0.00        |
|                | 8250 1 159002 000100 000150 000001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                  | 0.00          | 10,072.07  | 10,072.07  | 0.00        |
| ECO            | 6 08/08/2025                       | 032298] REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P                                                                                          |               | 10,072.07  | 0.00       |             |
| ECO            | 6 08/08/2025                       | 032298] REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P                                                                                          |               | 0.00       | 10,072.07  |             |
|                | 8250 2                             | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                            | 217,384.61    | 878,433.08 | 789,468.66 | 306,349.03  |
|                | 8250 2 211001                      | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                                                                                                                    | 38,590.33     | 8,510.47   | 44,726.22  | 2,374.58    |
|                | 8250 2 211001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                         | 38,590.33     | 4,245.33   | 42,835.66  | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                                                           | 638.00        | 0.00       | 638.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                                                                           | 638.00        | 0.00       | 638.00     | 0.00        |
| EAD            | 29 01/08/2025                      | 031958]34 SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMATICA PARA SINDICATURAS Y COMISARIAS Y 1 SELLO DE MADERA CON GOMA PARA REGIDORES.                              |               | 0.00       | 638.00     |             |
|                | 8250 2 211001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                           | 0.00          | 3,596.00   | 3,596.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000100 000115 000004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                           | 0.00          | 3,596.00   | 3,596.00   | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| D                                  | 33 08/08/2025032322    | 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA                                                                                                    |               | 3,596.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 33 08/08/2025032322    | 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA                                                                                                    |               | 0.00     | 3,596.00  |             |
| 8250 2 211001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                           | 10,738.73     | 649.33   | 11,388.06 | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                            | 10,738.73     | 649.33   | 11,388.06 | 0.00        |
| EAD                                | 4 04/08/2025032012     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 649.33   | 0.00      |             |
| EAD                                | 4 04/08/2025032012     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 0.00     | 649.33    |             |
| ECO                                | 30 29/08/2025031886    | DIVERSOS MATERIALES PARA EL TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2025" PARA TODAS LAS BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DEL 14 AL 18 DE JULIO DE |               | 0.00     | 9,399.30  |             |
| ECO                                | 30 29/08/2025031970    | COMPRA DE PAPEL CHINA, HOJAS TAMAÑO CARTA Y GRAPAS PARA LA CASA DE LA CULTURA.                                                              |               | 0.00     | 1,056.37  |             |
| ECO                                | 30 29/08/2025031970    | COMPRA DE PAPEL CHINA, HOJAS TAMAÑO CARTA Y GRAPAS PARA LA CASA DE LA CULTURA.                                                              |               | 0.00     | 283.06    |             |
| 8250 2 211001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                | 27,213.60     | 0.00     | 27,213.60 | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000131 000010 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                | 27,213.60     | 0.00     | 27,213.60 | 0.00        |
| EAD                                | 29 01/08/2025031958    | 34 SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMATICA PARA SINDICATURAS Y COMISARIAS Y 1 SELLO DE MADERA CON GOMA PARA REGIDORES.                             |               | 0.00     | 27,213.60 |             |
| 8250 2 211001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000182 000005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000184 000006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000186 000006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 211001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                    | 0.00          | 1,890.56 | 1,890.56  | 0.00        |
| 8250 2 211001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 1,890.56 | 1,890.56  | 0.00        |
| 8250 2 211001 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 1,890.56 | 1,890.56  | 0.00        |
| EAD                                | 4 04/08/2025032012     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 266.57   | 0.00      |             |
| EAD                                | 4 04/08/2025032012     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 0.00     | 266.57    |             |
| EAD                                | 15 20/08/2025032127    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 434.00   | 0.00      |             |
| EAD                                | 15 20/08/2025032127    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 0.00     | 434.00    |             |
| EAD                                | 64 25/08/2025032289    | 1 CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑO OFICIO                                                                                                      |               | 1,189.99 | 0.00      |             |
| EAD                                | 64 25/08/2025032289    | 1 CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑO OFICIO                                                                                                      |               | 0.00     | 1,189.99  |             |
| 8250 2 211001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 0.00          | 2,374.58 | 0.00      | 2,374.58    |
| 8250 2 211001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 0.00          | 2,374.58 | 0.00      | 2,374.58    |
| 8250 2 211001 000400 000419 000002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 0.00          | 2,374.58 | 0.00      | 2,374.58    |
| DD                                 | 11 31/08/2025032161    | DIVERSA PAPELERIA OFICINA PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS                                                                                       |               | 2,374.58 | 0.00      |             |
| 8250 2 211001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 211001 000400 000431 000002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 211001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 211001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 211001 000900 000912 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 211002                      |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                | 1,990.00      | 0.00     | 1,990.00  | 0.00        |
| 8250 2 211002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                 | 1,990.00      | 0.00     | 1,990.00  | 0.00        |
| 8250 2 211002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 211002 000100 000102 000002 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
|                | 8250 2 211002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000105 000004 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                               | 1,990.00      | 0.00     | 1,990.00  | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000115 000044 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                               | 1,990.00      | 0.00     | 1,990.00  | 0.00        |
| D              | 62 31/08/2025032073                | DISPENSADOR DE AGUA PARA LA OFICINA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.                                                       |               | 0.00     | 1,990.00  |             |
|                | 8250 2 211002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000119 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000131 000012 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000182 000058 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000200               | HACIENDA                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000200 000201 000021 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 212001                      | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                                                                         | 10,915.60     | 6,786.00 | 10,915.60 | 6,786.00    |
|                | 8250 2 212001 000100               | GOBERNACION                                                                                                             | 5,510.00      | 2,030.00 | 5,510.00  | 2,030.00    |
|                | 8250 2 212001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                               | 0.00          | 638.00   | 0.00      | 638.00      |
|                | 8250 2 212001 000100 000101 000008 | REGIDORES                                                                                                               | 0.00          | 638.00   | 0.00      | 638.00      |
| DD             | 15 31/08/2025032169                | J TONER COMP. SAMSUNG 111S REGIDORES                                                                                    |               | 638.00   | 0.00      |             |
|                | 8250 2 212001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                   | 1,160.00      | 812.00   | 1,160.00  | 812.00      |
|                | 8250 2 212001 000100 000102 000008 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                   | 1,160.00      | 812.00   | 1,160.00  | 812.00      |
| DD             | 15 31/08/2025032169                | J TINTAS BROTHER BTD60BK PRESIDENCIA                                                                                    |               | 812.00   | 0.00      |             |
| EAD            | 36 18/08/2025031948                | JCOMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 1,160.00  |             |
|                | 8250 2 212001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000104 000008 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000113 000008 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000115 000044 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                             | 638.00        | 0.00     | 638.00    | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000119 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                             | 638.00        | 0.00     | 638.00    | 0.00        |
| EAD            | 36 18/08/2025031948                | JCOMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 638.00    |             |
|                | 8250 2 212001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000123 000058 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                         | 3,712.00      | 0.00     | 3,712.00  | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000147 000058 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                         | 3,712.00      | 0.00     | 3,712.00  | 0.00        |
| EAD            | 36 18/08/2025031948                | JCOMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 3,712.00  |             |
|                | 8250 2 212001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                         | 0.00          | 580.00   | 0.00      | 580.00      |
|                | 8250 2 212001 000100 000150 000014 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                      | 0.00          | 580.00   | 0.00      | 580.00      |
| DD             | 15 31/08/2025032169                | J TONER COMP. HP 85A ADMINISTRACION                                                                                     |               | 580.00   | 0.00      |             |
|                | 8250 2 212001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000182 000058 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000186 000062 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000200               | HACIENDA                                                                                                                | 0.00          | 2,320.00 | 0.00      | 2,320.00    |
|                | 8250 2 212001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 2,320.00 | 0.00      | 2,320.00    |
|                | 8250 2 212001 000200 000201 000021 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 2,320.00 | 0.00      | 2,320.00    |
| DD             | 15 31/08/2025032169                | J TONER COMP. HP85A TESORERIA                                                                                           |               | 2,320.00 | 0.00      |             |
|                | 8250 2 212001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                              | 812.00        | 2,436.00 | 812.00    | 2,436.00    |
|                | 8250 2 212001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                         | 812.00        | 1,392.00 | 812.00    | 1,392.00    |
|                | 8250 2 212001 000400 000419 000021 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                         | 812.00        | 1,392.00 | 812.00    | 1,392.00    |
| DD             | 15 31/08/2025032169                | J TINTAS CANON NEGRA CYAN ROSA ECOLOGIA                                                                                 |               | 1,392.00 | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| EAD                               | 36               | 18/08/2025 | 031948 COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 812.00    |             |
| 8250 2 212001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 0.00          | 1,044.00 | 0.00      | 1,044.00    |
| 8250 2 212001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 0.00          | 1,044.00 | 0.00      | 1,044.00    |
| DD                                | 15               | 31/08/2025 | 032169  TINTA 544 DE EPSON N, M, A y C SERVICIOS PUBLICOS                                                                     |               | 406.00   | 0.00      |             |
| DD                                | 15               | 31/08/2025 | 032169  TONER COMP. HP 79A SERVICIOS PUBLICOS                                                                                 |               | 638.00   | 0.00      |             |
| 8250 2 212001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                              | 4,593.60      | 0.00     | 4,593.60  | 0.00        |
| 8250 2 212001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                       | 4,593.60      | 0.00     | 4,593.60  | 0.00        |
| 8250 2 212001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                       | 4,593.60      | 0.00     | 4,593.60  | 0.00        |
| ECQ                               | 16               | 29/08/2025 | 031947 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                             |               | 0.00     | 4,593.60  |             |
| 8250 2 215001                     |                  |            | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                                          | 27,182.28     | 5,091.00 | 32,273.28 | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                   | 18,738.28     | 3,394.00 | 22,132.28 | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100 000101       |                  |            | REGIDORES                                                                                                                     | 520.00        | 0.00     | 520.00    | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100 000101 00000 |                  |            | REGIDORES                                                                                                                     | 520.00        | 0.00     | 520.00    | 0.00        |
| ECO                               | 32               | 30/08/2025 | 032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                          |               | 0.00     | 520.00    |             |
| 8250 2 215001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                         | 520.00        | 3,394.00 | 3,914.00  | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                         | 520.00        | 3,394.00 | 3,914.00  | 0.00        |
| D                                 | 31               | 01/08/2025 | 032320  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,                                                                    |               | 3,394.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 31               | 01/08/2025 | 032320  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,                                                                    |               | 0.00     | 3,394.00  |             |
| ECO                               | 32               | 30/08/2025 | 032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                          |               | 0.00     | 520.00    |             |
| 8250 2 215001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                         | 520.00        | 0.00     | 520.00    | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                         | 520.00        | 0.00     | 520.00    | 0.00        |
| ECO                               | 32               | 30/08/2025 | 032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                          |               | 0.00     | 520.00    |             |
| 8250 2 215001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                              | 520.00        | 0.00     | 520.00    | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                              | 520.00        | 0.00     | 520.00    | 0.00        |
| ECO                               | 32               | 30/08/2025 | 032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                          |               | 0.00     | 520.00    |             |
| 8250 2 215001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                            | 520.00        | 0.00     | 520.00    | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                            | 520.00        | 0.00     | 520.00    | 0.00        |
| ECO                               | 32               | 30/08/2025 | 032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                          |               | 0.00     | 520.00    |             |
| 8250 2 215001 000100 000115       |                  |            | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                                           | 520.00        | 0.00     | 520.00    | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                     | 520.00        | 0.00     | 520.00    | 0.00        |
| ECO                               | 32               | 30/08/2025 | 032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                          |               | 0.00     | 520.00    |             |
| 8250 2 215001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                   | 520.00        | 0.00     | 520.00    | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                   | 520.00        | 0.00     | 520.00    | 0.00        |
| ECO                               | 32               | 30/08/2025 | 032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                          |               | 0.00     | 520.00    |             |
| 8250 2 215001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                             | 6,782.00      | 0.00     | 6,782.00  | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                              | 6,782.00      | 0.00     | 6,782.00  | 0.00        |
| ECO                               | 32               | 30/08/2025 | 032147 LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA FIN DE CURSOS (CEREMONIA DE CLAUSURA), CICLO ESCOLAR 2024-2025.                          |               | 0.00     | 2,484.72  |             |
| ECO                               | 32               | 30/08/2025 | 031950 LONA IMPRESA DE FIN DE CURSOS CULTURA 9 X 2.60 METROS.                                                                 |               | 0.00     | 3,257.28  |             |
| ECO                               | 32               | 30/08/2025 | 032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                          |               | 0.00     | 1,040.00  |             |
| 8250 2 215001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                               | 1,076.80      | 0.00     | 1,076.80  | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                               | 1,076.80      | 0.00     | 1,076.80  | 0.00        |
| ECO                               | 32               | 30/08/2025 | 031984 2 LONAS IMPRESAS DE CAMPEONES Y SUBCAMPEONES PARA PREMIACION DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA DE FUTBOL MUNICIPAL.         |               | 0.00     | 556.80    |             |
| ECO                               | 32               | 30/08/2025 | 032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                          |               | 0.00     | 520.00    |             |
| 8250 2 215001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                               | 1,040.00      | 0.00     | 1,040.00  | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                            | 1,040.00      | 0.00     | 1,040.00  | 0.00        |
| ECO                               | 32               | 30/08/2025 | 032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                          |               | 0.00     | 1,040.00  |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
|                | 8250 2 215001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                        | 520.00        | 0.00      | 520.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                        | 520.00        | 0.00      | 520.00   | 0.00        |
| ECO            | 32 30/08/2025032068                | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 0.00      | 520.00   |             |
|                | 8250 2 215001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                       | 4,082.68      | 0.00      | 4,082.68 | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                             | 4,082.68      | 0.00      | 4,082.68 | 0.00        |
| ECO            | 32 30/08/2025031988                | 2 LONAS IMPRESA PARA ARAÑA Y 1 LONA IMPRESA PARA EVENTO DE LA FERIA DE LA CIRUELA EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA. |               | 0.00      | 2,485.88 |             |
| ECO            | 32 30/08/2025031988                | 2 LONAS IMPRESA PARA ARAÑA Y 1 LONA IMPRESA PARA EVENTO DE LA FERIA DE LA CIRUELA EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA. |               | 0.00      | 556.80   |             |
| ECO            | 32 30/08/2025032068                | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 0.00      | 1,040.00 |             |
|                | 8250 2 215001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                           | 1,596.80      | 0.00      | 1,596.80 | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                            | 1,596.80      | 0.00      | 1,596.80 | 0.00        |
| ECO            | 32 30/08/2025032067                | 2 LONAS IMPRESA ARAÑA PARA INAUGURACION Y BANDERAZO DE OBRAS.                                                           |               | 0.00      | 556.80   |             |
| ECO            | 32 30/08/2025032068                | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 0.00      | 1,040.00 |             |
|                | 8250 2 215001 000200               | HACIENDA                                                                                                                | 520.00        | 0.00      | 520.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                     | 520.00        | 0.00      | 520.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                     | 520.00        | 0.00      | 520.00   | 0.00        |
| ECO            | 32 30/08/2025032068                | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 0.00      | 520.00   |             |
|                | 8250 2 215001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                              | 7,924.00      | 1,697.00  | 9,621.00 | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                         | 7,924.00      | 1,697.00  | 9,621.00 | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                         | 7,924.00      | 1,697.00  | 9,621.00 | 0.00        |
| D              | 61 25/08/2025032380                | J COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ                                                                    |               | 1,697.00  | 0.00     |             |
| D              | 61 25/08/2025032380                | J COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ                                                                    |               | 0.00      | 1,697.00 |             |
| ECO            | 32 30/08/2025032068                | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 0.00      | 964.00   |             |
| ECO            | 32 30/08/2025031982                | 25 LONAS IMPRESA Y 25 COROPLAST CON VINIL IMPRESC "PROHIBIDO TIRAR BASURA"                                              |               | 0.00      | 3,480.00 |             |
| ECO            | 32 30/08/2025031982                | 25 LONAS IMPRESA Y 25 COROPLAST CON VINIL IMPRESC "PROHIBIDO TIRAR BASURA"                                              |               | 0.00      | 3,480.00 |             |
|                | 8250 2 215001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 216001                      | ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                              | 4,000.00      | 14,079.26 | 667.18   | 17,412.08   |
|                | 8250 2 216001 000200               | HACIENDA                                                                                                                | 0.00          | 667.18    | 667.18   | 0.00        |
|                | 8250 2 216001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 667.18    | 667.18   | 0.00        |
|                | 8250 2 216001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 667.18    | 667.18   | 0.00        |
| EAD            | 15 20/08/2025032127                | J REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                                                     |               | 365.61    | 0.00     |             |
| EAD            | 15 20/08/2025032127                | J REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                                                     |               | 0.00      | 365.61   |             |
| EAD            | 24 28/08/2025032184                | J REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS                                                                     |               | 301.57    | 0.00     |             |
| EAD            | 24 28/08/2025032184                | J REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS                                                                     |               | 0.00      | 301.57   |             |
|                | 8250 2 216001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                              | 4,000.00      | 13,412.08 | 0.00     | 17,412.08   |
|                | 8250 2 216001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                           | 4,000.00      | 13,412.08 | 0.00     | 17,412.08   |
|                | 8250 2 216001 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                           | 4,000.00      | 13,412.08 | 0.00     | 17,412.08   |
| DD             | 8 31/08/2025032188                 | J KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                          |               | 1,025.00  | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                 | 8 31/08/2025032188     | KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA GRANDE DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA                                        |               | 1,150.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 8 31/08/2025032188     | KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA                                               |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 9 31/08/2025032212     | ESCOBAS ARAÑA DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                |               | 567.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 9 31/08/2025032212     | ESCOBAS DE PLASTICO DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                          |               | 405.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 19 31/08/2025032353    | DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H., AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA |               | 7,265.08  | 0.00      |             |
| 8250 2 221001                      |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                            | 4,653.22      | 60,352.12 | 56,399.12 | 8,606.22    |
| 8250 2 221001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                       | 4,653.22      | 26,150.69 | 22,717.69 | 8,086.22    |
| 8250 2 221001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                         | 0.00          | 200.00    | 0.00      | 200.00      |
| 8250 2 221001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                         | 0.00          | 200.00    | 0.00      | 200.00      |
| DD                                 | 18 31/08/2025032317    | GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS REGIDORES                                                         |               | 200.00    | 0.00      |             |
| 8250 2 221001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 822.39        | 19,041.79 | 18,477.29 | 1,386.89    |
| 8250 2 221001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 822.39        | 19,041.79 | 18,477.29 | 1,386.89    |
| D                                  | 31 01/08/2025032320    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,                                                |               | 923.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 31 01/08/2025032320    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,                                                |               | 0.00      | 923.00    |             |
| D                                  | 39 26/08/2025032330    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                |               | 1,548.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 39 26/08/2025032330    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                |               | 0.00      | 1,548.00  |             |
| DD                                 | 8 31/08/2025032190     | BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. REUNIONES DE PRESIDENCIA                                              |               | 364.50    | 0.00      |             |
| DD                                 | 18 31/08/2025032317    | GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PRESIDENCIA                                                       |               | 200.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 32 11/08/2025 032227   | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                |               | 1,441.00  | 0.00      |             |
| EAD                                | 32 11/08/2025 032227   | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                |               | 0.00      | 1,441.00  |             |
| EAD                                | 32 11/08/2025 032228   | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                |               | 1,427.00  | 0.00      |             |
| EAD                                | 32 11/08/2025 032228   | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                |               | 0.00      | 1,427.00  |             |
| EAD                                | 61 27/08/2025032288    | CONSUMO DE ALIMENTOS. CON MOTIVO DE REUNION CON LA                                                |               | 1,059.30  | 0.00      |             |
| EAD                                | 61 27/08/2025032288    | CONSUMO DE ALIMENTOS. CON MOTIVO DE REUNION CON LA                                                |               | 0.00      | 1,059.30  |             |
| ECO                                | 4 07/08/2025 032294    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES                                                |               | 2,072.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 4 07/08/2025 032294    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES                                                |               | 0.00      | 2,072.00  |             |
| ECO                                | 12 15/08/2025 032299   | COMPRA DE VIVERES PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACION                                                |               | 8,069.99  | 0.00      |             |
| ECO                                | 12 15/08/2025 032299   | COMPRA DE VIVERES PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACION                                                |               | 0.00      | 8,069.99  |             |
| ECO                                | 21 20/08/2025 032303   | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES                                                |               | 1,937.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 21 20/08/2025 032303   | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES                                                |               | 0.00      | 1,937.00  |             |
| 8250 2 221001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                             | 0.00          | 889.00    | 0.00      | 889.00      |
| 8250 2 221001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                             | 0.00          | 889.00    | 0.00      | 889.00      |
| DD                                 | 8 31/08/2025 032189    | BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML PARA ASAMBLEA                                               |               | 729.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 18 31/08/2025 032317   | GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS COMMUJER                                                          |               | 160.00    | 0.00      |             |
| 8250 2 221001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                       | 0.00          | 200.00    | 0.00      | 200.00      |
| 8250 2 221001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                       | 0.00          | 200.00    | 0.00      | 200.00      |
| DD                                 | 18 31/08/2025 032317   | GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS SECRETARIA DEL AYTO.                                              |               | 200.00    | 0.00      |             |
| 8250 2 221001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                 | 3,223.33      | 1,421.50  | 1,300.00  | 3,344.83    |
| 8250 2 221001 000100 000123 000000 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                  | 3,223.33      | 1,421.50  | 1,300.00  | 3,344.83    |
| DD                                 | 8 31/08/2025 032191    | BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. INICIO CICLO ESCOLAR 2025-2026                             |               | 121.50    | 0.00      |             |
| EAD                                | 34 15/08/2025 032259   | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL                                                |               | 1,300.00  | 0.00      |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| EAD                                | 34 15/08/2025032259    | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL                     |               | 0.00     | 1,300.00 |             |
| 8250 2 221001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 1,572.50 | 1,208.00 | 364.50      |
| 8250 2 221001 000100 000147 00005D |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 1,572.50 | 1,208.00 | 364.50      |
| D                                  | 40 26/08/2025032331    | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR                     |               | 1,208.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 40 26/08/2025032331    | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR                     |               | 0.00     | 1,208.00 |             |
| DD                                 | 8 31/08/2025032194     | BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. IMJU                                       |               | 364.50   | 0.00     |             |
| 8250 2 221001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000150 00001  |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000182 00005D |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 243.00        | 1,497.90 | 1,376.40 | 364.50      |
| 8250 2 221001 000100 000184 00006D |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 243.00        | 1,497.90 | 1,376.40 | 364.50      |
| DD                                 | 8 31/08/2025032186     | BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. REUNION COMUNEROS DE MESILLAS              |               | 121.50   | 0.00     |             |
| EAD                                | 34 15/08/2025032259    | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL                     |               | 1,376.40 | 0.00     |             |
| EAD                                | 34 15/08/2025032259    | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL                     |               | 0.00     | 1,376.40 |             |
| 8250 2 221001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 364.50        | 1,328.00 | 356.00   | 1,336.50    |
| 8250 2 221001 000100 000186 00006D |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 364.50        | 1,328.00 | 356.00   | 1,336.50    |
| DD                                 | 8 31/08/2025032187     | BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. INCORPORACION MUJERES BIENESTAR |               | 972.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 27 01/08/2025032223    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS D                     |               | 356.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 27 01/08/2025032223    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS D                     |               | 0.00     | 356.00   |             |
| 8250 2 221001 000200               |                        | HACIENDA                                                               | 0.00          | 1,375.84 | 1,175.84 | 200.00      |
| 8250 2 221001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 1,375.84 | 1,175.84 | 200.00      |
| 8250 2 221001 000200 000201 00002T |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 1,375.84 | 1,175.84 | 200.00      |
| D                                  | 34 08/08/2025032325    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                     |               | 119.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 34 08/08/2025032325    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                     |               | 0.00     | 119.00   |             |
| D                                  | 36 22/08/2025032327    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                     |               | 136.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 36 22/08/2025032327    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                     |               | 0.00     | 136.00   |             |
| DD                                 | 18 31/08/2025032317    | GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS TESORERIA                              |               | 200.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 24 28/08/2025032184    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS                      |               | 920.84   | 0.00     |             |
| EAD                                | 24 28/08/2025032184    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS                      |               | 0.00     | 920.84   |             |
| 8250 2 221001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00        |
| 8250 2 221001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                     | 0.00          | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00        |
| 8250 2 221001 000300 000100 00003D |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00        |
| EAD                                | 34 15/08/2025032259    | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL                     |               | 2,600.00 | 0.00     |             |
| EAD                                | 34 15/08/2025032259    | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL                     |               | 0.00     | 2,600.00 |             |
| 8250 2 221001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 4,203.81 | 3,883.81 | 320.00      |
| 8250 2 221001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 2,536.00 | 2,336.00 | 200.00      |
| 8250 2 221001 000400 000419 00002D |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 2,536.00 | 2,336.00 | 200.00      |
| D                                  | 38 25/08/2025032329    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ                     |               | 462.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 38 25/08/2025032329    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ                     |               | 0.00     | 462.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                | 18               | 31/08/2025 | 032317  GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS OBRAS PUBLICAS     |               | 200.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 4                | 04/08/2025 | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 574.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 4                | 04/08/2025 | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 0.00      | 574.00    |             |
| EAD                               | 34               | 15/08/2025 | 032259  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL |               | 1,300.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 34               | 15/08/2025 | 032259  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL |               | 0.00      | 1,300.00  |             |
| 8250 2 221001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 221001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 221001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                            | 0.00          | 1,667.81  | 1,547.81  | 120.00      |
| 8250 2 221001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                            | 0.00          | 1,667.81  | 1,547.81  | 120.00      |
| DD                                | 18               | 31/08/2025 | 032317  GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS SERVICIOS PUBLICOS |               | 120.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 4                | 04/08/2025 | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 247.81    | 0.00      |             |
| EAD                               | 4                | 04/08/2025 | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 0.00      | 247.81    |             |
| EAD                               | 34               | 15/08/2025 | 032259  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL |               | 1,300.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 34               | 15/08/2025 | 032259  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL |               | 0.00      | 1,300.00  |             |
| 8250 2 221001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 221001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 221001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                           | 0.00          | 26,021.78 | 26,021.78 | 0.00        |
| 8250 2 221001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL    | 0.00          | 26,021.78 | 26,021.78 | 0.00        |
| 8250 2 221001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL    | 0.00          | 26,021.78 | 26,021.78 | 0.00        |
| ECQ                               | 6                | 04/08/2025 | 032177  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA |               | 4,589.45  | 0.00      |             |
| ECQ                               | 6                | 04/08/2025 | 032177  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA |               | 0.00      | 4,589.45  |             |
| ECQ                               | 7                | 04/08/2025 | 032179  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA |               | 1,209.00  | 0.00      |             |
| ECQ                               | 7                | 04/08/2025 | 032179  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA |               | 0.00      | 1,209.00  |             |
| ECQ                               | 7                | 04/08/2025 | 032178  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA |               | 4,700.65  | 0.00      |             |
| ECQ                               | 7                | 04/08/2025 | 032178  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA |               | 0.00      | 4,700.65  |             |
| ECQ                               | 10               | 12/08/2025 | 032180  COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39  |               | 11,934.01 | 0.00      |             |
| ECQ                               | 10               | 12/08/2025 | 032180  COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39  |               | 0.00      | 11,934.01 |             |
| ECQ                               | 12               | 21/08/2025 | 032181  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA |               | 3,588.67  | 0.00      |             |
| ECQ                               | 12               | 21/08/2025 | 032181  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA |               | 0.00      | 3,588.67  |             |
| 8250 2 221002                     |                  |            | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 221002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 221002 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 221002 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 221002 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 221002 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 221002 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 221002 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 222001                     |                  |            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 222001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 222001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 222001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 241001                     |                  |            | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                           | 0.00          | 2,760.00  | 0.00      | 2,760.00    |
| 8250 2 241001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00          | 2,760.00  | 0.00      | 2,760.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8250 2 241001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 241001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 241001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                             | 0.00          | 2,760.00  | 0.00   | 2,760.00    |
|                | 8250 2 241001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                             | 0.00          | 2,760.00  | 0.00   | 2,760.00    |
|                | DD 5 31/08/2025032165             | 2 MTS. ARENA REP.MALLA CICLONICA CANCHA HUAJOTE                                                             |               | 1,380.00  | 0.00   |             |
|                | DD 5 31/08/2025032165             | 2 MTS. GRAVA REP.MALLA CICLONICA CANCHA HUAJOTE                                                             |               | 1,380.00  | 0.00   |             |
|                | 8250 2 242001                     | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                             | 0.00          | 560.00    | 560.00 | 0.00        |
|                | 8250 2 242001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  | 0.00          | 560.00    | 560.00 | 0.00        |
|                | 8250 2 242001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                             | 0.00          | 560.00    | 560.00 | 0.00        |
|                | 8250 2 242001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                             | 0.00          | 560.00    | 560.00 | 0.00        |
|                | EAD 4 04/08/2025032012            | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                                           |               | 560.00    | 0.00   |             |
|                | EAD 4 04/08/2025032012            | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                                           |               | 0.00      | 560.00 |             |
|                | 8250 2 244001                     | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                                                | 857.48        | 2,600.00  | 0.00   | 3,457.48    |
|                | 8250 2 244001 000100              | GOBERNACION                                                                                                 | 857.48        | 0.00      | 0.00   | 857.48      |
|                | 8250 2 244001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                           | 857.48        | 0.00      | 0.00   | 857.48      |
|                | 8250 2 244001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                            | 857.48        | 0.00      | 0.00   | 857.48      |
|                | 8250 2 244001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  | 0.00          | 2,600.00  | 0.00   | 2,600.00    |
|                | 8250 2 244001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                             | 0.00          | 2,600.00  | 0.00   | 2,600.00    |
|                | 8250 2 244001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                             | 0.00          | 2,600.00  | 0.00   | 2,600.00    |
|                | DD 5 31/08/2025032165             | TABLAS DE MADERA DE PINO REP.MALLA CICLONICA CANCHA HUAJOTE                                                 |               | 2,600.00  | 0.00   |             |
|                | 8250 2 246001                     | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                            | 14,486.62     | 92,448.16 | 913.00 | 106,021.78  |
|                | 8250 2 246001 000100              | GOBERNACION                                                                                                 | 913.00        | 0.00      | 913.00 | 0.00        |
|                | 8250 2 246001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 246001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 246001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 246001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 246001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                           | 913.00        | 0.00      | 913.00 | 0.00        |
|                | 8250 2 246001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                 | 913.00        | 0.00      | 913.00 | 0.00        |
|                | ECO 33 30/08/2025 032010          | COMPRA DE CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR Y TERMINAL DE OJO PARA INSTALARSE EN EL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 641.00 |             |
|                | ECO 33 30/08/2025 032010          | COMPRA DE CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR Y TERMINAL DE OJO PARA INSTALARSE EN EL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 272.00 |             |
|                | 8250 2 246001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 246001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 246001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  | 13,573.62     | 92,448.16 | 0.00   | 106,021.78  |
|                | 8250 2 246001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 246001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 246001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 246001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 246001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                 | 13,573.62     | 92,448.16 | 0.00   | 106,021.78  |
|                | 8250 2 246001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                 | 13,573.62     | 92,448.16 | 0.00   | 106,021.78  |
|                | DD 3 31/08/2025032221             | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS                                                              |               | 24.36     | 0.00   |             |
|                | DD 3 31/08/2025032221             | FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS                                                             |               | 5,179.11  | 0.00   |             |
|                | DD 3 31/08/2025032221             | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS                                                                  |               | 1,021.27  | 0.00   |             |
|                | DD 3 31/08/2025032221             | SOQUET ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS                                                                      |               | 39.57     | 0.00   |             |
|                | DD 3 31/08/2025032222             | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOCADA                                                             |               | 24.34     | 0.00   |             |
|                | DD 3 31/08/2025032222             | FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOCADA                                                            |               | 5,179.29  | 0.00   |             |
|                | DD 3 31/08/2025032238             | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                                           |               | 3,063.80  | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO<br>DE<br>POLIZA              | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| DD                                | 3 31/08/2025032238              | SOQUET ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                          |               | 200.97   | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032239              | ARRANCADOR ALUMBRADO PUBLICO DEL PUENTE CABECERA MPAL.                                 |               | 3,945.16 | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032240              | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS                                       |               | 24.35    | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032240              | FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS                                      |               | 1,653.70 | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032240              | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS                                           |               | 510.64   | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032237              | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO                                 |               | 24.34    | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032237              | FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO                                |               | 3,284.20 | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032237              | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO                                     |               | 510.64   | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032238              | BASES PARA FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                           |               | 199.06   | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032238              | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                  |               | 487.19   | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032238              | FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                 |               | 9,852.58 | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032235              | SOQUET MOGUL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                    |               | 197.20   | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032236              | BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE                                   |               | 78.88    | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032236              | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE                                             |               | 73.08    | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032236              | FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE                                            |               | 8,867.32 | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032236              | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE                                                 |               | 2,044.39 | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032236              | SOQUET ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE                                                     |               | 39.43    | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032234              | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PASTORIA                                        |               | 24.34    | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032234              | FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LA PASTORIA                                       |               | 2,645.92 | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032234              | FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE LA PASTORIA                                             |               | 817.02   | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032235              | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                  |               | 243.60   | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032235              | FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                 |               | 9,922.18 | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032235              | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                      |               | 2,042.53 | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032226              | 20 FOCOS LED PASILLO Y BAÑOS PALACIO MPAL.                                             |               | 724.07   | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032233              | BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                             |               | 161.29   | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032233              | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                  |               | 243.60   | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032233              | FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                 |               | 9,922.18 | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032233              | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                      |               | 2,042.53 | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032233              | SOQUET ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                          |               | 123.51   | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032222              | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOCADA                                            |               | 714.89   | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032225              | FOCOS LED BLANCO ADORNAR PALACIO MPAL.                                                 |               | 1,267.53 | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032225              | LAMPARA LED COLOR ROJO ADORNAR PALACIO MPAL.                                           |               | 5,070.13 | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032225              | LAMPARA LED COLOR VERDE ADORNAR PALACIO MPAL.                                          |               | 5,070.13 | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032225              | METROS DE CABLE USO RUDO ADORNAR PALACIO MPAL.                                         |               | 943.78   | 0.00   |             |
| DD                                | 3 31/08/2025032225              | PORTA LAMPARA GIRATORIA ADORNAR PALACIO MPAL.                                          |               | 3,712.06 | 0.00   |             |
| DD                                | 9 31/08/2025032214              | INTERRUPTOR 1 X 40 PARA EL CENTRO DE CARGA DE LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL. |               | 232.00   | 0.00   |             |
| 8250 2 247001                     |                                 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                               | 2,129.05      | 180.00   | 969.01 | 1,340.04    |
| 8250 2 247001 000400              |                                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 2,129.05      | 180.00   | 969.01 | 1,340.04    |
| 8250 2 247001 000400 000431       |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 2,129.05      | 180.00   | 969.01 | 1,340.04    |
| 8250 2 247001 000400 000431 00002 |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 2,129.05      | 180.00   | 969.01 | 1,340.04    |
| DD                                | 13 31/08/2025032152             | SOLERA QUEMA MALEZA PANTEON JARDINES DE LA VILLA                                       |               | 180.00   | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ECO            | 33                          | 30/08/2025 | 032084 2 TUBOS P/POSTE GANADERO Y 3 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO PARA REPARACION DE MALLA CICLONICA EN LA CANCHA DE HUAJOTE, CONCORDIA. |               | 0.00      | 969.01 |             |
| 8250 2         | 248001                      |            | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS)                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8250 2         | 248001 000100               |            | GOBERNACION                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8250 2         | 248001 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8250 2         | 248001 000100 000123 000050 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8250 2         | 248001 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8250 2         | 248001 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8250 2         | 248001 000400 000431 000020 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8250 2         | 249001                      |            | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                                       | 25,744.74     | 28,043.55 | 891.50 | 52,896.79   |
| 8250 2         | 249001 000100               |            | GOBERNACION                                                                                                                          | 11,235.74     | 24,752.04 | 0.00   | 35,987.78   |
| 8250 2         | 249001 000100 000102        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8250 2         | 249001 000100 000102 000000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8250 2         | 249001 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                    | 3,557.72      | 1,600.00  | 0.00   | 5,157.72    |
| 8250 2         | 249001 000100 000123 000050 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                     | 3,557.72      | 1,600.00  | 0.00   | 5,157.72    |
| DD             | 17                          | 31/08/2025 | 032248  CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA OSTION PARA PINTAR BIBLIOTECA DE HUAJOTE                                                   |               | 1,600.00  | 0.00   |             |
| 8250 2         | 249001 000100 000131        |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                         | 7,238.00      | 17,630.03 | 0.00   | 24,868.03   |
| 8250 2         | 249001 000100 000131 000010 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                         | 7,238.00      | 17,630.03 | 0.00   | 24,868.03   |
| DD             | 17                          | 31/08/2025 | 032244  DIVERSA PINTURA , BROCHAS, LIJAS, RODILLOS Y FELPAS PARA PINTAR LA PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE, CONCORDIA.           |               | 15,035.01 | 0.00   |             |
| DD             | 17                          | 31/08/2025 | 032247  DIVERSA PINTURA, THINNER, MANERAL REFORZADO, FELPA, SPRAY DE COLORES PARA PINTAR UN MURAL EN EL MAGISTRAL, CONCORDIA.        |               | 2,595.02  | 0.00   |             |
| 8250 2         | 249001 000100 000147        |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                      | 440.02        | 5,522.01  | 0.00   | 5,962.03    |
| 8250 2         | 249001 000100 000147 000050 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                      | 440.02        | 5,522.01  | 0.00   | 5,962.03    |
| DD             | 9                           | 31/08/2025 | 032219  4 BROCHAS 5" MANTENIMIENTO ESTADIO MARTIN PERAZA                                                                             |               | 308.00    | 0.00   |             |
| DD             | 9                           | 31/08/2025 | 032219  ESPATULAS 5" MANTENIMIENTO ESTADIO MARTIN PERAZA                                                                             |               | 214.00    | 0.00   |             |
| DD             | 17                          | 31/08/2025 | 032246  CUBETA DE PINTURA VINILICA AZUL PARA PINTAR ESTADIO DE MESILLAS                                                              |               | 1,750.00  | 0.00   |             |
| DD             | 17                          | 31/08/2025 | 032246  CUBETA DE PINTURA VINILICA NARANJA PARA PINTAR ESTADIO DE MESILLAS                                                           |               | 1,750.00  | 0.00   |             |
| DD             | 17                          | 31/08/2025 | 032246  CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA PINTAR ESTADIO DE MESILLAS                                                            |               | 1,500.01  | 0.00   |             |
| 8250 2         | 249001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8250 2         | 249001 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8250 2         | 249001 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 14,509.00     | 3,291.51  | 891.50 | 16,909.01   |
| 8250 2         | 249001 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 14,509.00     | 0.00      | 0.00   | 14,509.00   |
| 8250 2         | 249001 000400 000419 000020 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 14,509.00     | 0.00      | 0.00   | 14,509.00   |
| 8250 2         | 249001 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 0.00          | 891.50    | 891.50 | 0.00        |
| 8250 2         | 249001 000400 000431 000020 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 0.00          | 891.50    | 891.50 | 0.00        |
| EAD            | 15                          | 20/08/2025 | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                                                            |               | 891.50    | 0.00   |             |
| EAD            | 15                          | 20/08/2025 | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                                                            |               | 0.00      | 891.50 |             |
| 8250 2         | 249001 000400 000434        |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                         | 0.00          | 2,400.01  | 0.00   | 2,400.01    |
| 8250 2         | 249001 000400 000434 000020 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                         | 0.00          | 2,400.01  | 0.00   | 2,400.01    |
| DD             | 17                          | 31/08/2025 | 032249  DIVERSA PINTURA, ESTOPA Y BROCHAS PARA PINTAR LA PLAZUELA MORELOS                                                            |               | 2,400.01  | 0.00   |             |
| 8250 2         | 249001 000900               |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8250 2         | 249001 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8250 2         | 249001 000900 000912 000030 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8250 2         | 252001                      |            | FERTILIZANTES Y PESTICIDAS                                                                                                           | 947.03        | 1,500.00  | 555.03 | 1,892.00    |
| 8250 2         | 252001 000100               |            | GOBERNACION                                                                                                                          | 947.03        | 0.00      | 555.03 | 392.00      |
| 8250 2         | 252001 000100 000131        |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                         | 947.03        | 0.00      | 555.03 | 392.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA  | NOMBRE CONCEPTO                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8250 2 252001 000100 000131 00001 | ECO 33 30/08/2025032079 | COORDINACION DE SINDICATURAS LIQUIDO PARA QUEMAR MALEZA PARA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA. | 947.03        | 0.00       | 555.03     | 392.00      |
| 8250 2 252001 000400              |                         | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  | 0.00          | 1,500.00   | 0.00       | 1,500.00    |
| 8250 2 252001 000400 000431       |                         | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                             | 0.00          | 1,500.00   | 0.00       | 1,500.00    |
| 8250 2 252001 000400 000431 00002 | DD 13 31/08/2025032152  | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 6 LITROS DE FAENA QUEMA MALEZA PANTEON JARDINES DE LA VILLA                 | 0.00          | 1,500.00   | 0.00       | 1,500.00    |
| 8250 2 256001                     |                         | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                                             | 5,900.34      | 0.00       | 5,900.34   | 0.00        |
| 8250 2 256001 000400              |                         | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  | 5,900.34      | 0.00       | 5,900.34   | 0.00        |
| 8250 2 256001 000400 000431       |                         | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                             | 5,900.34      | 0.00       | 5,900.34   | 0.00        |
| 8250 2 256001 000400 000431 00002 | ECO 33 30/08/2025032072 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 50 MACETAS PARA COLOCARSE EN EL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MPAL.          | 5,900.34      | 0.00       | 5,900.34   | 0.00        |
| 8250 2 261001                     |                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                  | 0.00          | 521,213.54 | 521,213.54 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100              |                         | GOBERNACION                                                                                                 | 0.00          | 80,454.67  | 80,454.67  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000101       |                         | REGIDORES                                                                                                   | 0.00          | 24,000.07  | 24,000.07  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000101 00000 | D 43 31/08/2025032335   | REGIDORES COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR                                                | 0.00          | 24,000.07  | 24,000.07  | 0.00        |
| D 43 31/08/2025032335             |                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR                                                          |               | 4,000.11   | 0.00       |             |
| D 44 31/08/2025032338             |                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR                                                          |               | 0.00       | 4,000.11   |             |
| D 44 31/08/2025032338             |                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR                                                          |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D 45 31/08/2025032343             |                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVARE                                                          |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D 45 31/08/2025032343             |                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVARE                                                          |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D 46 31/08/2025032344             |                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL                                                          |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D 46 31/08/2025032344             |                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL                                                          |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D 47 31/08/2025032345             |                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM                                                          |               | 3,999.96   | 0.00       |             |
| D 47 31/08/2025032345             |                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM                                                          |               | 0.00       | 3,999.96   |             |
| D 48 31/08/2025032347             |                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI                                                          |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D 48 31/08/2025032347             |                         | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI                                                          |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| 8250 2 261001 000100 000102       |                         | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 26,175.00  | 26,175.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000102 00000 | D 12 01/08/2025032279   | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                     | 0.00          | 26,175.00  | 26,175.00  | 0.00        |
| D 12 01/08/2025032279             |                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                           |               | 1,050.00   | 0.00       |             |
| D 31 01/08/2025032320             |                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,                                                          |               | 0.00       | 1,050.00   |             |
| D 31 01/08/2025032320             |                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,                                                          |               | 0.00       | 900.00     |             |
| D 13 06/08/2025032281             |                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                           |               | 900.00     | 0.00       |             |
| D 13 06/08/2025032281             |                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                           |               | 3,200.00   | 0.00       |             |
| D 14 13/08/2025032284             |                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                           |               | 0.00       | 3,200.00   |             |
| D 14 13/08/2025032284             |                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                           |               | 4,400.00   | 0.00       |             |
| D 15 18/08/2025032285             |                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                           |               | 0.00       | 4,400.00   |             |
| D 15 18/08/2025032285             |                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                           |               | 1,400.00   | 0.00       |             |
| D 16 18/08/2025032286             |                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                           |               | 0.00       | 1,400.00   |             |
| D 16 18/08/2025032286             |                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                           |               | 4,700.00   | 0.00       |             |
| D 16 18/08/2025032286             |                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                           |               | 0.00       | 4,700.00   |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| D                                 | 39               | 26/08/2025 | 032330  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. OSCAR ZAMUDIO PEREZ |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 39               | 26/08/2025 | 032330  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. OSCAR ZAMUDIO PEREZ |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                 | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| D                                 | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,325.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 2,325.00 |             |
| D                                 | 20               | 31/08/2025 | 032297  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 20               | 31/08/2025 | 032297  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| EAD                               | 4                | 04/08/2025 | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 200.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 4                | 04/08/2025 | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 0.00     | 200.00   |             |
| EAD                               | 32               | 11/08/2025 | 032229  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 500.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 32               | 11/08/2025 | 032229  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00     | 500.00   |             |
| EAD                               | 24               | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| EAD                               | 24               | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| ECO                               | 4                | 07/08/2025 | 032294  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO                               | 4                | 07/08/2025 | 032294  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES |               | 500.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 21               | 20/08/2025 | 032303  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES |               | 500.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 21               | 20/08/2025 | 032303  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8250 2 261001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00          | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00          | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00        |
| D                                 | 49               | 31/08/2025 | 032349  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO |               | 8,200.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 49               | 31/08/2025 | 032349  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO |               | 0.00     | 8,200.00 |             |
| 8250 2 261001 000100 000115       |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL          | 0.00          | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                           | 0.00          | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00        |
| D                                 | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                 | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 600.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 600.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                 | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 600.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00      | 600.00    |             |
| 8250 2 261001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 11,879.60 | 11,879.60 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 11,879.60 | 11,879.60 | 0.00        |
| D                                 | 12               | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 12               | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                                 | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 2,200.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00      | 2,200.00  |             |
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 40               | 26/08/2025 | 032331  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR   |               | 779.40    | 0.00      |             |
| D                                 | 40               | 26/08/2025 | 032331  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR   |               | 0.00      | 779.40    |             |
| D                                 | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00      | 4,800.00  |             |
| D                                 | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 4,800.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 100.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00      | 100.00    |             |
| EAD                               | 15               | 20/08/2025 | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS    |               | 200.20    | 0.00      |             |
| EAD                               | 15               | 20/08/2025 | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS    |               | 0.00      | 200.20    |             |
| EAD                               | 24               | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS    |               | 300.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 24               | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS    |               | 0.00      | 300.00    |             |
| 8250 2 261001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 900.00    | 900.00    | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 900.00    | 900.00    | 0.00        |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 400.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00      | 400.00    |             |
| EAD                               | 15               | 20/08/2025 | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS    |               | 500.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 15               | 20/08/2025 | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS    |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8250 2 261001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 500.00    | 500.00    | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 500.00    | 500.00    | 0.00        |
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8250 2 261001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 5,600.00  | 5,600.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 5,600.00  | 5,600.00  | 0.00        |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                  | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 13                                | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 600.00     | 0.00       |             |
| D              | 13                                | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 600.00     |             |
| D              | 14                                | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,200.00   | 0.00       |             |
| D              | 14                                | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,200.00   |             |
| D              | 15                                | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 300.00     | 0.00       |             |
| D              | 15                                | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 300.00     |             |
| D              | 16                                | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 600.00     | 0.00       |             |
| D              | 16                                | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 600.00     |             |
| D              | 17                                | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 600.00     | 0.00       |             |
| D              | 17                                | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 600.00     |             |
| D              | 18                                | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D              | 18                                | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D              | 19                                | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,200.00   | 0.00       |             |
| D              | 19                                | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,200.00   |             |
| D              | 20                                | 31/08/2025 | 032297  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 600.00     | 0.00       |             |
| D              | 20                                | 31/08/2025 | 032297  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 600.00     |             |
|                | 8250 2 261001 000200              |            | HACIENDA                                                               | 0.00          | 2,493.80   | 2,493.80   | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 2,493.80   | 2,493.80   | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 2,493.80   | 2,493.80   | 0.00        |
| D              | 34                                | 08/08/2025 | 032325  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO             |               | 533.80     | 0.00       |             |
| D              | 34                                | 08/08/2025 | 032325  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO             |               | 0.00       | 533.80     |             |
| D              | 14                                | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 100.00     | 0.00       |             |
| D              | 14                                | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 100.00     |             |
| D              | 16                                | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 460.00     | 0.00       |             |
| D              | 16                                | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 460.00     |             |
| D              | 36                                | 22/08/2025 | 032327  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO             |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D              | 36                                | 22/08/2025 | 032327  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO             |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D              | 19                                | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 400.00     | 0.00       |             |
| D              | 19                                | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 400.00     |             |
| EAD            | 24                                | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 0.00       | 500.00     |             |
| EAD            | 24                                | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 500.00     | 0.00       |             |
|                | 8250 2 261001 000300              |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 138,000.00 | 138,000.00 | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000300 000100       |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                     | 0.00          | 138,000.00 | 138,000.00 | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000300 000100 00003 |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 138,000.00 | 138,000.00 | 0.00        |
| D              | 1                                 | 01/08/2025 | 032250  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D              | 1                                 | 01/08/2025 | 032250  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 0.00       | 4,000.00   |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                 | 2                | 05/08/2025 | 032251  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 2                | 05/08/2025 | 032251  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| D                                 | 6                | 20/08/2025 | 032256  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 6                | 20/08/2025 | 032256  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 7                | 25/08/2025 | 032257  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 7                | 25/08/2025 | 032257  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 8                | 25/08/2025 | 032258  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 8                | 25/08/2025 | 032258  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 10               | 29/08/2025 | 032261  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 10               | 29/08/2025 | 032261  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 11               | 31/08/2025 | 032262  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 12,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 11               | 31/08/2025 | 032262  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 0.00       | 12,000.00  |             |
| 8250 2 261001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00          | 200,165.07 | 200,165.07 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS            | 0.00          | 11,000.07  | 11,000.07  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS            | 0.00          | 11,000.07  | 11,000.07  | 0.00        |
| D                                 | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                 | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 900.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00       | 900.00     |             |
| D                                 | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,400.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00       | 1,400.00   |             |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 400.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00       | 400.00     |             |
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                 | 38               | 25/08/2025 | 032329  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ |               | 1,000.07   | 0.00       |             |
| D                                 | 38               | 25/08/2025 | 032329  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ |               | 0.00       | 1,000.07   |             |
| D                                 | 61               | 25/08/2025 | 032383  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 61               | 25/08/2025 | 032383  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                 | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00       | 500.00     |             |
| EAD                               | 4                | 04/08/2025 | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 1,300.00   | 0.00       |             |
| EAD                               | 4                | 04/08/2025 | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 0.00       | 1,300.00   |             |
| 8250 2 261001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                     | 0.00          | 78,800.00  | 78,800.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                     | 0.00          | 78,800.00  | 78,800.00  | 0.00        |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                 | 12               | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 5,500.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 12               | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 5,500.00  |             |
| D                                 | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 16,300.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 16,300.00 |             |
| D                                 | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 10,000.00 |             |
| D                                 | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 6,400.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 6,400.00  |             |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 9,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 9,000.00  |             |
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 10,500.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 10,500.00 |             |
| D                                 | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 8,600.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 8,600.00  |             |
| D                                 | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 12,500.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 12,500.00 |             |
| 8250 2 261001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 6,700.00  | 6,700.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 6,700.00  | 6,700.00  | 0.00        |
| D                                 | 12               | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 12               | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 600.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 600.00    |             |
| D                                 | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,200.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,200.00  |             |
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,700.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,700.00  |             |
| EAD                               | 24               | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS |               | 200.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 24               | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS |               | 0.00      | 200.00    |             |
| 8250 2 261001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 85,860.00 | 85,860.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 85,860.00 | 85,860.00 | 0.00        |
| D                                 | 12               | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 5,700.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 12               | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 5,700.00  |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 13                         | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 12,900.00 | 0.00      |             |
| D              | 13                         | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 12,900.00 |             |
| D              | 14                         | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 11,000.00 | 0.00      |             |
| D              | 14                         | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 11,000.00 |             |
| D              | 15                         | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 13,420.00 | 0.00      |             |
| D              | 15                         | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 13,420.00 |             |
| D              | 16                         | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 9,140.00  | 0.00      |             |
| D              | 16                         | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 9,140.00  |             |
| D              | 17                         | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 7,700.00  | 0.00      |             |
| D              | 17                         | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 7,700.00  |             |
| D              | 18                         | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 12,400.00 | 0.00      |             |
| D              | 18                         | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 12,400.00 |             |
| D              | 19                         | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 10,200.00 | 0.00      |             |
| D              | 19                         | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 10,200.00 |             |
| D              | 20                         | 31/08/2025 | 032297  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 3,400.00  | 0.00      |             |
| D              | 20                         | 31/08/2025 | 032297  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 3,400.00  |             |
| 8250 2         | 261001 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 3,200.00  | 3,200.00  | 0.00        |
| 8250 2         | 261001 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 3,200.00  | 3,200.00  | 0.00        |
| D              | 14                         | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D              | 14                         | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D              | 16                         | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,200.00  | 0.00      |             |
| D              | 16                         | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,200.00  |             |
| D              | 17                         | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 300.00    | 0.00      |             |
| D              | 17                         | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 300.00    |             |
| D              | 19                         | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,200.00  | 0.00      |             |
| D              | 19                         | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,200.00  |             |
| 8250 2         | 261001 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 14,605.00 | 14,605.00 | 0.00        |
| 8250 2         | 261001 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 14,605.00 | 14,605.00 | 0.00        |
| D              | 12                         | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 750.00    | 0.00      |             |
| D              | 12                         | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 750.00    |             |
| D              | 13                         | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 13                         | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| D              | 14                         | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 800.00    | 0.00      |             |
| D              | 14                         | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 800.00    |             |
| D              | 15                         | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,880.00  | 0.00      |             |
| D              | 15                         | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,880.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                 | 16 18/08/2025032286    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 2,300.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 16 18/08/2025032286    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00       | 2,300.00   |             |
| D                                 | 17 25/08/2025032291    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 2,200.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 17 25/08/2025032291    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00       | 2,200.00   |             |
| D                                 | 18 28/08/2025032293    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,100.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 18 28/08/2025032293    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00       | 1,100.00   |             |
| D                                 | 19 28/08/2025032296    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,575.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 19 28/08/2025032296    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00       | 1,575.00   |             |
| 8250 2 261001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 100,100.00 | 100,100.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 100,100.00 | 100,100.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 100,100.00 | 100,100.00 | 0.00        |
| D                                 | 3 08/08/2025032253     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 100.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 3 08/08/2025032253     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 0.00       | 100.00     |             |
| D                                 | 4 08/08/2025032254     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 40,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 4 08/08/2025032254     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 0.00       | 40,000.00  |             |
| D                                 | 5 13/08/2025032255     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 5 13/08/2025032255     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 9 26/08/2025032260     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 9 26/08/2025032260     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| 8250 2 261002                     |                        | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                       | 635.63        | 19,994.00  | 5,204.00   | 15,425.63   |
| 8250 2 261002 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 261002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 261002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 261002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 261002 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 261002 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                            | 0.00          | 3,124.00   | 3,124.00   | 0.00        |
| 8250 2 261002 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA           | 0.00          | 3,124.00   | 3,124.00   | 0.00        |
| 8250 2 261002 000300 000100 00003 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)      | 0.00          | 3,124.00   | 3,124.00   | 0.00        |
| EAD                               | 15 20/08/2025032127    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 184.00     | 0.00       |             |
| EAD                               | 15 20/08/2025032127    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 0.00       | 184.00     |             |
| EAD                               | 46 25/08/2025032280    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D           |               | 960.00     | 0.00       |             |
| EAD                               | 46 25/08/2025032280    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D           |               | 0.00       | 960.00     |             |
| EAD                               | 46 25/08/2025032280    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D           |               | 1,860.00   | 0.00       |             |
| EAD                               | 46 25/08/2025032280    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D           |               | 0.00       | 1,860.00   |             |
| EAD                               | 24 28/08/2025032184    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 120.00     | 0.00       |             |
| EAD                               | 24 28/08/2025032184    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 0.00       | 120.00     |             |
| 8250 2 261002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 635.63        | 16,870.00  | 2,080.00   | 15,425.63   |
| 8250 2 261002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 2 261002 000400 000419 000022 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 261002 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                | 0.00          | 3,364.00  | 0.00      | 3,364.00    |
| 8250 2 261002 000400 000421 000022 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                | 0.00          | 3,364.00  | 0.00      | 3,364.00    |
| DD                                 | 14 31/08/2025032198    | CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO MOTOCONFORMADORA                                         |               | 3,364.00  | 0.00      |             |
| 8250 2 261002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                       | 635.63        | 11,426.00 | 0.00      | 12,061.63   |
| 8250 2 261002 000400 000431 000022 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                       | 635.63        | 11,426.00 | 0.00      | 12,061.63   |
| DD                                 | 14 31/08/2025032159    | CUBETA DE ACEITE 15W40 DIESEL PARQUE VEHICULAR SE SERVICIOS PUBLICOS                  |               | 2,204.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 14 31/08/2025032159    | CUBETA DE ACEITE 20W50 GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS                |               | 1,972.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 14 31/08/2025032159    | CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS                   |               | 7,250.00  | 0.00      |             |
| 8250 2 261002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                         | 0.00          | 1,120.00  | 1,120.00  | 0.00        |
| 8250 2 261002 000400 000432 000022 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                         | 0.00          | 1,120.00  | 1,120.00  | 0.00        |
| EAD                                | 45 25/08/2025032278    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                    |               | 1,120.00  | 0.00      |             |
| EAD                                | 45 25/08/2025032278    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                    |               | 0.00      | 1,120.00  |             |
| 8250 2 261002 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                           | 0.00          | 960.00    | 960.00    | 0.00        |
| 8250 2 261002 000400 000435 000022 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                           | 0.00          | 960.00    | 960.00    | 0.00        |
| EAD                                | 45 25/08/2025032278    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                    |               | 960.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 45 25/08/2025032278    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                    |               | 0.00      | 960.00    |             |
| 8250 2 261002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 261002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 261002 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 273001                      |                        | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                  | 0.00          | 2,549.68  | 0.00      | 2,549.68    |
| 8250 2 273001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                           | 0.00          | 2,549.68  | 0.00      | 2,549.68    |
| 8250 2 273001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 2,549.68  | 0.00      | 2,549.68    |
| 8250 2 273001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 2,549.68  | 0.00      | 2,549.68    |
| DD                                 | 6 31/08/2025032149     | BALONES DE VOLIBOL MOLTEON PARA ENTREGARSE EN LA FINAL DE VOLIBOL                     |               | 2,549.68  | 0.00      |             |
| 8250 2 281001                      |                        | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 281001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 281001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 281001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001                      |                        | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                     | 11,012.84     | 14,875.35 | 10,953.34 | 14,934.85   |
| 8250 2 291001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                           | 7,144.71      | 8,846.15  | 7,085.21  | 8,905.65    |
| 8250 2 291001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000100 000102 000002 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                     | 7,144.71      | 8,846.15  | 7,085.21  | 8,905.65    |
| 8250 2 291001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                      | 7,144.71      | 8,846.15  | 7,085.21  | 8,905.65    |
| DD                                 | 9 31/08/2025032209     | INSUMOS MES DE AGOSTO REALIZACION DE LAS PROXIMAS PRODUCCIONES DE LAS FIESTAS PATRIAS |               | 8,846.15  | 0.00      |             |
| ECO                                | 33 30/08/2025032082    | INSUMOS DEL MES DE JULIO PARA LA CASA DE LA CULTURA.                                  |               | 0.00      | 7,085.21  |             |
| 8250 2 291001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000100 000184 000006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8250 2 291001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 291001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 3,868.13      | 6,029.20 | 3,868.13 | 6,029.20    |
|                | 8250 2 291001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 215.01        | 0.00     | 215.01   | 0.00        |
|                | 8250 2 291001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 215.01        | 0.00     | 215.01   | 0.00        |
| ECO            | 33 30/08/2025031997                | COMPRA DE FLEXOMETRO DE 8 METROS PARA PLANEACION URBANA.                                                                           |               | 0.00     | 215.01   |             |
|                | 8250 2 291001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 291001 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 291001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 1,753.04      | 1,110.00 | 1,753.04 | 1,110.00    |
|                | 8250 2 291001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 1,753.04      | 1,110.00 | 1,753.04 | 1,110.00    |
| DD             | 9 31/08/2025032210                 | 2 INTERRUPTOR DE PRESION, CONEXION DE LATON, FAJA LUMBAR Y MANOMETRO P/COMPRESOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 1,110.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 33 30/08/2025032009                | COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS.                                       |               | 0.00     | 263.00   |             |
| ECO            | 33 30/08/2025032078                | TUERCA UNION, MALLA HEXAGONAL, PASADOR Y PIJAS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.                                       |               | 0.00     | 1,113.00 |             |
| ECO            | 33 30/08/2025032078                | TUERCA UNION, MALLA HEXAGONAL, PASADOR Y PIJAS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.                                       |               | 0.00     | 102.00   |             |
| ECO            | 33 30/08/2025032085                | 5 LENTES DE SEGURIDAD Y 5 DISCO ABRASIVO PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                  |               | 0.00     | 275.04   |             |
|                | 8250 2 291001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 1,900.08      | 4,750.20 | 1,900.08 | 4,750.20    |
|                | 8250 2 291001 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 1,900.08      | 4,750.20 | 1,900.08 | 4,750.20    |
| DD             | 9 31/08/2025032218                 | 50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJADORES RECOLECTORES DEL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                                         |               | 4,750.20 | 0.00     |             |
| ECO            | 33 30/08/2025032076                | 20 GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJADORES RECOLECTORES.                                                                              |               | 0.00     | 1,900.08 |             |
|                | 8250 2 291001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 291001 000400 000434 000020 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 291001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                        | 0.00          | 169.00   | 0.00     | 169.00      |
|                | 8250 2 291001 000400 000435 000020 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                        | 0.00          | 169.00   | 0.00     | 169.00      |
| DD             | 9 31/08/2025032208                 | 8 DISCOS ABRASIVOS PARA CAMIONETA RAM MOD.2005                                                                                     |               | 80.00    | 0.00     |             |
| DD             | 9 31/08/2025032208                 | ALUMBRADO PUBLICO ELECTRODO PARA CAMIONETA RAM MOD.2005                                                                            |               | 89.00    | 0.00     |             |
|                | 8250 2 291001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 291001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 291001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 291002                      | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                              | 3,942.00      | 1,050.01 | 3,942.00 | 1,050.01    |
|                | 8250 2 291002 000100               | GOBERNACION                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 291002 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 291002 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 291002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 3,942.00      | 1,050.01 | 3,942.00 | 1,050.01    |
|                | 8250 2 291002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 489.00        | 0.00     | 489.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 291002 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 489.00        | 0.00     | 489.00   | 0.00        |
| ECO            | 33 30/08/2025032008                | COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.                                             |               | 0.00     | 489.00   |             |
|                | 8250 2 291002 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                       | 3,453.00      | 1,050.01 | 3,453.00 | 1,050.01    |
|                | 8250 2 291002 000400 000434 000020 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                       | 3,453.00      | 1,050.01 | 3,453.00 | 1,050.01    |
| DD             | 9 31/08/2025032220                 | CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA                                                                                                 |               | 1,050.01 | 0.00     |             |
| ECO            | 33 30/08/2025032075                | HILO PARA DESBROZADORA Y 12 LITROS DE ACEITE DE AFOSA PARA PARQUES Y JARDINES                                                      |               | 0.00     | 3,453.00 |             |
|                | 8250 2 291002 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 291002 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 291002 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 293001                      | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                          | 0.00          | 1,574.58 | 1,574.58 | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 2 293001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                            | 0.00          | 1,574.58  | 1,574.58  | 0.00        |
| 8250 2 293001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 293001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 293001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                     | 0.00          | 348.00    | 348.00    | 0.00        |
| 8250 2 293001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                     | 0.00          | 348.00    | 348.00    | 0.00        |
| EAD                                | 30 04/08/2025032148    | SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA,                                                                      |               | 348.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 30 04/08/2025032148    | SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA,                                                                      |               | 0.00      | 348.00    |             |
| 8250 2 293001 000100 000115        |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 1,226.58  | 1,226.58  | 0.00        |
| 8250 2 293001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                              | 0.00          | 1,226.58  | 1,226.58  | 0.00        |
| EBY                                | 3 20/08/2025032207     | MESA RECTANGULAR PLEGABLE PARA ORGANO INTERNO DE C                                                                     |               | 1,226.58  | 0.00      |             |
| EBY                                | 3 20/08/2025032207     | MESA RECTANGULAR PLEGABLE PARA ORGANO INTERNO DE C                                                                     |               | 0.00      | 1,226.58  |             |
| 8250 2 293001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 293001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 293001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001                      |                        | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                                      | 1,044.00      | 2,610.00  | 2,088.00  | 1,566.00    |
| 8250 2 294001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                            | 0.00          | 1,334.00  | 1,044.00  | 290.00      |
| 8250 2 294001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                        | 0.00          | 290.00    | 0.00      | 290.00      |
| 8250 2 294001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                     | 0.00          | 290.00    | 0.00      | 290.00      |
| DD                                 | 15 31/08/2025032169    | MOUSE ALAMBRIKO NEGRO USB                                                                                              |               | 290.00    | 0.00      |             |
| 8250 2 294001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                      | 0.00          | 1,044.00  | 1,044.00  | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                            | 0.00          | 1,044.00  | 1,044.00  | 0.00        |
| ECO                                | 16 15/08/2025032301    | DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE                                                                      |               | 1,044.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 16 15/08/2025032301    | DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE                                                                      |               | 0.00      | 1,044.00  |             |
| 8250 2 294001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                               | 0.00          | 1,276.00  | 0.00      | 1,276.00    |
| 8250 2 294001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 1,276.00  | 0.00      | 1,276.00    |
| 8250 2 294001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 1,276.00  | 0.00      | 1,276.00    |
| DD                                 | 15 31/08/2025032169    | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO ADATA DE 480 GB                                                                            |               | 1,276.00  | 0.00      |             |
| 8250 2 294001 000400               |                        | TESORERIA                                                                                                              | 1,044.00      | 0.00      | 1,044.00  | 0.00        |
| 8250 2 294001 000400 000419        |                        | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                              | 1,044.00      | 0.00      | 1,044.00  | 0.00        |
| 8250 2 294001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                        | 1,044.00      | 0.00      | 1,044.00  | 0.00        |
| EAD                                | 36 18/08/2025031948    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                        |               | 0.00      | 1,044.00  |             |
| 8250 2 294001 000400 000431        |                        | COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294002                      |                        | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294002 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294002 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294002 000300 000100 000030 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 296001                      |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                               | 21,857.25     | 76,258.84 | 30,840.20 | 67,275.89   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 2 296001 000100               |                        | GOBERNACION                                       | 0.00          | 2,240.00  | 2,240.00  | 0.00        |
| 8250 2 296001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 296001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 296001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | 0.00          | 1,450.00  | 1,450.00  | 0.00        |
| 8250 2 296001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | 0.00          | 1,450.00  | 1,450.00  | 0.00        |
| D                                  | 37 21/08/2025032328    | COMPRA DE UN PAR DE CUCHILLAS PAA EL TRACTOR      |               | 1,450.00  | 0.00      |             |
|                                    |                        | PODAD                                             |               |           |           |             |
| D                                  | 37 21/08/2025032328    | COMPRA DE UN PAR DE CUCHILLAS PAA EL TRACTOR      |               | 0.00      | 1,450.00  |             |
|                                    |                        | PODAD                                             |               |           |           |             |
| 8250 2 296001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                     | 0.00          | 790.00    | 790.00    | 0.00        |
| 8250 2 296001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y                   | 0.00          | 790.00    | 790.00    | 0.00        |
|                                    |                        | DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                      |               |           |           |             |
| EAD                                | 15 20/08/2025032127    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR        |               | 790.00    | 0.00      |             |
|                                    |                        | GASTOS                                            |               |           |           |             |
| EAD                                | 15 20/08/2025032127    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR        |               | 0.00      | 790.00    |             |
|                                    |                        | GASTOS                                            |               |           |           |             |
| 8250 2 296001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                 | 0.00          | 640.00    | 640.00    | 0.00        |
| 8250 2 296001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y                  | 0.00          | 640.00    | 640.00    | 0.00        |
|                                    |                        | TRÁNSITO MUNICIPA                                 |               |           |           |             |
| 8250 2 296001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.              | 0.00          | 640.00    | 640.00    | 0.00        |
|                                    |                        | (CUENTA CORRIENTE)                                |               |           |           |             |
| EAD                                | 46 25/08/2025032280    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA           |               | 640.00    | 0.00      |             |
|                                    |                        | UNIDADES D                                        |               |           |           |             |
| EAD                                | 46 25/08/2025032280    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA           |               | 0.00      | 640.00    |             |
|                                    |                        | UNIDADES D                                        |               |           |           |             |
| 8250 2 296001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                        | 4,202.05      | 45,225.64 | 10,305.00 | 39,122.69   |
| 8250 2 296001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                  | 0.00          | 1,700.00  | 1,700.00  | 0.00        |
|                                    |                        | OBRAS PUBLICAS                                    |               |           |           |             |
| 8250 2 296001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                  | 0.00          | 1,700.00  | 1,700.00  | 0.00        |
|                                    |                        | OBRAS PUBLICAS                                    |               |           |           |             |
| EAD                                | 47 25/08/2025032282    | MODULO FORD=LX-218, BOMBA DE GASOLINA AC FOR      |               | 1,700.00  | 0.00      |             |
|                                    |                        | V8 L                                              |               |           |           |             |
| EAD                                | 47 25/08/2025032282    | MODULO FORD=LX-218, BOMBA DE GASOLINA AC FOR      |               | 0.00      | 1,700.00  |             |
|                                    |                        | V8 L                                              |               |           |           |             |
| 8250 2 296001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                                    |                        | MANTENIMIENTO                                     |               |           |           |             |
| 8250 2 296001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                                    |                        | MANTENIMIENTO                                     |               |           |           |             |
| 8250 2 296001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                   | 1,639.61      | 500.00    | 500.00    | 1,639.61    |
| 8250 2 296001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                   | 1,639.61      | 500.00    | 500.00    | 1,639.61    |
| EAD                                | 45 25/08/2025032278    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE    |               | 500.00    | 0.00      |             |
|                                    |                        | VEH                                               |               |           |           |             |
| EAD                                | 45 25/08/2025032278    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE    |               | 0.00      | 500.00    |             |
|                                    |                        | VEH                                               |               |           |           |             |
| 8250 2 296001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                     | 2,562.44      | 35,043.64 | 3,835.00  | 33,771.08   |
| 8250 2 296001 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                     | 2,562.44      | 35,043.64 | 3,835.00  | 33,771.08   |
| DD                                 | 7 31/08/2025032264     | CHICOTE TOMA DE FUERZA CAMIONETA FORD DOBLE       |               | 1,512.64  | 0.00      |             |
|                                    |                        | RODADO SP-05 DE ASEO Y LIMPIA                     |               |           |           |             |
| DD                                 | 14 31/08/2025032196    | LLANTA 11R22.5 CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO |               | 4,640.00  | 0.00      |             |
|                                    |                        | Y LIMPIA                                          |               |           |           |             |
| DD                                 | 14 31/08/2025032197    | LLANTA 11R22.5 CAMION INTERNACIONAL NUEVO DE      |               | 4,872.00  | 0.00      |             |
|                                    |                        | ASEO Y LIMPIA                                     |               |           |           |             |
| DD                                 | 14 31/08/2025032200    | LLANTAS 11R22.5 CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y     |               | 9,280.00  | 0.00      |             |
|                                    |                        | LIMPIA                                            |               |           |           |             |
| DD                                 | 14 31/08/2025032202    | LLANTAS CAMIONETA NISSAN DE REDILAS NUEVA DE      |               | 10,904.00 | 0.00      |             |
|                                    |                        | ASEO Y LIMPIA                                     |               |           |           |             |
| EAD                                | 45 25/08/2025032278    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE    |               | 3,835.00  | 0.00      |             |
|                                    |                        | VEH                                               |               |           |           |             |
| EAD                                | 45 25/08/2025032278    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE    |               | 0.00      | 3,835.00  |             |
|                                    |                        | VEH                                               |               |           |           |             |
| 8250 2 296001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                      | 0.00          | 4,170.00  | 4,170.00  | 0.00        |
| 8250 2 296001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                      | 0.00          | 4,170.00  | 4,170.00  | 0.00        |
| EAD                                | 45 25/08/2025032278    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE    |               | 4,170.00  | 0.00      |             |
|                                    |                        | VEH                                               |               |           |           |             |
| EAD                                | 45 25/08/2025032278    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE    |               | 0.00      | 4,170.00  |             |
|                                    |                        | VEH                                               |               |           |           |             |
| 8250 2 296001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00          | 3,812.00  | 100.00    | 3,712.00    |
| 8250 2 296001 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00          | 3,812.00  | 100.00    | 3,712.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DD                                | 14 31/08/2025032199    | LLANTA 265/75/R17 CAMIONETA DODGE RAM BLANCA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                 |               | 3,712.00     | 0.00         |             |
| EAD                               | 45 25/08/2025032278    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                |               | 100.00       | 0.00         |             |
| EAD                               | 45 25/08/2025032278    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                |               | 0.00         | 100.00       |             |
| 8250 2 296001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                  | 17,655.20     | 28,153.20    | 17,655.20    | 28,153.20   |
| 8250 2 296001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                           | 17,655.20     | 28,153.20    | 17,655.20    | 28,153.20   |
| 8250 2 296001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                           | 17,655.20     | 28,153.20    | 17,655.20    | 28,153.20   |
| DD                                | 21 31/08/2025032203    | DEPOSITO ACEITE HIDRAULICO DE LA DIRECCION UNIDAD SA-587A-1 NISSAN NP-300                                         |               | 1,125.20     | 0.00         |             |
| DD                                | 21 31/08/2025032193    | BATERIA L-48/91 UNIDAD SA-780A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO                                                  |               | 4,756.00     | 0.00         |             |
| DD                                | 21 31/08/2025032204    | LLANTAS 265/75/R17 UNIDAD SA-033A-3 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.                                            |               | 14,848.00    | 0.00         |             |
| DD                                | 21 31/08/2025032205    | LLANTAS 265/75/R17 UNIDAD SA-004A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA                                                          |               | 7,424.00     | 0.00         |             |
| ECQ                               | 15 29/08/2025031926    | COMPRA DE 2 LLANTAS PARA PATRULLA SA587A1 Y 1 LANTA PARA PATRULLA SA004A3 DE SEGURIDAD PUBLICA.                   |               | 0.00         | 9,744.00     |             |
| ECQ                               | 15 29/08/2025031973    | COMPRA DE BALATAS TRASERAS PARA UNIDAD SA-007A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                            |               | 0.00         | 719.20       |             |
| ECQ                               | 15 29/08/2025031974    | COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA UNIDAD SA-780A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                               |               | 0.00         | 7,192.00     |             |
| 8250 2 298002                     |                        | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                            | 41,496.20     | 3,796.52     | 45,292.72    | 0.00        |
| 8250 2 298002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 41,496.20     | 3,796.52     | 45,292.72    | 0.00        |
| 8250 2 298002 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                            | 40,913.20     | 3,796.52     | 44,709.72    | 0.00        |
| 8250 2 298002 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                            | 40,913.20     | 3,796.52     | 44,709.72    | 0.00        |
| EAD                               | 62 27/08/2025032273    | COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAULICA, UNA FERULA 2 MA                                                                |               | 0.00         | 1,100.01     |             |
| EAD                               | 62 27/08/2025032273    | COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAULICA, UNA FERULA 2 MA                                                                |               | 1,100.01     | 0.00         |             |
| ECO                               | 9 12/08/2025032271     | COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAULICA CON CONEXIONES P                                                                |               | 2,696.51     | 0.00         |             |
| ECO                               | 9 12/08/2025032271     | COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAULICA CON CONEXIONES P                                                                |               | 0.00         | 2,696.51     |             |
| ECO                               | 31 29/08/2025031934    | COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE, 2 LLANTAS , 2 CUEBTAS DE ACEITE Y 2 FILTROS PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS. |               | 0.00         | 40,913.20    |             |
| 8250 2 298002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   | 583.00        | 0.00         | 583.00       | 0.00        |
| 8250 2 298002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   | 583.00        | 0.00         | 583.00       | 0.00        |
| ECO                               | 33 30/08/2025031996    | COMPRA DE 1 VALVULA DE LLENADO Y 1 FLOTADOR PARA EL TINACO DEL RASTRO MUNICIPAL.                                  |               | 0.00         | 583.00       |             |
| 8250 2 299001                     |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                                             | 0.00          | 11,600.00    | 11,600.00    | 0.00        |
| 8250 2 299001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 0.00          | 11,600.00    | 11,600.00    | 0.00        |
| 8250 2 299001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                   | 0.00          | 11,600.00    | 11,600.00    | 0.00        |
| 8250 2 299001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                   | 0.00          | 11,600.00    | 11,600.00    | 0.00        |
| EAD                               | 28 01/08/2025032224    | 10 MACESTAS TIPO PEROL GRANDES Y 10 MACETAS CUADRA                                                                |               | 11,600.00    | 0.00         |             |
| EAD                               | 28 01/08/2025032224    | 10 MACESTAS TIPO PEROL GRANDES Y 10 MACETAS CUADRA                                                                |               | 0.00         | 11,600.00    |             |
| 8250 3                            |                        | SERVICIOS GENERALES                                                                                               | 284,942.70    | 1,009,318.14 | 1,123,492.61 | 170,768.23  |
| 8250 3 311001                     |                        | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                                                                      | 0.00          | 643,755.38   | 643,755.38   | 0.00        |
| 8250 3 311001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 0.00          | 643,755.38   | 643,755.38   | 0.00        |
| 8250 3 311001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                       | 0.00          | 643,755.38   | 643,755.38   | 0.00        |
| 8250 3 311001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                       | 0.00          | 643,755.38   | 643,755.38   | 0.00        |
| EAD                               | 15 20/08/2025032127    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                                                 |               | 739.38       | 0.00         |             |
| EAD                               | 15 20/08/2025032127    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                                                 |               | 0.00         | 739.38       |             |
| ECO                               | 20 18/08/2025032354    | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBR                                                                |               | 570,466.00   | 0.00         |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| ECO                                | 20               | 18/08/2025 | 032354  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBR    |               | 0.00      | 570,466.00 |             |
| ECO                                | 28               | 29/08/2025 | 032355  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBR    |               | 72,550.00 | 0.00       |             |
| ECO                                | 28               | 29/08/2025 | 032355  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBR    |               | 0.00      | 72,550.00  |             |
| 8250 3 311001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 311001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL       | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 311001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL       | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 313001                      |                  |            | CONSUMO DE AGUA                                               | 188,190.00    | 0.00      | 188,190.00 | 0.00        |
| 8250 3 313001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 188,190.00    | 0.00      | 188,190.00 | 0.00        |
| 8250 3 313001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                               | 188,190.00    | 0.00      | 188,190.00 | 0.00        |
| 8250 3 313001 000400 000431 000024 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                               | 188,190.00    | 0.00      | 188,190.00 | 0.00        |
| ECO                                | 5                | 07/08/2025 | 030828  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DEL 2025. |               | 0.00      | 94,095.00  |             |
| ECO                                | 29               | 29/08/2025 | 031917  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DE 2025.  |               | 0.00      | 94,095.00  |             |
| 8250 3 314001                      |                  |            | SERVICIO DE TELÉFONO                                          | 0.00          | 2,943.00  | 2,943.00   | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                   | 0.00          | 1,995.00  | 1,995.00   | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000101        |                  |            | REGIDORES                                                     | 0.00          | 399.00    | 399.00     | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000101 000000 |                  |            | REGIDORES                                                     | 0.00          | 399.00    | 399.00     | 0.00        |
| EAD                                | 18               | 27/08/2025 | 032171  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE REGIDORES    |               | 399.00    | 0.00       |             |
| EAD                                | 18               | 27/08/2025 | 032171  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE REGIDORES    |               | 0.00      | 399.00     |             |
| 8250 3 314001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                         | 0.00          | 399.00    | 399.00     | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                         | 0.00          | 399.00    | 399.00     | 0.00        |
| EAD                                | 22               | 27/08/2025 | 032175  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENC    |               | 0.00      | 399.00     |             |
| EAD                                | 22               | 27/08/2025 | 032175  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENC    |               | 399.00    | 0.00       |             |
| 8250 3 314001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                              | 0.00          | 399.00    | 399.00     | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                              | 0.00          | 399.00    | 399.00     | 0.00        |
| EAD                                | 19               | 27/08/2025 | 032172  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE COMUNICAC    |               | 399.00    | 0.00       |             |
| EAD                                | 19               | 27/08/2025 | 032172  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE COMUNICAC    |               | 0.00      | 399.00     |             |
| 8250 3 314001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL             | 0.00          | 399.00    | 399.00     | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                              | 0.00          | 399.00    | 399.00     | 0.00        |
| EAD                                | 21               | 27/08/2025 | 032174  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA C    |               | 399.00    | 0.00       |             |
| EAD                                | 21               | 27/08/2025 | 032174  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA C    |               | 0.00      | 399.00     |             |
| 8250 3 314001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                 | 0.00          | 399.00    | 399.00     | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE  | 0.00          | 399.00    | 399.00     | 0.00        |
| EAD                                | 23               | 27/08/2025 | 032176  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR    |               | 399.00    | 0.00       |             |
| EAD                                | 23               | 27/08/2025 | 032176  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR    |               | 0.00      | 399.00     |             |
| 8250 3 314001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                      | 0.00          | 399.00    | 399.00     | 0.00        |
| 8250 3 314001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                           | 0.00          | 399.00    | 399.00     | 0.00        |
| 8250 3 314001 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                           | 0.00          | 399.00    | 399.00     | 0.00        |
| EAD                                | 20               | 27/08/2025 | 032173  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA    |               | 399.00    | 0.00       |             |
| EAD                                | 20               | 27/08/2025 | 032173  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA    |               | 0.00      | 399.00     |             |
| 8250 3 314001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                              | 0.00          | 549.00    | 549.00     | 0.00        |
| 8250 3 314001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL       | 0.00          | 549.00    | 549.00     | 0.00        |
| 8250 3 314001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL       | 0.00          | 549.00    | 549.00     | 0.00        |
| ECQ                                | 2                | 27/08/2025 | 032170  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA    |               | 549.00    | 0.00       |             |
| ECQ                                | 2                | 27/08/2025 | 032170  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA    |               | 0.00      | 549.00     |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
|                | 8250 3 317001                      | SERVICIO DE INTERNET                                                                              | 19,110.00     | 2,340.00 | 0.00      | 21,450.00   |
|                | 8250 3 317001 000100               | GOBERNACION                                                                                       | 14,430.00     | 0.00     | 0.00      | 14,430.00   |
|                | 8250 3 317001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                             | 2,730.00      | 0.00     | 0.00      | 2,730.00    |
|                | 8250 3 317001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                             | 2,730.00      | 0.00     | 0.00      | 2,730.00    |
|                | 8250 3 317001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                       | 2,340.00      | 0.00     | 0.00      | 2,340.00    |
|                | 8250 3 317001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                       | 2,340.00      | 0.00     | 0.00      | 2,340.00    |
|                | 8250 3 317001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                 | 4,680.00      | 0.00     | 0.00      | 4,680.00    |
|                | 8250 3 317001 000100 000123 000000 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                  | 4,680.00      | 0.00     | 0.00      | 4,680.00    |
|                | 8250 3 317001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                   | 2,340.00      | 0.00     | 0.00      | 2,340.00    |
|                | 8250 3 317001 000100 000147 000000 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                   | 2,340.00      | 0.00     | 0.00      | 2,340.00    |
|                | 8250 3 317001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000100 000150 000000 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000100 000182 000000 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                 | 2,340.00      | 0.00     | 0.00      | 2,340.00    |
|                | 8250 3 317001 000100 000184 000000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                       | 2,340.00      | 0.00     | 0.00      | 2,340.00    |
|                | 8250 3 317001 000200               | HACIENDA                                                                                          | 0.00          | 2,340.00 | 0.00      | 2,340.00    |
|                | 8250 3 317001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                               | 0.00          | 2,340.00 | 0.00      | 2,340.00    |
|                | 8250 3 317001 000200 000201 000000 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                               | 0.00          | 2,340.00 | 0.00      | 2,340.00    |
| DD             | 12 31/08/2025032192                | SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES OFICINA DE CATASTRO                                              |               | 2,340.00 | 0.00      |             |
|                | 8250 3 317001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                        | 4,680.00      | 0.00     | 0.00      | 4,680.00    |
|                | 8250 3 317001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                   | 2,340.00      | 0.00     | 0.00      | 2,340.00    |
|                | 8250 3 317001 000400 000419 000000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                   | 2,340.00      | 0.00     | 0.00      | 2,340.00    |
|                | 8250 3 317001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                   | 2,340.00      | 0.00     | 0.00      | 2,340.00    |
|                | 8250 3 317001 000400 000431 000000 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                   | 2,340.00      | 0.00     | 0.00      | 2,340.00    |
|                | 8250 3 317001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000900 000912 000000 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 318001                      | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                                   | 0.00          | 652.50   | 652.50    | 0.00        |
|                | 8250 3 318001 000100               | GOBERNACION                                                                                       | 0.00          | 652.50   | 652.50    | 0.00        |
|                | 8250 3 318001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                   | 0.00          | 652.50   | 652.50    | 0.00        |
|                | 8250 3 318001 000100 000150 000000 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                | 0.00          | 652.50   | 652.50    | 0.00        |
| EAD            | 24 28/08/2025032184                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS                                                 |               | 652.50   | 0.00      |             |
| EAD            | 24 28/08/2025032184                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS                                                 |               | 0.00     | 652.50    |             |
|                | 8250 3 323001                      | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                              | 6,182.80      | 5,011.20 | 11,194.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100               | GOBERNACION                                                                                       | 6,182.80      | 5,011.20 | 11,194.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 2,006.80      | 0.00     | 2,006.80  | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 2,006.80      | 0.00     | 2,006.80  | 0.00        |
| EAH            | 2 15/08/2025032156                 | RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO REAIZADO POR INICIO DE COLECTA DE CRUZ ROJA CONCORDIA 2025        |               | 0.00     | 2,006.80  |             |
|                | 8250 3 323001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                             | 0.00          | 4,640.00 | 4,640.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                             | 0.00          | 4,640.00 | 4,640.00  | 0.00        |
| D              | 35 08/08/2025032326                | RENTA DE DOS COOLER F18000 CON MOTIVO DE LA ASAMBL                                                |               | 4,640.00 | 0.00      |             |
| D              | 35 08/08/2025032326                | RENTA DE DOS COOLER F18000 CON MOTIVO DE LA ASAMBL                                                |               | 0.00     | 4,640.00  |             |
|                | 8250 3 323001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                       | 4,176.00      | 0.00     | 4,176.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                       | 4,176.00      | 0.00     | 4,176.00  | 0.00        |
| EAH            | 2 15/08/2025032155                 | RENTA DE MOBILIARIO PARA VELORIO DEL C. JUAN GARCIA AGUILAR, COMISATIO DE CHIRIMOYOS DE LA PETACA |               | 0.00     | 4,176.00  |             |
|                | 8250 3 323001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 3 323001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                             | 0.00          | 371.20    | 371.20    | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                              | 0.00          | 371.20    | 371.20    | 0.00        |
| EAD            | 15 20/08/2025032127               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                         |               | 371.20    | 0.00      |             |
| EAD            | 15 20/08/2025032127               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                         |               | 0.00      | 371.20    |             |
|                | 8250 3 323001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 325001                     | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 325001 000100              | GOBERNACION                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 325001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 325001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 325001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 325001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 325001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 325001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 326001                     | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 329001                     | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 329001 000100              | GOBERNACION                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 329001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 329001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 329001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 329001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 329001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 331001                     | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS        | 26,456.70     | 10,216.70 | 16,240.00 | 20,433.40   |
|                | 8250 3 331001 000200              | HACIENDA                                                                                  | 26,456.70     | 10,216.70 | 16,240.00 | 20,433.40   |
|                | 8250 3 331001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 26,456.70     | 10,216.70 | 16,240.00 | 20,433.40   |
|                | 8250 3 331001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 26,456.70     | 10,216.70 | 16,240.00 | 20,433.40   |
| DD             | 1 31/08/2025032153                | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA AGOSTO 2025                                         |               | 10,216.70 | 0.00      |             |
| ECO            | 26 29/08/2025031918               | ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. |               | 0.00      | 16,240.00 |             |
|                | 8250 3 331001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 331001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 331001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 3 334001                     | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                      | 0.00          | 40,000.00 | 0.00      | 40,000.00   |
|                | 8250 3 334001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                   | 0.00          | 40,000.00 | 0.00      | 40,000.00   |
|                | 8250 3 334001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 40,000.00 | 0.00      | 40,000.00   |
|                | 8250 3 334001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 40,000.00 | 0.00      | 40,000.00   |
| DD             | 22 29/08/2025                     | 032373  PRIMER PAGO POR EL 50% DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 2 ELEMENTOS ASPIRANTES A POLICIA |               | 40,000.00 | 0.00      |             |
|                | 8250 3 336001                     | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 336001 000100              | GOBERNACION                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 336001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 336001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 336001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 336001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 336001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 336002                     | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                   | 6,113.81      | 1,447.35  | 1,447.35  | 6,113.81    |
|                | 8250 3 336002 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 6,113.81      | 1,447.35  | 1,447.35  | 6,113.81    |
|                | 8250 3 336002 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 6,113.81      | 1,447.35  | 1,447.35  | 6,113.81    |
|                | 8250 3 336002 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 6,113.81      | 1,447.35  | 1,447.35  | 6,113.81    |
| IA             | 22 07/08/2025                     | 032459  GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VII DE IMP                                         |               | 0.00      | 1,447.35  |             |
| IA             | 22 07/08/2025                     | 032459  GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VII DE IMP                                         |               | 1,447.35  | 0.00      |             |
|                | 8250 3 336003                     | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                       | 16,054.59     | 16,054.59 | 16,054.59 | 16,054.59   |
|                | 8250 3 336003 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 16,054.59     | 16,054.59 | 16,054.59 | 16,054.59   |
|                | 8250 3 336003 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 16,054.59     | 16,054.59 | 16,054.59 | 16,054.59   |
|                | 8250 3 336003 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 16,054.59     | 16,054.59 | 16,054.59 | 16,054.59   |
| IA             | 21 29/08/2025                     | 032367  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                          |               | 16,054.59 | 0.00      |             |
| IA             | 21 29/08/2025                     | 032367  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                          |               | 0.00      | 16,054.59 |             |
|                | 8250 3 339001                     | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 339001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 339001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 339001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 341001                     | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                                | 0.00          | 3,134.95  | 3,134.95  | 0.00        |
|                | 8250 3 341001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 0.00          | 3,134.95  | 3,134.95  | 0.00        |
|                | 8250 3 341001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 0.00          | 3,134.95  | 3,134.95  | 0.00        |
|                | 8250 3 341001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 0.00          | 3,134.95  | 3,134.95  | 0.00        |
| D              | 22 31/08/2025                     | 032305  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583                                         |               | 464.00    | 0.00      |             |
| D              | 22 31/08/2025                     | 032305  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583                                         |               | 0.00      | 464.00    |             |
| D              | 23 31/08/2025                     | 032306  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012                                         |               | 1,132.50  | 0.00      |             |
| D              | 23 31/08/2025                     | 032306  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012                                         |               | 0.00      | 1,132.50  |             |
| D              | 24 31/08/2025                     | 032307  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012                                         |               | 1,058.21  | 0.00      |             |
| D              | 24 31/08/2025                     | 032307  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012                                         |               | 0.00      | 1,058.21  |             |
| D              | 58 31/08/2025                     | 032366  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 254522                                         |               | 480.24    | 0.00      |             |
| D              | 58 31/08/2025                     | 032366  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 254522                                         |               | 0.00      | 480.24    |             |
|                | 8250 3 341001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 341001 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 341001 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 341001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 341001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 341003                     | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 3 341003 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 341003 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 341003 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 344001                     | SEGUROS Y FIANZAS                                                                          | 0.00          | 1,799.00  | 1,799.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 344001 000100              | GOBERNACION                                                                                | 0.00          | 1,799.00  | 1,799.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 344001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                  | 0.00          | 1,799.00  | 1,799.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 344001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                  | 0.00          | 1,799.00  | 1,799.00  | 0.00        |
| D              | 32 04/08/2025032105               | SEGURO DE COBERTURA POR PERDIDA EN VUELO, AGUA Y C                                         |               | 1,799.00  | 0.00      |             |
| D              | 32 04/08/2025032105               | SEGURO DE COBERTURA POR PERDIDA EN VUELO, AGUA Y C                                         |               | 0.00      | 1,799.00  |             |
|                | 8250 3 347001                     | FLETES Y ACARREOS                                                                          | 0.00          | 70,760.00 | 64,380.00 | 6,380.00    |
|                | 8250 3 347001 000100              | GOBERNACION                                                                                | 0.00          | 1,740.00  | 1,740.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 347001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                      | 0.00          | 1,740.00  | 1,740.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 347001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                      | 0.00          | 1,740.00  | 1,740.00  | 0.00        |
| D              | 35 08/08/2025032326               | RENTA DE DOS COOLER F18000 CON MOTIVO DE LA ASAMBL                                         |               | 1,740.00  | 0.00      |             |
| D              | 35 08/08/2025032326               | RENTA DE DOS COOLER F18000 CON MOTIVO DE LA ASAMBL                                         |               | 0.00      | 1,740.00  |             |
|                | 8250 3 347001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                           | 0.00          | 69,020.00 | 62,640.00 | 6,380.00    |
|                | 8250 3 347001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 0.00          | 69,020.00 | 62,640.00 | 6,380.00    |
|                | 8250 3 347001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 0.00          | 69,020.00 | 62,640.00 | 6,380.00    |
| DD             | 23 29/08/2025032374               | TRASLADO DE CAMIONETA ENCONTRADA EN LA VENADA , CONCORDIA. A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA |               | 6,380.00  | 0.00      |             |
| ECQ            | 18 29/08/2025032206               | 20 VIAJES DE AGUA EN APOYO A PERSONAL MILITAR QUE                                          |               | 0.00      | 62,640.00 |             |
| ECQ            | 18 29/08/2025032206               | 20 VIAJES DE AGUA EN APOYO A PERSONAL MILITAR QUE                                          |               | 62,640.00 | 0.00      |             |
|                | 8250 3 351001                     | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 351001 000100              | GOBERNACION                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 351001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 351001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 351002                     | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                                      | 0.00          | 470.00    | 470.00    | 0.00        |
|                | 8250 3 351002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 0.00          | 470.00    | 470.00    | 0.00        |
|                | 8250 3 351002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 0.00          | 470.00    | 470.00    | 0.00        |
|                | 8250 3 351002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 0.00          | 470.00    | 470.00    | 0.00        |
| EAD            | 24 28/08/2025032184               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS                                          |               | 470.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 24 28/08/2025032184               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS                                          |               | 0.00      | 470.00    |             |
|                | 8250 3 351003                     | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                                        | 0.00          | 1,819.02  | 0.00      | 1,819.02    |
|                | 8250 3 351003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 0.00          | 1,819.02  | 0.00      | 1,819.02    |
|                | 8250 3 351003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 0.00          | 1,819.02  | 0.00      | 1,819.02    |
|                | 8250 3 351003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 0.00          | 1,819.02  | 0.00      | 1,819.02    |
| DD             | 9 31/08/2025032216                | BOLSA DE PIJAS MANTENIMIENTO RASTRO MPAL.                                                  |               | 39.00     | 0.00      |             |
| DD             | 9 31/08/2025032216                | 10 METROS DE TELA MOSQUITERA MANTENIMIENTO RASTRO MPAL.                                    |               | 1,780.02  | 0.00      |             |
|                | 8250 3 351004                     | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 351004 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 351004 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 351004 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 351005                     | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 351005 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 351005 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 351005 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 351008                     | CONSERVACION DE PARQUES                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 351008 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 351008 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 351008 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 352001                     | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100              | GOBERNACION                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| 8250 3 352001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 352001 000200              |                        | HACIENDA                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 352001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 352001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 352001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 352001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 352001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 352001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 352001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 352001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 352001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 352001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 352001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 352001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 352001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 352003                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                   | 0.00          | 2,088.00 | 0.00   | 2,088.00    |
| 8250 3 352003 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 0.00          | 2,088.00 | 0.00   | 2,088.00    |
| 8250 3 352003 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 0.00          | 1,160.00 | 0.00   | 1,160.00    |
| 8250 3 352003 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 0.00          | 1,160.00 | 0.00   | 1,160.00    |
| DD 16 31/08/2025032356            |                        | REPARACION DE PORTON DE LA CASA DE LA CULTURA                          |               | 1,160.00 | 0.00   |             |
| 8250 3 352003 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 928.00   | 0.00   | 928.00      |
| 8250 3 352003 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 928.00   | 0.00   | 928.00      |
| DD 16 31/08/2025032356            |                        | REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEPORTIVO                                 |               | 928.00   | 0.00   |             |
| 8250 3 352003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 352003 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 352003 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 352003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 352003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 353001                     |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                        | 0.00          | 406.00   | 406.00 | 0.00        |
| 8250 3 353001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 0.00          | 406.00   | 406.00 | 0.00        |
| 8250 3 353001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 353001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 353001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 353001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 353001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 0.00          | 406.00   | 406.00 | 0.00        |
| 8250 3 353001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 0.00          | 406.00   | 406.00 | 0.00        |
| ECO 16 15/08/2025032301           |                        | DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE                      |               | 406.00   | 0.00   |             |
| ECO 16 15/08/2025032301           |                        | DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE                      |               | 0.00     | 406.00 |             |
| 8250 3 353001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 353001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8250 3 353001 000200              |                        | HACIENDA                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8250 3 353001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 353001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 353001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 353001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 353001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 353001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 353001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 353001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 355001                     |                        | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                         | 1,995.20      | 5,802.60 | 1,098.80 | 6,699.00    |
| 8250 3 355001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 355001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 355001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 355001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                          | 0.00          | 600.00   | 600.00   | 0.00        |
| 8250 3 355001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 600.00   | 600.00   | 0.00        |
| 8250 3 355001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                     | 0.00          | 600.00   | 600.00   | 0.00        |
| EAD                               | 4 04/08/2025032012     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                                          |               | 600.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 4 04/08/2025032012     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                                          |               | 0.00     | 600.00   |             |
| 8250 3 355001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                 | 1,496.40      | 4,147.00 | 0.00     | 5,643.40    |
| 8250 3 355001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 355001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 355001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 355001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 355001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                              | 1,160.00      | 3,590.20 | 0.00     | 4,750.20    |
| 8250 3 355001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                              | 1,160.00      | 3,590.20 | 0.00     | 4,750.20    |
| DD                                | 2 31/08/2025032185     | 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMION INTERNACIONAL NUEVO DE ASEO Y LIMPIA                                       |               | 185.60   | 0.00     |             |
| DD                                | 2 31/08/2025032185     | 1 DESPONCHADA Y 1 TIP-TOP CAMION KODIAK NO. 04 DE ASEO Y LIMPIA                                            |               | 197.20   | 0.00     |             |
| DD                                | 2 31/08/2025032185     | 3 DESPONCHADAS, 1 PARCHE NO.10, 2 CAMBIOS DE LLANTA Y 1 CAMARA CAMION INTERNACIONAL NO.03 DE ASEO Y LIMPIA |               | 2,441.80 | 0.00     |             |
| DD                                | 2 31/08/2025032185     | 4 DESPONCHADAS CAMIONETA FORD O5 DE ASEO Y LIMPIA                                                          |               | 591.60   | 0.00     |             |
| DD                                | 2 31/08/2025032185     | DESPONCHADA A DOMICILIO CAMIONETA NISSAN REDILAS DE ASEO Y LIMPIA                                          |               | 174.00   | 0.00     |             |
| 8250 3 355001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 355001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 355001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                | 336.40        | 556.80   | 0.00     | 893.20      |
| 8250 3 355001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                | 336.40        | 556.80   | 0.00     | 893.20      |
| DD                                | 2 31/08/2025032185     | 1 LLANTA USADA Y 2 CAMBIOS DE LLANTA CAMIONETA RAM BLANCA ALUMBRADO PUBLICO                                |               | 556.80   | 0.00     |             |
| 8250 3 355001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                           | 498.80        | 1,055.60 | 498.80   | 1,055.60    |
| 8250 3 355001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 498.80        | 1,055.60 | 498.80   | 1,055.60    |
| 8250 3 355001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 498.80        | 1,055.60 | 498.80   | 1,055.60    |
| DD                                | 20 31/08/2025032182    | DESPONCHADA UNIDAD SA-007A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA                                                          |               | 174.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 20 31/08/2025032182    | DESPONCHADAS UNIDAD SA-004A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA                                                         |               | 696.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 20 31/08/2025032182    | VALVULAS UNIDAD SA-004A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA                                                             |               | 185.60   | 0.00     |             |
| ECQ                               | 14 29/08/2025031965    | 3 DESPONCHADAS Y 1 VALVULA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.                            |               | 0.00     | 498.80   |             |
| 8250 3 357001                     |                        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 1,508.00      | 8,166.40 | 6,032.00 | 3,642.40    |
| 8250 3 357001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                | 0.00          | 6,032.00 | 6,032.00 | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8250 3 357001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 357001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 357001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 357001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00        |
| EAD            | 30 04/08/2025032148               | SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA,                                                       |               | 1,740.00 | 0.00     |             |
| EAD            | 30 04/08/2025032148               | SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA,                                                       |               | 0.00     | 1,740.00 |             |
|                | 8250 3 357001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 0.00          | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 357001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 0.00          | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00        |
| EAD            | 30 04/08/2025032148               | SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA,                                                       |               | 1,508.00 | 0.00     |             |
| EAD            | 30 04/08/2025032148               | SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA,                                                       |               | 0.00     | 1,508.00 |             |
|                | 8250 3 357001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 357001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 357001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 2,784.00 | 2,784.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 357001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                        | 0.00          | 2,784.00 | 2,784.00 | 0.00        |
| EAD            | 30 04/08/2025032148               | SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA,                                                       |               | 2,784.00 | 0.00     |             |
| EAD            | 30 04/08/2025032148               | SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA,                                                       |               | 0.00     | 2,784.00 |             |
|                | 8250 3 357001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 357001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 357001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 1,508.00      | 2,134.40 | 0.00     | 3,642.40    |
|                | 8250 3 357001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 357001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 357001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | 1,508.00      | 2,134.40 | 0.00     | 3,642.40    |
|                | 8250 3 357001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | 1,508.00      | 2,134.40 | 0.00     | 3,642.40    |
| DD             | 2 31/08/2025032185                | 2 DESPONCHADAS Y PARCHE RETROEXCAVADORA CASE 580-N CONSERVACION Y MTO.                                  |               | 1,438.40 | 0.00     |             |
| DD             | 2 31/08/2025032185                | DESPONCHADA MOTOCONFORMADORA                                                                            |               | 696.00   | 0.00     |             |
|                | 8250 3 357001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 357001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 357001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 361001                     | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 361001 000100              | GOBERNACION                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 361001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 361001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 375001                     | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                             | 0.00          | 9,152.00 | 9,152.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100              | GOBERNACION                                                                                             | 0.00          | 7,138.00 | 7,138.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 5,499.00 | 5,499.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 5,499.00 | 5,499.00 | 0.00        |
| D              | 31 01/08/2025032320               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,                                                      |               | 960.00   | 0.00     |             |
| D              | 31 01/08/2025032320               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,                                                      |               | 0.00     | 960.00   |             |
| D              | 39 26/08/2025032330               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                      |               | 960.00   | 0.00     |             |
| D              | 39 26/08/2025032330               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                      |               | 0.00     | 960.00   |             |
| EAD            | 4 04/08/2025032012                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                                       |               | 426.00   | 0.00     |             |
| EAD            | 4 04/08/2025032012                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                                       |               | 0.00     | 426.00   |             |
| EAD            | 32 11/08/2025032230               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                      |               | 960.00   | 0.00     |             |
| EAD            | 32 11/08/2025032230               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                      |               | 0.00     | 960.00   |             |
| ECO            | 4 07/08/2025032295                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES                                                      |               | 949.00   | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ECO                               | 4                | 07/08/2025 | 032295  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES             |               | 0.00     | 949.00   |             |
| ECO                               | 21               | 20/08/2025 | 032304  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES             |               | 1,244.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 21               | 20/08/2025 | 032304  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES             |               | 0.00     | 1,244.00 |             |
| 8250 3 375001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 0.00          | 450.00   | 450.00   | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 0.00          | 450.00   | 450.00   | 0.00        |
| D                                 | 42               | 29/08/2025 | 032334  COMPROBACION DE GASTOS EL C. BRAYAN JIMENEZ NAJERA             |               | 450.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 42               | 29/08/2025 | 032334  COMPROBACION DE GASTOS EL C. BRAYAN JIMENEZ NAJERA             |               | 0.00     | 450.00   |             |
| 8250 3 375001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 889.00   | 889.00   | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 889.00   | 889.00   | 0.00        |
| D                                 | 40               | 26/08/2025 | 032331  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR             |               | 889.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 40               | 26/08/2025 | 032331  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR             |               | 0.00     | 889.00   |             |
| 8250 3 375001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 0.00          | 300.00   | 300.00   | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 0.00          | 300.00   | 300.00   | 0.00        |
| EAD                               | 27               | 01/08/2025 | 032223  GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS D             |               | 300.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 27               | 01/08/2025 | 032223  GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS D             |               | 0.00     | 300.00   |             |
| 8250 3 375001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                               | 0.00          | 900.00   | 900.00   | 0.00        |
| 8250 3 375001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 900.00   | 900.00   | 0.00        |
| 8250 3 375001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 900.00   | 900.00   | 0.00        |
| D                                 | 34               | 08/08/2025 | 032325  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO             |               | 450.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 34               | 08/08/2025 | 032325  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO             |               | 0.00     | 450.00   |             |
| D                                 | 36               | 22/08/2025 | 032327  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO             |               | 450.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 36               | 22/08/2025 | 032327  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO             |               | 0.00     | 450.00   |             |
| 8250 3 375001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 375001 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 375001 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 375001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 1,114.00 | 1,114.00 | 0.00        |
| 8250 3 375001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 1,114.00 | 1,114.00 | 0.00        |
| 8250 3 375001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 1,114.00 | 1,114.00 | 0.00        |
| D                                 | 38               | 25/08/2025 | 032329  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ             |               | 889.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 38               | 25/08/2025 | 032329  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ             |               | 0.00     | 889.00   |             |
| D                                 | 61               | 25/08/2025 | 032382  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ             |               | 225.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 61               | 25/08/2025 | 032382  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ             |               | 0.00     | 225.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 3 375001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 382001                     | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES                                             | 10,701.20     | 13,115.44 | 21,490.64 | 2,326.00    |
|                | 8250 3 382001 000100              | GOBERNACION                                                                  | 10,701.20     | 7,789.27  | 16,164.47 | 2,326.00    |
|                | 8250 3 382001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 382001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 382001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                        | 0.00          | 3,828.00  | 3,828.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 382001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                        | 0.00          | 3,828.00  | 3,828.00  | 0.00        |
| EAD            | 66 25/08/2025032292               | RENTA DE SONIDO PARA ASAMBLEA "VOCES POR LA IGUALD                           |               | 3,828.00  | 0.00      |             |
| EAD            | 66 25/08/2025032292               | RENTA DE SONIDO PARA ASAMBLEA "VOCES POR LA IGUALD                           |               | 0.00      | 3,828.00  |             |
|                | 8250 3 382001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                            | 10,701.20     | 3,961.27  | 12,336.47 | 2,326.00    |
|                | 8250 3 382001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                             | 10,701.20     | 3,961.27  | 12,336.47 | 2,326.00    |
| D              | 63 29/08/2025032536               | COMPRA DE TELAS PARA LA DECORACION DE LAS FESTIVID                           |               | 3,529.52  | 0.00      |             |
| D              | 63 29/08/2025032536               | COMPRA DE TELAS PARA LA DECORACION DE LAS FESTIVID                           |               | 0.00      | 3,529.52  |             |
| EAD            | 15 20/08/2025032127               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                            |               | 431.75    | 0.00      |             |
| EAD            | 15 20/08/2025032127               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                            |               | 0.00      | 431.75    |             |
| EAH            | 2 15/08/2025032151                | RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE FIN DE CURSOS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA |               | 0.00      | 5,892.80  |             |
| EAH            | 2 15/08/2025032157                | RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CANTO DE MISIONES CULTURALES              |               | 0.00      | 2,482.40  |             |
|                | 8250 3 382001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 382001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 382001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 382001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 382001 000200              | HACIENDA                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 382001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 382001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 382001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                            | 0.00          | 5,326.17  | 5,326.17  | 0.00        |
|                | 8250 3 382001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                           | 0.00          | 5,326.17  | 5,326.17  | 0.00        |
|                | 8250 3 382001 000300 000100 00003 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                      | 0.00          | 5,326.17  | 5,326.17  | 0.00        |
| D              | 41 28/08/2025 032333              | COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL "DIA DEL BOMBER                           |               | 2,248.00  | 0.00      |             |
| D              | 41 28/08/2025 032333              | COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL "DIA DEL BOMBER                           |               | 0.00      | 2,248.00  |             |
| EAD            | 53 27/08/2025032287               | COSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL "DI                           |               | 3,078.17  | 0.00      |             |
| EAD            | 53 27/08/2025032287               | COSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL "DI                           |               | 0.00      | 3,078.17  |             |
|                | 8250 3 382002                     | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                  | 5,162.00      | 0.00      | 0.00      | 5,162.00    |
|                | 8250 3 382002 000100              | GOBERNACION                                                                  | 5,162.00      | 0.00      | 0.00      | 5,162.00    |
|                | 8250 3 382002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 382002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 382002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                  | 928.00        | 0.00      | 0.00      | 928.00      |
|                | 8250 3 382002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                  | 928.00        | 0.00      | 0.00      | 928.00      |
|                | 8250 3 382002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                            | 4,234.00      | 0.00      | 0.00      | 4,234.00    |
|                | 8250 3 382002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                             | 4,234.00      | 0.00      | 0.00      | 4,234.00    |
|                | 8250 3 382006                     | FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA                                                  | 3,468.40      | 0.00      | 3,468.40  | 0.00        |
|                | 8250 3 382006 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                            | 3,468.40      | 0.00      | 3,468.40  | 0.00        |
|                | 8250 3 382006 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                           | 3,468.40      | 0.00      | 3,468.40  | 0.00        |
|                | 8250 3 382006 000300 000100 00003 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                      | 3,468.40      | 0.00      | 3,468.40  | 0.00        |
| EAH            | 2 15/08/2025032150                | RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA DEL POLICIA                             |               | 0.00      | 3,468.40  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8250 3 391001                     |                        | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO                                                 | 0.00          | 38,600.01    | 0.00         | 38,600.01   |
| 8250 3 391001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                          | 0.00          | 38,600.01    | 0.00         | 38,600.01   |
| 8250 3 391001 000100 000179       |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                 | 0.00          | 38,600.01    | 0.00         | 38,600.01   |
| 8250 3 391001 000100 000179 00001 |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                 | 0.00          | 38,600.01    | 0.00         | 38,600.01   |
| DD                                | 24 29/08/2025032531    | SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA C. MARIA EDUWIGUES OCEGUEDA LAM, SINDICALIZADA JUBILADA |               | 38,600.01    | 0.00         |             |
| 8250 3 392001                     |                        | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002                     |                        | TENENCIAS Y PLACAS                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392009                     |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392009 000100              |                        | GOBERNACION                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392009 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392009 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392009 000200              |                        | HACIENDA                                                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392009 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 392009 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 398001                     |                        | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                                               | 0.00          | 131,584.00   | 131,584.00   | 0.00        |
| 8250 3 398001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 0.00          | 131,584.00   | 131,584.00   | 0.00        |
| 8250 3 398001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 0.00          | 131,584.00   | 131,584.00   | 0.00        |
| 8250 3 398001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 0.00          | 131,584.00   | 131,584.00   | 0.00        |
| ECO                               | 19 18/08/2025032302    | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES JULIO 2025                                     |               | 131,584.00   | 0.00         |             |
| ECO                               | 19 18/08/2025032302    | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES JULIO 2025                                     |               | 0.00         | 131,584.00   |             |
| 8250 4                            |                        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                               | 113,182.49    | 1,521,728.02 | 1,463,899.04 | 171,011.47  |
| 8250 4 415001                     |                        | SISTEMA DIF CONCORDIA                                                                | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8250 4 415001 001000              |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                           | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8250 4 415001 001000 001000       |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                           | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8250 4 415001 001000 00003        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                           | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| ECO                               | 15 15/08/2025032300    | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE                                   |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| ECO                               | 15 15/08/2025032300    | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE                                   |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| ECO                               | 25 29/08/2025032308    | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE                                   |               | 258,333.33   | 0.00         |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                               | 25 29/08/2025          | 032308  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                         |               | 0.00       | 258,333.33 |             |
|                                   |                        | CORRE                                                                                        |               |            |            |             |
| 8250 4 415002                     |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                                                     | 0.00          | 182,791.85 | 182,791.85 | 0.00        |
| 8250 4 415002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                             | 0.00          | 182,791.85 | 182,791.85 | 0.00        |
| 8250 4 415002 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                              | 0.00          | 182,791.85 | 182,791.85 | 0.00        |
| 8250 4 415002 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                              | 0.00          | 182,791.85 | 182,791.85 | 0.00        |
| ECS                               | 8 29/08/2025           | 032266  ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR                                    |               | 182,791.85 | 0.00       |             |
| ECS                               | 8 29/08/2025           | 032266  ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR                                    |               | 0.00       | 182,791.85 |             |
| 8250 4 415004                     |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                                                            | 0.00          | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00        |
| 8250 4 415004 000200              |                        | HACIENDA                                                                                     | 0.00          | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00        |
| 8250 4 415004 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                          | 0.00          | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00        |
| 8250 4 415004 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                     | 0.00          | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00        |
| ECR                               | 1 20/08/2025           | 032211  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV                                   |               | 72,000.00  | 0.00       |             |
| ECR                               | 1 20/08/2025           | 032211  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV                                   |               | 0.00       | 72,000.00  |             |
| ECR                               | 2 25/08/2025           | 032213  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV                                   |               | 628,000.00 | 0.00       |             |
| ECR                               | 2 25/08/2025           | 032213  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV                                   |               | 0.00       | 628,000.00 |             |
| 8250 4 415004 001000              |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 4 415004 001000 001000       |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 4 415004 001000 001000 00003 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 4 434002                     |                        | CRUZ ROJA                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 4 434002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 4 434002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 4 434002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 4 441001                     |                        | OTROS APOYOS                                                                                 | 4,432.09      | 27,334.07  | 21,732.09  | 10,034.07   |
| 8250 4 441001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                  | 4,432.09      | 27,334.07  | 21,732.09  | 10,034.07   |
| 8250 4 441001 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                           | 4,432.09      | 27,334.07  | 21,732.09  | 10,034.07   |
| 8250 4 441001 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                           | 4,432.09      | 27,334.07  | 21,732.09  | 10,034.07   |
| DD                                | 3 31/08/2025           | 032231  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO APOYO REP.Y MTO                                           |               | 486.18     | 0.00       |             |
|                                   |                        | BOMBA DE AGUA POTABLE DE SAN LORENZO                                                         |               |            |            |             |
| DD                                | 3 31/08/2025           | 032232  22 METROS DE CABLE APOYO REP. Y MTO. LINEA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA GUASIMA |               | 921.78     | 0.00       |             |
| DD                                | 9 31/08/2025           | 032215  4 METROS DE HULE NEGRO APOYO ALBINA JANETH LABRADOR                                  |               | 184.02     | 0.00       |             |
| DD                                | 9 31/08/2025           | 032215  4 METROS DE HULE NEGRO APOYO ANTONIA DOMINGUEZ SANTOS                                |               | 184.02     | 0.00       |             |
| DD                                | 9 31/08/2025           | 032215  4 METROS DE HULE NEGRO APOYO JUAN CARLOS MOLINA ORTEGA                               |               | 184.02     | 0.00       |             |
| DD                                | 9 31/08/2025           | 032215  4 METROS DE HULE NEGRO APOYO PERLA ROCIO HERRERA RODRIGUEZ                           |               | 184.02     | 0.00       |             |
| DD                                | 9 31/08/2025           | 032215  4 METROS DE HULE NEGRO APOYO MANUEL ZAMUDIO GOMEZ                                    |               | 184.03     | 0.00       |             |
| DD                                | 9 31/08/2025           | 032217  COPLES GALV. 2" APOYO REPARACION SISTEMA AGUA POTABLE DE LA MESA DEL CARRIZAL        |               | 465.00     | 0.00       |             |
| DD                                | 9 31/08/2025           | 032217  TUERCAS UNION GALV. 2" APOYO REPARACION SISTEMA AGUA POTABLE DE LA MESA DEL CARRIZAL |               | 1,225.00   | 0.00       |             |
| DD                                | 16 31/08/2025          | 032242  APOYO CON LA REPARACION DE COMPUERTA DE REPRESO DE COPALA, CONCORDIA.                |               | 2,320.00   | 0.00       |             |
| EAD                               | 2 01/08/2025           | 032002  APOYO ECONOMICO A LA C. AURELIA LIZARRAGA VIZCARRA                                   |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| EAD                               | 2 01/08/2025           | 032002  APOYO ECONOMICO A LA C. AURELIA LIZARRAGA VIZCARRA                                   |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| EAD                               | 5 04/08/2025           | 032013  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS TIRADO QUIN                                   |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| EAD                               | 5 04/08/2025           | 032013  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS TIRADO QUIN                                   |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| EAD                               | 6 04/08/2025           | 032014  APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CABANILLAS GARCIA PARA                                    |               | 2,500.00   | 0.00       |             |
| EAD                               | 6 04/08/2025           | 032014  APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CABANILLAS GARCIA PARA                                    |               | 0.00       | 2,500.00   |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EAD                               | 10               | 13/08/2025 | 032052  APOYO ECONOMICO A LA C. ATANACIA RIOS MORENO PARA                                       |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 10               | 13/08/2025 | 032052  APOYO ECONOMICO A LA C. ATANACIA RIOS MORENO PARA                                       |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| EAD                               | 11               | 13/08/2025 | 032054  APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ G                                      |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 11               | 13/08/2025 | 032054  APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ G                                      |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| EAD                               | 13               | 18/08/2025 | 032069  APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA CHIQUETE RUBIO PARA                                       |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 13               | 18/08/2025 | 032069  APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA CHIQUETE RUBIO PARA                                       |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| EAD                               | 39               | 21/08/2025 | 032277  62.40 MTS DE HULE NEGRO, PARA APOYO A DIVERSAS FAM                                      |               | 2,496.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 39               | 21/08/2025 | 032277  62.40 MTS DE HULE NEGRO, PARA APOYO A DIVERSAS FAM                                      |               | 0.00      | 2,496.00  |             |
| EAD                               | 48               | 25/08/2025 | 032283  APOYO A LA C. MIYELLI VIANNEY ROSAS GONZALES INSTR                                      |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 48               | 25/08/2025 | 032283  APOYO A LA C. MIYELLI VIANNEY ROSAS GONZALES INSTR                                      |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| EAD                               | 16               | 27/08/2025 | 032167  APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE ADQUIRIR LOS INSUMOS                                      |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 16               | 27/08/2025 | 032167  APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE ADQUIRIR LOS INSUMOS                                      |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| EAD                               | 17               | 27/08/2025 | 032168  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA ANGIOTO                                      |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 17               | 27/08/2025 | 032168  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA ANGIOTO                                      |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO                               | 33               | 30/08/2025 | 032083  COMPRA DE 16 METROS DE HULE NEGRO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. |               | 0.00      | 736.09    |             |
| 8250 4 441002                     |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                                | 19,534.40     | 15,000.00 | 15,000.00 | 19,534.40   |
| 8250 4 441002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                     | 19,534.40     | 15,000.00 | 15,000.00 | 19,534.40   |
| 8250 4 441002 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                 | 19,534.40     | 15,000.00 | 15,000.00 | 19,534.40   |
| 8250 4 441002 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                 | 19,534.40     | 15,000.00 | 15,000.00 | 19,534.40   |
| EAD                               | 1                | 01/08/2025 | 031995  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HIGINIO ZAMORA DIAZ,                                       |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 1                | 01/08/2025 | 031995  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HIGINIO ZAMORA DIAZ,                                       |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| EAD                               | 3                | 01/08/2025 | 032005  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONA                                      |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 3                | 01/08/2025 | 032005  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONA                                      |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| EAD                               | 7                | 05/08/2025 | 032018  APOYO ECONOMICO AL C. ARCENIO DE JESUS SILVA TIRAD                                      |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 7                | 05/08/2025 | 032018  APOYO ECONOMICO AL C. ARCENIO DE JESUS SILVA TIRAD                                      |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| EAD                               | 12               | 15/08/2025 | 032066  APOYO ECONOMICO A LA C. CINDY GUADALUPE BRITO NORI                                      |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 12               | 15/08/2025 | 032066  APOYO ECONOMICO A LA C. CINDY GUADALUPE BRITO NORI                                      |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| EAD                               | 14               | 20/08/2025 | 032121  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA GIMNASIADA NACIO                                      |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 14               | 20/08/2025 | 032121  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA GIMNASIADA NACIO                                      |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| 8250 4 441003                     |                  |            | PREMIOS                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 441003 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 441003 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 441003 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 442001                     |                  |            | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 442001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 442001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 442001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 442001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 442001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 442001 000200 000201 00006 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 443001                     |                  |            | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                           | 0.00          | 7,619.00  | 0.00      | 7,619.00    |
| 8250 4 443001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                     | 0.00          | 7,619.00  | 0.00      | 7,619.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                                   | 8250 4 443001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                               | 0.00          | 7,619.00  | 0.00      | 7,619.00    |
|                                   | 8250 4 443001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                | 0.00          | 7,619.00  | 0.00      | 7,619.00    |
| DD                                | 5 31/08/2025032160                | 37.50 MTS. MALLA ELECTROSOLDADA APOYO TRABAJOS COBAES NO.40                                     |               | 1,125.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 5 31/08/2025032160                | LADRILLOS APOYO TRABAJOS COBAES NO. 40                                                          |               | 600.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 5 31/08/2025032160                | SACOS DE CEMENTO GRIS APOYO TRABAJOS COBAES NO. 40                                              |               | 2,750.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 10 31/08/2025032154               | CUBETA DE PINTURA ME70 TERRACOTA APOYO ESC.PRIM. IGNACIO ZARAGOZA DE LOS NARANJOS               |               | 786.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 10 31/08/2025032154               | CUBETA DE PINTURA ME-70 VIVID B1 APOYO ESC.PRIM. IGNACIO ZARAGOZA DE LOS NARANJOS               |               | 786.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 10 31/08/2025032164               | CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL CIELO APOYO ESC.PRIM. PABLO E.MACIAS VALENZUELA DE ZAVALA         |               | 1,572.00  | 0.00      |             |
|                                   | 8250 4 445002                     | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                 | 89,216.00     | 44,608.00 | 0.00      | 133,824.00  |
|                                   | 8250 4 445002 000100              | GOBERNACION                                                                                     | 89,216.00     | 44,608.00 | 0.00      | 133,824.00  |
|                                   | 8250 4 445002 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                              | 89,216.00     | 44,608.00 | 0.00      | 133,824.00  |
|                                   | 8250 4 445002 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                              | 89,216.00     | 44,608.00 | 0.00      | 133,824.00  |
| DD                                | 4 31/08/2025032162                | GASTOS DE GASOLINA MES DE AGOSTO 2025                                                           |               | 16,728.00 | 0.00      |             |
| DD                                | 4 31/08/2025032163                | GASTOS DE REPRESENTACION AGOSTO 2025                                                            |               | 27,880.00 | 0.00      |             |
|                                   | 8250 4 445003                     | DIF                                                                                             | 0.00          | 9,900.00  | 9,900.00  | 0.00        |
|                                   | 8250 4 445003 000100              | GOBERNACION                                                                                     | 0.00          | 9,900.00  | 9,900.00  | 0.00        |
|                                   | 8250 4 445003 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                              | 0.00          | 9,900.00  | 9,900.00  | 0.00        |
|                                   | 8250 4 445003 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                              | 0.00          | 9,900.00  | 9,900.00  | 0.00        |
| EAD                               | 43 25/08/2025032241               | APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA COM                                              |               | 9,900.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 43 25/08/2025032241               | APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA COM                                              |               | 0.00      | 9,900.00  |             |
|                                   | 8250 4 445005                     | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                       | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |
|                                   | 8250 4 445005 000200              | HACIENDA                                                                                        | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |
|                                   | 8250 4 445005 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |
|                                   | 8250 4 445005 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |
| IA                                | 21 29/08/2025032368               | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                               |               | 17,808.44 | 0.00      |             |
| IA                                | 21 29/08/2025032368               | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                               |               | 0.00      | 17,808.44 |             |
|                                   | 8250 4 445005 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                                   | 8250 4 445005 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                                   | 8250 4 445005 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 5                            |                                   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                         | 5,199.00      | 6,399.00  | 11,598.00 | 0.00        |
| 8250 5 515001                     |                                   | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                | 5,199.00      | 0.00      | 5,199.00  | 0.00        |
| 8250 5 515001 000700              |                                   | ADQUISICIONES                                                                                   | 5,199.00      | 0.00      | 5,199.00  | 0.00        |
| 8250 5 515001 000700 000701       |                                   | ADQUISICIONES                                                                                   | 5,199.00      | 0.00      | 5,199.00  | 0.00        |
| 8250 5 515001 000700 000701 00002 |                                   | ADQUISICIONES                                                                                   | 5,199.00      | 0.00      | 5,199.00  | 0.00        |
| D                                 | 62 31/08/2025032092               | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIFI NG N.S. XBBV269440 PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL. |               | 0.00      | 5,199.00  |             |
| 8250 5 519001                     |                                   | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 5 519001 000700              |                                   | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 5 519001 000700 000701       |                                   | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 5 519001 000700 000701 00002 |                                   | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 5 521001                     |                                   | EQUIPO DE SONIDO                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 5 521001 000700              |                                   | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 5 521001 000700 000701       |                                   | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 5 521001 000700 000701 00002 |                                   | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 5 523001                     |                                   | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                                                 | 0.00          | 6,399.00  | 6,399.00  | 0.00        |
| 8250 5 523001 000700              |                                   | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 6,399.00  | 6,399.00  | 0.00        |
| 8250 5 523001 000700 000701       |                                   | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 6,399.00  | 6,399.00  | 0.00        |
| 8250 5 523001 000700 000701 00002 |                                   | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 6,399.00  | 6,399.00  | 0.00        |
| D                                 | 32 04/08/2025032103               | DRONE DJI MINI 3 GL.                                                                            |               | 6,399.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 32 04/08/2025032103               | DRONE DJI MINI 3 GL.                                                                            |               | 0.00      | 6,399.00  |             |
| 8250 5 541001                     |                                   | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 5 541001 000700              |                                   | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 5 541001 000700 000701       |                                   | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 5 541001 000700 000701 00002 |                                   | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 8250 5 564001                      |                        | MINISPLIT                                                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 564001 000700               |                        | ADQUISICIONES                                                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 564001 000700 000701        |                        | ADQUISICIONES                                                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 564001 000700 000701 00002  |                        | ADQUISICIONES                                                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 6                             |                        | INVERSION PUBLICA                                                    | 0.00          | 3,682,237.09  | 3,682,237.09  | 0.00        |
| 8250 6 614006                      |                        | OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)                                      | 0.00          | 1,095,959.88  | 1,095,959.88  | 0.00        |
| 8250 6 614006 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                     | 0.00          | 1,095,959.88  | 1,095,959.88  | 0.00        |
| 8250 6 614006 000900 000911        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.      | 0.00          | 1,095,959.88  | 1,095,959.88  | 0.00        |
| 8250 6 614006 000900 000911 00003  |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.      | 0.00          | 1,095,959.88  | 1,095,959.88  | 0.00        |
| ECS                                | 7                      | 26/08/2025032166  Estimación 1 Finiquito De La Obra: Alumbrado Públi |               | 1,095,959.88  | 0.00          |             |
| ECS                                | 7                      | 26/08/2025032166  Estimación 1 Finiquito De La Obra: Alumbrado Públi |               | 0.00          | 1,095,959.88  |             |
| 8250 6 615002                      |                        | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                                | 0.00          | 2,586,277.21  | 2,586,277.21  | 0.00        |
| 8250 6 615002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                     | 0.00          | 2,586,277.21  | 2,586,277.21  | 0.00        |
| 8250 6 615002 000900 000911        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.      | 0.00          | 2,586,277.21  | 2,586,277.21  | 0.00        |
| 8250 6 615002 000900 000911 00003  |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.      | 0.00          | 2,586,277.21  | 2,586,277.21  | 0.00        |
| ECS                                | 2                      | 04/08/2025032011  ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE |               | 0.00          | 870,875.94    |             |
| ECS                                | 2                      | 04/08/2025032011  ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE |               | 870,875.94    | 0.00          |             |
| ECS                                | 6                      | 20/08/2025032117  ESTIMACION 1 FINIQUITODE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE  |               | 1,715,401.27  | 0.00          |             |
| ECS                                | 6                      | 20/08/2025032117  ESTIMACION 1 FINIQUITODE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE  |               | 0.00          | 1,715,401.27  |             |
| 8250 9                             |                        | PROVEEDORES                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 9 911001                      |                        | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (DOC.X PAGAR)                       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 9 911001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                               | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 9 911001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                               | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 9 911001 000500 001000 00002  |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                               | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8260                               |                        | Presupuesto de Egresos Ejercido                                      | 0.00          | 14,567,014.19 | 14,567,014.19 | 0.00        |
| 8260 1                             |                        | SERVICIOS PERSONALES                                                 | 0.00          | 7,496,318.79  | 7,496,318.79  | 0.00        |
| 8260 1 111001                      |                        | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                              | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00        |
| 8260 1 111001 000100               |                        | GOBERNACION                                                          | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00        |
| 8260 1 111001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                            | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00        |
| 8260 1 111001 000100 000101 00000  |                        | REGIDORES                                                            | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00        |
| ECO                                | 34                     | 15/08/2025032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 57,750.00     | 0.00          |             |
| ECO                                | 34                     | 15/08/2025032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 0.00          | 57,750.00     |             |
| ECO                                | 36                     | 29/08/2025032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 57,750.00     | 0.00          |             |
| ECO                                | 36                     | 29/08/2025032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 0.00          | 57,750.00     |             |
| 8260 1 111001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                   | 0.00          | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00        |
| 8260 1 111001 000100 000113 000006 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                   | 0.00          | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00        |
| ECO                                | 34                     | 15/08/2025032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 8,202.50      | 0.00          |             |
| ECO                                | 34                     | 15/08/2025032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 0.00          | 8,202.50      |             |
| ECO                                | 36                     | 29/08/2025032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 8,202.50      | 0.00          |             |
| ECO                                | 36                     | 29/08/2025032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 0.00          | 8,202.50      |             |
| 8260 1 113001                      |                        | SUELDOS ORDINARIOS                                                   | 0.00          | 3,719,490.03  | 3,719,490.03  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100               |                        | GOBERNACION                                                          | 0.00          | 1,614,918.38  | 1,614,918.38  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                            | 0.00          | 112,779.38    | 112,779.38    | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000101 00000  |                        | REGIDORES                                                            | 0.00          | 112,779.38    | 112,779.38    | 0.00        |
| ECO                                | 34                     | 15/08/2025032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 56,389.69     | 0.00          |             |
| ECO                                | 34                     | 15/08/2025032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 0.00          | 56,389.69     |             |
| ECO                                | 36                     | 29/08/2025032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 56,389.69     | 0.00          |             |
| ECO                                | 36                     | 29/08/2025032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 0.00          | 56,389.69     |             |
| 8260 1 113001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                | 0.00          | 125,505.62    | 125,505.62    | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000102 00000  |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                | 0.00          | 125,505.62    | 125,505.62    | 0.00        |
| ECO                                | 34                     | 15/08/2025032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 57,626.97     | 0.00          |             |
| ECO                                | 34                     | 15/08/2025032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 0.00          | 57,626.97     |             |
| ECO                                | 35                     | 15/08/2025032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 5,125.84      | 0.00          |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 5,125.84  |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 57,626.97 | 0.00      |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 57,626.97 |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 5,125.84  | 0.00      |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 5,125.84  |             |
| 8260 1 113001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                     | 0.00          | 58,443.35 | 58,443.35 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                     | 0.00          | 58,443.35 | 58,443.35 | 0.00        |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 21,502.70 | 0.00      |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 21,502.70 |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 3,537.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 3,537.00  |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 21,502.65 | 0.00      |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 21,502.65 |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 3,537.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 3,537.00  |             |
| 8260 1 113001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                          | 0.00          | 34,534.36 | 34,534.36 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                          | 0.00          | 34,534.36 | 34,534.36 | 0.00        |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 8,321.25  | 0.00      |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 8,321.25  |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 4,763.93  | 0.00      |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 4,763.93  |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 8,321.25  | 0.00      |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 8,321.25  |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 4,763.93  | 0.00      |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 4,763.93  |             |
| 8260 1 113001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                        | 0.00          | 56,133.06 | 56,133.06 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                        | 0.00          | 56,133.06 | 56,133.06 | 0.00        |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 15,042.75 | 0.00      |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 15,042.75 |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 12,247.56 | 0.00      |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 12,247.56 |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 15,042.75 | 0.00      |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 15,042.75 |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 13,800.00 | 0.00      |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 13,800.00 |             |
| 8260 1 113001 000100 000115       |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                 | 0.00          | 45,635.96 | 45,635.96 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000115 00000 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                 | 0.00          | 45,635.96 | 45,635.96 | 0.00        |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 17,459.38 | 0.00      |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 17,459.38 |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 5,358.60  | 0.00      |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 5,358.60  |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 17,459.38 | 0.00      |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 17,459.38 |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 5,358.60  | 0.00      |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 5,358.60  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1         | 113001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000119 000006 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| ECO            | 34 15/08/2025032263         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| ECO            | 34 15/08/2025032263         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032267         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032267         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| ECO            | 36 29/08/2025032276         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| ECO            | 36 29/08/2025032276         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL | 0.00          | 405,710.78 | 405,710.78 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                  | 0.00          | 405,710.78 | 405,710.78 | 0.00        |
| ECO            | 34 15/08/2025032263         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 117,726.36 | 0.00       |             |
| ECO            | 34 15/08/2025032263         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 117,726.36 |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032267         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 70,959.68  | 0.00       |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032267         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 70,959.68  |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032265         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032265         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 14,169.24  |             |
| ECO            | 36 29/08/2025032276         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 117,726.58 | 0.00       |             |
| ECO            | 36 29/08/2025032276         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 117,726.58 |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 70,959.68  | 0.00       |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 70,959.68  |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032319         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032319         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 14,169.24  |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                      | 0.00          | 174,478.70 | 174,478.70 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000131 000012 | COORDINACION DE SINDICATURAS                      | 0.00          | 174,478.70 | 174,478.70 | 0.00        |
| ECO            | 34 15/08/2025032263         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 87,239.70  |             |
| ECO            | 34 15/08/2025032263         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 87,239.70  | 0.00       |             |
| ECO            | 36 29/08/2025032276         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 87,239.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 36 29/08/2025032276         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 87,239.00  |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | 0.00          | 85,971.31  | 85,971.31  | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000147 000005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | 0.00          | 85,971.31  | 85,971.31  | 0.00        |
| ECO            | 34 15/08/2025032263         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 33,909.63  | 0.00       |             |
| ECO            | 34 15/08/2025032263         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 33,909.63  |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032265         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 9,075.97   | 0.00       |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032265         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 9,075.97   |             |
| ECO            | 36 29/08/2025032276         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 33,909.69  | 0.00       |             |
| ECO            | 36 29/08/2025032276         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 33,909.69  |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032319         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 9,076.02   | 0.00       |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032319         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 9,076.02   |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                   | 0.00          | 114,266.46 | 114,266.46 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000150 000014 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                | 0.00          | 114,266.46 | 114,266.46 | 0.00        |
| ECO            | 34 15/08/2025032263         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| ECO            | 34 15/08/2025032263         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032267         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032267         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032265         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 13,587.89  | 0.00       |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032265         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 13,587.89  |             |
| ECO            | 36 29/08/2025032276         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| ECO            | 36 29/08/2025032276         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032319         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 13,587.89  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 0.00         | 13,587.89    |             |
| 8260 1 113001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 67,883.70    | 67,883.70    | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000182 000050 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 67,883.70    | 67,883.70    | 0.00        |
| ECO                                | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 24,404.85    | 0.00         |             |
| ECO                                | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 0.00         | 24,404.85    |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 9,537.00     | 0.00         |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 0.00         | 9,537.00     |             |
| ECO                                | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 24,404.85    | 0.00         |             |
| ECO                                | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 0.00         | 24,404.85    |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 9,537.00     | 0.00         |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 0.00         | 9,537.00     |             |
| 8260 1 113001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 107,580.65   | 107,580.65   | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 107,580.65   | 107,580.65   | 0.00        |
| ECO                                | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 31,997.52    | 0.00         |             |
| ECO                                | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 0.00         | 31,997.52    |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 17,909.44    | 0.00         |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 0.00         | 17,909.44    |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 3,883.35     | 0.00         |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 0.00         | 3,883.35     |             |
| ECO                                | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 31,997.55    | 0.00         |             |
| ECO                                | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 0.00         | 31,997.55    |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 17,909.44    | 0.00         |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 0.00         | 17,909.44    |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 3,883.35     | 0.00         |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 0.00         | 3,883.35     |             |
| 8260 1 113001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 118,825.93   | 118,825.93   | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 118,825.93   | 118,825.93   | 0.00        |
| ECO                                | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 39,779.30    | 0.00         |             |
| ECO                                | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 0.00         | 39,779.30    |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 19,633.69    | 0.00         |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 0.00         | 19,633.69    |             |
| ECO                                | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 39,779.25    | 0.00         |             |
| ECO                                | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 0.00         | 39,779.25    |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 19,633.69    | 0.00         |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 0.00         | 19,633.69    |             |
| 8260 1 113001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                     | 0.00          | 169,848.02   | 169,848.02   | 0.00        |
| 8260 1 113001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 169,848.02   | 169,848.02   | 0.00        |
| 8260 1 113001 000200 000201 000002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 169,848.02   | 169,848.02   | 0.00        |
| ECO                                | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 49,870.49    | 0.00         |             |
| ECO                                | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 0.00         | 49,870.49    |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 24,445.53    | 0.00         |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 0.00         | 24,445.53    |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 10,608.00    | 0.00         |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| ECO                                | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 49,870.47    | 0.00         |             |
| ECO                                | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 0.00         | 49,870.47    |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 24,445.53    | 0.00         |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 0.00         | 24,445.53    |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 10,608.00    | 0.00         |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| 8260 1 113001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 1,219,884.79 | 1,219,884.79 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1 113001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS   | 0.00          | 193,438.72 | 193,438.72 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS   | 0.00          | 193,438.72 | 193,438.72 | 0.00        |
| ECO                               | 34 15/08/2025032263    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 53,576.79  | 0.00       |             |
| ECO                               | 34 15/08/2025032263    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 53,576.79  |             |
| ECO                               | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 43,142.54  | 0.00       |             |
| ECO                               | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 43,142.54  |             |
| ECO                               | 36 29/08/2025032276    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 53,576.85  | 0.00       |             |
| ECO                               | 36 29/08/2025032276    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 53,576.85  |             |
| ECO                               | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 43,142.54  | 0.00       |             |
| ECO                               | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 43,142.54  |             |
| 8260 1 113001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO            | 0.00          | 77,940.82  | 77,940.82  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO            | 0.00          | 77,940.82  | 77,940.82  | 0.00        |
| ECO                               | 34 15/08/2025032263    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 28,073.16  | 0.00       |             |
| ECO                               | 34 15/08/2025032263    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 28,073.16  |             |
| ECO                               | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 10,897.27  | 0.00       |             |
| ECO                               | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 10,897.27  |             |
| ECO                               | 36 29/08/2025032276    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 28,073.12  | 0.00       |             |
| ECO                               | 36 29/08/2025032276    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 28,073.12  |             |
| ECO                               | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 10,897.27  | 0.00       |             |
| ECO                               | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 10,897.27  |             |
| 8260 1 113001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                   | 0.00          | 429,891.48 | 429,891.48 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                   | 0.00          | 429,891.48 | 429,891.48 | 0.00        |
| ECO                               | 34 15/08/2025032263    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 124,912.10 | 0.00       |             |
| ECO                               | 34 15/08/2025032263    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 124,912.10 |             |
| ECO                               | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 78,146.64  | 0.00       |             |
| ECO                               | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 78,146.64  |             |
| ECO                               | 35 15/08/2025032265    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 11,886.81  | 0.00       |             |
| ECO                               | 35 15/08/2025032265    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 11,886.81  |             |
| ECO                               | 36 29/08/2025032276    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 124,912.51 | 0.00       |             |
| ECO                               | 36 29/08/2025032276    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 124,912.51 |             |
| ECO                               | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 78,146.62  | 0.00       |             |
| ECO                               | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 78,146.62  |             |
| ECO                               | 37 29/08/2025032319    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 11,886.80  | 0.00       |             |
| ECO                               | 37 29/08/2025032319    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 11,886.80  |             |
| 8260 1 113001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                     | 0.00          | 349,139.23 | 349,139.23 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                     | 0.00          | 349,139.23 | 349,139.23 | 0.00        |
| ECO                               | 34 15/08/2025032263    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 100,732.03 |             |
| ECO                               | 34 15/08/2025032263    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 100,732.03 | 0.00       |             |
| ECO                               | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| ECO                               | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 52,755.00  |             |
| ECO                               | 35 15/08/2025032265    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 21,082.31  | 0.00       |             |
| ECO                               | 35 15/08/2025032265    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 21,082.31  |             |
| ECO                               | 36 29/08/2025032276    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 100,732.52 | 0.00       |             |
| ECO                               | 36 29/08/2025032276    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 100,732.52 |             |
| ECO                               | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| ECO                               | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 52,755.00  |             |
| ECO                               | 37 29/08/2025032319    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 21,082.37  | 0.00       |             |
| ECO                               | 37 29/08/2025032319    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 21,082.37  |             |
| 8260 1 113001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                      | 0.00          | 141,540.88 | 141,540.88 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                      | 0.00          | 141,540.88 | 141,540.88 | 0.00        |
| ECO                               | 34 15/08/2025032263    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 49,468.20  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA                                  | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                                | 34 15/08/2025032263                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 49,468.20  |             |
| ECO                                | 35 15/08/2025032267                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| ECO                                | 35 15/08/2025032267                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| ECO                                | 36 29/08/2025032276                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 49,468.32  | 0.00       |             |
| ECO                                | 36 29/08/2025032276                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 49,468.32  |             |
| ECO                                | 37 29/08/2025032321                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| ECO                                | 37 29/08/2025032321                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| 8260 1 113001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             |                                                   | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000435 00002  | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             |                                                   | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| ECO                                | 34 15/08/2025032263                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| ECO                                | 34 15/08/2025032263                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| ECO                                | 35 15/08/2025032267                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| ECO                                | 35 15/08/2025032267                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| ECO                                | 36 29/08/2025032276                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| ECO                                | 36 29/08/2025032276                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| ECO                                | 37 29/08/2025032321                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| ECO                                | 37 29/08/2025032321                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| 8260 1 113001 000900               | FONDOS FEDERALES                                        |                                                   | 0.00          | 714,838.84 | 714,838.84 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                   | 0.00          | 714,838.84 | 714,838.84 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                   | 0.00          | 714,838.84 | 714,838.84 | 0.00        |
| ECQ                                | 19 15/08/2025032243                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 357,419.42 | 0.00       |             |
| ECQ                                | 19 15/08/2025032243                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 357,419.42 |             |
| ECQ                                | 20 29/08/2025032270                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 357,419.42 | 0.00       |             |
| ECQ                                | 20 29/08/2025032270                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 357,419.42 |             |
| 8260 1 113002                      | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                  |                                                   | 0.00          | 171,511.00 | 171,511.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100               | GOBERNACION                                             |                                                   | 0.00          | 75,184.00  | 75,184.00  | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   |                                                   | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000102 000004 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   |                                                   | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| ECO                                | 34 15/08/2025032263                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| ECO                                | 34 15/08/2025032263                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| ECO                                | 36 29/08/2025032276                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| ECO                                | 36 29/08/2025032276                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| 8260 1 113002 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                   |                                                   | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000104 000004 | COORDINACION COMMUJER                                   |                                                   | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| ECO                                | 34 15/08/2025032263                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 1,597.50   | 0.00       |             |
| ECO                                | 34 15/08/2025032263                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 1,597.50   |             |
| ECO                                | 36 29/08/2025032276                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 1,597.50   | 0.00       |             |
| ECO                                | 36 29/08/2025032276                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 1,597.50   |             |
| 8260 1 113002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        |                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000105 000004 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        |                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                               |                                                   | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000115 000004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                               |                                                   | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| ECO                                | 34 15/08/2025032263                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 1,598.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 34 15/08/2025032263                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 1,598.00   |             |
| ECO                                | 36 29/08/2025032276                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 1,598.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 36 29/08/2025032276                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 1,598.00   |             |
| 8260 1 113002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             |                                                   | 0.00          | 5,098.00   | 5,098.00   | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000119 000004 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             |                                                   | 0.00          | 5,098.00   | 5,098.00   | 0.00        |
| ECO                                | 34 15/08/2025032263                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 2,549.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 34 15/08/2025032263                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 2,549.00   |             |
| ECO                                | 36 29/08/2025032276                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 2,549.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 36 29/08/2025032276                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 2,549.00   |             |
| 8260 1 113002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       |                                                   | 0.00          | 8,390.00   | 8,390.00   | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        |                                                   | 0.00          | 8,390.00   | 8,390.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 4,195.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 4,195.00  |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 4,195.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 4,195.00  |             |
| 8260 1 113002 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 3,196.00  | 3,196.00  | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 3,196.00  | 3,196.00  | 0.00        |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 1,598.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 1,598.00  |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 1,598.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 1,598.00  |             |
| 8260 1 113002 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 8,604.00  | 8,604.00  | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 8,604.00  | 8,604.00  | 0.00        |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 3,802.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 3,802.00  |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 500.00    |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 3,802.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 3,802.00  |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8260 1 113002 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8260 1 113002 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 6,392.00  | 6,392.00  | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 6,392.00  | 6,392.00  | 0.00        |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 3,196.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 3,196.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
| 8260 1 113002 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 9,727.00  | 9,727.00  | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 9,727.00  | 9,727.00  | 0.00        |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 500.00    |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8260 1 113002 000200              |                  |            | HACIENDA                                                     | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 2,000.00  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8260 1 113002 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                | 0.00          | 21,284.00 | 21,284.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS           | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000400 000419 000022 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS           | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| ECO                                | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO                                | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8260 1 113002 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                    | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| 8260 1 113002 000400 000421 000022 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                    | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8260 1 113002 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| 8260 1 113002 000400 000431 000024 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| ECO                                | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| ECO                                | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| 8260 1 113002 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                          | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| ECQ                                | 19               | 15/08/2025 | 032243  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| ECQ                                | 19               | 15/08/2025 | 032243  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| ECQ                                | 20               | 29/08/2025 | 032270  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| ECQ                                | 20               | 29/08/2025 | 032270  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| 8260 1 131001                      |                  |            | QUINQUENIOS                                               | 0.00          | 58,257.04 | 58,257.04 | 0.00        |
| 8260 1 131001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                               | 0.00          | 21,073.16 | 21,073.16 | 0.00        |
| 8260 1 131001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| 8260 1 131001 000100 000102 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 512.58    | 0.00      |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 512.58    |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 512.58    | 0.00      |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 512.58    |             |
| 8260 1 131001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| 8260 1 131001 000100 000119 000008 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 803.25    | 0.00      |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 803.25    |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 803.25    | 0.00      |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 803.25    |             |
| 8260 1 131001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL         | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| 8260 1 131001 000100 000123 000005 |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL         | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| ECO                                | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| ECO                                | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 5,291.93  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 1         | 131001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| 8260 1         | 131001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 428.40    | 428.40    | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 428.40    | 428.40    | 0.00        |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 428.40    | 0.00      |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 0.00      | 428.40    |             |
| 8260 1         | 131001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 381.82    | 0.00      |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 0.00      | 381.82    |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 381.82    | 0.00      |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 0.00      | 381.82    |             |
| 8260 1         | 131001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| 8260 1         | 131001 000200              | HACIENDA                                                     | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| 8260 1         | 131001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 32,247.06 | 32,247.06 | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 0.00      | 2,370.19  |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 0.00      | 2,370.19  |             |
| 8260 1         | 131001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 760.47    | 0.00      |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 0.00      | 760.47    |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 760.47    | 0.00      |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 0.00      | 760.47    |             |
| 8260 1         | 131001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 8,616.44  | 8,616.44  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 8,616.44  | 8,616.44  | 0.00        |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 4,308.22  | 0.00      |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 0.00      | 4,308.22  |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 4,308.22  | 0.00      |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 0.00      | 4,308.22  |             |
| 8260 1         | 131001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                               | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG   |               | 0.00       | 5,764.81   |             |
| ECO                               | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG   |               | 5,764.81   | 0.00       |             |
| ECO                               | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG   |               | 5,764.81   | 0.00       |             |
| ECO                               | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG   |               | 0.00       | 5,764.81   |             |
| 8260 1 131001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                        | 0.00          | 4,885.14   | 4,885.14   | 0.00        |
| 8260 1 131001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                        | 0.00          | 4,885.14   | 4,885.14   | 0.00        |
| ECO                               | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG   |               | 2,442.57   | 0.00       |             |
| ECO                               | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG   |               | 0.00       | 2,442.57   |             |
| ECO                               | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG   |               | 2,442.57   | 0.00       |             |
| ECO                               | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG   |               | 0.00       | 2,442.57   |             |
| 8260 1 131001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                         | 0.00          | 954.54     | 954.54     | 0.00        |
| 8260 1 131001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                         | 0.00          | 954.54     | 954.54     | 0.00        |
| ECO                               | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG   |               | 477.27     | 0.00       |             |
| ECO                               | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG   |               | 0.00       | 477.27     |             |
| ECO                               | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG   |               | 477.27     | 0.00       |             |
| ECO                               | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG   |               | 0.00       | 477.27     |             |
| 8260 1 131003                     |                        | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 131003 000200              |                        | HACIENDA                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 131003 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 131003 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132001                     |                        | AGUINALDOS                                          | 0.00          | 5,959.31   | 5,959.31   | 0.00        |
| 8260 1 132001 000400              |                        | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 5,959.31   | 5,959.31   | 0.00        |
| 8260 1 132001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS     | 0.00          | 5,959.31   | 5,959.31   | 0.00        |
| 8260 1 132001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS     | 0.00          | 5,959.31   | 5,959.31   | 0.00        |
| EAD                               | 9 12/08/2025032046     | LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROS  |               | 5,959.31   | 0.00       |             |
| EAD                               | 9 12/08/2025032046     | LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROS  |               | 0.00       | 5,959.31   |             |
| 8260 1 132002                     |                        | PRIMA VACACIONAL                                    | 0.00          | 105,318.84 | 105,318.84 | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100              |                        | GOBERNACION                                         | 0.00          | 35,372.51  | 35,372.51  | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                               | 0.00          | 6,029.18   | 6,029.18   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                               | 0.00          | 6,029.18   | 6,029.18   | 0.00        |
| ECO                               | 34 15/08/2025032263    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG   |               | 829.08     | 0.00       |             |
| ECO                               | 34 15/08/2025032263    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG   |               | 0.00       | 829.08     |             |
| ECO                               | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG   |               | 3,903.20   | 0.00       |             |
| ECO                               | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG   |               | 0.00       | 3,903.20   |             |
| ECO                               | 36 29/08/2025032276    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG   |               | 1,296.90   | 0.00       |             |
| ECO                               | 36 29/08/2025032276    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG   |               | 0.00       | 1,296.90   |             |
| 8260 1 132002 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                  | 0.00          | 2,449.50   | 2,449.50   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                  | 0.00          | 2,449.50   | 2,449.50   | 0.00        |
| ECO                               | 35 15/08/2025032265    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG   |               | 2,449.50   | 0.00       |             |
| ECO                               | 35 15/08/2025032265    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG   |               | 0.00       | 2,449.50   |             |
| 8260 1 132002 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                         | 0.00          | 5,727.24   | 5,727.24   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                         | 0.00          | 5,727.24   | 5,727.24   | 0.00        |
| ECO                               | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG   |               | 5,727.24   | 0.00       |             |
| ECO                               | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG   |               | 0.00       | 5,727.24   |             |
| 8260 1 132002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES | 0.00          | 3,512.57   | 3,512.57   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                    | 0.00          | 3,512.57   | 3,512.57   | 0.00        |
| ECO                               | 34 15/08/2025032263    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG   |               | 2,633.13   | 0.00       |             |
| ECO                               | 34 15/08/2025032263    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG   |               | 0.00       | 2,633.13   |             |
| ECO                               | 36 29/08/2025032276    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG   |               | 879.44     | 0.00       |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                         | 36 29/08/2025032276    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 879.44    |             |
| 8260 1 132002 000100 000147 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | 0.00          | 1,449.70  | 1,449.70  | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000147 |                        | 00005DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL              | 0.00          | 1,449.70  | 1,449.70  | 0.00        |
| ECO                         | 35 15/08/2025032265    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 1,449.70  | 0.00      |             |
| ECO                         | 35 15/08/2025032265    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 1,449.70  |             |
| 8260 1 132002 000100 000150 |                        | OFICIALIA MAYOR                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000150 |                        | 00001OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000182 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y                    | 0.00          | 8,568.00  | 8,568.00  | 0.00        |
|                             |                        | CRONICA MUNICIPAL                                 |               |           |           |             |
| 8260 1 132002 000100 000182 |                        | 00005DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y               | 0.00          | 8,568.00  | 8,568.00  | 0.00        |
|                             |                        | CRONICA MUNICIPAL                                 |               |           |           |             |
| ECO                         | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 8,568.00  |             |
| ECO                         | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 8,568.00  | 0.00      |             |
| 8260 1 132002 000100 000184 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000184 |                        | 00006DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                             |                        | Y TURISMO                                         |               |           |           |             |
| 8260 1 132002 000100 000186 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                     | 0.00          | 7,636.32  | 7,636.32  | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000186 |                        | 00006DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y              | 0.00          | 7,636.32  | 7,636.32  | 0.00        |
|                             |                        | DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                      |               |           |           |             |
| ECO                         | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 7,636.32  | 0.00      |             |
| ECO                         | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 7,636.32  |             |
| 8260 1 132002 000200        |                        | HACIENDA                                          | 0.00          | 20,287.56 | 20,287.56 | 0.00        |
| 8260 1 132002 000200 000201 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                               | 0.00          | 20,287.56 | 20,287.56 | 0.00        |
| 8260 1 132002 000200 000201 |                        | 00002TESORERIA MUNICIPAL                          | 0.00          | 20,287.56 | 20,287.56 | 0.00        |
| ECO                         | 34 15/08/2025032263    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 1,515.24  | 0.00      |             |
| ECO                         | 34 15/08/2025032263    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 1,515.24  |             |
| ECO                         | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 4,454.52  | 0.00      |             |
| ECO                         | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 4,454.52  |             |
| ECO                         | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 14,317.80 | 0.00      |             |
| ECO                         | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 14,317.80 |             |
| 8260 1 132002 000400        |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                        | 0.00          | 39,893.77 | 39,893.77 | 0.00        |
| 8260 1 132002 000400 000419 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                  | 0.00          | 5,560.62  | 5,560.62  | 0.00        |
|                             |                        | OBRAS PUBLICAS                                    |               |           |           |             |
| 8260 1 132002 000400 000419 |                        | 00002DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y             | 0.00          | 5,560.62  | 5,560.62  | 0.00        |
|                             |                        | OBRAS PUBLICAS                                    |               |           |           |             |
| EAD                         | 9 12/08/2025032046     | LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS    |               | 604.62    | 0.00      |             |
|                             |                        | ROS                                               |               |           |           |             |
| EAD                         | 9 12/08/2025032046     | LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS    |               | 0.00      | 604.62    |             |
|                             |                        | ROS                                               |               |           |           |             |
| ECO                         | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 4,956.00  | 0.00      |             |
| ECO                         | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 4,956.00  |             |
| 8260 1 132002 000400 000421 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y                          | 0.00          | 6,993.00  | 6,993.00  | 0.00        |
|                             |                        | MANTENIMIENTO                                     |               |           |           |             |
| 8260 1 132002 000400 000421 |                        | 00002DEPTO. DE CONSERVACION Y                     | 0.00          | 6,993.00  | 6,993.00  | 0.00        |
|                             |                        | MANTENIMIENTO                                     |               |           |           |             |
| ECO                         | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 6,993.00  | 0.00      |             |
| ECO                         | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 6,993.00  |             |
| 8260 1 132002 000400 000431 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                   | 0.00          | 4,397.20  | 4,397.20  | 0.00        |
| 8260 1 132002 000400 000431 |                        | 00002DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS              | 0.00          | 4,397.20  | 4,397.20  | 0.00        |
| ECO                         | 34 15/08/2025032263    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 3,407.83  | 0.00      |             |
| ECO                         | 34 15/08/2025032263    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 3,407.83  |             |
| ECO                         | 36 29/08/2025032276    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 989.37    | 0.00      |             |
| ECO                         | 36 29/08/2025032276    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 989.37    |             |
| 8260 1 132002 000400 000432 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                     | 0.00          | 5,544.71  | 5,544.71  | 0.00        |
| 8260 1 132002 000400 000432 |                        | 00002DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                | 0.00          | 5,544.71  | 5,544.71  | 0.00        |
| ECO                         | 34 15/08/2025032263    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 3,055.47  | 0.00      |             |
| ECO                         | 34 15/08/2025032263    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 3,055.47  |             |
| ECO                         | 36 29/08/2025032276    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 2,489.24  | 0.00      |             |
| ECO                         | 36 29/08/2025032276    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00      | 2,489.24  |             |
| 8260 1 132002 000400 000434 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                      | 0.00          | 9,125.56  | 9,125.56  | 0.00        |
| 8260 1 132002 000400 000434 |                        | 00002DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                 | 0.00          | 9,125.56  | 9,125.56  | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 1,319.16   | 0.00       |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 1,319.16   |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 7,806.40   | 0.00       |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 7,806.40   |             |
| 8260 1 132002 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 8,272.68   | 8,272.68   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 8,272.68   | 8,272.68   | 0.00        |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 8,272.68   | 0.00       |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 8,272.68   |             |
| 8260 1 132002 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                          | 0.00          | 9,765.00   | 9,765.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 9,765.00   | 9,765.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 9,765.00   | 9,765.00   | 0.00        |
| ECQ                               | 19               | 15/08/2025 | 032243  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 6,615.00   | 0.00       |             |
| ECQ                               | 19               | 15/08/2025 | 032243  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 6,615.00   |             |
| ECQ                               | 20               | 29/08/2025 | 032270  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 3,150.00   | 0.00       |             |
| ECQ                               | 20               | 29/08/2025 | 032270  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 3,150.00   |             |
| 8260 1 132003                     |                  |            | INCENTIVOS                                                | 0.00          | 234,077.77 | 234,077.77 | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100              |                  |            | GOBERNACION                                               | 0.00          | 24,579.23  | 24,579.23  | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000101       |                  |            | REGIDORES                                                 | 0.00          | 2,273.70   | 2,273.70   | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000101 00000 |                  |            | REGIDORES                                                 | 0.00          | 2,273.70   | 2,273.70   | 0.00        |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 500.00     |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 1,273.70   | 0.00       |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 1,273.70   |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8260 1 132003 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMJER                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMJER                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                          | 0.00          | 3,499.17   | 3,499.17   | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                          | 0.00          | 3,499.17   | 3,499.17   | 0.00        |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 2,546.37   | 0.00       |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 2,546.37   |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 952.80     | 0.00       |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 952.80     |             |
| 8260 1 132003 000100 000115       |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               | 0.00          | 5,486.36   | 5,486.36   | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               | 0.00          | 5,486.36   | 5,486.36   | 0.00        |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 2,850.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 2,850.00   |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 1,636.36   | 0.00       |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 1,636.36   |             |
| 8260 1 132003 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL         | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                          | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 500.00     |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 500.00     |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8260 1 132003 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                              | 0.00          | 4,320.00   | 4,320.00   | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                              | 0.00          | 4,320.00   | 4,320.00   | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 2,160.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 2,160.00  |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 2,160.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 2,160.00  |             |
| 8260 1 132003 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 2,500.00  | 2,500.00  | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 2,500.00  | 2,500.00  | 0.00        |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| 8260 1 132003 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8260 1 132003 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00        |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| 8260 1 132003 000200              |                  |            | HACIENDA                                                     | 0.00          | 10,309.16 | 10,309.16 | 0.00        |
| 8260 1 132003 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 10,309.16 | 10,309.16 | 0.00        |
| 8260 1 132003 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 10,309.16 | 10,309.16 | 0.00        |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 3,609.16  | 0.00      |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 3,609.16  |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 2,700.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8260 1 132003 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 59,769.38 | 59,769.38 | 0.00        |
| 8260 1 132003 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |
| 8260 1 132003 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| 8260 1 132003 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 5,520.43  | 5,520.43  | 0.00        |
| 8260 1 132003 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 5,520.43  | 5,520.43  | 0.00        |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 3,153.97  | 0.00      |             |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 3,153.97  |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 2,366.46  | 0.00      |             |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 0.00      | 2,366.46  |             |
| 8260 1 132003 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 23,803.51 | 23,803.51 | 0.00        |
| 8260 1 132003 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 23,803.51 | 23,803.51 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO            | 34                         | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 8,298.49   | 0.00       |             |
| ECO            | 34                         | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 0.00       | 8,298.49   |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 4,168.24   | 0.00       |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 0.00       | 4,168.24   |             |
| ECO            | 36                         | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 6,253.38   | 0.00       |             |
| ECO            | 36                         | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 0.00       | 6,253.38   |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 5,083.40   | 0.00       |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 0.00       | 5,083.40   |             |
| 8260 1         | 132003 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                              | 0.00          | 15,788.38  | 15,788.38  | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                              | 0.00          | 15,788.38  | 15,788.38  | 0.00        |
| ECO            | 34                         | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 5,490.71   | 0.00       |             |
| ECO            | 34                         | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 0.00       | 5,490.71   |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 2,250.56   | 0.00       |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 0.00       | 2,250.56   |             |
| ECO            | 36                         | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 3,727.07   | 0.00       |             |
| ECO            | 36                         | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 0.00       | 3,727.07   |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 1,115.20   | 0.00       |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 0.00       | 1,115.20   |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 1,810.84   | 0.00       |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 0.00       | 1,810.84   |             |
| 8260 1         | 132003 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                               | 0.00          | 6,534.64   | 6,534.64   | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                               | 0.00          | 6,534.64   | 6,534.64   | 0.00        |
| ECO            | 34                         | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 0.00       | 879.44     |             |
| ECO            | 34                         | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 879.44     | 0.00       |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 1,999.15   | 0.00       |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 0.00       | 1,999.15   |             |
| ECO            | 36                         | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 1,099.30   | 0.00       |             |
| ECO            | 36                         | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 0.00       | 1,099.30   |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 2,556.75   | 0.00       |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 0.00       | 2,556.75   |             |
| 8260 1         | 132003 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                | 0.00          | 5,044.02   | 5,044.02   | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                | 0.00          | 5,044.02   | 5,044.02   | 0.00        |
| ECO            | 34                         | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 2,404.18   | 0.00       |             |
| ECO            | 34                         | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 0.00       | 2,404.18   |             |
| ECO            | 36                         | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 2,639.84   | 0.00       |             |
| ECO            | 36                         | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 0.00       | 2,639.84   |             |
| 8260 1         | 132003 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                           | 0.00          | 139,420.00 | 139,420.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL    | 0.00          | 139,420.00 | 139,420.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL    | 0.00          | 139,420.00 | 139,420.00 | 0.00        |
| ECQ            | 19                         | 15/08/2025 | 032243  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 69,710.00  | 0.00       |             |
| ECQ            | 19                         | 15/08/2025 | 032243  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 0.00       | 69,710.00  |             |
| ECQ            | 20                         | 29/08/2025 | 032270  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 69,710.00  | 0.00       |             |
| ECQ            | 20                         | 29/08/2025 | 032270  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 0.00       | 69,710.00  |             |
| 8260 1         | 132007                     |            | VACACIONES                                                 | 0.00          | 5,936.22   | 5,936.22   | 0.00        |
| 8260 1         | 132007 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00          | 5,936.22   | 5,936.22   | 0.00        |
| 8260 1         | 132007 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS            | 0.00          | 2,418.46   | 2,418.46   | 0.00        |
| 8260 1         | 132007 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS            | 0.00          | 2,418.46   | 2,418.46   | 0.00        |
| EAD            | 9                          | 12/08/2025 | 032046  LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROS |               | 0.00       | 2,418.46   |             |
| EAD            | 9                          | 12/08/2025 | 032046  LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROS |               | 2,418.46   | 0.00       |             |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
|                | 8260 1 132007 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 3,517.76     | 3,517.76     | 0.00        |
|                | 8260 1 132007 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 3,517.76     | 3,517.76     | 0.00        |
| ECO            | 36 29/08/2025032276               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                      |               | 3,517.76     | 0.00         |             |
| ECO            | 36 29/08/2025032276               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                      |               | 0.00         | 3,517.76     |             |
|                | 8260 1 141001                     | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                               | 0.00          | 304,539.76   | 304,539.76   | 0.00        |
|                | 8260 1 141001 000100              | GOBERNACION                                                            | 0.00          | 254,624.96   | 254,624.96   | 0.00        |
|                | 8260 1 141001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                        | 0.00          | 254,624.96   | 254,624.96   | 0.00        |
|                | 8260 1 141001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 0.00          | 254,624.96   | 254,624.96   | 0.00        |
| D              | 26 15/08/2025032310               | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                     |               | 26,120.97    | 0.00         |             |
| D              | 26 15/08/2025032310               | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                     |               | 0.00         | 26,120.97    |             |
| D              | 28 15/08/2025032312               | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                     |               | 11,167.20    | 0.00         |             |
| D              | 28 15/08/2025032312               | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                     |               | 0.00         | 11,167.20    |             |
| D              | 53 29/08/2025032359               | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                     |               | 26,120.97    | 0.00         |             |
| D              | 53 29/08/2025032359               | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                     |               | 0.00         | 26,120.97    |             |
| D              | 55 29/08/2025032361               | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE PERSONAL DE                      |               | 11,167.20    | 0.00         |             |
| D              | 55 29/08/2025032361               | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE PERSONAL DE                      |               | 0.00         | 11,167.20    |             |
| ECN            | 1 04/08/2025032134                | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                     |               | 67,627.45    | 0.00         |             |
| ECN            | 1 04/08/2025032134                | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                     |               | 0.00         | 67,627.45    |             |
| ECN            | 1 04/08/2025032136                | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                     |               | 112,421.17   | 0.00         |             |
| ECN            | 1 04/08/2025032136                | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                     |               | 0.00         | 112,421.17   |             |
|                | 8260 1 141001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 1 141001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 1 141001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 1 141001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 49,914.80    | 49,914.80    | 0.00        |
|                | 8260 1 141001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 49,914.80    | 49,914.80    | 0.00        |
|                | 8260 1 141001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 49,914.80    | 49,914.80    | 0.00        |
| D              | 30 15/08/2025032314               | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                     |               | 385.51       | 0.00         |             |
| D              | 30 15/08/2025032314               | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                     |               | 0.00         | 385.51       |             |
| D              | 57 29/08/2025032365               | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                     |               | 385.51       | 0.00         |             |
| D              | 57 29/08/2025032365               | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                     |               | 0.00         | 385.51       |             |
| ECN            | 1 04/08/2025032138                | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                     |               | 49,143.78    | 0.00         |             |
| ECN            | 1 04/08/2025032138                | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                     |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
|                | 8260 1 152001                     | INDEMNIZACIONES                                                        | 0.00          | 21,024.94    | 21,024.94    | 0.00        |
|                | 8260 1 152001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 21,024.94    | 21,024.94    | 0.00        |
|                | 8260 1 152001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 21,024.94    | 21,024.94    | 0.00        |
|                | 8260 1 152001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 21,024.94    | 21,024.94    | 0.00        |
| EAD            | 9 12/08/2025032046                | LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROS                     |               | 21,024.94    | 0.00         |             |
| EAD            | 9 12/08/2025032046                | LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROS                     |               | 0.00         | 21,024.94    |             |
|                | 8260 1 153001                     | PENSIONES VITALICIAS                                                   | 0.00          | 2,017,871.98 | 2,017,871.98 | 0.00        |
|                | 8260 1 153001 000100              | GOBERNACION                                                            | 0.00          | 1,251,674.97 | 1,251,674.97 | 0.00        |
|                | 8260 1 153001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                                   | 0.00          | 1,251,674.97 | 1,251,674.97 | 0.00        |
|                | 8260 1 153001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                                   | 0.00          | 1,251,674.97 | 1,251,674.97 | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO            | 34                         | 15/08/2025 | 032245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 122,829.50 | 0.00       |             |
| ECO            | 34                         | 15/08/2025 | 032245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 122,829.50 |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032252  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 496,556.17 | 0.00       |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032252  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 496,556.17 |             |
| ECO            | 36                         | 29/08/2025 | 032272  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 122,829.56 | 0.00       |             |
| ECO            | 36                         | 29/08/2025 | 032272  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 122,829.56 |             |
| ECO            | 36                         | 29/08/2025 | 032323  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOST |               | 12,903.58  | 0.00       |             |
| ECO            | 36                         | 29/08/2025 | 032323  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOST |               | 0.00       | 12,903.58  |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032275  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 496,556.16 | 0.00       |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032275  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 496,556.16 |             |
| 8260 1         | 153001 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                          | 0.00          | 766,197.01 | 766,197.01 | 0.00        |
| 8260 1         | 153001 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 766,197.01 | 766,197.01 | 0.00        |
| 8260 1         | 153001 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 766,197.01 | 766,197.01 | 0.00        |
| ECQ            | 19                         | 15/08/2025 | 032243  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 370,669.58 | 0.00       |             |
| ECQ            | 19                         | 15/08/2025 | 032243  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 370,669.58 |             |
| ECQ            | 20                         | 29/08/2025 | 032270  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 370,669.58 | 0.00       |             |
| ECQ            | 20                         | 29/08/2025 | 032270  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 370,669.58 |             |
| ECQ            | 20                         | 29/08/2025 | 032324  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOST |               | 24,857.85  | 0.00       |             |
| ECQ            | 20                         | 29/08/2025 | 032324  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOST |               | 0.00       | 24,857.85  |             |
| 8260 1         | 154001                     |            | CANASTA BASICA                                            | 0.00          | 515,780.00 | 515,780.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100              |            | GOBERNACION                                               | 0.00          | 373,592.00 | 373,592.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000104       |            | COORDINACION COMMUJER                                     | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000104 00000 |            | COORDINACION COMMUJER                                     | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000105       |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                          | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000105 00000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                          | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL         | 0.00          | 44,608.00  | 44,608.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                          | 0.00          | 44,608.00  | 44,608.00  | 0.00        |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 22,304.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 22,304.00  |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 22,304.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 0.00       | 22,304.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1         | 154001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                         | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                         | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| ECO            | 35 15/08/2025032252        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032252        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032275        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032275        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000200              | HACIENDA                                                     | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 131,036.00 | 131,036.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 25,092.00  | 25,092.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 25,092.00  | 25,092.00  | 0.00        |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 0.00       | 12,546.00  |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 12,546.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 12,546.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 0.00       | 12,546.00  |             |
| 8260 1         | 154001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 0.00       | 2,788.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1         | 154001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 50,184.00  | 50,184.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 50,184.00  | 50,184.00  | 0.00        |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                                                                            |               | 25,092.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                                                                            |               | 0.00       | 25,092.00  |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                                                                            |               | 25,092.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                                                                            |               | 0.00       | 25,092.00  |             |
| 8260 1         | 154001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 0.00          | 33,456.00  | 33,456.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 0.00          | 33,456.00  | 33,456.00  | 0.00        |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                                                                            |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                                                                            |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                                                                            |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                                                                            |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| 8260 1         | 154001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                 | 0.00          | 13,940.00  | 13,940.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                 | 0.00          | 13,940.00  | 13,940.00  | 0.00        |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                                                                            |               | 6,970.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                                                                            |               | 0.00       | 6,970.00   |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                                                                            |               | 6,970.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                                                                            |               | 0.00       | 6,970.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                                                                            |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                                                                            |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                                                                            |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                                                                            |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8260 1         | 154002                     | UNIFORMES                                                                                                                                    | 0.00          | 194,574.83 | 194,574.83 | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 7,018.00   | 7,018.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00          | 7,018.00   | 7,018.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00          | 7,018.00   | 7,018.00   | 0.00        |
| ECO            | 32 30/08/2025031987        | COMPRA DE 55 PLAYERAS BLANCAS IMPRESA PARA EL CAMPAMENTO DEPORTIVO "MIS VACACIONES DE VERANO, FACTOR SORPRESA" DEL 14 AL 18 DE JULIO EN EL P |               | 7,018.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 32 30/08/2025031987        | COMPRA DE 55 PLAYERAS BLANCAS IMPRESA PARA EL CAMPAMENTO DEPORTIVO "MIS VACACIONES DE VERANO, FACTOR SORPRESA" DEL 14 AL 18 DE JULIO EN EL P |               | 0.00       | 7,018.00   |             |
| 8260 1         | 154002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 4,126.03   | 4,126.03   | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 895.01     | 895.01     | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 895.01     | 895.01     | 0.00        |
| ECO            | 33 30/08/2025032081        | IMPERMEABLE, BOTA BLANCA Y FAJA LUMBAR C/TIRANTES PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                   |               | 895.01     | 0.00       |             |
| ECO            | 33 30/08/2025032081        | IMPERMEABLE, BOTA BLANCA Y FAJA LUMBAR C/TIRANTES PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                   |               | 0.00       | 895.01     |             |
| 8260 1         | 154002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 0.00          | 3,231.02   | 3,231.02   | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 0.00          | 3,231.02   | 3,231.02   | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO            | 33                         | 30/08/2025 | 032074 4 BOTAS DE PLASTICO, 3 FAJAS LUMBAR, 2 IMPERMEABLES Y 2 GABARDINAS PARA TRABAJADORES RECOLECTORES DE BASURA.                                 |               | 3,231.02   | 0.00       |             |
| ECO            | 33                         | 30/08/2025 | 032074 4 BOTAS DE PLASTICO, 3 FAJAS LUMBAR, 2 IMPERMEABLES Y 2 GABARDINAS PARA TRABAJADORES RECOLECTORES DE BASURA.                                 |               | 0.00       | 3,231.02   |             |
| 8260 1         | 154002 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 183,430.80 | 183,430.80 | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 183,430.80 | 183,430.80 | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 183,430.80 | 183,430.80 | 0.00        |
| ECQ            | 5                          | 04/08/2025 | 032183 COMPRA DE UNIFORMES (CAMISOLA, PANTALON, BOTAS Y CACHUCHA) PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, APROBADO EN LA DECIMA CU |               | 183,430.80 | 0.00       |             |
| ECQ            | 5                          | 04/08/2025 | 032183 COMPRA DE UNIFORMES (CAMISOLA, PANTALON, BOTAS Y CACHUCHA) PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, APROBADO EN LA DECIMA CU |               | 0.00       | 183,430.80 |             |
| 8260 1         | 159002                     |            | DEVOLUCION DE IMPUESTOS                                                                                                                             | 0.00          | 10,072.07  | 10,072.07  | 0.00        |
| 8260 1         | 159002 000100              |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 10,072.07  | 10,072.07  | 0.00        |
| 8260 1         | 159002 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 0.00          | 10,072.07  | 10,072.07  | 0.00        |
| 8260 1         | 159002 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                  | 0.00          | 10,072.07  | 10,072.07  | 0.00        |
| ECO            | 6                          | 08/08/2025 | 032298 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P                                                                                           |               | 10,072.07  | 0.00       |             |
| ECO            | 6                          | 08/08/2025 | 032298 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P                                                                                           |               | 0.00       | 10,072.07  |             |
| 8260 2         |                            |            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                            | 0.00          | 789,468.66 | 789,468.66 | 0.00        |
| 8260 2         | 211001                     |            | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                                                                                                                    | 0.00          | 44,726.22  | 44,726.22  | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100              |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 42,835.66  | 42,835.66  | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000101       |            | REGIDORES                                                                                                                                           | 0.00          | 638.00     | 638.00     | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000101 00000 |            | REGIDORES                                                                                                                                           | 0.00          | 638.00     | 638.00     | 0.00        |
| EAD            | 29                         | 01/08/2025 | 031958 34 SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMATICA PARA SINDICATURAS Y COMISARIAS Y 1 SELLO DE MADERA CON GOMA PARA REGIDORES.                              |               | 638.00     | 0.00       |             |
| EAD            | 29                         | 01/08/2025 | 031958 34 SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMATICA PARA SINDICATURAS Y COMISARIAS Y 1 SELLO DE MADERA CON GOMA PARA REGIDORES.                              |               | 0.00       | 638.00     |             |
| 8260 2         | 211001 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000104       |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000104 00000 |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000105       |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000105 00000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000113       |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000113 00000 |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000115       |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                           | 0.00          | 3,596.00   | 3,596.00   | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000115 00004 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                           | 0.00          | 3,596.00   | 3,596.00   | 0.00        |
| D              | 33                         | 08/08/2025 | 032322  4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA                                                                                                    |               | 3,596.00   | 0.00       |             |
| D              | 33                         | 08/08/2025 | 032322  4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA                                                                                                    |               | 0.00       | 3,596.00   |             |
| 8260 2         | 211001 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 11,388.06  | 11,388.06  | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 0.00          | 11,388.06  | 11,388.06  | 0.00        |
| EAD            | 4                          | 04/08/2025 | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 649.33     | 0.00       |             |
| EAD            | 4                          | 04/08/2025 | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 0.00       | 649.33     |             |
| ECO            | 30                         | 29/08/2025 | 031886 DIVERSOS MATERIALES PARA EL TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2025" PARA TODAS LAS BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DEL 14 AL 18 DE JULIO DE  |               | 9,399.30   | 0.00       |             |
| ECO            | 30                         | 29/08/2025 | 031886 DIVERSOS MATERIALES PARA EL TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2025" PARA TODAS LAS BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DEL 14 AL 18 DE JULIO DE  |               | 0.00       | 9,399.30   |             |
| ECO            | 30                         | 29/08/2025 | 031970 COMPRA DE PAPEL CHINA, HOJAS TAMAÑO CARTA Y GRAPAS PARA LA CASA DE LA CULTURA.                                                               |               | 1,056.37   | 0.00       |             |
| ECO            | 30                         | 29/08/2025 | 031970 COMPRA DE PAPEL CHINA, HOJAS TAMAÑO CARTA Y GRAPAS PARA LA CASA DE LA CULTURA.                                                               |               | 0.00       | 1,056.37   |             |
| ECO            | 30                         | 29/08/2025 | 031970 COMPRA DE PAPEL CHINA, HOJAS TAMAÑO CARTA Y GRAPAS PARA LA CASA DE LA CULTURA.                                                               |               | 283.06     | 0.00       |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 30 29/08/2025          | 031970 COMPRA DE PAPEL CHINA, HOJAS TAMAÑO CARTA Y GRAPAS PARA LA CASA DE LA CULTURA.                                  |               | 0.00      | 283.06    |             |
| 8260 2 211001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                           | 0.00          | 27,213.60 | 27,213.60 | 0.00        |
| 8260 2 211001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                           | 0.00          | 27,213.60 | 27,213.60 | 0.00        |
| EAD                               | 29 01/08/2025          | 031958 34 SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMATICA PARA SINDICATURAS Y COMISARIAS Y 1 SELLO DE MADERA CON GOMA PARA REGIDORES. |               | 27,213.60 | 0.00      |             |
| EAD                               | 29 01/08/2025          | 031958 34 SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMATICA PARA SINDICATURAS Y COMISARIAS Y 1 SELLO DE MADERA CON GOMA PARA REGIDORES. |               | 0.00      | 27,213.60 |             |
| 8260 2 211001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                               | 0.00          | 1,890.56  | 1,890.56  | 0.00        |
| 8260 2 211001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 1,890.56  | 1,890.56  | 0.00        |
| 8260 2 211001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 1,890.56  | 1,890.56  | 0.00        |
| EAD                               | 4 04/08/2025           | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                                              |               | 266.57    | 0.00      |             |
| EAD                               | 4 04/08/2025           | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                                              |               | 0.00      | 266.57    |             |
| EAD                               | 15 20/08/2025          | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                                              |               | 434.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 15 20/08/2025          | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                                              |               | 0.00      | 434.00    |             |
| EAD                               | 64 25/08/2025          | 032289  1 CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑO OFICIO                                                                         |               | 1,189.99  | 0.00      |             |
| EAD                               | 64 25/08/2025          | 032289  1 CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑO OFICIO                                                                         |               | 0.00      | 1,189.99  |             |
| 8260 2 211001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211002                     |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                           | 0.00          | 1,990.00  | 1,990.00  | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                            | 0.00          | 1,990.00  | 1,990.00  | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                              | 0.00          | 1,990.00  | 1,990.00  | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                              | 0.00          | 1,990.00  | 1,990.00  | 0.00        |
| D                                 | 62 31/08/2025          | 032073 DISPENSADOR DE AGUA PARA LA OFICINA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.                                               |               | 1,990.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 62 31/08/2025          | 032073 DISPENSADOR DE AGUA PARA LA OFICINA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.                                               |               | 0.00      | 1,990.00  |             |
| 8260 2 211002 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 2 211002 000200              | HACIENDA                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001                     | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                                                                        | 0.00          | 10,915.60 | 10,915.60 | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100              | GOBERNACION                                                                                                            | 0.00          | 5,510.00  | 5,510.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 1,160.00  | 1,160.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 1,160.00  | 1,160.00  | 0.00        |
| EAD            | 36 18/08/2025031948               | COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,160.00  | 0.00      |             |
| EAD            | 36 18/08/2025031948               | COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,160.00  |             |
|                | 8260 2 212001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                            | 0.00          | 638.00    | 638.00    | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                            | 0.00          | 638.00    | 638.00    | 0.00        |
| EAD            | 36 18/08/2025031948               | COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 638.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 36 18/08/2025031948               | COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 638.00    |             |
|                | 8260 2 212001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 3,712.00  | 3,712.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 3,712.00  | 3,712.00  | 0.00        |
| EAD            | 36 18/08/2025031948               | COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 3,712.00  |             |
| EAD            | 36 18/08/2025031948               | COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 3,712.00  | 0.00      |             |
|                | 8260 2 212001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000200              | HACIENDA                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 0.00          | 812.00    | 812.00    | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                        | 0.00          | 812.00    | 812.00    | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                        | 0.00          | 812.00    | 812.00    | 0.00        |
| EAD            | 36 18/08/2025031948               | COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 812.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 36 18/08/2025031948               | COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 812.00    |             |
|                | 8260 2 212001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                       | 0.00          | 4,593.60  | 4,593.60  | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 4,593.60  | 4,593.60  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 2 212001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 0.00          | 4,593.60  | 4,593.60  | 0.00        |
| ECQ            | 16 29/08/2025031947               | COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                    |               | 4,593.60  | 0.00      |             |
| ECQ            | 16 29/08/2025031947               | COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                    |               | 0.00      | 4,593.60  |             |
|                | 8260 2 215001                     | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                          | 0.00          | 32,273.28 | 32,273.28 | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100              | GOBERNACION                                                                                   | 0.00          | 22,132.28 | 22,132.28 | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                     | 0.00          | 520.00    | 520.00    | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                     | 0.00          | 520.00    | 520.00    | 0.00        |
| ECO            | 32 30/08/2025032068               | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                 |               | 520.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 32 30/08/2025032068               | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                 |               | 0.00      | 520.00    |             |
|                | 8260 2 215001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 3,914.00  | 3,914.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 3,914.00  | 3,914.00  | 0.00        |
| D              | 31 01/08/2025032320               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,                                            |               | 3,394.00  | 0.00      |             |
| D              | 31 01/08/2025032320               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,                                            |               | 0.00      | 3,394.00  |             |
| ECO            | 32 30/08/2025032068               | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                 |               | 520.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 32 30/08/2025032068               | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                 |               | 0.00      | 520.00    |             |
|                | 8260 2 215001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                         | 0.00          | 520.00    | 520.00    | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                         | 0.00          | 520.00    | 520.00    | 0.00        |
| ECO            | 32 30/08/2025032068               | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                 |               | 520.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 32 30/08/2025032068               | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                 |               | 0.00      | 520.00    |             |
|                | 8260 2 215001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                              | 0.00          | 520.00    | 520.00    | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                              | 0.00          | 520.00    | 520.00    | 0.00        |
| ECO            | 32 30/08/2025032068               | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                 |               | 520.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 32 30/08/2025032068               | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                 |               | 0.00      | 520.00    |             |
|                | 8260 2 215001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                            | 0.00          | 520.00    | 520.00    | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                            | 0.00          | 520.00    | 520.00    | 0.00        |
| ECO            | 32 30/08/2025032068               | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                 |               | 520.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 32 30/08/2025032068               | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                 |               | 0.00      | 520.00    |             |
|                | 8260 2 215001 000100 000115       | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 520.00    | 520.00    | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                     | 0.00          | 520.00    | 520.00    | 0.00        |
| ECO            | 32 30/08/2025032068               | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                 |               | 520.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 32 30/08/2025032068               | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                 |               | 0.00      | 520.00    |             |
|                | 8260 2 215001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                   | 0.00          | 520.00    | 520.00    | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                   | 0.00          | 520.00    | 520.00    | 0.00        |
| ECO            | 32 30/08/2025032068               | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                 |               | 0.00      | 520.00    |             |
| ECO            | 32 30/08/2025032068               | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                 |               | 520.00    | 0.00      |             |
|                | 8260 2 215001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                             | 0.00          | 6,782.00  | 6,782.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                              | 0.00          | 6,782.00  | 6,782.00  | 0.00        |
| ECO            | 32 30/08/2025031950               | LONA IMPRESA DE FIN DE CURSOS CULTURA 9 X 2.60 METROS.                                        |               | 0.00      | 3,257.28  |             |
| ECO            | 32 30/08/2025032068               | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                 |               | 1,040.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 32 30/08/2025032068               | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                 |               | 0.00      | 1,040.00  |             |
| ECO            | 32 30/08/2025032147               | LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA FIN DE CURSOS (CEREMONIA DE CLAUSURA), CICLO ESCOLAR 2024-2025. |               | 2,484.72  | 0.00      |             |
| ECO            | 32 30/08/2025032147               | LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA FIN DE CURSOS (CEREMONIA DE CLAUSURA), CICLO ESCOLAR 2024-2025. |               | 0.00      | 2,484.72  |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ECO                               | 32 30/08/2025031950    | LONA IMPRESA DE FIN DE CURSOS CULTURA 9 X 2.60 METROS.                                                                  |               | 3,257.28 | 0.00     |             |
| 8260 2 215001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                         | 0.00          | 1,076.80 | 1,076.80 | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                         | 0.00          | 1,076.80 | 1,076.80 | 0.00        |
| ECO                               | 32 30/08/2025031984    | 2 LONAS IMPRESAS DE CAMPEONES Y SUBCAMPEONES PARA PREMIACION DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA DE FUTBOL MUNICIPAL.          |               | 556.80   | 0.00     |             |
| ECO                               | 32 30/08/2025031984    | 2 LONAS IMPRESAS DE CAMPEONES Y SUBCAMPEONES PARA PREMIACION DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA DE FUTBOL MUNICIPAL.          |               | 0.00     | 556.80   |             |
| ECO                               | 32 30/08/2025032068    | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 520.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 32 30/08/2025032068    | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 0.00     | 520.00   |             |
| 8260 2 215001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                         | 0.00          | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                      | 0.00          | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00        |
| ECO                               | 32 30/08/2025032068    | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 1,040.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 32 30/08/2025032068    | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 0.00     | 1,040.00 |             |
| 8260 2 215001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 520.00   | 520.00   | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 520.00   | 520.00   | 0.00        |
| ECO                               | 32 30/08/2025032068    | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 520.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 32 30/08/2025032068    | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 0.00     | 520.00   |             |
| 8260 2 215001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                       | 0.00          | 4,082.68 | 4,082.68 | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                             | 0.00          | 4,082.68 | 4,082.68 | 0.00        |
| ECO                               | 32 30/08/2025031988    | 2 LONAS IMPRESA PARA ARAÑA Y 1 LONA IMPRESA PARA EVENTO DE LA FERIA DE LA CIRUELA EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA. |               | 2,485.88 | 0.00     |             |
| ECO                               | 32 30/08/2025031988    | 2 LONAS IMPRESA PARA ARAÑA Y 1 LONA IMPRESA PARA EVENTO DE LA FERIA DE LA CIRUELA EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA. |               | 0.00     | 2,485.88 |             |
| ECO                               | 32 30/08/2025031988    | 2 LONAS IMPRESA PARA ARAÑA Y 1 LONA IMPRESA PARA EVENTO DE LA FERIA DE LA CIRUELA EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA. |               | 556.80   | 0.00     |             |
| ECO                               | 32 30/08/2025031988    | 2 LONAS IMPRESA PARA ARAÑA Y 1 LONA IMPRESA PARA EVENTO DE LA FERIA DE LA CIRUELA EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA. |               | 0.00     | 556.80   |             |
| ECO                               | 32 30/08/2025032068    | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 1,040.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 32 30/08/2025032068    | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 0.00     | 1,040.00 |             |
| 8260 2 215001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                           | 0.00          | 1,596.80 | 1,596.80 | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                            | 0.00          | 1,596.80 | 1,596.80 | 0.00        |
| ECO                               | 32 30/08/2025032067    | 2 LONAS IMPRESA ARAÑA PARA INAUGURACION Y BANDERAZO DE OBRAS.                                                           |               | 556.80   | 0.00     |             |
| ECO                               | 32 30/08/2025032067    | 2 LONAS IMPRESA ARAÑA PARA INAUGURACION Y BANDERAZO DE OBRAS.                                                           |               | 0.00     | 556.80   |             |
| ECO                               | 32 30/08/2025032068    | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 1,040.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 32 30/08/2025032068    | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 0.00     | 1,040.00 |             |
| 8260 2 215001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                | 0.00          | 520.00   | 520.00   | 0.00        |
| 8260 2 215001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 520.00   | 520.00   | 0.00        |
| 8260 2 215001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 520.00   | 520.00   | 0.00        |
| ECO                               | 32 30/08/2025032068    | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 520.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 32 30/08/2025032068    | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 0.00     | 520.00   |             |
| 8260 2 215001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                              | 0.00          | 9,621.00 | 9,621.00 | 0.00        |
| 8260 2 215001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                         | 0.00          | 9,621.00 | 9,621.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 2 215001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                               | 0.00          | 9,621.00  | 9,621.00  | 0.00        |
| D              | 61 25/08/2025032380               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ                            |               | 1,697.00  | 0.00      |             |
| D              | 61 25/08/2025032380               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ                            |               | 0.00      | 1,697.00  |             |
| ECO            | 32 30/08/2025031982               | 25 LONAS IMPRESA Y 25 COROPLAST CON VINIL IMPRESC "PROHIBIDO TIRAR BASURA"    |               | 3,480.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 32 30/08/2025031982               | 25 LONAS IMPRESA Y 25 COROPLAST CON VINIL IMPRESC "PROHIBIDO TIRAR BASURA"    |               | 0.00      | 3,480.00  |             |
| ECO            | 32 30/08/2025032068               | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS. |               | 964.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 32 30/08/2025032068               | IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS. |               | 0.00      | 964.00    |             |
| ECO            | 32 30/08/2025031982               | 25 LONAS IMPRESA Y 25 COROPLAST CON VINIL IMPRESC "PROHIBIDO TIRAR BASURA"    |               | 3,480.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 32 30/08/2025031982               | 25 LONAS IMPRESA Y 25 COROPLAST CON VINIL IMPRESC "PROHIBIDO TIRAR BASURA"    |               | 0.00      | 3,480.00  |             |
|                | 8260 2 215001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 216001                     | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                    | 0.00          | 667.18    | 667.18    | 0.00        |
|                | 8260 2 216001 000200              | HACIENDA                                                                      | 0.00          | 667.18    | 667.18    | 0.00        |
|                | 8260 2 216001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 667.18    | 667.18    | 0.00        |
|                | 8260 2 216001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 667.18    | 667.18    | 0.00        |
| EAD            | 15 20/08/2025032127               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                             |               | 365.61    | 0.00      |             |
| EAD            | 15 20/08/2025032127               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                             |               | 0.00      | 365.61    |             |
| EAD            | 24 28/08/2025032184               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS                             |               | 301.57    | 0.00      |             |
| EAD            | 24 28/08/2025032184               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS                             |               | 0.00      | 301.57    |             |
|                | 8260 2 216001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 216001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 216001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 221001                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                        | 0.00          | 56,399.12 | 56,399.12 | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000100              | GOBERNACION                                                                   | 0.00          | 22,717.69 | 22,717.69 | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000100 000101       | REGIDORES                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 18,477.29 | 18,477.29 | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 18,477.29 | 18,477.29 | 0.00        |
| D              | 31 01/08/2025032320               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,                            |               | 923.00    | 0.00      |             |
| D              | 31 01/08/2025032320               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,                            |               | 0.00      | 923.00    |             |
| D              | 39 26/08/2025032330               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                            |               | 1,548.00  | 0.00      |             |
| D              | 39 26/08/2025032330               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                            |               | 0.00      | 1,548.00  |             |
| EAD            | 32 11/08/2025032227               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                            |               | 1,441.00  | 0.00      |             |
| EAD            | 32 11/08/2025032227               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                            |               | 0.00      | 1,441.00  |             |
| EAD            | 32 11/08/2025032228               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                            |               | 1,427.00  | 0.00      |             |
| EAD            | 32 11/08/2025032228               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                            |               | 0.00      | 1,427.00  |             |
| EAD            | 61 27/08/2025032288               | CONSUMO DE ALIMENTOS. CON MOTIVO DE REUNION CON LA                            |               | 1,059.30  | 0.00      |             |
| EAD            | 61 27/08/2025032288               | CONSUMO DE ALIMENTOS. CON MOTIVO DE REUNION CON LA                            |               | 0.00      | 1,059.30  |             |
| ECO            | 4 07/08/2025032294                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES                            |               | 2,072.00  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ECO                               | 4                | 07/08/2025 | 032294  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES   |               | 0.00     | 2,072.00 |             |
| ECO                               | 12               | 15/08/2025 | 032299  COMPRA DE VIVERES PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACION   |               | 8,069.99 | 0.00     |             |
| ECO                               | 12               | 15/08/2025 | 032299  COMPRA DE VIVERES PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACION   |               | 0.00     | 8,069.99 |             |
| ECO                               | 21               | 20/08/2025 | 032303  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES   |               | 1,937.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 21               | 20/08/2025 | 032303  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES   |               | 0.00     | 1,937.00 |             |
| 8260 2 221001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00        |
| EAD                               | 34               | 15/08/2025 | 032259  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL   |               | 1,300.00 | 0.00     |             |
| EAD                               | 34               | 15/08/2025 | 032259  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL   |               | 0.00     | 1,300.00 |             |
| 8260 2 221001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 1,208.00 | 1,208.00 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 1,208.00 | 1,208.00 | 0.00        |
| D                                 | 40               | 26/08/2025 | 032331  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR   |               | 1,208.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 40               | 26/08/2025 | 032331  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR   |               | 0.00     | 1,208.00 |             |
| 8260 2 221001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 1,376.40 | 1,376.40 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 1,376.40 | 1,376.40 | 0.00        |
| EAD                               | 34               | 15/08/2025 | 032259  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL   |               | 1,376.40 | 0.00     |             |
| EAD                               | 34               | 15/08/2025 | 032259  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL   |               | 0.00     | 1,376.40 |             |
| 8260 2 221001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 356.00   | 356.00   | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 356.00   | 356.00   | 0.00        |
| EAD                               | 27               | 01/08/2025 | 032223  GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS D   |               | 356.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 27               | 01/08/2025 | 032223  GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS D   |               | 0.00     | 356.00   |             |
| 8260 2 221001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                     | 0.00          | 1,175.84 | 1,175.84 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 1,175.84 | 1,175.84 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 1,175.84 | 1,175.84 | 0.00        |
| D                                 | 34               | 08/08/2025 | 032325  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO   |               | 119.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 34               | 08/08/2025 | 032325  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO   |               | 0.00     | 119.00   |             |
| D                                 | 36               | 22/08/2025 | 032327  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO   |               | 136.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 36               | 22/08/2025 | 032327  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO   |               | 0.00     | 136.00   |             |
| EAD                               | 24               | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS    |               | 920.84   | 0.00     |             |
| EAD                               | 24               | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS    |               | 0.00     | 920.84   |             |
| 8260 2 221001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                            | 0.00          | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL          | 0.00          | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 2 221001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 2,600.00  | 2,600.00  | 0.00        |
| EAD            | 34 15/08/2025032259                | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL                     |               | 2,600.00  | 0.00      |             |
| EAD            | 34 15/08/2025032259                | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL                     |               | 0.00      | 2,600.00  |             |
|                | 8260 2 221001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 3,883.81  | 3,883.81  | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 2,336.00  | 2,336.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 2,336.00  | 2,336.00  | 0.00        |
| D              | 38 25/08/2025032329                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ                     |               | 462.00    | 0.00      |             |
| D              | 38 25/08/2025032329                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ                     |               | 0.00      | 462.00    |             |
| EAD            | 4 04/08/2025032012                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                      |               | 574.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 4 04/08/2025032012                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                      |               | 0.00      | 574.00    |             |
| EAD            | 34 15/08/2025032259                | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL                     |               | 1,300.00  | 0.00      |             |
| EAD            | 34 15/08/2025032259                | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL                     |               | 0.00      | 1,300.00  |             |
|                | 8260 2 221001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 1,547.81  | 1,547.81  | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 1,547.81  | 1,547.81  | 0.00        |
| EAD            | 4 04/08/2025032012                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                      |               | 247.81    | 0.00      |             |
| EAD            | 4 04/08/2025032012                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                      |               | 0.00      | 247.81    |             |
| EAD            | 34 15/08/2025032259                | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL                     |               | 1,300.00  | 0.00      |             |
| EAD            | 34 15/08/2025032259                | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL                     |               | 0.00      | 1,300.00  |             |
|                | 8260 2 221001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 26,021.78 | 26,021.78 | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 26,021.78 | 26,021.78 | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 26,021.78 | 26,021.78 | 0.00        |
| ECQ            | 6 04/08/2025032177                 | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                     |               | 4,589.45  | 0.00      |             |
| ECQ            | 6 04/08/2025032177                 | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                     |               | 0.00      | 4,589.45  |             |
| ECQ            | 7 04/08/2025032179                 | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                     |               | 1,209.00  | 0.00      |             |
| ECQ            | 7 04/08/2025032179                 | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                     |               | 0.00      | 1,209.00  |             |
| ECQ            | 7 04/08/2025032178                 | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                     |               | 4,700.65  | 0.00      |             |
| ECQ            | 7 04/08/2025032178                 | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                     |               | 0.00      | 4,700.65  |             |
| ECQ            | 10 12/08/2025032180                | COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39                      |               | 11,934.01 | 0.00      |             |
| ECQ            | 10 12/08/2025032180                | COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39                      |               | 0.00      | 11,934.01 |             |
| ECQ            | 12 21/08/2025032181                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                     |               | 3,588.67  | 0.00      |             |
| ECQ            | 12 21/08/2025032181                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                     |               | 0.00      | 3,588.67  |             |
|                | 8260 2 221002                      | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 221002 000100               | GOBERNACION                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 221002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 221002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
|                | 8260 2 221002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 221002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 221002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 221002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 222001                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 222001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 222001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 222001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 241001                     | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 241001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 241001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 241001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 242001                     | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                                               | 0.00          | 560.00 | 560.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 242001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 0.00          | 560.00 | 560.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 242001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                               | 0.00          | 560.00 | 560.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 242001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                               | 0.00          | 560.00 | 560.00 | 0.00        |
| EAD            | 4 04/08/2025032012                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                                                             |               | 560.00 | 0.00   |             |
| EAD            | 4 04/08/2025032012                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                                                             |               | 0.00   | 560.00 |             |
|                | 8260 2 246001                     | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                                              | 0.00          | 913.00 | 913.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                   | 0.00          | 913.00 | 913.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                             | 0.00          | 913.00 | 913.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                   | 0.00          | 913.00 | 913.00 | 0.00        |
| ECO            | 33 30/08/2025032010               | COMPRA DE CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR Y TERMINAL DE OJO PARA INSTALARSE EN EL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.                   |               | 641.00 | 0.00   |             |
| ECO            | 33 30/08/2025032010               | COMPRA DE CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR Y TERMINAL DE OJO PARA INSTALARSE EN EL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.                   |               | 0.00   | 641.00 |             |
| ECO            | 33 30/08/2025032010               | COMPRA DE CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR Y TERMINAL DE OJO PARA INSTALARSE EN EL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.                   |               | 272.00 | 0.00   |             |
| ECO            | 33 30/08/2025032010               | COMPRA DE CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR Y TERMINAL DE OJO PARA INSTALARSE EN EL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.                   |               | 0.00   | 272.00 |             |
|                | 8260 2 246001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 247001                     | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                                      | 0.00          | 969.01 | 969.01 | 0.00        |
|                | 8260 2 247001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 0.00          | 969.01 | 969.01 | 0.00        |
|                | 8260 2 247001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 0.00          | 969.01 | 969.01 | 0.00        |
|                | 8260 2 247001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 0.00          | 969.01 | 969.01 | 0.00        |
| ECO            | 33 30/08/2025032084               | 2 TUBOS P/POSTE GANADERO Y 3 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO PARA REPARACION DE MALLA CICLONICA EN LA CANCHA DE HUAJOTE, CONCORDIA. |               | 969.01 | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                                | 33 30/08/2025          | 0320842 TUBOS P/POSTE GANADERO Y 3 KILOS DE ALAMBRE<br>RECOCIDO PARA REPARACION DE MALLA CICLONICA EN LA<br>CANCHA DE HUAJOTE, CONCORDIA. |               | 0.00       | 969.01     |             |
| 8260 2 248001                      |                        | MATERIALES COMPLEMENTARIOS<br>(TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS<br>ACCESORIOS)                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 248001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 248001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y<br>OFICIOS MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 248001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 248001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 248001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 248001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 249001                      |                        | OTROS MATERIALES (PINTURA,<br>IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                                         | 0.00          | 891.50     | 891.50     | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y<br>OFICIOS MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000131 000010 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y TURISMO                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 249001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 0.00          | 891.50     | 891.50     | 0.00        |
| 8260 2 249001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>OBRAS PUBLICAS                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 249001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>OBRAS PUBLICAS                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 249001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 0.00          | 891.50     | 891.50     | 0.00        |
| 8260 2 249001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 0.00          | 891.50     | 891.50     | 0.00        |
| EAD                                | 15 20/08/2025          | 032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR<br>GASTOS                                                                               |               | 0.00       | 891.50     |             |
| EAD                                | 15 20/08/2025          | 032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR<br>GASTOS                                                                               |               | 891.50     | 0.00       |             |
| 8260 2 249001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 249001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 249001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 249001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 249001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 252001                      |                        | FERTILIZANTES Y PESTICIDAS                                                                                                                | 0.00          | 555.03     | 555.03     | 0.00        |
| 8260 2 252001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                               | 0.00          | 555.03     | 555.03     | 0.00        |
| 8260 2 252001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                              | 0.00          | 555.03     | 555.03     | 0.00        |
| 8260 2 252001 000100 000131 000010 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                              | 0.00          | 555.03     | 555.03     | 0.00        |
| ECO                                | 33 30/08/2025          | 032079 LIQUIDO PARA QUEMAR MALEZA PARA LA COMUNIDAD DE<br>SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.                                                  |               | 555.03     | 0.00       |             |
| ECO                                | 33 30/08/2025          | 032079 LIQUIDO PARA QUEMAR MALEZA PARA LA COMUNIDAD DE<br>SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.                                                  |               | 0.00       | 555.03     |             |
| 8260 2 256001                      |                        | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y<br>DERIVADOS                                                                                        | 0.00          | 5,900.34   | 5,900.34   | 0.00        |
| 8260 2 256001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 0.00          | 5,900.34   | 5,900.34   | 0.00        |
| 8260 2 256001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 0.00          | 5,900.34   | 5,900.34   | 0.00        |
| 8260 2 256001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 0.00          | 5,900.34   | 5,900.34   | 0.00        |
| ECO                                | 33 30/08/2025          | 032072 50 MACETAS PARA COLOCARSE EN EL PRIMER CUADRO<br>DE LA CABECERA MPAL.                                                              |               | 5,900.34   | 0.00       |             |
| ECO                                | 33 30/08/2025          | 032072 50 MACETAS PARA COLOCARSE EN EL PRIMER CUADRO<br>DE LA CABECERA MPAL.                                                              |               | 0.00       | 5,900.34   |             |
| 8260 2 261001                      |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                | 0.00          | 521,213.54 | 521,213.54 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                               | 0.00          | 80,454.67  | 80,454.67  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                                                                 | 0.00          | 24,000.07  | 24,000.07  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                 | 0.00          | 24,000.07  | 24,000.07  | 0.00        |
| D                                  | 43 31/08/2025          | 032335 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO<br>ALFREDO TORR                                                                              |               | 4,000.11   | 0.00       |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 43               | 31/08/2025 | 032335  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR |               | 0.00      | 4,000.11  |             |
| D                                  | 44               | 31/08/2025 | 032338  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 44               | 31/08/2025 | 032338  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| D                                  | 45               | 31/08/2025 | 032343  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVARE |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 45               | 31/08/2025 | 032343  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVARE |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| D                                  | 46               | 31/08/2025 | 032344  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 46               | 31/08/2025 | 032344  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| D                                  | 47               | 31/08/2025 | 032345  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM |               | 3,999.96  | 0.00      |             |
| D                                  | 47               | 31/08/2025 | 032345  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM |               | 0.00      | 3,999.96  |             |
| D                                  | 48               | 31/08/2025 | 032347  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 48               | 31/08/2025 | 032347  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| 8260 2 261001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 0.00          | 26,175.00 | 26,175.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 0.00          | 26,175.00 | 26,175.00 | 0.00        |
| D                                  | 12               | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,050.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 12               | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 1,050.00  |             |
| D                                  | 31               | 01/08/2025 | 032320  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, |               | 900.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 31               | 01/08/2025 | 032320  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, |               | 0.00      | 900.00    |             |
| D                                  | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 3,200.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 3,200.00  |             |
| D                                  | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 4,400.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 4,400.00  |             |
| D                                  | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,400.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 1,400.00  |             |
| D                                  | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 4,700.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 4,700.00  |             |
| D                                  | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| D                                  | 39               | 26/08/2025 | 032330  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. OSCAR ZAMUDIO PEREZ |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 39               | 26/08/2025 | 032330  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. OSCAR ZAMUDIO PEREZ |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                                  | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D                                  | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,325.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 2,325.00  |             |
| D                                  | 20               | 31/08/2025 | 032297  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 20               | 31/08/2025 | 032297  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EAD                               | 4                | 04/08/2025 | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 200.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 4                | 04/08/2025 | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 0.00      | 200.00    |             |
| EAD                               | 32               | 11/08/2025 | 032229  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 500.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 32               | 11/08/2025 | 032229  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00      | 500.00    |             |
| EAD                               | 24               | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 24               | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| ECO                               | 4                | 07/08/2025 | 032294  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 4                | 07/08/2025 | 032294  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES |               | 0.00      | 500.00    |             |
| ECO                               | 21               | 20/08/2025 | 032303  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 21               | 20/08/2025 | 032303  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8260 2 261001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00          | 8,200.00  | 8,200.00  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00          | 8,200.00  | 8,200.00  | 0.00        |
| D                                 | 49               | 31/08/2025 | 032349  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO |               | 8,200.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 49               | 31/08/2025 | 032349  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO |               | 0.00      | 8,200.00  |             |
| 8260 2 261001 000100 000115       |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL          | 0.00          | 3,200.00  | 3,200.00  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                           | 0.00          | 3,200.00  | 3,200.00  | 0.00        |
| D                                 | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 600.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 600.00    |             |
| D                                 | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 600.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 600.00    |             |
| 8260 2 261001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 0.00          | 11,879.60 | 11,879.60 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 0.00          | 11,879.60 | 11,879.60 | 0.00        |
| D                                 | 12               | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 12               | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 500.00    |             |



**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| D                                 | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 2,200.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00     | 2,200.00 |             |
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                 | 40               | 26/08/2025 | 032331  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR   |               | 779.40   | 0.00     |             |
| D                                 | 40               | 26/08/2025 | 032331  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR   |               | 0.00     | 779.40   |             |
| D                                 | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 4,800.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00     | 4,800.00 |             |
| D                                 | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 100.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00     | 100.00   |             |
| EAD                               | 15               | 20/08/2025 | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS    |               | 200.20   | 0.00     |             |
| EAD                               | 15               | 20/08/2025 | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS    |               | 0.00     | 200.20   |             |
| EAD                               | 24               | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS    |               | 300.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 24               | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS    |               | 0.00     | 300.00   |             |
| 8260 2 261001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 900.00   | 900.00   | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 900.00   | 900.00   | 0.00        |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 400.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00     | 400.00   |             |
| EAD                               | 15               | 20/08/2025 | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS    |               | 0.00     | 500.00   |             |
| EAD                               | 15               | 20/08/2025 | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS    |               | 500.00   | 0.00     |             |
| 8260 2 261001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8260 2 261001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00        |
| D                                 | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 600.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00     | 600.00   |             |
| D                                 | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,200.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00     | 1,200.00 |             |
| D                                 | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 300.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00     | 300.00   |             |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 600.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00     | 600.00   |             |
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 600.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00     | 600.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                 | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                 | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,200.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,200.00   |             |
| D                                 | 20               | 31/08/2025 | 032297  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 600.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 20               | 31/08/2025 | 032297  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 600.00     |             |
| 8260 2 261001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                               | 0.00          | 2,493.80   | 2,493.80   | 0.00        |
| 8260 2 261001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 2,493.80   | 2,493.80   | 0.00        |
| 8260 2 261001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 2,493.80   | 2,493.80   | 0.00        |
| D                                 | 34               | 08/08/2025 | 032325  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO             |               | 533.80     | 0.00       |             |
| D                                 | 34               | 08/08/2025 | 032325  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO             |               | 0.00       | 533.80     |             |
| D                                 | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 100.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 100.00     |             |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 460.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 460.00     |             |
| D                                 | 36               | 22/08/2025 | 032327  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO             |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 36               | 22/08/2025 | 032327  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO             |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                 | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 400.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 400.00     |             |
| EAD                               | 24               | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 500.00     | 0.00       |             |
| EAD                               | 24               | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8260 2 261001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 138,000.00 | 138,000.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 0.00          | 138,000.00 | 138,000.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 138,000.00 | 138,000.00 | 0.00        |
| D                                 | 1                | 01/08/2025 | 032250  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 1                | 01/08/2025 | 032250  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                 | 2                | 05/08/2025 | 032251  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 2                | 05/08/2025 | 032251  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| D                                 | 6                | 20/08/2025 | 032256  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 6                | 20/08/2025 | 032256  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 7                | 25/08/2025 | 032257  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 7                | 25/08/2025 | 032257  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 8                | 25/08/2025 | 032258  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 8                | 25/08/2025 | 032258  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 10               | 29/08/2025 | 032261  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 10               | 29/08/2025 | 032261  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 11               | 31/08/2025 | 032262  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 12,000.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 11               | 31/08/2025 | 032262  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 0.00       | 12,000.00  |             |
| 8260 2 261001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00          | 200,165.07 | 200,165.07 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS            | 0.00          | 11,000.07  | 11,000.07  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000419 000022 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS            | 0.00          | 11,000.07  | 11,000.07  | 0.00        |
| D                                  | 13               | 06/08/2025 | 0322281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 13               | 06/08/2025 | 0322281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                  | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 900.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00       | 900.00     |             |
| D                                  | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,400.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00       | 1,400.00   |             |
| D                                  | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 400.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00       | 400.00     |             |
| D                                  | 17               | 25/08/2025 | 0322291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 17               | 25/08/2025 | 0322291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                  | 38               | 25/08/2025 | 032329  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ |               | 1,000.07   | 0.00       |             |
| D                                  | 38               | 25/08/2025 | 032329  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ |               | 0.00       | 1,000.07   |             |
| D                                  | 61               | 25/08/2025 | 032383  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 61               | 25/08/2025 | 032383  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                  | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00       | 500.00     |             |
| EAD                                | 4                | 04/08/2025 | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 1,300.00   | 0.00       |             |
| EAD                                | 4                | 04/08/2025 | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 0.00       | 1,300.00   |             |
| 8260 2 261001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                     | 0.00          | 78,800.00  | 78,800.00  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000421 000022 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                     | 0.00          | 78,800.00  | 78,800.00  | 0.00        |
| D                                  | 12               | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 5,500.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 12               | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00       | 5,500.00   |             |
| D                                  | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 16,300.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00       | 16,300.00  |             |
| D                                  | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 10,000.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00       | 10,000.00  |             |
| D                                  | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 6,400.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00       | 6,400.00   |             |
| D                                  | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 9,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00       | 9,000.00   |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 10,500.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 10,500.00 |             |
| D                                  | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 8,600.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 8,600.00  |             |
| D                                  | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 12,500.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 12,500.00 |             |
| 8260 2 261001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 6,700.00  | 6,700.00  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000431 000024 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 6,700.00  | 6,700.00  | 0.00        |
| D                                  | 12               | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 12               | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                  | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                  | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 600.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 600.00    |             |
| D                                  | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                  | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,200.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,200.00  |             |
| D                                  | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,700.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,700.00  |             |
| EAD                                | 24               | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS |               | 200.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 24               | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS |               | 0.00      | 200.00    |             |
| 8260 2 261001 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 85,860.00 | 85,860.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000432 000024 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 85,860.00 | 85,860.00 | 0.00        |
| D                                  | 12               | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 5,700.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 12               | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 5,700.00  |             |
| D                                  | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 12,900.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 12,900.00 |             |
| D                                  | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 11,000.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 11,000.00 |             |
| D                                  | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 13,420.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 13,420.00 |             |
| D                                  | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 9,140.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 9,140.00  |             |
| D                                  | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 7,700.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 7,700.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 12,400.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 12,400.00  |             |
| D                                  | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 10,200.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 10,200.00  |             |
| D                                  | 20               | 31/08/2025 | 032297  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 3,400.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 20               | 31/08/2025 | 032297  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 3,400.00   |             |
| 8260 2 261001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 3,200.00   | 3,200.00   | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 3,200.00   | 3,200.00   | 0.00        |
| D                                  | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                  | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,200.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 1,200.00   |             |
| D                                  | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 300.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 300.00     |             |
| D                                  | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,200.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 1,200.00   |             |
| 8260 2 261001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 14,605.00  | 14,605.00  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 14,605.00  | 14,605.00  | 0.00        |
| D                                  | 12               | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 750.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 12               | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 750.00     |             |
| D                                  | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| D                                  | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 800.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 800.00     |             |
| D                                  | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,880.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 2,880.00   |             |
| D                                  | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,300.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 2,300.00   |             |
| D                                  | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,200.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 2,200.00   |             |
| D                                  | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,100.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 1,100.00   |             |
| D                                  | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,575.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 1,575.00   |             |
| 8260 2 261001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                          | 0.00          | 100,100.00 | 100,100.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 100,100.00 | 100,100.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 100,100.00 | 100,100.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 3 08/08/2025032253     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 100.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 3 08/08/2025032253     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 0.00      | 100.00    |             |
| D                                  | 4 08/08/2025032254     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 40,000.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 4 08/08/2025032254     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 0.00      | 40,000.00 |             |
| D                                  | 5 13/08/2025032255     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 5 13/08/2025032255     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                                  | 9 26/08/2025032260     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 9 26/08/2025032260     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| 8260 2 261002                      |                        | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                       | 0.00          | 5,204.00  | 5,204.00  | 0.00        |
| 8260 2 261002 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                            | 0.00          | 3,124.00  | 3,124.00  | 0.00        |
| 8260 2 261002 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL          | 0.00          | 3,124.00  | 3,124.00  | 0.00        |
| 8260 2 261002 000300 000100 000030 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)      | 0.00          | 3,124.00  | 3,124.00  | 0.00        |
| EAD                                | 15 20/08/2025032127    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 184.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 15 20/08/2025032127    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 0.00      | 184.00    |             |
| EAD                                | 46 25/08/2025032280    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D           |               | 960.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 46 25/08/2025032280    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D           |               | 0.00      | 960.00    |             |
| EAD                                | 46 25/08/2025032280    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D           |               | 1,860.00  | 0.00      |             |
| EAD                                | 46 25/08/2025032280    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D           |               | 0.00      | 1,860.00  |             |
| EAD                                | 24 28/08/2025032184    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 120.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 24 28/08/2025032184    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 0.00      | 120.00    |             |
| 8260 2 261002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 2,080.00  | 2,080.00  | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 1,120.00  | 1,120.00  | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 1,120.00  | 1,120.00  | 0.00        |
| EAD                                | 45 25/08/2025032278    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH           |               | 1,120.00  | 0.00      |             |
| EAD                                | 45 25/08/2025032278    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH           |               | 0.00      | 1,120.00  |             |
| 8260 2 261002 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 960.00    | 960.00    | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 960.00    | 960.00    | 0.00        |
| EAD                                | 45 25/08/2025032278    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH           |               | 960.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 45 25/08/2025032278    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH           |               | 0.00      | 960.00    |             |
| 8260 2 261002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 273001                      |                        | ARTICULOS DEPORTIVOS                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 2 273001 000100              | GOBERNACION                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 273001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 273001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 281001                     | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 281001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 281001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 281001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291001                     | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                            | 0.00          | 10,953.34 | 10,953.34 | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000100              | GOBERNACION                                                                                  | 0.00          | 7,085.21  | 7,085.21  | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                            | 0.00          | 7,085.21  | 7,085.21  | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                             | 0.00          | 7,085.21  | 7,085.21  | 0.00        |
| ECO            | 33 30/08/2025032082               | INSUMOS DEL MES DE JULIO PARA LA CASA DE LA CULTURA.                                         |               | 7,085.21  | 0.00      |             |
| ECO            | 33 30/08/2025032082               | INSUMOS DEL MES DE JULIO PARA LA CASA DE LA CULTURA.                                         |               | 0.00      | 7,085.21  |             |
|                | 8260 2 291001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                   | 0.00          | 3,868.13  | 3,868.13  | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                              | 0.00          | 215.01    | 215.01    | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                              | 0.00          | 215.01    | 215.01    | 0.00        |
| ECO            | 33 30/08/2025 031997              | COMPRA DE FLEXOMETRO DE 8 METROS PARA PLANEACION URBANA.                                     |               | 215.01    | 0.00      |             |
| ECO            | 33 30/08/2025 031997              | COMPRA DE FLEXOMETRO DE 8 METROS PARA PLANEACION URBANA.                                     |               | 0.00      | 215.01    |             |
|                | 8260 2 291001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 0.00          | 1,753.04  | 1,753.04  | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 0.00          | 1,753.04  | 1,753.04  | 0.00        |
| ECO            | 33 30/08/2025032078               | TUERCA UNION, MALLA HEXAGONAL, PASADOR Y PIJAS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 0.00      | 102.00    |             |
| ECO            | 33 30/08/2025032085               | 5 LENTES DE SEGURIDAD Y 5 DISCO ABRASIVO PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS.            |               | 275.04    | 0.00      |             |
| ECO            | 33 30/08/2025032085               | 5 LENTES DE SEGURIDAD Y 5 DISCO ABRASIVO PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS.            |               | 0.00      | 275.04    |             |
| ECO            | 33 30/08/2025032009               | COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 263.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 33 30/08/2025032009               | COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 0.00      | 263.00    |             |
| ECO            | 33 30/08/2025032078               | TUERCA UNION, MALLA HEXAGONAL, PASADOR Y PIJAS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 1,113.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 33 30/08/2025032078               | TUERCA UNION, MALLA HEXAGONAL, PASADOR Y PIJAS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 0.00      | 1,113.00  |             |
| ECO            | 33 30/08/2025032078               | TUERCA UNION, MALLA HEXAGONAL, PASADOR Y PIJAS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 102.00    | 0.00      |             |
|                | 8260 2 291001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                | 0.00          | 1,900.08  | 1,900.08  | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                | 0.00          | 1,900.08  | 1,900.08  | 0.00        |
| ECO            | 33 30/08/2025032076               | 20 GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJADORES RECOLECTORES.                                        |               | 1,900.08  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ECO                               | 33 30/08/2025          | 032076 20 GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJADORES RECOLECTORES.                                  |               | 0.00     | 1,900.08 |             |
| 8260 2 291001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291002                     |                        | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                         | 0.00          | 3,942.00 | 3,942.00 | 0.00        |
| 8260 2 291002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 0.00          | 3,942.00 | 3,942.00 | 0.00        |
| 8260 2 291002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                               | 0.00          | 489.00   | 489.00   | 0.00        |
| 8260 2 291002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                               | 0.00          | 489.00   | 489.00   | 0.00        |
| ECO                               | 33 30/08/2025          | 032008 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 489.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 33 30/08/2025          | 032008 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 0.00     | 489.00   |             |
| 8260 2 291002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                  | 0.00          | 3,453.00 | 3,453.00 | 0.00        |
| 8260 2 291002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                  | 0.00          | 3,453.00 | 3,453.00 | 0.00        |
| ECO                               | 33 30/08/2025          | 032075 HILO PARA DESBROZADORA Y 12 LITROS DE ACEITE DE AFOSA PARA PARQUES Y JARDINES          |               | 3,453.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 33 30/08/2025          | 032075 HILO PARA DESBROZADORA Y 12 LITROS DE ACEITE DE AFOSA PARA PARQUES Y JARDINES          |               | 0.00     | 3,453.00 |             |
| 8260 2 291002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 293001                     |                        | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                     | 0.00          | 1,574.58 | 1,574.58 | 0.00        |
| 8260 2 293001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                   | 0.00          | 1,574.58 | 1,574.58 | 0.00        |
| 8260 2 293001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 293001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 293001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                            | 0.00          | 348.00   | 348.00   | 0.00        |
| 8260 2 293001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                            | 0.00          | 348.00   | 348.00   | 0.00        |
| EAD                               | 30 04/08/2025          | 032148  SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA,                                     |               | 348.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 30 04/08/2025          | 032148  SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA,                                     |               | 0.00     | 348.00   |             |
| 8260 2 293001 000100 000115       |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 1,226.58 | 1,226.58 | 0.00        |
| 8260 2 293001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                     | 0.00          | 1,226.58 | 1,226.58 | 0.00        |
| EBY                               | 3 20/08/2025           | 032207  MESA RECTANGULAR PLEGABLE PARA ORGANO INTERNO DE C                                    |               | 1,226.58 | 0.00     |             |
| EBY                               | 3 20/08/2025           | 032207  MESA RECTANGULAR PLEGABLE PARA ORGANO INTERNO DE C                                    |               | 0.00     | 1,226.58 |             |
| 8260 2 293001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 293001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 293001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001                     |                        | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                             | 0.00          | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                   | 0.00          | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                             | 0.00          | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                   | 0.00          | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                                | 16               | 15/08/2025 | 032301 DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE                                                                      |               | 1,044.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 16               | 15/08/2025 | 032301 DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE                                                                      |               | 0.00      | 1,044.00  |             |
| 8260 2 294001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100 000186 000062 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 294001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 294001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 294001 000200 000201 000021 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 294001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 0.00          | 1,044.00  | 1,044.00  | 0.00        |
| 8260 2 294001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                               | 0.00          | 1,044.00  | 1,044.00  | 0.00        |
| 8260 2 294001 000400 000419 000022 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                               | 0.00          | 1,044.00  | 1,044.00  | 0.00        |
| EAD                                | 36               | 18/08/2025 | 031948 COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,044.00  | 0.00      |             |
| EAD                                | 36               | 18/08/2025 | 031948 COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,044.00  |             |
| 8260 2 294001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 294001 000400 000431 000022 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 294001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 294001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 294001 000900 000912 000032 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 294002                      |                  |            | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 294002 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 294002 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 294002 000300 000100 000032 |                  |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001                      |                  |            | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                      | 0.00          | 30,840.20 | 30,840.20 | 0.00        |
| 8260 2 296001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                   | 0.00          | 2,240.00  | 2,240.00  | 0.00        |
| 8260 2 296001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000100 000102 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 1,450.00  | 1,450.00  | 0.00        |
| 8260 2 296001 000100 000147 000005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 1,450.00  | 1,450.00  | 0.00        |
| D                                  | 37               | 21/08/2025 | 032328 COMPRA DE UN PAR DE CUCHILLAS PAA EL TRACTOR PODAD                                                                     |               | 1,450.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 37               | 21/08/2025 | 032328 COMPRA DE UN PAR DE CUCHILLAS PAA EL TRACTOR PODAD                                                                     |               | 0.00      | 1,450.00  |             |
| 8260 2 296001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                 | 0.00          | 790.00    | 790.00    | 0.00        |
| 8260 2 296001 000100 000186 000062 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                  | 0.00          | 790.00    | 790.00    | 0.00        |
| EAD                                | 15               | 20/08/2025 | 032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                                                      |               | 790.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 15               | 20/08/2025 | 032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                                                      |               | 0.00      | 790.00    |             |
| 8260 2 296001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                             | 0.00          | 640.00    | 640.00    | 0.00        |
| 8260 2 296001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                           | 0.00          | 640.00    | 640.00    | 0.00        |
| 8260 2 296001 000300 000100 000032 |                  |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                       | 0.00          | 640.00    | 640.00    | 0.00        |
| EAD                                | 46               | 25/08/2025 | 032280 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D                                                                     |               | 640.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 46               | 25/08/2025 | 032280 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D                                                                     |               | 0.00      | 640.00    |             |
| 8260 2 296001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 0.00          | 10,305.00 | 10,305.00 | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                               | 0.00          | 1,700.00  | 1,700.00  | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000419 000022 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                               | 0.00          | 1,700.00  | 1,700.00  | 0.00        |
| EAD                                | 47               | 25/08/2025 | 032282 MODULO FORD=LX-218, BOMBA DE GASOLINA AC FORS V8 L                                                                     |               | 0.00      | 1,700.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EAD                               | 47               | 25/08/2025 | 032282  MODULO FORD=LX-218, BOMBA DE GASOLINA AC FORSV8 L                                                                |               | 1,700.00  | 0.00      |             |
| 8260 2 296001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 0.00          | 500.00    | 500.00    | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 0.00          | 500.00    | 500.00    | 0.00        |
| EAD                               | 45               | 25/08/2025 | 032278  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                               |               | 500.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 45               | 25/08/2025 | 032278  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                               |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8260 2 296001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                            | 0.00          | 3,835.00  | 3,835.00  | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                            | 0.00          | 3,835.00  | 3,835.00  | 0.00        |
| EAD                               | 45               | 25/08/2025 | 032278  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                               |               | 3,835.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 45               | 25/08/2025 | 032278  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                               |               | 0.00      | 3,835.00  |             |
| 8260 2 296001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                             | 0.00          | 4,170.00  | 4,170.00  | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                             | 0.00          | 4,170.00  | 4,170.00  | 0.00        |
| EAD                               | 45               | 25/08/2025 | 032278  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                               |               | 4,170.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 45               | 25/08/2025 | 032278  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                               |               | 0.00      | 4,170.00  |             |
| 8260 2 296001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                              | 0.00          | 100.00    | 100.00    | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                              | 0.00          | 100.00    | 100.00    | 0.00        |
| EAD                               | 45               | 25/08/2025 | 032278  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                               |               | 100.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 45               | 25/08/2025 | 032278  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                               |               | 0.00      | 100.00    |             |
| 8260 2 296001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                         | 0.00          | 17,655.20 | 17,655.20 | 0.00        |
| 8260 2 296001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 17,655.20 | 17,655.20 | 0.00        |
| 8260 2 296001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 17,655.20 | 17,655.20 | 0.00        |
| ECQ                               | 15               | 29/08/2025 | 031926 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA PATRULLA SA587A1 Y 1 LANTA PARA PATRULLA SA004A3 DE SEGURIDAD PUBLICA.                   |               | 0.00      | 9,744.00  |             |
| ECQ                               | 15               | 29/08/2025 | 031973 COMPRA DE BALATAS TRASERAS PARA UNIDAD SA-007A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                            |               | 719.20    | 0.00      |             |
| ECQ                               | 15               | 29/08/2025 | 031973 COMPRA DE BALATAS TRASERAS PARA UNIDAD SA-007A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                            |               | 0.00      | 719.20    |             |
| ECQ                               | 15               | 29/08/2025 | 031974 COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA UNIDAD SA-780A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                               |               | 7,192.00  | 0.00      |             |
| ECQ                               | 15               | 29/08/2025 | 031974 COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA UNIDAD SA-780A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                               |               | 0.00      | 7,192.00  |             |
| ECQ                               | 15               | 29/08/2025 | 031926 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA PATRULLA SA587A1 Y 1 LANTA PARA PATRULLA SA004A3 DE SEGURIDAD PUBLICA.                   |               | 9,744.00  | 0.00      |             |
| 8260 2 298002                     |                  |            | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                   | 0.00          | 45,292.72 | 45,292.72 | 0.00        |
| 8260 2 298002 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 0.00          | 45,292.72 | 45,292.72 | 0.00        |
| 8260 2 298002 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                   | 0.00          | 44,709.72 | 44,709.72 | 0.00        |
| 8260 2 298002 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                   | 0.00          | 44,709.72 | 44,709.72 | 0.00        |
| EAD                               | 62               | 27/08/2025 | 032273  COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAULICA, UNA FERULA 2 MA                                                               |               | 1,100.01  | 0.00      |             |
| EAD                               | 62               | 27/08/2025 | 032273  COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAULICA, UNA FERULA 2 MA                                                               |               | 0.00      | 1,100.01  |             |
| ECO                               | 9                | 12/08/2025 | 032271  COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAULICA CON CONEXIONES P                                                               |               | 2,696.51  | 0.00      |             |
| ECO                               | 9                | 12/08/2025 | 032271  COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAULICA CON CONEXIONES P                                                               |               | 0.00      | 2,696.51  |             |
| ECO                               | 31               | 29/08/2025 | 031934 COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE, 2 LLANTAS , 2 CUEBTAS DE ACEITE Y 2 FILTROS PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS. |               | 40,913.20 | 0.00      |             |
| ECO                               | 31               | 29/08/2025 | 031934 COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE, 2 LLANTAS , 2 CUEBTAS DE ACEITE Y 2 FILTROS PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS. |               | 0.00      | 40,913.20 |             |
| 8260 2 298002 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 0.00          | 583.00    | 583.00    | 0.00        |



**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2508

Página 478 de 530



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| EAD                               | 19               | 27/08/2025 | 032172  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE COMUNICAC   |               | 0.00   | 399.00 |             |
| 8260 3 314001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 399.00 | 399.00 | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 399.00 | 399.00 | 0.00        |
| EAD                               | 21               | 27/08/2025 | 032174  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA C   |               | 399.00 | 0.00   |             |
| EAD                               | 21               | 27/08/2025 | 032174  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA C   |               | 0.00   | 399.00 |             |
| 8260 3 314001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 399.00 | 399.00 | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 399.00 | 399.00 | 0.00        |
| EAD                               | 23               | 27/08/2025 | 032176  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR   |               | 399.00 | 0.00   |             |
| EAD                               | 23               | 27/08/2025 | 032176  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR   |               | 0.00   | 399.00 |             |
| 8260 3 314001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                     | 0.00          | 399.00 | 399.00 | 0.00        |
| 8260 3 314001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 399.00 | 399.00 | 0.00        |
| 8260 3 314001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 399.00 | 399.00 | 0.00        |
| EAD                               | 20               | 27/08/2025 | 032173  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA   |               | 399.00 | 0.00   |             |
| EAD                               | 20               | 27/08/2025 | 032173  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA   |               | 0.00   | 399.00 |             |
| 8260 3 314001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 549.00 | 549.00 | 0.00        |
| 8260 3 314001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 549.00 | 549.00 | 0.00        |
| 8260 3 314001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 549.00 | 549.00 | 0.00        |
| ECQ                               | 2                | 27/08/2025 | 032170  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA   |               | 549.00 | 0.00   |             |
| ECQ                               | 2                | 27/08/2025 | 032170  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA   |               | 0.00   | 549.00 |             |
| 8260 3 317001                     |                  |            | SERVICIO DE INTERNET                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 317001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 3 317001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 318001                     | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                                   | 0.00          | 652.50    | 652.50    | 0.00        |
|                | 8260 3 318001 000100              | GOBERNACION                                                                                       | 0.00          | 652.50    | 652.50    | 0.00        |
|                | 8260 3 318001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                   | 0.00          | 652.50    | 652.50    | 0.00        |
|                | 8260 3 318001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                | 0.00          | 652.50    | 652.50    | 0.00        |
|                | EAD 24 28/08/2025032184           | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS                                                 |               | 652.50    | 0.00      |             |
|                | EAD 24 28/08/2025032184           | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS                                                 |               | 0.00      | 652.50    |             |
|                | 8260 3 323001                     | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC                                                              | 0.00          | 11,194.00 | 11,194.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000100              | GOBERNACION                                                                                       | 0.00          | 11,194.00 | 11,194.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 2,006.80  | 2,006.80  | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 2,006.80  | 2,006.80  | 0.00        |
|                | EAH 2 15/08/2025032156            | RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO REAIZADO POR INICIO DE COLECTA DE CRUZ ROJA CONCORDIA 2025        |               | 2,006.80  | 0.00      |             |
|                | EAH 2 15/08/2025032156            | RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO REAIZADO POR INICIO DE COLECTA DE CRUZ ROJA CONCORDIA 2025        |               | 0.00      | 2,006.80  |             |
|                | 8260 3 323001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                             | 0.00          | 4,640.00  | 4,640.00  | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                             | 0.00          | 4,640.00  | 4,640.00  | 0.00        |
|                | D 35 08/08/2025032326             | RENTA DE DOS COOLER F18000 CON MOTIVO DE LA ASAMBL                                                |               | 4,640.00  | 0.00      |             |
|                | D 35 08/08/2025032326             | RENTA DE DOS COOLER F18000 CON MOTIVO DE LA ASAMBL                                                |               | 0.00      | 4,640.00  |             |
|                | 8260 3 323001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                       | 0.00          | 4,176.00  | 4,176.00  | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                       | 0.00          | 4,176.00  | 4,176.00  | 0.00        |
|                | EAH 2 15/08/2025032155            | RENTA DE MOBILIARIO PARA VELORIO DEL C. JUAN GARCIA AGUILAR, COMISATIO DE CHIRIMOYOS DE LA PETACA |               | 0.00      |           |             |
|                | EAH 2 15/08/2025032155            | RENTA DE MOBILIARIO PARA VELORIO DEL C. JUAN GARCIA AGUILAR, COMISATIO DE CHIRIMOYOS DE LA PETACA |               | 4,176.00  | 0.00      |             |
|                | 8260 3 323001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                     | 0.00          | 371.20    | 371.20    | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                      | 0.00          | 371.20    | 371.20    | 0.00        |
|                | EAD 15 20/08/2025032127           | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                                 |               | 371.20    | 0.00      |             |
|                | EAD 15 20/08/2025032127           | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                                 |               | 0.00      | 371.20    |             |
|                | 8260 3 323001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 325001                     | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 325001 000100              | GOBERNACION                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 325001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 325001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 325001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 325001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 325001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 325001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 326001                     | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 326001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 326001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 3 326001 000400 000419 000022 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 326001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 326001 000400 000421 000022 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 326001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 326001 000400 000431 000022 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 326001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 326001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 326001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 329001                      |                        | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 329001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 329001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 329001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 329001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 329001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 329001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 331001                      |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                         | 0.00          | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00        |
| 8260 3 331001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                   | 0.00          | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00        |
| 8260 3 331001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00        |
| 8260 3 331001 000200 000201 000022 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00        |
| ECO                                | 26                     | 29/08/2025031918]ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. |               | 16,240.00 | 0.00      |             |
| ECO                                | 26                     | 29/08/2025031918]ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. |               | 0.00      | 16,240.00 |             |
| 8260 3 331001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 331001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 331001 000500 001000 000022 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 334001                      |                        | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 334001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 334001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 334001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 336001                      |                        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 336001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 336001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 336001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 336001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 336001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 336001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 336002                      |                        | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                           | 0.00          | 1,447.35  | 1,447.35  | 0.00        |
| 8260 3 336002 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                     | 0.00          | 1,447.35  | 1,447.35  | 0.00        |
| 8260 3 336002 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                     | 0.00          | 1,447.35  | 1,447.35  | 0.00        |
| 8260 3 336002 000500 001000 000022 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                     | 0.00          | 1,447.35  | 1,447.35  | 0.00        |
| IA                                 | 22                     | 07/08/2025032459] GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VII DE IMP                                       |               | 1,447.35  | 0.00      |             |
| IA                                 | 22                     | 07/08/2025032459] GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VII DE IMP                                       |               | 0.00      | 1,447.35  |             |
| 8260 3 336003                      |                        | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                               | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| 8260 3 336003 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                     | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| 8260 3 336003 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                     | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| 8260 3 336003 000500 001000 000022 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                     | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| IA                                 | 21                     | 29/08/2025032367] REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                        |               | 16,054.59 | 0.00      |             |
| IA                                 | 21                     | 29/08/2025032367] REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                        |               | 0.00      | 16,054.59 |             |
| 8260 3 339001                      |                        | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 339001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 3 339001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 339001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 341001                     | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS             | 0.00          | 3,134.95  | 3,134.95  | 0.00        |
|                | 8260 3 341001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 3,134.95  | 3,134.95  | 0.00        |
|                | 8260 3 341001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 3,134.95  | 3,134.95  | 0.00        |
|                | 8260 3 341001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 3,134.95  | 3,134.95  | 0.00        |
| D              | 22 31/08/2025032305               | 583 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.              |               | 464.00    | 0.00      |             |
| D              | 22 31/08/2025032305               | 583 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.              |               | 0.00      | 464.00    |             |
| D              | 23 31/08/2025032306               | 012 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.              |               | 1,132.50  | 0.00      |             |
| D              | 23 31/08/2025032306               | 012 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.              |               | 0.00      | 1,132.50  |             |
| D              | 24 31/08/2025032307               | 012 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.              |               | 1,058.21  | 0.00      |             |
| D              | 24 31/08/2025032307               | 012 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.              |               | 0.00      | 1,058.21  |             |
| D              | 58 31/08/2025032366               | 254522 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO.              |               | 480.24    | 0.00      |             |
| D              | 58 31/08/2025032366               | 254522 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO.              |               | 0.00      | 480.24    |             |
|                | 8260 3 341001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 341001 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 341001 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 341001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 341001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 341003                     | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 341003 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 341003 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 341003 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 344001                     | SEGUROS Y FIANZAS                                               | 0.00          | 1,799.00  | 1,799.00  | 0.00        |
|                | 8260 3 344001 000100              | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 1,799.00  | 1,799.00  | 0.00        |
|                | 8260 3 344001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                       | 0.00          | 1,799.00  | 1,799.00  | 0.00        |
|                | 8260 3 344001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                       | 0.00          | 1,799.00  | 1,799.00  | 0.00        |
| D              | 32 04/08/2025032105               | AGUA Y C SEGURO DE COBERTURA POR PERDIDA EN VUELO,              |               | 1,799.00  | 0.00      |             |
| D              | 32 04/08/2025032105               | AGUA Y C SEGURO DE COBERTURA POR PERDIDA EN VUELO,              |               | 0.00      | 1,799.00  |             |
|                | 8260 3 347001                     | FLETES Y ACARREOS                                               | 0.00          | 64,380.00 | 64,380.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 347001 000100              | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 1,740.00  | 1,740.00  | 0.00        |
|                | 8260 3 347001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                           | 0.00          | 1,740.00  | 1,740.00  | 0.00        |
|                | 8260 3 347001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                           | 0.00          | 1,740.00  | 1,740.00  | 0.00        |
| D              | 35 08/08/2025032326               | ASAMBL RENTA DE DOS COOLER F18000 CON MOTIVO DE LA              |               | 1,740.00  | 0.00      |             |
| D              | 35 08/08/2025032326               | ASAMBL RENTA DE DOS COOLER F18000 CON MOTIVO DE LA              |               | 0.00      | 1,740.00  |             |
|                | 8260 3 347001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 62,640.00 | 62,640.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 347001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 62,640.00 | 62,640.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 347001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 62,640.00 | 62,640.00 | 0.00        |
| ECQ            | 18 29/08/2025032206               | 20 VIAJES DE AGUA EN APOYO A PERSONAL MILITAR QUE               |               | 62,640.00 | 0.00      |             |
| ECQ            | 18 29/08/2025032206               | 20 VIAJES DE AGUA EN APOYO A PERSONAL MILITAR QUE               |               | 0.00      | 62,640.00 |             |
|                | 8260 3 351001                     | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351001 000100              | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351002                     | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                           | 0.00          | 470.00    | 470.00    | 0.00        |
|                | 8260 3 351002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | 0.00          | 470.00    | 470.00    | 0.00        |
|                | 8260 3 351002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00          | 470.00    | 470.00    | 0.00        |
|                | 8260 3 351002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00          | 470.00    | 470.00    | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| EAD                               | 24 28/08/2025          | 032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS               |               | 470.00 | 0.00   |             |
| EAD                               | 24 28/08/2025          | 032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS               |               | 0.00   | 470.00 |             |
| 8260 3 351003                     |                        | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 351003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 351003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 351003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 351004                     |                        | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 351004 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 351004 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 351004 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 351005                     |                        | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 351005 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 351005 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 351005 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 351008                     |                        | CONSERVACION DE PARQUES                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 351008 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 351008 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 351008 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000200              |                        | HACIENDA                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352003                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352003 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352003 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352003 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 3 352003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8260 3 352003 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 352003 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 352003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 352003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 353001                     | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                        | 0.00          | 406.00   | 406.00   | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000100              | GOBERNACION                                                            | 0.00          | 406.00   | 406.00   | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 0.00          | 406.00   | 406.00   | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 0.00          | 406.00   | 406.00   | 0.00        |
| ECO            | 16 15/08/2025032301               | DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE                      |               | 0.00     | 406.00   |             |
| ECO            | 16 15/08/2025032301               | DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE                      |               | 406.00   | 0.00     |             |
|                | 8260 3 353001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000200              | HACIENDA                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 353001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 355001                     | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                     | 0.00          | 1,098.80 | 1,098.80 | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000100              | GOBERNACION                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 600.00   | 600.00   | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 0.00          | 600.00   | 600.00   | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 600.00   | 600.00   | 0.00        |
| EAD            | 4 04/08/2025032012                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                      |               | 600.00   | 0.00     |             |
| EAD            | 4 04/08/2025032012                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                      |               | 0.00     | 600.00   |             |
|                | 8260 3 355001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 498.80   | 498.80   | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 498.80   | 498.80   | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 498.80   | 498.80   | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ECQ                               | 14 29/08/2025          | 0319653 DESPONCHADAS Y 1 VALVULA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.                   |               | 498.80   | 0.00     |             |
| ECQ                               | 14 29/08/2025          | 0319653 DESPONCHADAS Y 1 VALVULA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.                   |               | 0.00     | 498.80   |             |
| 8260 3 357001                     |                        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                     | 0.00          | 6,032.00 | 6,032.00 | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                             | 0.00          | 6,032.00 | 6,032.00 | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00        |
| EAD                               | 30 04/08/2025          | 032148  SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA,                                               |               | 1,740.00 | 0.00     |             |
| EAD                               | 30 04/08/2025          | 032148  SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA,                                               |               | 0.00     | 1,740.00 |             |
| 8260 3 357001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 0.00          | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 0.00          | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00        |
| EAD                               | 30 04/08/2025          | 032148  SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA,                                               |               | 1,508.00 | 0.00     |             |
| EAD                               | 30 04/08/2025          | 032148  SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA,                                               |               | 0.00     | 1,508.00 |             |
| 8260 3 357001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 2,784.00 | 2,784.00 | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                        | 0.00          | 2,784.00 | 2,784.00 | 0.00        |
| EAD                               | 30 04/08/2025          | 032148  SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA,                                               |               | 2,784.00 | 0.00     |             |
| EAD                               | 30 04/08/2025          | 032148  SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA,                                               |               | 0.00     | 2,784.00 |             |
| 8260 3 357001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 357001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 357001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 357001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 357001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 357001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 357001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 357001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 357001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 361001                     |                        | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 361001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 361001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 361001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001                     |                        | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                             | 0.00          | 9,152.00 | 9,152.00 | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                             | 0.00          | 7,138.00 | 7,138.00 | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 5,499.00 | 5,499.00 | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 5,499.00 | 5,499.00 | 0.00        |
| D                                 | 31 01/08/2025          | 032320  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,                                              |               | 960.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 31 01/08/2025          | 032320  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,                                              |               | 0.00     | 960.00   |             |
| D                                 | 39 26/08/2025          | 032330  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                              |               | 960.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 39 26/08/2025          | 032330  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                              |               | 0.00     | 960.00   |             |
| EAD                               | 4 04/08/2025           | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                               |               | 426.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 4 04/08/2025           | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                               |               | 0.00     | 426.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| EAD                               | 32               | 11/08/2025 | 032230  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI             |               | 960.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 32               | 11/08/2025 | 032230  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI             |               | 0.00     | 960.00   |             |
| ECO                               | 4                | 07/08/2025 | 032295  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES             |               | 949.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 4                | 07/08/2025 | 032295  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES             |               | 0.00     | 949.00   |             |
| ECO                               | 21               | 20/08/2025 | 032304  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES             |               | 1,244.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 21               | 20/08/2025 | 032304  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES             |               | 0.00     | 1,244.00 |             |
| 8260 3 375001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 0.00          | 450.00   | 450.00   | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 0.00          | 450.00   | 450.00   | 0.00        |
| D                                 | 42               | 29/08/2025 | 032334  COMPROBACION DE GASTOS EL C. BRAYAN JIMENEZ NAJERA             |               | 450.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 42               | 29/08/2025 | 032334  COMPROBACION DE GASTOS EL C. BRAYAN JIMENEZ NAJERA             |               | 0.00     | 450.00   |             |
| 8260 3 375001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 889.00   | 889.00   | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 889.00   | 889.00   | 0.00        |
| D                                 | 40               | 26/08/2025 | 032331  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR             |               | 0.00     | 889.00   |             |
| D                                 | 40               | 26/08/2025 | 032331  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR             |               | 889.00   | 0.00     |             |
| 8260 3 375001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 0.00          | 300.00   | 300.00   | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 0.00          | 300.00   | 300.00   | 0.00        |
| EAD                               | 27               | 01/08/2025 | 032223  GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS D             |               | 300.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 27               | 01/08/2025 | 032223  GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS D             |               | 0.00     | 300.00   |             |
| 8260 3 375001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                               | 0.00          | 900.00   | 900.00   | 0.00        |
| 8260 3 375001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 900.00   | 900.00   | 0.00        |
| 8260 3 375001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 900.00   | 900.00   | 0.00        |
| D                                 | 34               | 08/08/2025 | 032325  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO             |               | 450.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 34               | 08/08/2025 | 032325  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO             |               | 0.00     | 450.00   |             |
| D                                 | 36               | 22/08/2025 | 032327  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO             |               | 450.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 36               | 22/08/2025 | 032327  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO             |               | 0.00     | 450.00   |             |
| 8260 3 375001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 1,114.00 | 1,114.00 | 0.00        |
| 8260 3 375001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 1,114.00 | 1,114.00 | 0.00        |
| 8260 3 375001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 1,114.00 | 1,114.00 | 0.00        |
| D                                 | 38               | 25/08/2025 | 032329  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ             |               | 889.00   | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                 | 38               | 25/08/2025 | 032329  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ                          |               | 0.00      | 889.00    |             |
| D                                 | 61               | 25/08/2025 | 032382  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ                          |               | 225.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 61               | 25/08/2025 | 032382  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ                          |               | 0.00      | 225.00    |             |
| 8260 3 375001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001                     |                  |            | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES                                                    | 0.00          | 21,490.64 | 21,490.64 | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                         | 0.00          | 16,164.47 | 16,164.47 | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                               | 0.00          | 3,828.00  | 3,828.00  | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                               | 0.00          | 3,828.00  | 3,828.00  | 0.00        |
| EAD                               | 66               | 25/08/2025 | 032292  RENTA DE SONIDO PARA ASAMBLEA "VOCES POR LA IGUALD                          |               | 3,828.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 66               | 25/08/2025 | 032292  RENTA DE SONIDO PARA ASAMBLEA "VOCES POR LA IGUALD                          |               | 0.00      | 3,828.00  |             |
| 8260 3 382001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                   | 0.00          | 12,336.47 | 12,336.47 | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                    | 0.00          | 12,336.47 | 12,336.47 | 0.00        |
| D                                 | 63               | 29/08/2025 | 032536  COMPRA DE TELAS PARA LA DECORACION DE LAS FESTIVID                          |               | 3,529.52  | 0.00      |             |
| D                                 | 63               | 29/08/2025 | 032536  COMPRA DE TELAS PARA LA DECORACION DE LAS FESTIVID                          |               | 0.00      | 3,529.52  |             |
| EAD                               | 15               | 20/08/2025 | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                           |               | 431.75    | 0.00      |             |
| EAD                               | 15               | 20/08/2025 | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                           |               | 0.00      | 431.75    |             |
| EAH                               | 2                | 15/08/2025 | 032151 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE FIN DE CURSOS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA |               | 5,892.80  | 0.00      |             |
| EAH                               | 2                | 15/08/2025 | 032151 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE FIN DE CURSOS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA |               | 0.00      | 5,892.80  |             |
| EAH                               | 2                | 15/08/2025 | 032157 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CANTO DE MISIONES CULTURALES              |               | 2,482.40  | 0.00      |             |
| EAH                               | 2                | 15/08/2025 | 032157 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CANTO DE MISIONES CULTURALES              |               | 0.00      | 2,482.40  |             |
| 8260 3 382001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                   | 0.00          | 5,326.17  | 5,326.17  | 0.00        |
| 8260 3 382001 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                  | 0.00          | 5,326.17  | 5,326.17  | 0.00        |
| 8260 3 382001 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                             | 0.00          | 5,326.17  | 5,326.17  | 0.00        |
| D                                 | 41               | 28/08/2025 | 032333  COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL "DIA DEL BOMBER                          |               | 2,248.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 41               | 28/08/2025 | 032333  COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL "DIA DEL BOMBER                          |               | 0.00      | 2,248.00  |             |
| EAD                               | 53               | 27/08/2025 | 032287  COSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL "DI                          |               | 3,078.17  | 0.00      |             |
| EAD                               | 53               | 27/08/2025 | 032287  COSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL "DI                          |               | 0.00      | 3,078.17  |             |
| 8260 3 382002                     |                  |            | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382002 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382002 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382006                     |                  |            | FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA                                                         | 0.00          | 3,468.40  | 3,468.40  | 0.00        |
| 8260 3 382006 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                   | 0.00          | 3,468.40  | 3,468.40  | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
|                | 8260 3 382006 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL          | 0.00          | 3,468.40     | 3,468.40     | 0.00        |
|                | 8260 3 382006 000300 000100 000030 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)      | 0.00          | 3,468.40     | 3,468.40     | 0.00        |
| EAH            | 2 15/08/2025032150                 | RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA DEL POLICIA             |               | 3,468.40     | 0.00         |             |
| EAH            | 2 15/08/2025032150                 | RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA DEL POLICIA             |               | 0.00         | 3,468.40     |             |
|                | 8260 3 392001                      | IMPUESTOS Y DERECHOS                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392001 000100               | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002                      | TENENCIAS Y PLACAS                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000100               | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000400 000434 000020 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000400 000435 000020 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000900               | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392009                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392009 000100               | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392009 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392009 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392009 000200               | HACIENDA                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392009 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392009 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 398001                      | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                       | 0.00          | 131,584.00   | 131,584.00   | 0.00        |
|                | 8260 3 398001 000500               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 0.00          | 131,584.00   | 131,584.00   | 0.00        |
|                | 8260 3 398001 000500 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 0.00          | 131,584.00   | 131,584.00   | 0.00        |
|                | 8260 3 398001 000500 001000 000020 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 0.00          | 131,584.00   | 131,584.00   | 0.00        |
| ECO            | 19 18/08/2025032302                | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES JULIO 2025             |               | 131,584.00   | 0.00         |             |
| ECO            | 19 18/08/2025032302                | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES JULIO 2025             |               | 0.00         | 131,584.00   |             |
|                | 8260 4                             | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS       | 0.00          | 1,463,899.04 | 1,463,899.04 | 0.00        |
|                | 8260 4 415001                      | SISTEMA DIF CONCORDIA                                        | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
|                | 8260 4 415001 001000               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
|                | 8260 4 415001 001000 001000        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
|                | 8260 4 415001 001000 001000 000030 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| ECO            | 15 15/08/2025032300                | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE           |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| ECO            | 15 15/08/2025032300                | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE           |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| ECO            | 25 29/08/2025032308                | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE           |               | 258,333.33   | 0.00         |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                               | 25 29/08/2025          | 032308  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA            |               | 0.00       | 258,333.33 |             |
|                                   |                        | CORRE                                                           |               |            |            |             |
| 8260 4 415002                     |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                        | 0.00          | 182,791.85 | 182,791.85 | 0.00        |
| 8260 4 415002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 182,791.85 | 182,791.85 | 0.00        |
| 8260 4 415002 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 182,791.85 | 182,791.85 | 0.00        |
| 8260 4 415002 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 182,791.85 | 182,791.85 | 0.00        |
| ECS                               | 8 29/08/2025           | 032266  ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR       |               | 182,791.85 | 0.00       |             |
| ECS                               | 8 29/08/2025           | 032266  ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR       |               | 0.00       | 182,791.85 |             |
| 8260 4 415004                     |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                               | 0.00          | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00        |
| 8260 4 415004 000200              |                        | HACIENDA                                                        | 0.00          | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00        |
| 8260 4 415004 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00        |
| 8260 4 415004 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                        | 0.00          | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00        |
| ECR                               | 1 20/08/2025           | 032211  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV      |               | 72,000.00  | 0.00       |             |
| ECR                               | 1 20/08/2025           | 032211  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV      |               | 0.00       | 72,000.00  |             |
| ECR                               | 2 25/08/2025           | 032213  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV      |               | 628,000.00 | 0.00       |             |
| ECR                               | 2 25/08/2025           | 032213  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV      |               | 0.00       | 628,000.00 |             |
| 8260 4 415004 001000              |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 415004 001000 001000       |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 415004 001000 001000 00003 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 434002                     |                        | CRUZ ROJA                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 434002 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 434002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 434002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 441001                     |                        | OTROS APOYOS                                                    | 0.00          | 21,732.09  | 21,732.09  | 0.00        |
| 8260 4 441001 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 21,732.09  | 21,732.09  | 0.00        |
| 8260 4 441001 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 0.00          | 21,732.09  | 21,732.09  | 0.00        |
| 8260 4 441001 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 0.00          | 21,732.09  | 21,732.09  | 0.00        |
| EAD                               | 2 01/08/2025           | 032002  APOYO ECONOMICO A LA C. AURELIA LIZARRAGA VIZCARRA      |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| EAD                               | 2 01/08/2025           | 032002  APOYO ECONOMICO A LA C. AURELIA LIZARRAGA VIZCARRA      |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| EAD                               | 5 04/08/2025           | 032013  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS TIRADO QUIN      |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| EAD                               | 5 04/08/2025           | 032013  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS TIRADO QUIN      |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| EAD                               | 6 04/08/2025           | 032014  APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CABANILLAS GARCIA PARA       |               | 2,500.00   | 0.00       |             |
| EAD                               | 6 04/08/2025           | 032014  APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CABANILLAS GARCIA PARA       |               | 0.00       | 2,500.00   |             |
| EAD                               | 10 13/08/2025          | 032052  APOYO ECONOMICO A LA C. ATANACIA RIOS MORENO PARA       |               | 2,500.00   | 0.00       |             |
| EAD                               | 10 13/08/2025          | 032052  APOYO ECONOMICO A LA C. ATANACIA RIOS MORENO PARA       |               | 0.00       | 2,500.00   |             |
| EAD                               | 11 13/08/2025          | 032054  APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ G      |               | 2,500.00   | 0.00       |             |
| EAD                               | 11 13/08/2025          | 032054  APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ G      |               | 0.00       | 2,500.00   |             |
| EAD                               | 13 18/08/2025          | 032069  APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA CHIQUETE RUBIO PARA       |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| EAD                               | 13 18/08/2025          | 032069  APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA CHIQUETE RUBIO PARA       |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| EAD                               | 39 21/08/2025          | 032277  62.40 MTS DE HULE NEGRO, PARA APOYO A DIVERSAS FAM      |               | 2,496.00   | 0.00       |             |
| EAD                               | 39 21/08/2025          | 032277  62.40 MTS DE HULE NEGRO, PARA APOYO A DIVERSAS FAM      |               | 0.00       | 2,496.00   |             |
| EAD                               | 48 25/08/2025          | 032283  APOYO A LA C. MIYELLI VIANNEY ROSAS GONZALES INSTR      |               | 2,500.00   | 0.00       |             |
| EAD                               | 48 25/08/2025          | 032283  APOYO A LA C. MIYELLI VIANNEY ROSAS GONZALES INSTR      |               | 0.00       | 2,500.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EAD                               | 16 27/08/2025          | 032167  APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE ADQUIRIR LOS INSUMOS                                     |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 16 27/08/2025          | 032167  APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE ADQUIRIR LOS INSUMOS                                     |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| EAD                               | 17 27/08/2025          | 032168  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA ANGIOTO                                     |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 17 27/08/2025          | 032168  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA ANGIOTO                                     |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO                               | 33 30/08/2025          | 032083 COMPRA DE 16 METROS DE HULE NEGRO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. |               | 736.09    | 0.00      |             |
| ECO                               | 33 30/08/2025          | 032083 COMPRA DE 16 METROS DE HULE NEGRO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. |               | 0.00      | 736.09    |             |
| 8260 4 441002                     |                        | APOYO AL DEPORTE                                                                               | 0.00          | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00        |
| 8260 4 441002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                    | 0.00          | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00        |
| 8260 4 441002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00        |
| 8260 4 441002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00        |
| EAD                               | 1 01/08/2025           | 031995  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HIGINIO ZAMORA DIAZ,                                      |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 1 01/08/2025           | 031995  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HIGINIO ZAMORA DIAZ,                                      |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| EAD                               | 3 01/08/2025           | 032005  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONA                                     |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 3 01/08/2025           | 032005  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONA                                     |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| EAD                               | 7 05/08/2025           | 032018  APOYO ECONOMICO AL C. ARCENIO DE JESUS SILVA TIRAD                                     |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 7 05/08/2025           | 032018  APOYO ECONOMICO AL C. ARCENIO DE JESUS SILVA TIRAD                                     |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| EAD                               | 12 15/08/2025          | 032066  APOYO ECONOMICO A LA C. CINDY GUADALUPE BRITO NORI                                     |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 12 15/08/2025          | 032066  APOYO ECONOMICO A LA C. CINDY GUADALUPE BRITO NORI                                     |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| EAD                               | 14 20/08/2025          | 032121  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA GIMNASIA DA NACIO                                    |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 14 20/08/2025          | 032121  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA GIMNASIA DA NACIO                                    |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| 8260 4 441003                     |                        | PREMIOS                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 441003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 441003 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 441003 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 442001                     |                        | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 442001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 442001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 442001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 442001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 442001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 442001 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 443001                     |                        | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 443001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 443001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 443001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 445002                     |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 445002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 445002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 445002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 445003                     |                        | DIF                                                                                            | 0.00          | 9,900.00  | 9,900.00  | 0.00        |
| 8260 4 445003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                    | 0.00          | 9,900.00  | 9,900.00  | 0.00        |
| 8260 4 445003 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                             | 0.00          | 9,900.00  | 9,900.00  | 0.00        |
| 8260 4 445003 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                             | 0.00          | 9,900.00  | 9,900.00  | 0.00        |
| EAD                               | 43 25/08/2025          | 032241  APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA COM                                     |               | 9,900.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 43 25/08/2025          | 032241  APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA COM                                     |               | 0.00      | 9,900.00  |             |
| 8260 4 445005                     |                        | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                      | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |
| 8260 4 445005 000200              |                        | HACIENDA                                                                                       | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
|                | 8260 4 445005 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 17,808.44    | 17,808.44    | 0.00        |
|                | 8260 4 445005 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 17,808.44    | 17,808.44    | 0.00        |
| IA             | 21 29/08/2025032368               | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                               |               | 0.00         | 17,808.44    |             |
| IA             | 21 29/08/2025032368               | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                               |               | 17,808.44    | 0.00         |             |
|                | 8260 4 445005 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 4 445005 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 4 445005 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 5                            | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                                 | 0.00          | 11,598.00    | 11,598.00    | 0.00        |
|                | 8260 5 515001                     | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                | 0.00          | 5,199.00     | 5,199.00     | 0.00        |
|                | 8260 5 515001 000700              | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 5,199.00     | 5,199.00     | 0.00        |
|                | 8260 5 515001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 5,199.00     | 5,199.00     | 0.00        |
|                | 8260 5 515001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 5,199.00     | 5,199.00     | 0.00        |
| D              | 62 31/08/2025032092               | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIFI NG N.S. XBBV269440 PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL. |               | 5,199.00     | 0.00         |             |
| D              | 62 31/08/2025032092               | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIFI NG N.S. XBBV269440 PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL. |               | 0.00         | 5,199.00     |             |
|                | 8260 5 519001                     | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 5 519001 000700              | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 5 519001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 5 519001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 5 521001                     | EQUIPO DE SONIDO                                                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 5 521001 000700              | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 5 521001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 5 521001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 5 523001                     | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                                                 | 0.00          | 6,399.00     | 6,399.00     | 0.00        |
|                | 8260 5 523001 000700              | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 6,399.00     | 6,399.00     | 0.00        |
|                | 8260 5 523001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 6,399.00     | 6,399.00     | 0.00        |
|                | 8260 5 523001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 6,399.00     | 6,399.00     | 0.00        |
| D              | 32 04/08/2025032103               | DRONE DJI MINI 3 GL.                                                                            |               | 6,399.00     | 0.00         |             |
| D              | 32 04/08/2025032103               | DRONE DJI MINI 3 GL.                                                                            |               | 0.00         | 6,399.00     |             |
|                | 8260 5 541001                     | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 5 541001 000700              | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 5 541001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 5 541001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 5 564001                     | MINISPLIT                                                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 5 564001 000700              | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 5 564001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 5 564001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 6                            | INVERSION PUBLICA                                                                               | 0.00          | 3,682,237.09 | 3,682,237.09 | 0.00        |
|                | 8260 6 614006                     | OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)                                                                 | 0.00          | 1,095,959.88 | 1,095,959.88 | 0.00        |
|                | 8260 6 614006 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                | 0.00          | 1,095,959.88 | 1,095,959.88 | 0.00        |
|                | 8260 6 614006 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                 | 0.00          | 1,095,959.88 | 1,095,959.88 | 0.00        |
|                | 8260 6 614006 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                 | 0.00          | 1,095,959.88 | 1,095,959.88 | 0.00        |
| ECS            | 7 26/08/2025032166                | Estimación 1 Finiquito De La Obra: Alumbrado Públi                                              |               | 0.00         | 1,095,959.88 |             |
| ECS            | 7 26/08/2025032166                | Estimación 1 Finiquito De La Obra: Alumbrado Públi                                              |               | 1,095,959.88 | 0.00         |             |
|                | 8260 6 615002                     | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                                                           | 0.00          | 2,586,277.21 | 2,586,277.21 | 0.00        |
|                | 8260 6 615002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                | 0.00          | 2,586,277.21 | 2,586,277.21 | 0.00        |
|                | 8260 6 615002 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                 | 0.00          | 2,586,277.21 | 2,586,277.21 | 0.00        |
|                | 8260 6 615002 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                 | 0.00          | 2,586,277.21 | 2,586,277.21 | 0.00        |
| ECS            | 2 04/08/2025032011                | ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE                                              |               | 870,875.94   | 0.00         |             |
| ECS            | 2 04/08/2025032011                | ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE                                              |               | 0.00         | 870,875.94   |             |
| ECS            | 6 20/08/2025032117                | ESTIMACION 1 FINIQUITODE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE                                               |               | 1,715,401.27 | 0.00         |             |
| ECS            | 6 20/08/2025032117                | ESTIMACION 1 FINIQUITODE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE                                               |               | 0.00         | 1,715,401.27 |             |
|                | 8260 9                            | PROVEEDORES                                                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL    |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| 8260 9 911001                     |                        | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (DOC.X PAGAR)                      | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00           |
| 8260 9 911001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00           |
| 8260 9 911001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00           |
| 8260 9 911001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00           |
| 8270                              |                        | Presupuesto de Egresos Pagado                                       | 90,806,671.97 | 14,567,014.19 | 0.00   | 105,373,686.16 |
| 8270 1                            |                        | SERVICIOS PERSONALES                                                | 51,242,107.16 | 7,496,318.79  | 0.00   | 58,738,425.95  |
| 8270 1 111001                     |                        | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                             | 923,335.00    | 131,905.00    | 0.00   | 1,055,240.00   |
| 8270 1 111001 000100              |                        | GOBERNACION                                                         | 923,335.00    | 131,905.00    | 0.00   | 1,055,240.00   |
| 8270 1 111001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                           | 808,500.00    | 115,500.00    | 0.00   | 924,000.00     |
| 8270 1 111001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                           | 808,500.00    | 115,500.00    | 0.00   | 924,000.00     |
| ECO                               | 34                     | 15/08/2025032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 57,750.00     | 0.00   |                |
| ECO                               | 36                     | 29/08/2025032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 57,750.00     | 0.00   |                |
| 8270 1 111001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                  | 114,835.00    | 16,405.00     | 0.00   | 131,240.00     |
| 8270 1 111001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                  | 114,835.00    | 16,405.00     | 0.00   | 131,240.00     |
| ECO                               | 34                     | 15/08/2025032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 8,202.50      | 0.00   |                |
| ECO                               | 36                     | 29/08/2025032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 8,202.50      | 0.00   |                |
| 8270 1 113001                     |                        | SUELDO ORDINARIOS                                                   | 25,425,763.07 | 3,719,490.03  | 0.00   | 29,145,253.10  |
| 8270 1 113001 000100              |                        | GOBERNACION                                                         | 11,156,300.89 | 1,614,918.38  | 0.00   | 12,771,219.27  |
| 8270 1 113001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                           | 789,455.77    | 112,779.38    | 0.00   | 902,235.15     |
| 8270 1 113001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                           | 789,455.77    | 112,779.38    | 0.00   | 902,235.15     |
| ECO                               | 34                     | 15/08/2025032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 56,389.69     | 0.00   |                |
| ECO                               | 36                     | 29/08/2025032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 56,389.69     | 0.00   |                |
| 8270 1 113001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                               | 877,063.69    | 125,505.62    | 0.00   | 1,002,569.31   |
| 8270 1 113001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                               | 877,063.69    | 125,505.62    | 0.00   | 1,002,569.31   |
| ECO                               | 34                     | 15/08/2025032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 57,626.97     | 0.00   |                |
| ECO                               | 35                     | 15/08/2025032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 5,125.84      | 0.00   |                |
| ECO                               | 36                     | 29/08/2025032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 57,626.97     | 0.00   |                |
| ECO                               | 37                     | 29/08/2025032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 5,125.84      | 0.00   |                |
| 8270 1 113001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                               | 385,148.55    | 58,443.35     | 0.00   | 443,591.90     |
| 8270 1 113001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                               | 385,148.55    | 58,443.35     | 0.00   | 443,591.90     |
| ECO                               | 34                     | 15/08/2025032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 21,502.70     | 0.00   |                |
| ECO                               | 35                     | 15/08/2025032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 4,182.00      | 0.00   |                |
| ECO                               | 35                     | 15/08/2025032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 3,537.00      | 0.00   |                |
| ECO                               | 36                     | 29/08/2025032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 21,502.65     | 0.00   |                |
| ECO                               | 37                     | 29/08/2025032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 4,182.00      | 0.00   |                |
| ECO                               | 37                     | 29/08/2025032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 3,537.00      | 0.00   |                |
| 8270 1 113001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                    | 304,007.49    | 34,534.36     | 0.00   | 338,541.85     |
| 8270 1 113001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                    | 304,007.49    | 34,534.36     | 0.00   | 338,541.85     |
| ECO                               | 34                     | 15/08/2025032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 8,321.25      | 0.00   |                |
| ECO                               | 35                     | 15/08/2025032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 4,182.00      | 0.00   |                |
| ECO                               | 35                     | 15/08/2025032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 4,763.93      | 0.00   |                |
| ECO                               | 36                     | 29/08/2025032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 8,321.25      | 0.00   |                |
| ECO                               | 37                     | 29/08/2025032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 4,182.00      | 0.00   |                |
| ECO                               | 37                     | 29/08/2025032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 4,763.93      | 0.00   |                |
| 8270 1 113001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                  | 382,064.36    | 56,133.06     | 0.00   | 438,197.42     |
| 8270 1 113001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                  | 382,064.36    | 56,133.06     | 0.00   | 438,197.42     |
| ECO                               | 34                     | 15/08/2025032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 15,042.75     | 0.00   |                |
| ECO                               | 35                     | 15/08/2025032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 12,247.56     | 0.00   |                |
| ECO                               | 36                     | 29/08/2025032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 15,042.75     | 0.00   |                |
| ECO                               | 37                     | 29/08/2025032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 13,800.00     | 0.00   |                |
| 8270 1 113001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                           | 336,961.15    | 45,635.96     | 0.00   | 382,597.11     |
| 8270 1 113001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                           | 336,961.15    | 45,635.96     | 0.00   | 382,597.11     |
| ECO                               | 34                     | 15/08/2025032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 17,459.38     | 0.00   |                |
| ECO                               | 35                     | 15/08/2025032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG |               | 5,358.60      | 0.00   |                |
| ECO                               | 36                     | 29/08/2025032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 17,459.38     | 0.00   |                |
| ECO                               | 37                     | 29/08/2025032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG |               | 5,358.60      | 0.00   |                |
| 8270 1 113001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                         | 750,183.82    | 107,169.12    | 0.00   | 857,352.94     |
| 8270 1 113001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                         | 750,183.82    | 107,169.12    | 0.00   | 857,352.94     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| ECO            | 34                          | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 38,684.14  | 0.00   |              |
| ECO            | 35                          | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 14,900.42  | 0.00   |              |
| ECO            | 36                          | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 38,684.14  | 0.00   |              |
| ECO            | 37                          | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 14,900.42  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 2,665,731.08  | 405,710.78 | 0.00   | 3,071,441.86 |
| 8270 1         | 113001 000100 000123 000050 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 2,665,731.08  | 405,710.78 | 0.00   | 3,071,441.86 |
| ECO            | 34                          | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 117,726.36 | 0.00   |              |
| ECO            | 35                          | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 70,959.68  | 0.00   |              |
| ECO            | 35                          | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 14,169.24  | 0.00   |              |
| ECO            | 36                          | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 117,726.58 | 0.00   |              |
| ECO            | 37                          | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 70,959.68  | 0.00   |              |
| ECO            | 37                          | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 14,169.24  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000131        |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 1,199,619.78  | 174,478.70 | 0.00   | 1,374,098.48 |
| 8270 1         | 113001 000100 000131 000010 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 1,199,619.78  | 174,478.70 | 0.00   | 1,374,098.48 |
| ECO            | 34                          | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 87,239.70  | 0.00   |              |
| ECO            | 36                          | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 87,239.00  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000147        |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 590,464.03    | 85,971.31  | 0.00   | 676,435.34   |
| 8270 1         | 113001 000100 000147 000050 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 590,464.03    | 85,971.31  | 0.00   | 676,435.34   |
| ECO            | 34                          | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 33,909.63  | 0.00   |              |
| ECO            | 35                          | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 9,075.97   | 0.00   |              |
| ECO            | 36                          | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 33,909.69  | 0.00   |              |
| ECO            | 37                          | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 9,076.02   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                              | 799,865.44    | 114,266.46 | 0.00   | 914,131.90   |
| 8270 1         | 113001 000100 000150 000010 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 799,865.44    | 114,266.46 | 0.00   | 914,131.90   |
| ECO            | 34                          | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 26,929.09  | 0.00   |              |
| ECO            | 35                          | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 16,616.25  | 0.00   |              |
| ECO            | 35                          | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 13,587.89  | 0.00   |              |
| ECO            | 36                          | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 26,929.09  | 0.00   |              |
| ECO            | 37                          | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 16,616.25  | 0.00   |              |
| ECO            | 37                          | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 13,587.89  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 469,790.10    | 67,883.70  | 0.00   | 537,673.80   |
| 8270 1         | 113001 000100 000182 000050 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 469,790.10    | 67,883.70  | 0.00   | 537,673.80   |
| ECO            | 34                          | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 24,404.85  | 0.00   |              |
| ECO            | 35                          | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 9,537.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 36                          | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 24,404.85  | 0.00   |              |
| ECO            | 37                          | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 9,537.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 733,254.44    | 107,580.65 | 0.00   | 840,835.09   |
| 8270 1         | 113001 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 733,254.44    | 107,580.65 | 0.00   | 840,835.09   |
| ECO            | 34                          | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 31,997.52  | 0.00   |              |
| ECO            | 35                          | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 17,909.44  | 0.00   |              |
| ECO            | 35                          | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 3,883.35   | 0.00   |              |
| ECO            | 36                          | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 31,997.55  | 0.00   |              |
| ECO            | 37                          | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 17,909.44  | 0.00   |              |
| ECO            | 37                          | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 3,883.35   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 872,691.19    | 118,825.93 | 0.00   | 991,517.12   |
| 8270 1         | 113001 000100 000186 000060 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 872,691.19    | 118,825.93 | 0.00   | 991,517.12   |
| ECO            | 34                          | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 39,779.30  | 0.00   |              |
| ECO            | 35                          | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 19,633.69  | 0.00   |              |
| ECO            | 36                          | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 39,779.25  | 0.00   |              |
| ECO            | 37                          | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 19,633.69  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000200               |            | HACIENDA                                                     | 1,188,936.35  | 169,848.02 | 0.00   | 1,358,784.37 |
| 8270 1         | 113001 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,188,936.35  | 169,848.02 | 0.00   | 1,358,784.37 |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 8270 1         | 113001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 1,188,936.35  | 169,848.02   | 0.00   | 1,358,784.37 |
| ECO            | 34 15/08/2025032263        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG       |               | 49,870.49    | 0.00   |              |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG       |               | 24,445.53    | 0.00   |              |
| ECO            | 35 15/08/2025032265        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG       |               | 10,608.00    | 0.00   |              |
| ECO            | 36 29/08/2025032276        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG       |               | 49,870.47    | 0.00   |              |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG       |               | 24,445.53    | 0.00   |              |
| ECO            | 37 29/08/2025032319        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG       |               | 10,608.00    | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 8,548,771.87  | 1,219,884.79 | 0.00   | 9,768,656.66 |
| 8270 1         | 113001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 1,314,260.52  | 193,438.72   | 0.00   | 1,507,699.24 |
| 8270 1         | 113001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 1,314,260.52  | 193,438.72   | 0.00   | 1,507,699.24 |
| ECO            | 34 15/08/2025032263        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG       |               | 53,576.79    | 0.00   |              |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG       |               | 43,142.54    | 0.00   |              |
| ECO            | 36 29/08/2025032276        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG       |               | 53,576.85    | 0.00   |              |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG       |               | 43,142.54    | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | 544,046.82    | 77,940.82    | 0.00   | 621,987.64   |
| 8270 1         | 113001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | 544,046.82    | 77,940.82    | 0.00   | 621,987.64   |
| ECO            | 34 15/08/2025032263        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG       |               | 28,073.16    | 0.00   |              |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG       |               | 10,897.27    | 0.00   |              |
| ECO            | 36 29/08/2025032276        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG       |               | 28,073.12    | 0.00   |              |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG       |               | 10,897.27    | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 3,064,832.99  | 429,891.48   | 0.00   | 3,494,724.47 |
| 8270 1         | 113001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 3,064,832.99  | 429,891.48   | 0.00   | 3,494,724.47 |
| ECO            | 34 15/08/2025032263        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG       |               | 124,912.10   | 0.00   |              |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG       |               | 78,146.64    | 0.00   |              |
| ECO            | 35 15/08/2025032265        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG       |               | 11,886.81    | 0.00   |              |
| ECO            | 36 29/08/2025032276        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG       |               | 124,912.51   | 0.00   |              |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG       |               | 78,146.62    | 0.00   |              |
| ECO            | 37 29/08/2025032319        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG       |               | 11,886.80    | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 2,441,397.64  | 349,139.23   | 0.00   | 2,790,536.87 |
| 8270 1         | 113001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 2,441,397.64  | 349,139.23   | 0.00   | 2,790,536.87 |
| ECO            | 34 15/08/2025032263        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG       |               | 100,732.03   | 0.00   |              |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG       |               | 52,755.00    | 0.00   |              |
| ECO            | 35 15/08/2025032265        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG       |               | 21,082.31    | 0.00   |              |
| ECO            | 36 29/08/2025032276        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG       |               | 100,732.52   | 0.00   |              |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG       |               | 52,755.00    | 0.00   |              |
| ECO            | 37 29/08/2025032319        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG       |               | 21,082.37    | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 989,016.40    | 141,540.88   | 0.00   | 1,130,557.28 |
| 8270 1         | 113001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 989,016.40    | 141,540.88   | 0.00   | 1,130,557.28 |
| ECO            | 34 15/08/2025032263        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG       |               | 49,468.20    | 0.00   |              |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG       |               | 21,302.18    | 0.00   |              |
| ECO            | 36 29/08/2025032276        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG       |               | 49,468.32    | 0.00   |              |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG       |               | 21,302.18    | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 195,217.50    | 27,933.66    | 0.00   | 223,151.16   |
| 8270 1         | 113001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 195,217.50    | 27,933.66    | 0.00   | 223,151.16   |
| ECO            | 34 15/08/2025032263        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG       |               | 9,194.11     | 0.00   |              |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG       |               | 4,772.72     | 0.00   |              |
| ECO            | 36 29/08/2025032276        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG       |               | 9,194.11     | 0.00   |              |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG       |               | 4,772.72     | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        | 4,531,753.96  | 714,838.84   | 0.00   | 5,246,592.80 |
| 8270 1         | 113001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,531,753.96  | 714,838.84   | 0.00   | 5,246,592.80 |
| 8270 1         | 113001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,531,753.96  | 714,838.84   | 0.00   | 5,246,592.80 |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| ECQ            | 19                          | 15/08/2025 | 032243  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 357,419.42 | 0.00   |              |
| ECQ            | 20                          | 29/08/2025 | 032270  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 357,419.42 | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113002                      |            | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                       | 1,214,139.00  | 171,511.00 | 0.00   | 1,385,650.00 |
| 8270 1         | 113002 000100               |            | GOBERNACION                                                  | 548,568.00    | 75,184.00  | 0.00   | 623,752.00   |
| 8270 1         | 113002 000100 000102        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 163,702.00    | 23,386.00  | 0.00   | 187,088.00   |
| 8270 1         | 113002 000100 000102 000004 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 163,702.00    | 23,386.00  | 0.00   | 187,088.00   |
| ECO            | 34                          | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 11,693.00  | 0.00   |              |
| ECO            | 36                          | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 11,693.00  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113002 000100 000104        |            | COORDINACION COMMUJER                                        | 34,365.00     | 3,195.00   | 0.00   | 37,560.00    |
| 8270 1         | 113002 000100 000104 000000 |            | COORDINACION COMMUJER                                        | 34,365.00     | 3,195.00   | 0.00   | 37,560.00    |
| ECO            | 34                          | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 1,597.50   | 0.00   |              |
| ECO            | 36                          | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 1,597.50   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113002 000100 000105        |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 15,975.00     | 0.00       | 0.00   | 15,975.00    |
| 8270 1         | 113002 000100 000105 000004 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 15,975.00     | 0.00       | 0.00   | 15,975.00    |
| 8270 1         | 113002 000100 000115        |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 22,372.00     | 3,196.00   | 0.00   | 25,568.00    |
| 8270 1         | 113002 000100 000115 000004 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 22,372.00     | 3,196.00   | 0.00   | 25,568.00    |
| ECO            | 34                          | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 1,598.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 36                          | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 1,598.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113002 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 35,686.00     | 5,098.00   | 0.00   | 40,784.00    |
| 8270 1         | 113002 000100 000119 000006 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 35,686.00     | 5,098.00   | 0.00   | 40,784.00    |
| ECO            | 34                          | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 2,549.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 36                          | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 2,549.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113002 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 55,535.00     | 8,390.00   | 0.00   | 63,925.00    |
| 8270 1         | 113002 000100 000123 000005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 55,535.00     | 8,390.00   | 0.00   | 63,925.00    |
| ECO            | 34                          | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 4,195.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 36                          | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 4,195.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113002 000100 000147        |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 22,372.00     | 3,196.00   | 0.00   | 25,568.00    |
| 8270 1         | 113002 000100 000147 000005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 22,372.00     | 3,196.00   | 0.00   | 25,568.00    |
| ECO            | 34                          | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 1,598.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 36                          | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 1,598.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113002 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                              | 60,228.00     | 8,604.00   | 0.00   | 68,832.00    |
| 8270 1         | 113002 000100 000150 000014 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 60,228.00     | 8,604.00   | 0.00   | 68,832.00    |
| ECO            | 34                          | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 3,802.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 35                          | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 500.00     | 0.00   |              |
| ECO            | 36                          | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 3,802.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 37                          | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 500.00     | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113002 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 28,000.00     | 4,000.00   | 0.00   | 32,000.00    |
| 8270 1         | 113002 000100 000182 000005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 28,000.00     | 4,000.00   | 0.00   | 32,000.00    |
| ECO            | 35                          | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 37                          | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113002 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 44,744.00     | 6,392.00   | 0.00   | 51,136.00    |
| 8270 1         | 113002 000100 000184 000006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 44,744.00     | 6,392.00   | 0.00   | 51,136.00    |
| ECO            | 34                          | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 3,196.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 36                          | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 3,196.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113002 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 65,589.00     | 9,727.00   | 0.00   | 75,316.00    |
| 8270 1         | 113002 000100 000186 000006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 65,589.00     | 9,727.00   | 0.00   | 75,316.00    |
| ECO            | 34                          | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 4,363.50   | 0.00   |              |
| ECO            | 35                          | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 500.00     | 0.00   |              |
| ECO            | 36                          | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 4,363.50   | 0.00   |              |
| ECO            | 37                          | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG    |               | 500.00     | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113002 000200               |            | HACIENDA                                                     | 105,686.00    | 15,098.00  | 0.00   | 120,784.00   |
| 8270 1         | 113002 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 105,686.00    | 15,098.00  | 0.00   | 120,784.00   |
| 8270 1         | 113002 000200 000201 000002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 105,686.00    | 15,098.00  | 0.00   | 120,784.00   |
| ECO            | 34                          | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG    |               | 5,549.00   | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ECO                                | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 36 29/08/2025032276    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 5,549.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 148,988.00    | 21,284.00 | 0.00   | 170,272.00  |
| 8270 1 113002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 98,616.00     | 14,088.00 | 0.00   | 112,704.00  |
| 8270 1 113002 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 98,616.00     | 14,088.00 | 0.00   | 112,704.00  |
| ECO                                | 34 15/08/2025032263    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 6,044.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 36 29/08/2025032276    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 6,044.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 14,000.00     | 2,000.00  | 0.00   | 16,000.00   |
| 8270 1 113002 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 14,000.00     | 2,000.00  | 0.00   | 16,000.00   |
| ECO                                | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 36,372.00     | 5,196.00  | 0.00   | 41,568.00   |
| 8270 1 113002 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 36,372.00     | 5,196.00  | 0.00   | 41,568.00   |
| ECO                                | 34 15/08/2025032263    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 2,598.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 36 29/08/2025032276    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 2,598.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 410,897.00    | 59,945.00 | 0.00   | 470,842.00  |
| 8270 1 113002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 410,897.00    | 59,945.00 | 0.00   | 470,842.00  |
| 8270 1 113002 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 410,897.00    | 59,945.00 | 0.00   | 470,842.00  |
| ECQ                                | 19 15/08/2025032243    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 29,972.50 | 0.00   |             |
| ECQ                                | 20 29/08/2025032270    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 29,972.50 | 0.00   |             |
| 8270 1 131001                      |                        | QUINQUENIOS                                                  | 436,844.52    | 58,257.04 | 0.00   | 495,101.56  |
| 8270 1 131001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 150,910.62    | 21,073.16 | 0.00   | 171,983.78  |
| 8270 1 131001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 7,176.12      | 1,025.16  | 0.00   | 8,201.28    |
| 8270 1 131001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 7,176.12      | 1,025.16  | 0.00   | 8,201.28    |
| ECO                                | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 512.58    | 0.00   |             |
| ECO                                | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 512.58    | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 12,918.30     | 1,606.50  | 0.00   | 14,524.80   |
| 8270 1 131001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 12,918.30     | 1,606.50  | 0.00   | 14,524.80   |
| ECO                                | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 803.25    | 0.00   |             |
| ECO                                | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 803.25    | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 75,465.92     | 10,583.86 | 0.00   | 86,049.78   |
| 8270 1 131001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 75,465.92     | 10,583.86 | 0.00   | 86,049.78   |
| ECO                                | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 5,291.93  | 0.00   |             |
| ECO                                | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 5,291.93  | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 28,896.56     | 4,128.08  | 0.00   | 33,024.64   |
| 8270 1 131001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 28,896.56     | 4,128.08  | 0.00   | 33,024.64   |
| ECO                                | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 2,064.04  | 0.00   |             |
| ECO                                | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 2,064.04  | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,672.80      | 428.40    | 0.00   | 2,101.20    |
| 8270 1 131001 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,672.80      | 428.40    | 0.00   | 2,101.20    |
| ECO                                | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 428.40    | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 7,018.28      | 763.64    | 0.00   | 7,781.92    |
| 8270 1 131001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 7,018.28      | 763.64    | 0.00   | 7,781.92    |
| ECO                                | 35 15/08/2025032267    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 381.82    | 0.00   |             |
| ECO                                | 37 29/08/2025032321    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 381.82    | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 17,762.64     | 2,537.52  | 0.00   | 20,300.16   |
| 8270 1 131001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 17,762.64     | 2,537.52  | 0.00   | 20,300.16   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 1,268.76   | 0.00   |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 1,268.76   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000200              |            | HACIENDA                                                   | 37,066.94     | 4,936.82   | 0.00   | 42,003.76   |
| 8270 1         | 131001 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 37,066.94     | 4,936.82   | 0.00   | 42,003.76   |
| 8270 1         | 131001 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 37,066.94     | 4,936.82   | 0.00   | 42,003.76   |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 2,468.41   | 0.00   |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 2,468.41   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 248,866.96    | 32,247.06  | 0.00   | 281,114.02  |
| 8270 1         | 131001 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS            | 35,970.66     | 4,740.38   | 0.00   | 40,711.04   |
| 8270 1         | 131001 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS            | 35,970.66     | 4,740.38   | 0.00   | 40,711.04   |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 2,370.19   | 0.00   |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 2,370.19   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                     | 10,646.58     | 1,520.94   | 0.00   | 12,167.52   |
| 8270 1         | 131001 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                     | 10,646.58     | 1,520.94   | 0.00   | 12,167.52   |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 760.47     | 0.00   |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 760.47     | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                            | 75,088.62     | 8,616.44   | 0.00   | 83,705.06   |
| 8270 1         | 131001 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                            | 75,088.62     | 8,616.44   | 0.00   | 83,705.06   |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 4,308.22   | 0.00   |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 4,308.22   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                              | 80,707.34     | 11,529.62  | 0.00   | 92,236.96   |
| 8270 1         | 131001 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                              | 80,707.34     | 11,529.62  | 0.00   | 92,236.96   |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 5,764.81   | 0.00   |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 5,764.81   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                               | 39,771.98     | 4,885.14   | 0.00   | 44,657.12   |
| 8270 1         | 131001 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                               | 39,771.98     | 4,885.14   | 0.00   | 44,657.12   |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 2,442.57   | 0.00   |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 2,442.57   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                | 6,681.78      | 954.54     | 0.00   | 7,636.32    |
| 8270 1         | 131001 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                | 6,681.78      | 954.54     | 0.00   | 7,636.32    |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 477.27     | 0.00   |             |
| ECO            | 37                         | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 477.27     | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131003                     |            | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                        | 29,635.25     | 0.00       | 0.00   | 29,635.25   |
| 8270 1         | 131003 000200              |            | HACIENDA                                                   | 29,635.25     | 0.00       | 0.00   | 29,635.25   |
| 8270 1         | 131003 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 29,635.25     | 0.00       | 0.00   | 29,635.25   |
| 8270 1         | 131003 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 29,635.25     | 0.00       | 0.00   | 29,635.25   |
| 8270 1         | 132001                     |            | AGUINALDOS                                                 | 0.00          | 5,959.31   | 0.00   | 5,959.31    |
| 8270 1         | 132001 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00          | 5,959.31   | 0.00   | 5,959.31    |
| 8270 1         | 132001 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS            | 0.00          | 5,959.31   | 0.00   | 5,959.31    |
| 8270 1         | 132001 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS            | 0.00          | 5,959.31   | 0.00   | 5,959.31    |
| EAD            | 9                          | 12/08/2025 | 032046  LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROS |               | 5,959.31   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002                     |            | PRIMA VACACIONAL                                           | 390,336.76    | 105,318.84 | 0.00   | 495,655.60  |
| 8270 1         | 132002 000100              |            | GOBERNACION                                                | 135,317.61    | 35,372.51  | 0.00   | 170,690.12  |
| 8270 1         | 132002 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 11,271.30     | 0.00       | 0.00   | 11,271.30   |
| 8270 1         | 132002 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 11,271.30     | 0.00       | 0.00   | 11,271.30   |
| 8270 1         | 132002 000100 000104       |            | COORDINACION COMMUJER                                      | 0.00          | 6,029.18   | 0.00   | 6,029.18    |
| 8270 1         | 132002 000100 000104 00000 |            | COORDINACION COMMUJER                                      | 0.00          | 6,029.18   | 0.00   | 6,029.18    |
| ECO            | 34                         | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 829.08     | 0.00   |             |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 3,903.20   | 0.00   |             |
| ECO            | 36                         | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 1,296.90   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002 000100 000105       |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                           | 2,064.40      | 0.00       | 0.00   | 2,064.40    |
| 8270 1         | 132002 000100 000105 00000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                           | 2,064.40      | 0.00       | 0.00   | 2,064.40    |
| 8270 1         | 132002 000100 000113       |            | SINDICO PROCURADOR                                         | 2,449.50      | 2,449.50   | 0.00   | 4,899.00    |
| 8270 1         | 132002 000100 000113 00000 |            | SINDICO PROCURADOR                                         | 2,449.50      | 2,449.50   | 0.00   | 4,899.00    |
| ECO            | 35                         | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 2,449.50   | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 1         | 132002 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 1,964.88      | 0.00      | 0.00   | 1,964.88    |
| 8270 1         | 132002 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 1,964.88      | 0.00      | 0.00   | 1,964.88    |
| 8270 1         | 132002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 13,040.48     | 5,727.24  | 0.00   | 18,767.72   |
| 8270 1         | 132002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 13,040.48     | 5,727.24  | 0.00   | 18,767.72   |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            | 5,727.24      | 5,727.24  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 47,706.89     | 3,512.57  | 0.00   | 51,219.46   |
| 8270 1         | 132002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 47,706.89     | 3,512.57  | 0.00   | 51,219.46   |
| ECO            | 34 15/08/2025032263        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            | 2,633.13      | 2,633.13  | 0.00   |             |
| ECO            | 36 29/08/2025032276        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            | 879.44        | 879.44    | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,592.50      | 1,449.70  | 0.00   | 4,042.20    |
| 8270 1         | 132002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,592.50      | 1,449.70  | 0.00   | 4,042.20    |
| ECO            | 35 15/08/2025032265        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            | 1,449.70      | 1,449.70  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 31,090.50     | 0.00      | 0.00   | 31,090.50   |
| 8270 1         | 132002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 31,090.50     | 0.00      | 0.00   | 31,090.50   |
| 8270 1         | 132002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 3,422.04      | 8,568.00  | 0.00   | 11,990.04   |
| 8270 1         | 132002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 3,422.04      | 8,568.00  | 0.00   | 11,990.04   |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            | 8,568.00      | 8,568.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 1,539.02      | 0.00      | 0.00   | 1,539.02    |
| 8270 1         | 132002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 1,539.02      | 0.00      | 0.00   | 1,539.02    |
| 8270 1         | 132002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 18,176.10     | 7,636.32  | 0.00   | 25,812.42   |
| 8270 1         | 132002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 18,176.10     | 7,636.32  | 0.00   | 25,812.42   |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            | 7,636.32      | 7,636.32  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002 000200              | HACIENDA                                                     | 13,363.56     | 20,287.56 | 0.00   | 33,651.12   |
| 8270 1         | 132002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 13,363.56     | 20,287.56 | 0.00   | 33,651.12   |
| 8270 1         | 132002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 13,363.56     | 20,287.56 | 0.00   | 33,651.12   |
| ECO            | 34 15/08/2025032263        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            | 1,515.24      | 1,515.24  | 0.00   |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            | 4,454.52      | 4,454.52  | 0.00   |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            | 14,317.80     | 14,317.80 | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 169,818.11    | 39,893.77 | 0.00   | 209,711.88  |
| 8270 1         | 132002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 12,230.70     | 5,560.62  | 0.00   | 17,791.32   |
| 8270 1         | 132002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 12,230.70     | 5,560.62  | 0.00   | 17,791.32   |
| EAD            | 9 12/08/2025032046         | LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROS           |               | 604.62    | 0.00   |             |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            | 4,956.00      | 4,956.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 2,936.29      | 6,993.00  | 0.00   | 9,929.29    |
| 8270 1         | 132002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 2,936.29      | 6,993.00  | 0.00   | 9,929.29    |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            | 6,993.00      | 6,993.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 59,692.81     | 4,397.20  | 0.00   | 64,090.01   |
| 8270 1         | 132002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 59,692.81     | 4,397.20  | 0.00   | 64,090.01   |
| ECO            | 34 15/08/2025032263        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            | 3,407.83      | 3,407.83  | 0.00   |             |
| ECO            | 36 29/08/2025032276        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            | 989.37        | 989.37    | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 76,735.78     | 5,544.71  | 0.00   | 82,280.49   |
| 8270 1         | 132002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 76,735.78     | 5,544.71  | 0.00   | 82,280.49   |
| ECO            | 34 15/08/2025032263        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            | 3,055.47      | 3,055.47  | 0.00   |             |
| ECO            | 36 29/08/2025032276        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            | 2,489.24      | 2,489.24  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 18,222.53     | 9,125.56  | 0.00   | 27,348.09   |
| 8270 1         | 132002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 18,222.53     | 9,125.56  | 0.00   | 27,348.09   |
| ECO            | 34 15/08/2025032263        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            | 1,319.16      | 1,319.16  | 0.00   |             |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            | 7,806.40      | 7,806.40  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 8,272.68  | 0.00   | 8,272.68    |
| 8270 1         | 132002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 8,272.68  | 0.00   | 8,272.68    |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            | 8,272.68      | 8,272.68  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 71,837.48     | 9,765.00  | 0.00   | 81,602.48   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 8270 1         | 132002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 71,837.48     | 9,765.00   | 0.00   | 81,602.48    |
| 8270 1         | 132002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 71,837.48     | 9,765.00   | 0.00   | 81,602.48    |
| ECQ            | 19 15/08/2025032243        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 6,615.00   | 0.00   |              |
| ECQ            | 20 29/08/2025032270        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 3,150.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132003                     | INCENTIVOS                                                   | 1,582,155.04  | 234,077.77 | 0.00   | 1,816,232.81 |
| 8270 1         | 132003 000100              | GOBERNACION                                                  | 213,160.78    | 24,579.23  | 0.00   | 237,740.01   |
| 8270 1         | 132003 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 7,000.00      | 2,273.70   | 0.00   | 9,273.70     |
| 8270 1         | 132003 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 7,000.00      | 2,273.70   | 0.00   | 9,273.70     |
| ECO            | 34 15/08/2025032263        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 500.00     | 0.00   |              |
| ECO            | 36 29/08/2025032276        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 1,273.70   | 0.00   |              |
| ECO            | 36 29/08/2025032276        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 500.00     | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132003 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 4,731.40      | 0.00       | 0.00   | 4,731.40     |
| 8270 1         | 132003 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 4,731.40      | 0.00       | 0.00   | 4,731.40     |
| 8270 1         | 132003 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 3,345.60      | 0.00       | 0.00   | 3,345.60     |
| 8270 1         | 132003 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 3,345.60      | 0.00       | 0.00   | 3,345.60     |
| 8270 1         | 132003 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 9,769.57      | 3,499.17   | 0.00   | 13,268.74    |
| 8270 1         | 132003 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 9,769.57      | 3,499.17   | 0.00   | 13,268.74    |
| ECO            | 34 15/08/2025032263        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 2,546.37   | 0.00   |              |
| ECO            | 35 15/08/2025032265        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 952.80     | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132003 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 4,500.00      | 0.00       | 0.00   | 4,500.00     |
| 8270 1         | 132003 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 4,500.00      | 0.00       | 0.00   | 4,500.00     |
| 8270 1         | 132003 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 24,320.50     | 5,486.36   | 0.00   | 29,806.86    |
| 8270 1         | 132003 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 24,320.50     | 5,486.36   | 0.00   | 29,806.86    |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 36 29/08/2025032276        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 2,850.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 1,636.36   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132003 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 73,232.41     | 1,500.00   | 0.00   | 74,732.41    |
| 8270 1         | 132003 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 73,232.41     | 1,500.00   | 0.00   | 74,732.41    |
| ECO            | 34 15/08/2025032263        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 500.00     | 0.00   |              |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 500.00     | 0.00   |              |
| ECO            | 36 29/08/2025032276        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 500.00     | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132003 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 30,240.00     | 4,320.00   | 0.00   | 34,560.00    |
| 8270 1         | 132003 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 30,240.00     | 4,320.00   | 0.00   | 34,560.00    |
| ECO            | 34 15/08/2025032263        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 2,160.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 36 29/08/2025032276        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 2,160.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132003 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,500.00      | 0.00       | 0.00   | 2,500.00     |
| 8270 1         | 132003 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,500.00      | 0.00       | 0.00   | 2,500.00     |
| 8270 1         | 132003 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 16,991.55     | 2,500.00   | 0.00   | 19,491.55    |
| 8270 1         | 132003 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 16,991.55     | 2,500.00   | 0.00   | 19,491.55    |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 2,500.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132003 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,785.00      | 2,000.00   | 0.00   | 3,785.00     |
| 8270 1         | 132003 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,785.00      | 2,000.00   | 0.00   | 3,785.00     |
| ECO            | 34 15/08/2025032263        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 36 29/08/2025032276        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132003 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 6,075.80      | 0.00       | 0.00   | 6,075.80     |
| 8270 1         | 132003 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 6,075.80      | 0.00       | 0.00   | 6,075.80     |
| 8270 1         | 132003 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 28,668.95     | 3,000.00   | 0.00   | 31,668.95    |
| 8270 1         | 132003 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 28,668.95     | 3,000.00   | 0.00   | 31,668.95    |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132003 000200              | HACIENDA                                                     | 85,286.87     | 10,309.16  | 0.00   | 95,596.03    |
| 8270 1         | 132003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 85,286.87     | 10,309.16  | 0.00   | 95,596.03    |
| 8270 1         | 132003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 85,286.87     | 10,309.16  | 0.00   | 95,596.03    |
| ECO            | 34 15/08/2025032263        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 3,609.16   | 0.00   |              |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 2,000.00   | 0.00   |              |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 2,700.00   | 0.00   |              |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| 8270 1 132003 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 568,607.39    | 59,769.38  | 0.00   | 628,376.77   |
| 8270 1 132003 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS            | 50,895.78     | 3,078.40   | 0.00   | 53,974.18    |
| 8270 1 132003 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS            | 50,895.78     | 3,078.40   | 0.00   | 53,974.18    |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 1,539.20   | 0.00   |              |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 1,539.20   | 0.00   |              |
| 8270 1 132003 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                     | 53,408.82     | 5,520.43   | 0.00   | 58,929.25    |
| 8270 1 132003 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                     | 53,408.82     | 5,520.43   | 0.00   | 58,929.25    |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 3,153.97   | 0.00   |              |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 2,366.46   | 0.00   |              |
| 8270 1 132003 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                            | 262,789.85    | 23,803.51  | 0.00   | 286,593.36   |
| 8270 1 132003 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                            | 262,789.85    | 23,803.51  | 0.00   | 286,593.36   |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 8,298.49   | 0.00   |              |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 4,168.24   | 0.00   |              |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 6,253.38   | 0.00   |              |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 5,083.40   | 0.00   |              |
| 8270 1 132003 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                              | 139,866.34    | 15,788.38  | 0.00   | 155,654.72   |
| 8270 1 132003 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                              | 139,866.34    | 15,788.38  | 0.00   | 155,654.72   |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 5,490.71   | 0.00   |              |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032265  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 2,250.56   | 0.00   |              |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 3,727.07   | 0.00   |              |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 1,115.20   | 0.00   |              |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032319  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 1,810.84   | 0.00   |              |
| 8270 1 132003 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                               | 40,809.24     | 6,534.64   | 0.00   | 47,343.88    |
| 8270 1 132003 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                               | 40,809.24     | 6,534.64   | 0.00   | 47,343.88    |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 879.44     | 0.00   |              |
| ECO                               | 35               | 15/08/2025 | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 1,999.15   | 0.00   |              |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 1,099.30   | 0.00   |              |
| ECO                               | 37               | 29/08/2025 | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 2,556.75   | 0.00   |              |
| 8270 1 132003 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                | 20,837.36     | 5,044.02   | 0.00   | 25,881.38    |
| 8270 1 132003 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                | 20,837.36     | 5,044.02   | 0.00   | 25,881.38    |
| ECO                               | 34               | 15/08/2025 | 032263  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 2,404.18   | 0.00   |              |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 2,639.84   | 0.00   |              |
| 8270 1 132003 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                           | 715,100.00    | 139,420.00 | 0.00   | 854,520.00   |
| 8270 1 132003 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL    | 715,100.00    | 139,420.00 | 0.00   | 854,520.00   |
| 8270 1 132003 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL    | 715,100.00    | 139,420.00 | 0.00   | 854,520.00   |
| ECQ                               | 19               | 15/08/2025 | 032243  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG  |               | 69,710.00  | 0.00   |              |
| ECQ                               | 20               | 29/08/2025 | 032270  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 69,710.00  | 0.00   |              |
| 8270 1 132007                     |                  |            | VACACIONES                                                 | 0.00          | 5,936.22   | 0.00   | 5,936.22     |
| 8270 1 132007 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00          | 5,936.22   | 0.00   | 5,936.22     |
| 8270 1 132007 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS            | 0.00          | 2,418.46   | 0.00   | 2,418.46     |
| 8270 1 132007 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS            | 0.00          | 2,418.46   | 0.00   | 2,418.46     |
| EAD                               | 9                | 12/08/2025 | 032046  LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROS |               | 2,418.46   | 0.00   |              |
| 8270 1 132007 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                            | 0.00          | 3,517.76   | 0.00   | 3,517.76     |
| 8270 1 132007 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                            | 0.00          | 3,517.76   | 0.00   | 3,517.76     |
| ECO                               | 36               | 29/08/2025 | 032276  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG  |               | 3,517.76   | 0.00   |              |
| 8270 1 141001                     |                  |            | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                   | 3,455,929.65  | 304,539.76 | 0.00   | 3,760,469.41 |
| 8270 1 141001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                | 2,811,313.36  | 254,624.96 | 0.00   | 3,065,938.32 |
| 8270 1 141001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                            | 2,811,313.36  | 254,624.96 | 0.00   | 3,065,938.32 |
| 8270 1 141001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                         | 2,811,313.36  | 254,624.96 | 0.00   | 3,065,938.32 |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| D                                 | 26 15/08/2025032310    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                     |               | 26,120.97    | 0.00   |               |
| D                                 | 28 15/08/2025032312    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                     |               | 11,167.20    | 0.00   |               |
| D                                 | 53 29/08/2025032359    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                     |               | 26,120.97    | 0.00   |               |
| D                                 | 55 29/08/2025032361    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE PERSONAL DE                      |               | 11,167.20    | 0.00   |               |
| ECN                               | 1 04/08/2025032134     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                     |               | 67,627.45    | 0.00   |               |
| ECN                               | 1 04/08/2025032136     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                     |               | 112,421.17   | 0.00   |               |
| 8270 1 141001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 99,058.58     | 0.00         | 0.00   | 99,058.58     |
| 8270 1 141001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                     | 99,058.58     | 0.00         | 0.00   | 99,058.58     |
| 8270 1 141001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 99,058.58     | 0.00         | 0.00   | 99,058.58     |
| 8270 1 141001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 545,557.71    | 49,914.80    | 0.00   | 595,472.51    |
| 8270 1 141001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 545,557.71    | 49,914.80    | 0.00   | 595,472.51    |
| 8270 1 141001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 545,557.71    | 49,914.80    | 0.00   | 595,472.51    |
| D                                 | 30 15/08/2025032314    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                     |               | 385.51       | 0.00   |               |
| D                                 | 57 29/08/2025032365    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                     |               | 385.51       | 0.00   |               |
| ECN                               | 1 04/08/2025032138     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                     |               | 49,143.78    | 0.00   |               |
| 8270 1 152001                     |                        | INDEMNIZACIONES                                                        | 0.00          | 21,024.94    | 0.00   | 21,024.94     |
| 8270 1 152001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 21,024.94    | 0.00   | 21,024.94     |
| 8270 1 152001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 21,024.94    | 0.00   | 21,024.94     |
| 8270 1 152001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 21,024.94    | 0.00   | 21,024.94     |
| EAD                               | 9 12/08/2025032046     | LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROS                     |               | 21,024.94    | 0.00   |               |
| 8270 1 153001                     |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                   | 14,143,046.67 | 2,017,871.98 | 0.00   | 16,160,918.65 |
| 8270 1 153001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 8,745,293.05  | 1,251,674.97 | 0.00   | 9,996,968.02  |
| 8270 1 153001 000100 000179       |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                   | 8,745,293.05  | 1,251,674.97 | 0.00   | 9,996,968.02  |
| 8270 1 153001 000100 000179 00001 |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                   | 8,745,293.05  | 1,251,674.97 | 0.00   | 9,996,968.02  |
| ECO                               | 34 15/08/2025 032245   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                      |               | 122,829.50   | 0.00   |               |
| ECO                               | 35 15/08/2025 032252   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                      |               | 496,556.17   | 0.00   |               |
| ECO                               | 36 29/08/2025 032272   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                      |               | 122,829.56   | 0.00   |               |
| ECO                               | 36 29/08/2025 032323   | NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOST                      |               | 12,903.58    | 0.00   |               |
| ECO                               | 37 29/08/2025 032275   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                      |               | 496,556.16   | 0.00   |               |
| 8270 1 153001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 5,397,753.62  | 766,197.01   | 0.00   | 6,163,950.63  |
| 8270 1 153001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 5,397,753.62  | 766,197.01   | 0.00   | 6,163,950.63  |
| 8270 1 153001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 5,397,753.62  | 766,197.01   | 0.00   | 6,163,950.63  |
| ECQ                               | 19 15/08/2025 032243   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                      |               | 370,669.58   | 0.00   |               |
| ECQ                               | 20 29/08/2025 032270   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                      |               | 370,669.58   | 0.00   |               |
| ECQ                               | 20 29/08/2025 032324   | NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOST                      |               | 24,857.85    | 0.00   |               |
| 8270 1 154001                     |                        | CANASTA BASICA                                                         | 3,508,698.00  | 515,780.00   | 0.00   | 4,024,478.00  |
| 8270 1 154001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 2,535,686.00  | 373,592.00   | 0.00   | 2,909,278.00  |
| 8270 1 154001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 19,516.00     | 2,788.00     | 0.00   | 22,304.00     |
| 8270 1 154001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 19,516.00     | 2,788.00     | 0.00   | 22,304.00     |
| ECO                               | 35 15/08/2025 032267   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                      |               | 1,394.00     | 0.00   |               |
| ECO                               | 37 29/08/2025 032321   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                      |               | 1,394.00     | 0.00   |               |
| 8270 1 154001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                  | 19,516.00     | 2,788.00     | 0.00   | 22,304.00     |
| 8270 1 154001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                  | 19,516.00     | 2,788.00     | 0.00   | 22,304.00     |
| ECO                               | 35 15/08/2025 032267   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                      |               | 1,394.00     | 0.00   |               |
| ECO                               | 37 29/08/2025 032321   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                      |               | 1,394.00     | 0.00   |               |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 8270 1         | 154001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 13,940.00     | 2,788.00   | 0.00   | 16,728.00    |
| 8270 1         | 154001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 13,940.00     | 2,788.00   | 0.00   | 16,728.00    |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 58,548.00     | 8,364.00   | 0.00   | 66,912.00    |
| 8270 1         | 154001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 58,548.00     | 8,364.00   | 0.00   | 66,912.00    |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 269,042.00    | 44,608.00  | 0.00   | 313,650.00   |
| 8270 1         | 154001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 269,042.00    | 44,608.00  | 0.00   | 313,650.00   |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 22,304.00  | 0.00   |              |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 22,304.00  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 58,548.00     | 8,364.00   | 0.00   | 66,912.00    |
| 8270 1         | 154001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 58,548.00     | 8,364.00   | 0.00   | 66,912.00    |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                         | 1,932,084.00  | 276,012.00 | 0.00   | 2,208,096.00 |
| 8270 1         | 154001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                         | 1,932,084.00  | 276,012.00 | 0.00   | 2,208,096.00 |
| ECO            | 35 15/08/2025032252        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 138,006.00 | 0.00   |              |
| ECO            | 37 29/08/2025032275        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 138,006.00 | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 27,880.00     | 5,576.00   | 0.00   | 33,456.00    |
| 8270 1         | 154001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 27,880.00     | 5,576.00   | 0.00   | 33,456.00    |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 2,788.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 2,788.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 58,548.00     | 11,152.00  | 0.00   | 69,700.00    |
| 8270 1         | 154001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 58,548.00     | 11,152.00  | 0.00   | 69,700.00    |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 78,064.00     | 11,152.00  | 0.00   | 89,216.00    |
| 8270 1         | 154001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 78,064.00     | 11,152.00  | 0.00   | 89,216.00    |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154001 000200              | HACIENDA                                                     | 78,064.00     | 11,152.00  | 0.00   | 89,216.00    |
| 8270 1         | 154001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 78,064.00     | 11,152.00  | 0.00   | 89,216.00    |
| 8270 1         | 154001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 78,064.00     | 11,152.00  | 0.00   | 89,216.00    |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 894,948.00    | 131,036.00 | 0.00   | 1,025,984.00 |
| 8270 1         | 154001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 139,400.00    | 25,092.00  | 0.00   | 164,492.00   |
| 8270 1         | 154001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 139,400.00    | 25,092.00  | 0.00   | 164,492.00   |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 12,546.00  | 0.00   |              |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 12,546.00  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 39,032.00     | 5,576.00   | 0.00   | 44,608.00    |
| 8270 1         | 154001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 39,032.00     | 5,576.00   | 0.00   | 44,608.00    |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 2,788.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 2,788.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 368,016.00    | 50,184.00  | 0.00   | 418,200.00   |
| 8270 1         | 154001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 368,016.00    | 50,184.00  | 0.00   | 418,200.00   |
| ECO            | 35 15/08/2025032267        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG            |               | 25,092.00  | 0.00   |              |
| ECO            | 37 29/08/2025032321        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG            |               | 25,092.00  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 234,192.00    | 33,456.00  | 0.00   | 267,648.00   |
| 8270 1         | 154001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 234,192.00    | 33,456.00  | 0.00   | 267,648.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| ECO            | 35 15/08/2025              | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                                                                           |               | 16,728.00  | 0.00   |              |
| ECO            | 37 29/08/2025              | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                                                                           |               | 16,728.00  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 94,792.00     | 13,940.00  | 0.00   | 108,732.00   |
| 8270 1         | 154001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 94,792.00     | 13,940.00  | 0.00   | 108,732.00   |
| ECO            | 35 15/08/2025              | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                                                                           |               | 6,970.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 37 29/08/2025              | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                                                                           |               | 6,970.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 19,516.00     | 2,788.00   | 0.00   | 22,304.00    |
| 8270 1         | 154001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 19,516.00     | 2,788.00   | 0.00   | 22,304.00    |
| ECO            | 35 15/08/2025              | 032267  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG                                                                                           |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 37 29/08/2025              | 032321  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG                                                                                           |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154002                     | UNIFORMES                                                                                                                                           | 124,673.82    | 194,574.83 | 0.00   | 319,248.65   |
| 8270 1         | 154002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 18,344.24     | 7,018.00   | 0.00   | 25,362.24    |
| 8270 1         | 154002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24       |
| 8270 1         | 154002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24       |
| 8270 1         | 154002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48     |
| 8270 1         | 154002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48     |
| 8270 1         | 154002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 8,270.80      | 0.00       | 0.00   | 8,270.80     |
| 8270 1         | 154002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 8,270.80      | 0.00       | 0.00   | 8,270.80     |
| 8270 1         | 154002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 7,018.00   | 0.00   | 7,018.00     |
| 8270 1         | 154002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 7,018.00   | 0.00   | 7,018.00     |
| ECO            | 32 30/08/2025              | 031987 COMPRA DE 55 PLAYERAS BLANCAS IMPRESA PARA EL CAMPAMENTO DEPORTIVO "MIS VACACIONES DE VERANO, FACTOR SORPRESA" DEL 14 AL 18 DE JULIO EN EL P |               | 7,018.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24       |
| 8270 1         | 154002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                  | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24       |
| 8270 1         | 154002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48     |
| 8270 1         | 154002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48     |
| 8270 1         | 154002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                       | 5,278.00      | 0.00       | 0.00   | 5,278.00     |
| 8270 1         | 154002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                        | 5,278.00      | 0.00       | 0.00   | 5,278.00     |
| 8270 1         | 154002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 38,713.18     | 4,126.03   | 0.00   | 42,839.21    |
| 8270 1         | 154002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 4,888.24      | 0.00       | 0.00   | 4,888.24     |
| 8270 1         | 154002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 4,888.24      | 0.00       | 0.00   | 4,888.24     |
| 8270 1         | 154002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 9,962.08      | 895.01     | 0.00   | 10,857.09    |
| 8270 1         | 154002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 9,962.08      | 895.01     | 0.00   | 10,857.09    |
| ECO            | 33 30/08/2025              | 032081 IMPERMEABLE, BOTA BLANCA Y FAJA LUMBAR C/TIRANTES PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                   |               | 895.01     | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 23,862.86     | 3,231.02   | 0.00   | 27,093.88    |
| 8270 1         | 154002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 23,862.86     | 3,231.02   | 0.00   | 27,093.88    |
| ECO            | 33 30/08/2025              | 032074 4 BOTAS DE PLASTICO, 3 FAJAS LUMBAR, 2 IMPERMEABLES Y 2 GABARDINAS PARA TRABAJADORES RECOLECTORES DE BASURA.                                 |               | 3,231.02   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 67,616.40     | 183,430.80 | 0.00   | 251,047.20   |
| 8270 1         | 154002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 67,616.40     | 183,430.80 | 0.00   | 251,047.20   |
| 8270 1         | 154002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 67,616.40     | 183,430.80 | 0.00   | 251,047.20   |
| ECQ            | 5 04/08/2025               | 032183 COMPRA DE UNIFORMES (CAMISOLA, PANTALON, BOTAS Y CACHUCHA) PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, APROBADO EN LA DECIMA CU |               | 183,430.80 | 0.00   |              |
| 8270 1         | 159002                     | DEVOLUCION DE IMPUESTOS                                                                                                                             | 7,550.38      | 10,072.07  | 0.00   | 17,622.45    |
| 8270 1         | 159002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 7,550.38      | 10,072.07  | 0.00   | 17,622.45    |
| 8270 1         | 159002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 7,550.38      | 10,072.07  | 0.00   | 17,622.45    |
| 8270 1         | 159002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                  | 7,550.38      | 10,072.07  | 0.00   | 17,622.45    |
| ECO            | 6 08/08/2025               | 032298  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P                                                                                          |               | 10,072.07  | 0.00   |              |
| 8270 2         |                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                            | 4,918,770.29  | 789,468.66 | 0.00   | 5,708,238.95 |
| 8270 2         | 211001                     | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                                                                                                                    | 85,463.85     | 44,726.22  | 0.00   | 130,190.07   |
| 8270 2         | 211001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 62,943.54     | 42,835.66  | 0.00   | 105,779.20   |
| 8270 2         | 211001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                           | 3,521.60      | 638.00     | 0.00   | 4,159.60     |
| 8270 2         | 211001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                           | 3,521.60      | 638.00     | 0.00   | 4,159.60     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| EAD                               | 29 01/08/2025          | 031958 34 SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMATICA PARA SINDICATURAS Y COMISARIAS Y 1 SELLO DE MADERA CON GOMA PARA REGIDORES.                              |               | 638.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 211001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 5,627.51      | 0.00      | 0.00   | 5,627.51    |
| 8270 2 211001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 5,627.51      | 0.00      | 0.00   | 5,627.51    |
| 8270 2 211001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                               | 2,321.63      | 0.00      | 0.00   | 2,321.63    |
| 8270 2 211001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                               | 2,321.63      | 0.00      | 0.00   | 2,321.63    |
| 8270 2 211001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 2,321.63      | 0.00      | 0.00   | 2,321.63    |
| 8270 2 211001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 2,321.63      | 0.00      | 0.00   | 2,321.63    |
| 8270 2 211001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 4,321.63      | 0.00      | 0.00   | 4,321.63    |
| 8270 2 211001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 4,321.63      | 0.00      | 0.00   | 4,321.63    |
| 8270 2 211001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                           | 5,150.00      | 3,596.00  | 0.00   | 8,746.00    |
| 8270 2 211001 000100 000115 00000 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                           | 5,150.00      | 3,596.00  | 0.00   | 8,746.00    |
| D                                 | 33 08/08/2025          | 032322  4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA                                                                                                    |               | 3,596.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 211001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 6,362.76      | 0.00      | 0.00   | 6,362.76    |
| 8270 2 211001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 6,362.76      | 0.00      | 0.00   | 6,362.76    |
| 8270 2 211001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 11,975.79     | 11,388.06 | 0.00   | 23,363.85   |
| 8270 2 211001 000100 000123 00000 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 11,975.79     | 11,388.06 | 0.00   | 23,363.85   |
| EAD                               | 4 04/08/2025           | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 649.33    | 0.00   |             |
| ECO                               | 30 29/08/2025          | 031886  DIVERSOS MATERIALES PARA EL TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2025" PARA TODAS LAS BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DEL 14 AL 18 DE JULIO DE |               | 9,399.30  | 0.00   |             |
| ECO                               | 30 29/08/2025          | 031970  COMPRA DE PAPEL CHINA, HOJAS TAMAÑO CARTA Y GRAPAS PARA LA CASA DE LA CULTURA.                                                              |               | 1,056.37  | 0.00   |             |
| ECO                               | 30 29/08/2025          | 031970  COMPRA DE PAPEL CHINA, HOJAS TAMAÑO CARTA Y GRAPAS PARA LA CASA DE LA CULTURA.                                                              |               | 283.06    | 0.00   |             |
| 8270 2 211001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                        | 0.00          | 27,213.60 | 0.00   | 27,213.60   |
| 8270 2 211001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                        | 0.00          | 27,213.60 | 0.00   | 27,213.60   |
| EAD                               | 29 01/08/2025          | 031958 34 SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMATICA PARA SINDICATURAS Y COMISARIAS Y 1 SELLO DE MADERA CON GOMA PARA REGIDORES.                              |               | 27,213.60 | 0.00   |             |
| 8270 2 211001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 1,499.74      | 0.00      | 0.00   | 1,499.74    |
| 8270 2 211001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 1,499.74      | 0.00      | 0.00   | 1,499.74    |
| 8270 2 211001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 5,203.35      | 0.00      | 0.00   | 5,203.35    |
| 8270 2 211001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                  | 5,203.35      | 0.00      | 0.00   | 5,203.35    |
| 8270 2 211001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                    | 8,289.42      | 0.00      | 0.00   | 8,289.42    |
| 8270 2 211001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                    | 8,289.42      | 0.00      | 0.00   | 8,289.42    |
| 8270 2 211001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 3,156.74      | 0.00      | 0.00   | 3,156.74    |
| 8270 2 211001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 3,156.74      | 0.00      | 0.00   | 3,156.74    |
| 8270 2 211001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                       | 3,191.74      | 0.00      | 0.00   | 3,191.74    |
| 8270 2 211001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                        | 3,191.74      | 0.00      | 0.00   | 3,191.74    |
| 8270 2 211001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                            | 5,601.63      | 1,890.56  | 0.00   | 7,492.19    |
| 8270 2 211001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 5,601.63      | 1,890.56  | 0.00   | 7,492.19    |
| 8270 2 211001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 5,601.63      | 1,890.56  | 0.00   | 7,492.19    |
| EAD                               | 4 04/08/2025           | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 266.57    | 0.00   |             |
| EAD                               | 15 20/08/2025          | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 434.00    | 0.00   |             |
| EAD                               | 64 25/08/2025          | 032289  1 CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑO OFICIO                                                                                                      |               | 1,189.99  | 0.00   |             |
| 8270 2 211001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 9,412.83      | 0.00      | 0.00   | 9,412.83    |
| 8270 2 211001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 7,201.70      | 0.00      | 0.00   | 7,201.70    |
| 8270 2 211001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 7,201.70      | 0.00      | 0.00   | 7,201.70    |
| 8270 2 211001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 2,211.13      | 0.00      | 0.00   | 2,211.13    |
| 8270 2 211001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 2,211.13      | 0.00      | 0.00   | 2,211.13    |
| 8270 2 211001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 7,505.85      | 0.00      | 0.00   | 7,505.85    |
| 8270 2 211001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 7,505.85      | 0.00      | 0.00   | 7,505.85    |
| 8270 2 211001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 7,505.85      | 0.00      | 0.00   | 7,505.85    |
| 8270 2 211002                     |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                        | 4,263.83      | 1,990.00  | 0.00   | 6,253.83    |
| 8270 2 211002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 3,187.03      | 1,990.00  | 0.00   | 5,177.03    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 2 211002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                  | 1,661.80      | 0.00      | 0.00   | 1,661.80    |
|                | 8270 2 211002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                  | 1,661.80      | 0.00      | 0.00   | 1,661.80    |
|                | 8270 2 211002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                       | 167.01        | 0.00      | 0.00   | 167.01      |
|                | 8270 2 211002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                       | 167.01        | 0.00      | 0.00   | 167.01      |
|                | 8270 2 211002 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                              | 0.00          | 1,990.00  | 0.00   | 1,990.00    |
|                | 8270 2 211002 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                              | 0.00          | 1,990.00  | 0.00   | 1,990.00    |
| D              | 62 31/08/2025032073               | DISPENSADOR DE AGUA PARA LA OFICINA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.                                                      |               | 1,990.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 211002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                            | 106.22        | 0.00      | 0.00   | 106.22      |
|                | 8270 2 211002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                            | 106.22        | 0.00      | 0.00   | 106.22      |
|                | 8270 2 211002 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                           | 739.50        | 0.00      | 0.00   | 739.50      |
|                | 8270 2 211002 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                           | 739.50        | 0.00      | 0.00   | 739.50      |
|                | 8270 2 211002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                       | 512.50        | 0.00      | 0.00   | 512.50      |
|                | 8270 2 211002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                       | 512.50        | 0.00      | 0.00   | 512.50      |
|                | 8270 2 211002 000200              | HACIENDA                                                                                                               | 1,076.80      | 0.00      | 0.00   | 1,076.80    |
|                | 8270 2 211002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                    | 1,076.80      | 0.00      | 0.00   | 1,076.80    |
|                | 8270 2 211002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                    | 1,076.80      | 0.00      | 0.00   | 1,076.80    |
|                | 8270 2 212001                     | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                                                                        | 76,547.10     | 10,915.60 | 0.00   | 87,462.70   |
|                | 8270 2 212001 000100              | GOBERNACION                                                                                                            | 32,815.10     | 5,510.00  | 0.00   | 38,325.10   |
|                | 8270 2 212001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                              | 638.00        | 0.00      | 0.00   | 638.00      |
|                | 8270 2 212001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                              | 638.00        | 0.00      | 0.00   | 638.00      |
|                | 8270 2 212001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                  | 1,624.00      | 1,160.00  | 0.00   | 2,784.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                  | 1,624.00      | 1,160.00  | 0.00   | 2,784.00    |
| EAD            | 36 18/08/2025031948               | COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,160.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 212001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                  | 1,624.00      | 0.00      | 0.00   | 1,624.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                  | 1,624.00      | 0.00      | 0.00   | 1,624.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                     | 638.00        | 0.00      | 0.00   | 638.00      |
|                | 8270 2 212001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                     | 638.00        | 0.00      | 0.00   | 638.00      |
|                | 8270 2 212001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                              | 1,205.10      | 0.00      | 0.00   | 1,205.10    |
|                | 8270 2 212001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                              | 1,205.10      | 0.00      | 0.00   | 1,205.10    |
|                | 8270 2 212001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                            | 5,394.00      | 638.00    | 0.00   | 6,032.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                            | 5,394.00      | 638.00    | 0.00   | 6,032.00    |
| EAD            | 36 18/08/2025031948               | COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 638.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 212001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                      | 4,663.20      | 0.00      | 0.00   | 4,663.20    |
|                | 8270 2 212001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                       | 4,663.20      | 0.00      | 0.00   | 4,663.20    |
|                | 8270 2 212001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                        | 2,992.80      | 3,712.00  | 0.00   | 6,704.80    |
|                | 8270 2 212001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                        | 2,992.80      | 3,712.00  | 0.00   | 6,704.80    |
| EAD            | 36 18/08/2025031948               | COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 3,712.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 212001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                        | 5,394.00      | 0.00      | 0.00   | 5,394.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                     | 5,394.00      | 0.00      | 0.00   | 5,394.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                       | 1,624.00      | 0.00      | 0.00   | 1,624.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                       | 1,624.00      | 0.00      | 0.00   | 1,624.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                          | 7,018.00      | 0.00      | 0.00   | 7,018.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                           | 7,018.00      | 0.00      | 0.00   | 7,018.00    |
|                | 8270 2 212001 000200              | HACIENDA                                                                                                               | 24,534.00     | 0.00      | 0.00   | 24,534.00   |
|                | 8270 2 212001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                    | 24,534.00     | 0.00      | 0.00   | 24,534.00   |
|                | 8270 2 212001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                    | 24,534.00     | 0.00      | 0.00   | 24,534.00   |
|                | 8270 2 212001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 6,322.00      | 812.00    | 0.00   | 7,134.00    |
|                | 8270 2 212001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                        | 4,466.00      | 812.00    | 0.00   | 5,278.00    |
|                | 8270 2 212001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                        | 4,466.00      | 812.00    | 0.00   | 5,278.00    |
| EAD            | 36 18/08/2025031948               | COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 812.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 212001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 1,856.00      | 0.00      | 0.00   | 1,856.00    |
|                | 8270 2 212001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 1,856.00      | 0.00      | 0.00   | 1,856.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 2 212001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                      | 12,876.00     | 4,593.60  | 0.00   | 17,469.60   |
|                | 8270 2 212001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                               | 12,876.00     | 4,593.60  | 0.00   | 17,469.60   |
|                | 8270 2 212001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                               | 12,876.00     | 4,593.60  | 0.00   | 17,469.60   |
| ECQ            | 16 29/08/2025                     | 031947]COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                     |               | 4,593.60  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001                     | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                                  | 120,860.30    | 32,273.28 | 0.00   | 153,133.58  |
|                | 8270 2 215001 000100              | GOBERNACION                                                                                                           | 99,970.30     | 22,132.28 | 0.00   | 122,102.58  |
|                | 8270 2 215001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                             | 922.20        | 520.00    | 0.00   | 1,442.20    |
|                | 8270 2 215001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                             | 922.20        | 520.00    | 0.00   | 1,442.20    |
| ECO            | 32 30/08/2025                     | 032068]IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                  |               | 520.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                 | 15,887.36     | 3,914.00  | 0.00   | 19,801.36   |
|                | 8270 2 215001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                 | 15,887.36     | 3,914.00  | 0.00   | 19,801.36   |
| D              | 31 01/08/2025                     | 032320] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,                                                            |               | 3,394.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 32 30/08/2025                     | 032068]IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                  |               | 520.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001 000100 000104       | COORDINACION COMMJER                                                                                                  | 1,763.20      | 520.00    | 0.00   | 2,283.20    |
|                | 8270 2 215001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMJER                                                                                                  | 1,763.20      | 520.00    | 0.00   | 2,283.20    |
| ECO            | 32 30/08/2025                     | 032068]IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                  |               | 520.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                      | 429.20        | 520.00    | 0.00   | 949.20      |
|                | 8270 2 215001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                      | 429.20        | 520.00    | 0.00   | 949.20      |
| ECO            | 32 30/08/2025                     | 032068]IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                  |               | 520.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                    | 429.20        | 520.00    | 0.00   | 949.20      |
|                | 8270 2 215001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                    | 429.20        | 520.00    | 0.00   | 949.20      |
| ECO            | 32 30/08/2025                     | 032068]IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                  |               | 520.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001 000100 000115       | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 520.00    | 0.00   | 520.00      |
|                | 8270 2 215001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                             | 0.00          | 520.00    | 0.00   | 520.00      |
| ECO            | 32 30/08/2025                     | 032068]IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                  |               | 520.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                           | 922.20        | 520.00    | 0.00   | 1,442.20    |
|                | 8270 2 215001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                           | 922.20        | 520.00    | 0.00   | 1,442.20    |
| ECO            | 32 30/08/2025                     | 032068]IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                  |               | 520.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                     | 53,612.88     | 6,782.00  | 0.00   | 60,394.88   |
|                | 8270 2 215001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                      | 53,612.88     | 6,782.00  | 0.00   | 60,394.88   |
| ECO            | 32 30/08/2025                     | 032147]LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA FIN DE CURSOS (CEREMONIA DE CLAUSURA), CICLO ESCOLAR 2024-2025.                  |               | 2,484.72  | 0.00   |             |
| ECO            | 32 30/08/2025                     | 031950]LONA IMPRESA DE FIN DE CURSOS CULTURA 9 X 2.60 METROS.                                                         |               | 3,257.28  | 0.00   |             |
| ECO            | 32 30/08/2025                     | 032068]IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                  |               | 1,040.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                       | 6,649.46      | 1,076.80  | 0.00   | 7,726.26    |
|                | 8270 2 215001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                       | 6,649.46      | 1,076.80  | 0.00   | 7,726.26    |
| ECO            | 32 30/08/2025                     | 031984]2 LONAS IMPRESAS DE CAMPEONES Y SUBCAMPEONES PARA PREMIACION DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA DE FUTBOL MUNICIPAL. |               | 556.80    | 0.00   |             |
| ECO            | 32 30/08/2025                     | 032068]IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                  |               | 520.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                       | 1,894.28      | 1,040.00  | 0.00   | 2,934.28    |
|                | 8270 2 215001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                    | 1,894.28      | 1,040.00  | 0.00   | 2,934.28    |
| ECO            | 32 30/08/2025                     | 032068]IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                  |               | 1,040.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                      | 493.00        | 520.00    | 0.00   | 1,013.00    |
|                | 8270 2 215001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                      | 493.00        | 520.00    | 0.00   | 1,013.00    |
| ECO            | 32 30/08/2025                     | 032068]IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                  |               | 520.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                     | 15,310.84     | 4,082.68  | 0.00   | 19,393.52   |
|                | 8270 2 215001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                           | 15,310.84     | 4,082.68  | 0.00   | 19,393.52   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ECO                                | 32               | 30/08/2025 | 031988 2 LONAS IMPRESA PARA ARAÑA Y 1 LONA IMPRESA PARA EVENTO DE LA FERIA DE LA CIRUELA EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA. |               | 2,485.88  | 0.00   |             |
| ECO                                | 32               | 30/08/2025 | 031988 2 LONAS IMPRESA PARA ARAÑA Y 1 LONA IMPRESA PARA EVENTO DE LA FERIA DE LA CIRUELA EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA. |               | 556.80    | 0.00   |             |
| ECO                                | 32               | 30/08/2025 | 032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 1,040.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 215001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                  | 1,656.48      | 1,596.80  | 0.00   | 3,253.28    |
| 8270 2 215001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                   | 1,656.48      | 1,596.80  | 0.00   | 3,253.28    |
| ECO                                | 32               | 30/08/2025 | 032067 2 LONAS IMPRESA ARAÑA PARA INAUGURACION Y BANDERAZO DE OBRAS.                                                           |               | 556.80    | 0.00   |             |
| ECO                                | 32               | 30/08/2025 | 032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 1,040.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 215001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                       | 4,180.20      | 520.00    | 0.00   | 4,700.20    |
| 8270 2 215001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                            | 4,180.20      | 520.00    | 0.00   | 4,700.20    |
| 8270 2 215001 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                            | 4,180.20      | 520.00    | 0.00   | 4,700.20    |
| ECO                                | 32               | 30/08/2025 | 032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 520.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 215001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                     | 14,482.60     | 9,621.00  | 0.00   | 24,103.60   |
| 8270 2 215001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                | 12,835.40     | 9,621.00  | 0.00   | 22,456.40   |
| 8270 2 215001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                | 12,835.40     | 9,621.00  | 0.00   | 22,456.40   |
| D                                  | 61               | 25/08/2025 | 032380  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ                                                                     |               | 1,697.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 32               | 30/08/2025 | 032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.                                           |               | 964.00    | 0.00   |             |
| ECO                                | 32               | 30/08/2025 | 031982 25 LONAS IMPRESA Y 25 COROPLAST CON VINIL IMPRESC "PROHIBIDO TIRAR BASURA"                                              |               | 3,480.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 32               | 30/08/2025 | 031982 25 LONAS IMPRESA Y 25 COROPLAST CON VINIL IMPRESC "PROHIBIDO TIRAR BASURA"                                              |               | 3,480.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 215001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                | 1,647.20      | 0.00      | 0.00   | 1,647.20    |
| 8270 2 215001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                | 1,647.20      | 0.00      | 0.00   | 1,647.20    |
| 8270 2 215001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                               | 2,227.20      | 0.00      | 0.00   | 2,227.20    |
| 8270 2 215001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                        | 2,227.20      | 0.00      | 0.00   | 2,227.20    |
| 8270 2 215001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                        | 2,227.20      | 0.00      | 0.00   | 2,227.20    |
| 8270 2 216001                      |                  |            | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                     | 82,496.97     | 667.18    | 0.00   | 83,164.15   |
| 8270 2 216001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                       | 1,581.90      | 667.18    | 0.00   | 2,249.08    |
| 8270 2 216001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                            | 1,581.90      | 667.18    | 0.00   | 2,249.08    |
| 8270 2 216001 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                            | 1,581.90      | 667.18    | 0.00   | 2,249.08    |
| EAD                                | 15               | 20/08/2025 | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                                                      |               | 365.61    | 0.00   |             |
| EAD                                | 24               | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS                                                                      |               | 301.57    | 0.00   |             |
| 8270 2 216001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                     | 80,915.07     | 0.00      | 0.00   | 80,915.07   |
| 8270 2 216001 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                  | 80,915.07     | 0.00      | 0.00   | 80,915.07   |
| 8270 2 216001 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                  | 80,915.07     | 0.00      | 0.00   | 80,915.07   |
| 8270 2 221001                      |                  |            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                         | 493,375.65    | 56,399.12 | 0.00   | 549,774.77  |
| 8270 2 221001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                    | 291,492.99    | 22,717.69 | 0.00   | 314,210.68  |
| 8270 2 221001 000100 000101        |                  |            | REGIDORES                                                                                                                      | 1,766.51      | 0.00      | 0.00   | 1,766.51    |
| 8270 2 221001 000100 000101 000000 |                  |            | REGIDORES                                                                                                                      | 1,766.51      | 0.00      | 0.00   | 1,766.51    |
| 8270 2 221001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                          | 188,047.48    | 18,477.29 | 0.00   | 206,524.77  |
| 8270 2 221001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                          | 188,047.48    | 18,477.29 | 0.00   | 206,524.77  |
| D                                  | 31               | 01/08/2025 | 032320  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,                                                                     |               | 923.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 39               | 26/08/2025 | 032330  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                     |               | 1,548.00  | 0.00   |             |
| EAD                                | 32               | 11/08/2025 | 032227  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                     |               | 1,441.00  | 0.00   |             |
| EAD                                | 32               | 11/08/2025 | 032228  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                     |               | 1,427.00  | 0.00   |             |
| EAD                                | 61               | 27/08/2025 | 032288  CONSUMO DE ALIMENTOS. CON MOTIVO DE REUNION CON LA                                                                     |               | 1,059.30  | 0.00   |             |
| ECO                                | 4                | 07/08/2025 | 032294  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES                                                                     |               | 2,072.00  | 0.00   |             |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| ECO                                | 12               | 15/08/2025 | 032299  COMPRA DE VIVERES PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACION             |               | 8,069.99 | 0.00   |             |
| ECO                                | 21               | 20/08/2025 | 032303  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES             |               | 1,937.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                  | 1,168.00      | 0.00     | 0.00   | 1,168.00    |
| 8270 2 221001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                  | 1,168.00      | 0.00     | 0.00   | 1,168.00    |
| 8270 2 221001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 300.00        | 0.00     | 0.00   | 300.00      |
| 8270 2 221001 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 300.00        | 0.00     | 0.00   | 300.00      |
| 8270 2 221001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 12,536.72     | 0.00     | 0.00   | 12,536.72   |
| 8270 2 221001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 12,536.72     | 0.00     | 0.00   | 12,536.72   |
| 8270 2 221001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 11,040.05     | 1,300.00 | 0.00   | 12,340.05   |
| 8270 2 221001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 11,040.05     | 1,300.00 | 0.00   | 12,340.05   |
| EAD                                | 34               | 15/08/2025 | 032259  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL             |               | 1,300.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 59,406.73     | 1,208.00 | 0.00   | 60,614.73   |
| 8270 2 221001 000100 000147 000050 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 59,406.73     | 1,208.00 | 0.00   | 60,614.73   |
| D                                  | 40               | 26/08/2025 | 032331  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR             |               | 1,208.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                        | 3,540.12      | 0.00     | 0.00   | 3,540.12    |
| 8270 2 221001 000100 000150 000010 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 3,540.12      | 0.00     | 0.00   | 3,540.12    |
| 8270 2 221001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 274.56        | 0.00     | 0.00   | 274.56      |
| 8270 2 221001 000100 000182 000050 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 274.56        | 0.00     | 0.00   | 274.56      |
| 8270 2 221001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 8,041.59      | 1,376.40 | 0.00   | 9,417.99    |
| 8270 2 221001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 8,041.59      | 1,376.40 | 0.00   | 9,417.99    |
| EAD                                | 34               | 15/08/2025 | 032259  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL             |               | 1,376.40 | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 5,371.23      | 356.00   | 0.00   | 5,727.23    |
| 8270 2 221001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 5,371.23      | 356.00   | 0.00   | 5,727.23    |
| EAD                                | 27               | 01/08/2025 | 032223  GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS D             |               | 356.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                               | 22,754.07     | 1,175.84 | 0.00   | 23,929.91   |
| 8270 2 221001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 22,754.07     | 1,175.84 | 0.00   | 23,929.91   |
| 8270 2 221001 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 22,754.07     | 1,175.84 | 0.00   | 23,929.91   |
| D                                  | 34               | 08/08/2025 | 032325  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO             |               | 119.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 36               | 22/08/2025 | 032327  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO             |               | 136.00   | 0.00   |             |
| EAD                                | 24               | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 920.84   | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 17,514.19     | 2,600.00 | 0.00   | 20,114.19   |
| 8270 2 221001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                     | 17,514.19     | 2,600.00 | 0.00   | 20,114.19   |
| 8270 2 221001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 17,514.19     | 2,600.00 | 0.00   | 20,114.19   |
| EAD                                | 34               | 15/08/2025 | 032259  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL             |               | 2,600.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 13,283.32     | 3,883.81 | 0.00   | 17,167.13   |
| 8270 2 221001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 8,963.49      | 2,336.00 | 0.00   | 11,299.49   |
| 8270 2 221001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 8,963.49      | 2,336.00 | 0.00   | 11,299.49   |
| D                                  | 38               | 25/08/2025 | 032329  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ             |               | 462.00   | 0.00   |             |
| EAD                                | 4                | 04/08/2025 | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 574.00   | 0.00   |             |
| EAD                                | 34               | 15/08/2025 | 032259  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL             |               | 1,300.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 1,953.65      | 0.00     | 0.00   | 1,953.65    |
| 8270 2 221001 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 1,953.65      | 0.00     | 0.00   | 1,953.65    |
| 8270 2 221001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 2,266.18      | 1,547.81 | 0.00   | 3,813.99    |
| 8270 2 221001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 2,266.18      | 1,547.81 | 0.00   | 3,813.99    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| EAD                               | 4 04/08/2025032012     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                                           |               | 247.81    | 0.00   |             |
| EAD                               | 34 15/08/2025032259    | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL                                                          |               | 1,300.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                               | 100.00        | 0.00      | 0.00   | 100.00      |
| 8270 2 221001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                               | 100.00        | 0.00      | 0.00   | 100.00      |
| 8270 2 221001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                            | 148,331.08    | 26,021.78 | 0.00   | 174,352.86  |
| 8270 2 221001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                     | 148,331.08    | 26,021.78 | 0.00   | 174,352.86  |
| 8270 2 221001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                     | 148,331.08    | 26,021.78 | 0.00   | 174,352.86  |
| ECQ                               | 6 04/08/2025032177     | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                          |               | 4,589.45  | 0.00   |             |
| ECQ                               | 7 04/08/2025032179     | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                          |               | 1,209.00  | 0.00   |             |
| ECQ                               | 7 04/08/2025032178     | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                          |               | 4,700.65  | 0.00   |             |
| ECQ                               | 10 12/08/2025032180    | COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39                                                           |               | 11,934.01 | 0.00   |             |
| ECQ                               | 12 21/08/2025032181    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                          |               | 3,588.67  | 0.00   |             |
| 8270 2 221002                     |                        | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                             | 23,771.59     | 0.00      | 0.00   | 23,771.59   |
| 8270 2 221002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                 | 23,771.59     | 0.00      | 0.00   | 23,771.59   |
| 8270 2 221002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                       | 8,562.41      | 0.00      | 0.00   | 8,562.41    |
| 8270 2 221002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                       | 8,562.41      | 0.00      | 0.00   | 8,562.41    |
| 8270 2 221002 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                            | 4,404.21      | 0.00      | 0.00   | 4,404.21    |
| 8270 2 221002 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                            | 4,404.21      | 0.00      | 0.00   | 4,404.21    |
| 8270 2 221002 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                           | 10,804.97     | 0.00      | 0.00   | 10,804.97   |
| 8270 2 221002 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                 | 10,804.97     | 0.00      | 0.00   | 10,804.97   |
| 8270 2 222001                     |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                        | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
| 8270 2 222001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                 | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
| 8270 2 222001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                       | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
| 8270 2 222001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                       | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
| 8270 2 241001                     |                        | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                            | 8,908.80      | 0.00      | 0.00   | 8,908.80    |
| 8270 2 241001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  | 8,908.80      | 0.00      | 0.00   | 8,908.80    |
| 8270 2 241001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                             | 8,908.80      | 0.00      | 0.00   | 8,908.80    |
| 8270 2 241001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                             | 8,908.80      | 0.00      | 0.00   | 8,908.80    |
| 8270 2 242001                     |                        | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                             | 13,165.00     | 560.00    | 0.00   | 13,725.00   |
| 8270 2 242001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  | 13,165.00     | 560.00    | 0.00   | 13,725.00   |
| 8270 2 242001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                             | 13,165.00     | 560.00    | 0.00   | 13,725.00   |
| 8270 2 242001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                             | 13,165.00     | 560.00    | 0.00   | 13,725.00   |
| EAD                               | 4 04/08/2025032012     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                                           |               | 560.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 246001                     |                        | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                            | 253,919.37    | 913.00    | 0.00   | 254,832.37  |
| 8270 2 246001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                 | 10,271.15     | 913.00    | 0.00   | 11,184.15   |
| 8270 2 246001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                            | 1,399.26      | 0.00      | 0.00   | 1,399.26    |
| 8270 2 246001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                            | 1,399.26      | 0.00      | 0.00   | 1,399.26    |
| 8270 2 246001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                           | 8,054.83      | 0.00      | 0.00   | 8,054.83    |
| 8270 2 246001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                            | 8,054.83      | 0.00      | 0.00   | 8,054.83    |
| 8270 2 246001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                           | 700.06        | 913.00    | 0.00   | 1,613.06    |
| 8270 2 246001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                 | 700.06        | 913.00    | 0.00   | 1,613.06    |
| ECO                               | 33 30/08/2025032010    | COMPRA DE CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR Y TERMINAL DE OJO PARA INSTALARSE EN EL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA. |               | 641.00    | 0.00   |             |
| ECO                               | 33 30/08/2025032010    | COMPRA DE CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR Y TERMINAL DE OJO PARA INSTALARSE EN EL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA. |               | 272.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 246001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                               | 117.00        | 0.00      | 0.00   | 117.00      |
| 8270 2 246001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                | 117.00        | 0.00      | 0.00   | 117.00      |
| 8270 2 246001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  | 243,648.22    | 0.00      | 0.00   | 243,648.22  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| 8270 2 246001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                             | 144.12        | 0.00     | 0.00   | 144.12      |
| 8270 2 246001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                             | 144.12        | 0.00     | 0.00   | 144.12      |
| 8270 2 246001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 732.15        | 0.00     | 0.00   | 732.15      |
| 8270 2 246001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 732.15        | 0.00     | 0.00   | 732.15      |
| 8270 2 246001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                 | 242,771.95    | 0.00     | 0.00   | 242,771.95  |
| 8270 2 246001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                 | 242,771.95    | 0.00     | 0.00   | 242,771.95  |
| 8270 2 247001                     |                        | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                                    | 0.00          | 969.01   | 0.00   | 969.01      |
| 8270 2 247001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                  | 0.00          | 969.01   | 0.00   | 969.01      |
| 8270 2 247001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 0.00          | 969.01   | 0.00   | 969.01      |
| 8270 2 247001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 0.00          | 969.01   | 0.00   | 969.01      |
| ECO 33 30/08/20250320842          |                        | TUBOS P/POSTE GANADERO Y 3 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO PARA REPARACION DE MALLA CICLONICA EN LA CANCHA DE HUAJOTE, CONCORDIA. |               | 969.01   | 0.00   |             |
| 8270 2 248001                     |                        | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS)                                                   | 3,319.00      | 0.00     | 0.00   | 3,319.00    |
| 8270 2 248001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                 | 1,199.00      | 0.00     | 0.00   | 1,199.00    |
| 8270 2 248001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                           | 1,199.00      | 0.00     | 0.00   | 1,199.00    |
| 8270 2 248001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                            | 1,199.00      | 0.00     | 0.00   | 1,199.00    |
| 8270 2 248001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                  | 2,120.00      | 0.00     | 0.00   | 2,120.00    |
| 8270 2 248001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 2,120.00      | 0.00     | 0.00   | 2,120.00    |
| 8270 2 248001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 2,120.00      | 0.00     | 0.00   | 2,120.00    |
| 8270 2 249001                     |                        | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                              | 75,764.20     | 891.50   | 0.00   | 76,655.70   |
| 8270 2 249001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                 | 38,680.18     | 0.00     | 0.00   | 38,680.18   |
| 8270 2 249001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                       | 3,667.27      | 0.00     | 0.00   | 3,667.27    |
| 8270 2 249001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                       | 3,667.27      | 0.00     | 0.00   | 3,667.27    |
| 8270 2 249001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                           | 16,086.85     | 0.00     | 0.00   | 16,086.85   |
| 8270 2 249001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                            | 16,086.85     | 0.00     | 0.00   | 16,086.85   |
| 8270 2 249001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                | 8,480.02      | 0.00     | 0.00   | 8,480.02    |
| 8270 2 249001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                | 8,480.02      | 0.00     | 0.00   | 8,480.02    |
| 8270 2 249001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                             | 7,321.03      | 0.00     | 0.00   | 7,321.03    |
| 8270 2 249001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                             | 7,321.03      | 0.00     | 0.00   | 7,321.03    |
| 8270 2 249001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                           | 3,125.01      | 0.00     | 0.00   | 3,125.01    |
| 8270 2 249001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                 | 3,125.01      | 0.00     | 0.00   | 3,125.01    |
| 8270 2 249001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                  | 33,004.01     | 891.50   | 0.00   | 33,895.51   |
| 8270 2 249001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                             | 8,863.93      | 0.00     | 0.00   | 8,863.93    |
| 8270 2 249001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                             | 8,863.93      | 0.00     | 0.00   | 8,863.93    |
| 8270 2 249001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 15,645.04     | 891.50   | 0.00   | 16,536.54   |
| 8270 2 249001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 15,645.04     | 891.50   | 0.00   | 16,536.54   |
| EAD 15 20/08/2025032127           |                        | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                                                           |               | 891.50   | 0.00   |             |
| 8270 2 249001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                | 8,495.04      | 0.00     | 0.00   | 8,495.04    |
| 8270 2 249001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                | 8,495.04      | 0.00     | 0.00   | 8,495.04    |
| 8270 2 249001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                            | 4,080.01      | 0.00     | 0.00   | 4,080.01    |
| 8270 2 249001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                     | 4,080.01      | 0.00     | 0.00   | 4,080.01    |
| 8270 2 249001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                     | 4,080.01      | 0.00     | 0.00   | 4,080.01    |
| 8270 2 252001                     |                        | FERTILIZANTES Y PESTICIDAS                                                                                                  | 575.00        | 555.03   | 0.00   | 1,130.03    |
| 8270 2 252001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                 | 575.00        | 555.03   | 0.00   | 1,130.03    |
| 8270 2 252001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                | 575.00        | 555.03   | 0.00   | 1,130.03    |
| 8270 2 252001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                | 575.00        | 555.03   | 0.00   | 1,130.03    |
| ECO 33 30/08/2025032079           |                        | LIQUIDO PARA QUEMAR MALEZA PARA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.                                              |               | 555.03   | 0.00   |             |
| 8270 2 256001                     |                        | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                                                             | 1,700.00      | 5,900.34 | 0.00   | 7,600.34    |
| 8270 2 256001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                  | 1,700.00      | 5,900.34 | 0.00   | 7,600.34    |
| 8270 2 256001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 1,700.00      | 5,900.34 | 0.00   | 7,600.34    |
| 8270 2 256001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 1,700.00      | 5,900.34 | 0.00   | 7,600.34    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| ECO                                | 33 30/08/2025032072    | 50 MACETAS PARA COLOCARSE EN EL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MPAL. |               | 5,900.34   | 0.00   |              |
| 8270 2 261001                      |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                         | 3,102,860.31  | 521,213.54 | 0.00   | 3,624,073.85 |
| 8270 2 261001 000100               |                        | GOBERNACION                                                        | 497,315.36    | 80,454.67  | 0.00   | 577,770.03   |
| 8270 2 261001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                          | 168,090.74    | 24,000.07  | 0.00   | 192,090.81   |
| 8270 2 261001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                          | 168,090.74    | 24,000.07  | 0.00   | 192,090.81   |
| D                                  | 43 31/08/2025032335    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR                 |               | 4,000.11   | 0.00   |              |
| D                                  | 44 31/08/2025032338    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR                 |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 45 31/08/2025032343    | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVARE                 |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 46 31/08/2025032344    | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL                 |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 47 31/08/2025032345    | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM                 |               | 3,999.96   | 0.00   |              |
| D                                  | 48 31/08/2025032347    | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI                 |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                              | 133,881.12    | 26,175.00  | 0.00   | 160,056.12   |
| 8270 2 261001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                              | 133,881.12    | 26,175.00  | 0.00   | 160,056.12   |
| D                                  | 12 01/08/2025032279    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                  |               | 1,050.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 31 01/08/2025032320    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,                 |               | 900.00     | 0.00   |              |
| D                                  | 13 06/08/2025032281    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                  |               | 3,200.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 14 13/08/2025032284    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                  |               | 4,400.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 15 18/08/2025032285    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                  |               | 1,400.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 16 18/08/2025032286    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                  |               | 4,700.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 17 25/08/2025032291    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                  |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 39 26/08/2025032330    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                 |               | 500.00     | 0.00   |              |
| D                                  | 18 28/08/2025032293    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                  |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 19 28/08/2025032296    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                  |               | 2,325.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 20 31/08/2025032297    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                  |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| EAD                                | 4 04/08/2025032012     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                  |               | 200.00     | 0.00   |              |
| EAD                                | 32 11/08/2025 032229   | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                 |               | 500.00     | 0.00   |              |
| EAD                                | 24 28/08/2025032184    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS                  |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| ECO                                | 4 07/08/2025032294     | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES                 |               | 500.00     | 0.00   |              |
| ECO                                | 21 20/08/2025032303    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES                 |               | 500.00     | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                              | 1,000.00      | 0.00       | 0.00   | 1,000.00     |
| 8270 2 261001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                              | 1,000.00      | 0.00       | 0.00   | 1,000.00     |
| 8270 2 261001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                   | 600.00        | 0.00       | 0.00   | 600.00       |
| 8270 2 261001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                   | 600.00        | 0.00       | 0.00   | 600.00       |
| 8270 2 261001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                 | 23,900.00     | 8,200.00   | 0.00   | 32,100.00    |
| 8270 2 261001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                 | 23,900.00     | 8,200.00   | 0.00   | 32,100.00    |
| D                                  | 49 31/08/2025032349    | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO                 |               | 8,200.00   | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                          | 500.00        | 0.00       | 0.00   | 500.00       |
| 8270 2 261001 000100 000115 000000 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                          | 500.00        | 0.00       | 0.00   | 500.00       |
| 8270 2 261001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                        | 3,100.00      | 0.00       | 0.00   | 3,100.00     |
| 8270 2 261001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                        | 3,100.00      | 0.00       | 0.00   | 3,100.00     |
| 8270 2 261001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                  | 50,800.00     | 3,200.00   | 0.00   | 54,000.00    |
| 8270 2 261001 000100 000123 000000 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                   | 50,800.00     | 3,200.00   | 0.00   | 54,000.00    |
| D                                  | 13 06/08/2025032281    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                  |               | 1,000.00   | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| D                                 | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 600.00    | 0.00   |             |
| D                                 | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 600.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 1,800.00      | 0.00      | 0.00   | 1,800.00    |
| 8270 2 261001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 1,800.00      | 0.00      | 0.00   | 1,800.00    |
| 8270 2 261001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 27,973.50     | 11,879.60 | 0.00   | 39,853.10   |
| 8270 2 261001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 27,973.50     | 11,879.60 | 0.00   | 39,853.10   |
| D                                 | 12               | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 500.00    | 0.00   |             |
| D                                 | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 2,200.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 40               | 26/08/2025 | 032331  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR   |               | 779.40    | 0.00   |             |
| D                                 | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 4,800.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 100.00    | 0.00   |             |
| EAD                               | 15               | 20/08/2025 | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS    |               | 200.20    | 0.00   |             |
| EAD                               | 24               | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS    |               | 300.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                              | 5,654.57      | 900.00    | 0.00   | 6,554.57    |
| 8270 2 261001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 5,654.57      | 900.00    | 0.00   | 6,554.57    |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 400.00    | 0.00   |             |
| EAD                               | 15               | 20/08/2025 | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS    |               | 500.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 9,100.00      | 500.00    | 0.00   | 9,600.00    |
| 8270 2 261001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 9,100.00      | 500.00    | 0.00   | 9,600.00    |
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 500.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 70,915.43     | 5,600.00  | 0.00   | 76,515.43   |
| 8270 2 261001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 70,915.43     | 5,600.00  | 0.00   | 76,515.43   |
| D                                 | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 600.00    | 0.00   |             |
| D                                 | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,200.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 300.00    | 0.00   |             |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 600.00    | 0.00   |             |
| D                                 | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 600.00    | 0.00   |             |
| D                                 | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 500.00    | 0.00   |             |
| D                                 | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,200.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 20               | 31/08/2025 | 032297  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 600.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                     | 33,933.35     | 2,493.80  | 0.00   | 36,427.15   |
| 8270 2 261001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 33,933.35     | 2,493.80  | 0.00   | 36,427.15   |
| 8270 2 261001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 33,933.35     | 2,493.80  | 0.00   | 36,427.15   |
| D                                 | 34               | 08/08/2025 | 032325  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO   |               | 533.80    | 0.00   |             |
| D                                 | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 100.00    | 0.00   |             |
| D                                 | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 460.00    | 0.00   |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| D                                  | 36               | 22/08/2025 | 032327  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO             |               | 500.00     | 0.00   |              |
| D                                  | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 400.00     | 0.00   |              |
| EAD                                | 24               | 28/08/2025 | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 500.00     | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 340,000.00    | 138,000.00 | 0.00   | 478,000.00   |
| 8270 2 261001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 340,000.00    | 138,000.00 | 0.00   | 478,000.00   |
| 8270 2 261001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 340,000.00    | 138,000.00 | 0.00   | 478,000.00   |
| D                                  | 1                | 01/08/2025 | 032250  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 2                | 05/08/2025 | 032251  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 6                | 20/08/2025 | 032256  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 30,000.00  | 0.00   |              |
| D                                  | 7                | 25/08/2025 | 032257  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 30,000.00  | 0.00   |              |
| D                                  | 8                | 25/08/2025 | 032258  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 30,000.00  | 0.00   |              |
| D                                  | 10               | 29/08/2025 | 032261  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 30,000.00  | 0.00   |              |
| D                                  | 11               | 31/08/2025 | 032262  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 12,000.00  | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 1,174,415.60  | 200,165.07 | 0.00   | 1,374,580.67 |
| 8270 2 261001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 68,805.60     | 11,000.07  | 0.00   | 79,805.67    |
| 8270 2 261001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 68,805.60     | 11,000.07  | 0.00   | 79,805.67    |
| D                                  | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 900.00     | 0.00   |              |
| D                                  | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,400.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 400.00     | 0.00   |              |
| D                                  | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 38               | 25/08/2025 | 032329  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ             |               | 1,000.07   | 0.00   |              |
| D                                  | 61               | 25/08/2025 | 032383  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ             |               | 500.00     | 0.00   |              |
| D                                  | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 500.00     | 0.00   |              |
| EAD                                | 4                | 04/08/2025 | 032012  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 1,300.00   | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 340,700.00    | 78,800.00  | 0.00   | 419,500.00   |
| 8270 2 261001 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 340,700.00    | 78,800.00  | 0.00   | 419,500.00   |
| D                                  | 12               | 01/08/2025 | 032279  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 5,500.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 13               | 06/08/2025 | 032281  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 16,300.00  | 0.00   |              |
| D                                  | 14               | 13/08/2025 | 032284  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 10,000.00  | 0.00   |              |
| D                                  | 15               | 18/08/2025 | 032285  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 6,400.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 16               | 18/08/2025 | 032286  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 9,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 17               | 25/08/2025 | 032291  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 10,500.00  | 0.00   |              |
| D                                  | 18               | 28/08/2025 | 032293  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 8,600.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 19               | 28/08/2025 | 032296  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 12,500.00  | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
|                | 8270 2 261001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 112,120.00    | 6,700.00   | 0.00   | 118,820.00   |
|                | 8270 2 261001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 112,120.00    | 6,700.00   | 0.00   | 118,820.00   |
| D              | 12 01/08/2025032279               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA       |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D              | 13 06/08/2025032281               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA       |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D              | 14 13/08/2025032284               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA       |               | 600.00     | 0.00   |              |
| D              | 15 18/08/2025032285               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA       |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D              | 16 18/08/2025032286               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA       |               | 1,200.00   | 0.00   |              |
| D              | 17 25/08/2025032291               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA       |               | 1,700.00   | 0.00   |              |
| EAD            | 24 28/08/2025032184               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS       |               | 200.00     | 0.00   |              |
|                | 8270 2 261001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 533,910.00    | 85,860.00  | 0.00   | 619,770.00   |
|                | 8270 2 261001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 533,910.00    | 85,860.00  | 0.00   | 619,770.00   |
| D              | 12 01/08/2025032279               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA       |               | 5,700.00   | 0.00   |              |
| D              | 13 06/08/2025032281               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA       |               | 12,900.00  | 0.00   |              |
| D              | 14 13/08/2025032284               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA       |               | 11,000.00  | 0.00   |              |
| D              | 15 18/08/2025032285               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA       |               | 13,420.00  | 0.00   |              |
| D              | 16 18/08/2025032286               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA       |               | 9,140.00   | 0.00   |              |
| D              | 17 25/08/2025032291               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA       |               | 7,700.00   | 0.00   |              |
| D              | 18 28/08/2025032293               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA       |               | 12,400.00  | 0.00   |              |
| D              | 19 28/08/2025032296               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA       |               | 10,200.00  | 0.00   |              |
| D              | 20 31/08/2025032297               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA       |               | 3,400.00   | 0.00   |              |
|                | 8270 2 261001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 37,280.00     | 3,200.00   | 0.00   | 40,480.00    |
|                | 8270 2 261001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 37,280.00     | 3,200.00   | 0.00   | 40,480.00    |
| D              | 14 13/08/2025032284               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA       |               | 500.00     | 0.00   |              |
| D              | 16 18/08/2025032286               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA       |               | 1,200.00   | 0.00   |              |
| D              | 17 25/08/2025032291               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA       |               | 300.00     | 0.00   |              |
| D              | 19 28/08/2025032296               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA       |               | 1,200.00   | 0.00   |              |
|                | 8270 2 261001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 81,600.00     | 14,605.00  | 0.00   | 96,205.00    |
|                | 8270 2 261001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 81,600.00     | 14,605.00  | 0.00   | 96,205.00    |
| D              | 12 01/08/2025032279               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA       |               | 750.00     | 0.00   |              |
| D              | 13 06/08/2025032281               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA       |               | 3,000.00   | 0.00   |              |
| D              | 14 13/08/2025032284               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA       |               | 800.00     | 0.00   |              |
| D              | 15 18/08/2025032285               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA       |               | 2,880.00   | 0.00   |              |
| D              | 16 18/08/2025032286               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA       |               | 2,300.00   | 0.00   |              |
| D              | 17 25/08/2025032291               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA       |               | 2,200.00   | 0.00   |              |
| D              | 18 28/08/2025032293               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA       |               | 1,100.00   | 0.00   |              |
| D              | 19 28/08/2025032296               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA       |               | 1,575.00   | 0.00   |              |
|                | 8270 2 261001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        | 1,057,196.00  | 100,100.00 | 0.00   | 1,157,296.00 |
|                | 8270 2 261001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,057,196.00  | 100,100.00 | 0.00   | 1,157,296.00 |
|                | 8270 2 261001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,057,196.00  | 100,100.00 | 0.00   | 1,157,296.00 |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| D                                  | 3 08/08/2025032253     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 100.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 4 08/08/2025032254     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 40,000.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 5 13/08/2025032255     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 30,000.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 9 26/08/2025032260     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 30,000.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 261002                      |                        | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                       | 78,837.64     | 5,204.00  | 0.00   | 84,041.64   |
| 8270 2 261002 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 1,385.62      | 0.00      | 0.00   | 1,385.62    |
| 8270 2 261002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 635.62        | 0.00      | 0.00   | 635.62      |
| 8270 2 261002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 635.62        | 0.00      | 0.00   | 635.62      |
| 8270 2 261002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 750.00        | 0.00      | 0.00   | 750.00      |
| 8270 2 261002 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 750.00        | 0.00      | 0.00   | 750.00      |
| 8270 2 261002 000300               |                        | SEGURIDAD PUBLICA                                            | 1,290.00      | 3,124.00  | 0.00   | 4,414.00    |
| 8270 2 261002 000300 000100        |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA           | 1,290.00      | 3,124.00  | 0.00   | 4,414.00    |
| 8270 2 261002 000300 000100 000030 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)      | 1,290.00      | 3,124.00  | 0.00   | 4,414.00    |
| EAD                                | 15 20/08/2025032127    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 184.00    | 0.00   |             |
| EAD                                | 46 25/08/2025032280    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D           |               | 960.00    | 0.00   |             |
| EAD                                | 46 25/08/2025032280    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D           |               | 1,860.00  | 0.00   |             |
| EAD                                | 24 28/08/2025032184    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 120.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 261002 000400               |                        | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 70,558.02     | 2,080.00  | 0.00   | 72,638.02   |
| 8270 2 261002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS               | 5,811.60      | 0.00      | 0.00   | 5,811.60    |
| 8270 2 261002 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS               | 5,811.60      | 0.00      | 0.00   | 5,811.60    |
| 8270 2 261002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 36,012.36     | 0.00      | 0.00   | 36,012.36   |
| 8270 2 261002 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 36,012.36     | 0.00      | 0.00   | 36,012.36   |
| 8270 2 261002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 27,984.06     | 1,120.00  | 0.00   | 29,104.06   |
| 8270 2 261002 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 27,984.06     | 1,120.00  | 0.00   | 29,104.06   |
| EAD                                | 45 25/08/2025032278    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH           |               | 1,120.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 261002 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 750.00        | 960.00    | 0.00   | 1,710.00    |
| 8270 2 261002 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 750.00        | 960.00    | 0.00   | 1,710.00    |
| EAD                                | 45 25/08/2025032278    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH           |               | 960.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 261002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 5,604.00      | 0.00      | 0.00   | 5,604.00    |
| 8270 2 261002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,604.00      | 0.00      | 0.00   | 5,604.00    |
| 8270 2 261002 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,604.00      | 0.00      | 0.00   | 5,604.00    |
| 8270 2 273001                      |                        | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                         | 168,917.32    | 0.00      | 0.00   | 168,917.32  |
| 8270 2 273001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 168,917.32    | 0.00      | 0.00   | 168,917.32  |
| 8270 2 273001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 168,917.32    | 0.00      | 0.00   | 168,917.32  |
| 8270 2 273001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 168,917.32    | 0.00      | 0.00   | 168,917.32  |
| 8270 2 281001                      |                        | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                        | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
| 8270 2 281001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
| 8270 2 281001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
| 8270 2 281001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
| 8270 2 291001                      |                        | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                            | 83,752.28     | 10,953.34 | 0.00   | 94,705.62   |
| 8270 2 291001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 33,966.01     | 7,085.21  | 0.00   | 41,051.22   |
| 8270 2 291001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 206.50        | 0.00      | 0.00   | 206.50      |
| 8270 2 291001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 206.50        | 0.00      | 0.00   | 206.50      |
| 8270 2 291001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 7,292.17      | 0.00      | 0.00   | 7,292.17    |
| 8270 2 291001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 7,292.17      | 0.00      | 0.00   | 7,292.17    |
| 8270 2 291001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 24,622.23     | 7,085.21  | 0.00   | 31,707.44   |
| 8270 2 291001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 24,622.23     | 7,085.21  | 0.00   | 31,707.44   |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| ECO                               | 33 30/08/2025          | 032082IINSUMOS DEL MES DE JULIO PARA LA CASA DE LA CULTURA.                                          |               | 7,085.21 | 0.00   |             |
| 8270 2 291001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                      | 976.02        | 0.00     | 0.00   | 976.02      |
| 8270 2 291001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                      | 976.02        | 0.00     | 0.00   | 976.02      |
| 8270 2 291001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                    | 869.09        | 0.00     | 0.00   | 869.09      |
| 8270 2 291001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                          | 869.09        | 0.00     | 0.00   | 869.09      |
| 8270 2 291001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                    | 900.00        | 0.00     | 0.00   | 900.00      |
| 8270 2 291001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                  | 900.00        | 0.00     | 0.00   | 900.00      |
| 8270 2 291001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                               | 900.00        | 0.00     | 0.00   | 900.00      |
| 8270 2 291001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 36,134.60     | 3,868.13 | 0.00   | 40,002.73   |
| 8270 2 291001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 8,784.15      | 215.01   | 0.00   | 8,999.16    |
| 8270 2 291001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 8,784.15      | 215.01   | 0.00   | 8,999.16    |
| ECO                               | 33 30/08/2025          | 031997ICOMPRA DE FLEXOMETRO DE 8 METROS PARA PLANEACION URBANA.                                      |               | 215.01   | 0.00   |             |
| 8270 2 291001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                               | 1,240.00      | 0.00     | 0.00   | 1,240.00    |
| 8270 2 291001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                               | 1,240.00      | 0.00     | 0.00   | 1,240.00    |
| 8270 2 291001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 16,396.09     | 1,753.04 | 0.00   | 18,149.13   |
| 8270 2 291001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 16,396.09     | 1,753.04 | 0.00   | 18,149.13   |
| ECO                               | 33 30/08/2025          | 032078I7TUERCA UNION, MALLA HEXAGONAL, PASADOR Y PIJAS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 102.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 33 30/08/2025          | 032085I5 LENTES DE SEGURIDAD Y 5 DISCO ABRASIVO PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS.             |               | 275.04   | 0.00   |             |
| ECO                               | 33 30/08/2025          | 032009I9COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 263.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 33 30/08/2025          | 032078I7TUERCA UNION, MALLA HEXAGONAL, PASADOR Y PIJAS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 1,113.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 291001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                        | 3,607.33      | 1,900.08 | 0.00   | 5,507.41    |
| 8270 2 291001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                        | 3,607.33      | 1,900.08 | 0.00   | 5,507.41    |
| ECO                               | 33 30/08/2025          | 032076I20 GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJADORES RECOLECTORES.                                         |               | 1,900.08 | 0.00   |             |
| 8270 2 291001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                         | 4,235.01      | 0.00     | 0.00   | 4,235.01    |
| 8270 2 291001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                         | 4,235.01      | 0.00     | 0.00   | 4,235.01    |
| 8270 2 291001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                          | 1,872.02      | 0.00     | 0.00   | 1,872.02    |
| 8270 2 291001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                          | 1,872.02      | 0.00     | 0.00   | 1,872.02    |
| 8270 2 291001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 12,751.67     | 0.00     | 0.00   | 12,751.67   |
| 8270 2 291001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 12,751.67     | 0.00     | 0.00   | 12,751.67   |
| 8270 2 291001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 12,751.67     | 0.00     | 0.00   | 12,751.67   |
| 8270 2 291002                     |                        | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                | 9,191.28      | 3,942.00 | 0.00   | 13,133.28   |
| 8270 2 291002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                          | 303.00        | 0.00     | 0.00   | 303.00      |
| 8270 2 291002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                      | 303.00        | 0.00     | 0.00   | 303.00      |
| 8270 2 291002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                      | 303.00        | 0.00     | 0.00   | 303.00      |
| 8270 2 291002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 6,970.80      | 3,942.00 | 0.00   | 10,912.80   |
| 8270 2 291002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 0.00          | 489.00   | 0.00   | 489.00      |
| 8270 2 291002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 0.00          | 489.00   | 0.00   | 489.00      |
| ECO                               | 33 30/08/2025          | 032008I8COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.       |               | 489.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 291002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                         | 6,970.80      | 3,453.00 | 0.00   | 10,423.80   |
| 8270 2 291002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                         | 6,970.80      | 3,453.00 | 0.00   | 10,423.80   |
| ECO                               | 33 30/08/2025          | 032075IHILO PARA DESBROZADORA Y 12 LITROS DE ACEITE DE AFOSA PARA PARQUES Y JARDINES                 |               | 3,453.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 291002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 1,917.48      | 0.00     | 0.00   | 1,917.48    |
| 8270 2 291002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 1,917.48      | 0.00     | 0.00   | 1,917.48    |
| 8270 2 291002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 1,917.48      | 0.00     | 0.00   | 1,917.48    |
| 8270 2 293001                     |                        | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                            | 12,580.01     | 1,574.58 | 0.00   | 14,154.59   |
| 8270 2 293001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                          | 8,601.01      | 1,574.58 | 0.00   | 10,175.59   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 2 293001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                  | 1,358.00      | 0.00      | 0.00   | 1,358.00    |
| 8270 2 293001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                  | 1,358.00      | 0.00      | 0.00   | 1,358.00    |
| 8270 2 293001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                     | 0.00          | 348.00    | 0.00   | 348.00      |
| 8270 2 293001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                     | 0.00          | 348.00    | 0.00   | 348.00      |
| EAD 30 04/08/2025032148           |                        | SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA,                                                                      |               | 348.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 293001 000100 000115       |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                                    | 7,243.01      | 1,226.58  | 0.00   | 8,469.59    |
| 8270 2 293001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                              | 7,243.01      | 1,226.58  | 0.00   | 8,469.59    |
| EBY 3 20/08/2025032207            |                        | MESA RECTANGULAR PLEGABLE PARA ORGANO INTERNO DE C                                                                     |               | 1,226.58  | 0.00   |             |
| 8270 2 293001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                       | 3,979.00      | 0.00      | 0.00   | 3,979.00    |
| 8270 2 293001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                | 3,979.00      | 0.00      | 0.00   | 3,979.00    |
| 8270 2 293001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                | 3,979.00      | 0.00      | 0.00   | 3,979.00    |
| 8270 2 294001                     |                        | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                                      | 15,262.00     | 2,088.00  | 0.00   | 17,350.00   |
| 8270 2 294001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                            | 5,196.00      | 1,044.00  | 0.00   | 6,240.00    |
| 8270 2 294001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                       | 2,086.00      | 0.00      | 0.00   | 2,086.00    |
| 8270 2 294001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                       | 2,086.00      | 0.00      | 0.00   | 2,086.00    |
| 8270 2 294001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                              | 238.00        | 0.00      | 0.00   | 238.00      |
| 8270 2 294001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                              | 238.00        | 0.00      | 0.00   | 238.00      |
| 8270 2 294001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                            | 1,143.60      | 0.00      | 0.00   | 1,143.60    |
| 8270 2 294001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                            | 1,143.60      | 0.00      | 0.00   | 1,143.60    |
| 8270 2 294001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                        | 696.00        | 0.00      | 0.00   | 696.00      |
| 8270 2 294001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                     | 696.00        | 0.00      | 0.00   | 696.00      |
| 8270 2 294001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                      | 0.00          | 1,044.00  | 0.00   | 1,044.00    |
| 8270 2 294001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                            | 0.00          | 1,044.00  | 0.00   | 1,044.00    |
| ECO 16 15/08/2025032301           |                        | DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE                                                                      |               | 1,044.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 294001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                          | 1,032.40      | 0.00      | 0.00   | 1,032.40    |
| 8270 2 294001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                           | 1,032.40      | 0.00      | 0.00   | 1,032.40    |
| 8270 2 294001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                               | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
| 8270 2 294001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                    | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
| 8270 2 294001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                    | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
| 8270 2 294001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 5,394.00      | 1,044.00  | 0.00   | 6,438.00    |
| 8270 2 294001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                        | 4,234.00      | 1,044.00  | 0.00   | 5,278.00    |
| 8270 2 294001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                        | 4,234.00      | 1,044.00  | 0.00   | 5,278.00    |
| EAD 36 18/08/2025031948           |                        | COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,044.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 294001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 1,160.00      | 0.00      | 0.00   | 1,160.00    |
| 8270 2 294001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 1,160.00      | 0.00      | 0.00   | 1,160.00    |
| 8270 2 294001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                       | 2,700.00      | 0.00      | 0.00   | 2,700.00    |
| 8270 2 294001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                | 2,700.00      | 0.00      | 0.00   | 2,700.00    |
| 8270 2 294001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                | 2,700.00      | 0.00      | 0.00   | 2,700.00    |
| 8270 2 294002                     |                        | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                     | 1,522.00      | 0.00      | 0.00   | 1,522.00    |
| 8270 2 294002 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                      | 1,522.00      | 0.00      | 0.00   | 1,522.00    |
| 8270 2 294002 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                     | 1,522.00      | 0.00      | 0.00   | 1,522.00    |
| 8270 2 294002 000300 000100 00003 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                | 1,522.00      | 0.00      | 0.00   | 1,522.00    |
| 8270 2 296001                     |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                               | 139,209.10    | 30,840.20 | 0.00   | 170,049.30  |
| 8270 2 296001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                            | 2,688.08      | 2,240.00  | 0.00   | 4,928.08    |
| 8270 2 296001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                  | 1,418.08      | 0.00      | 0.00   | 1,418.08    |
| 8270 2 296001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                  | 1,418.08      | 0.00      | 0.00   | 1,418.08    |
| 8270 2 296001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 1,450.00  | 0.00   | 1,450.00    |
| 8270 2 296001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 1,450.00  | 0.00   | 1,450.00    |
| D 37 21/08/2025032328             |                        | COMPRA DE UN PAR DE CUCHILLAS PAA EL TRACTOR PODAD                                                                     |               | 1,450.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 296001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                          | 1,270.00      | 790.00    | 0.00   | 2,060.00    |
| 8270 2 296001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                           | 1,270.00      | 790.00    | 0.00   | 2,060.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| EAD                                | 15 20/08/2025          | 032127  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                                                 |               | 790.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 296001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                         | 250.00        | 640.00    | 0.00   | 890.00      |
| 8270 2 296001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                       | 250.00        | 640.00    | 0.00   | 890.00      |
| 8270 2 296001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                   | 250.00        | 640.00    | 0.00   | 890.00      |
| EAD                                | 46 25/08/2025          | 032280  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D                                                                |               | 640.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 296001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                | 86,780.22     | 10,305.00 | 0.00   | 97,085.22   |
| 8270 2 296001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                           | 22,694.04     | 1,700.00  | 0.00   | 24,394.04   |
| 8270 2 296001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                           | 22,694.04     | 1,700.00  | 0.00   | 24,394.04   |
| EAD                                | 47 25/08/2025          | 032282  MODULO FORD=LX-218, BOMBA DE GASOLINA AC FORS V8 L                                                                |               | 1,700.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 296001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                    | 933.00        | 0.00      | 0.00   | 933.00      |
| 8270 2 296001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                    | 933.00        | 0.00      | 0.00   | 933.00      |
| 8270 2 296001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                           | 18,936.38     | 500.00    | 0.00   | 19,436.38   |
| 8270 2 296001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                           | 18,936.38     | 500.00    | 0.00   | 19,436.38   |
| EAD                                | 45 25/08/2025          | 032278  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                |               | 500.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 296001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                             | 32,729.08     | 3,835.00  | 0.00   | 36,564.08   |
| 8270 2 296001 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                             | 32,729.08     | 3,835.00  | 0.00   | 36,564.08   |
| EAD                                | 45 25/08/2025          | 032278  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                |               | 3,835.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 296001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                              | 2,761.78      | 4,170.00  | 0.00   | 6,931.78    |
| 8270 2 296001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                              | 2,761.78      | 4,170.00  | 0.00   | 6,931.78    |
| EAD                                | 45 25/08/2025          | 032278  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                |               | 4,170.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 296001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                               | 8,725.94      | 100.00    | 0.00   | 8,825.94    |
| 8270 2 296001 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                               | 8,725.94      | 100.00    | 0.00   | 8,825.94    |
| EAD                                | 45 25/08/2025          | 032278  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                |               | 100.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 296001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                          | 49,490.80     | 17,655.20 | 0.00   | 67,146.00   |
| 8270 2 296001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                   | 49,490.80     | 17,655.20 | 0.00   | 67,146.00   |
| 8270 2 296001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                   | 49,490.80     | 17,655.20 | 0.00   | 67,146.00   |
| ECQ                                | 15 29/08/2025          | 031926  COMPRA DE 2 LLANTAS PARA PATRULLA SA587A1 Y 1 LANTA PARA PATRULLA SA004A3 DE SEGURIDAD PUBLICA.                   |               | 9,744.00  | 0.00   |             |
| ECQ                                | 15 29/08/2025          | 031973  COMPRA DE BALATAS TRASERAS PARA UNIDAD SA-007A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                            |               | 719.20    | 0.00   |             |
| ECQ                                | 15 29/08/2025          | 031974  COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA UNIDAD SA-780A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                               |               | 7,192.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 298002                      |                        | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                    | 7,811.31      | 45,292.72 | 0.00   | 53,104.03   |
| 8270 2 298002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                | 7,811.31      | 45,292.72 | 0.00   | 53,104.03   |
| 8270 2 298002 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                    | 7,811.31      | 44,709.72 | 0.00   | 52,521.03   |
| 8270 2 298002 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                    | 7,811.31      | 44,709.72 | 0.00   | 52,521.03   |
| EAD                                | 62 27/08/2025          | 032273  COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAULICA, UNA FERULA 2 MA                                                                |               | 1,100.01  | 0.00   |             |
| ECO                                | 9 12/08/2025           | 032271  COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAULICA CON CONEXIONES P                                                                |               | 2,696.51  | 0.00   |             |
| ECO                                | 31 29/08/2025          | 031934  COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE, 2 LLANTAS , 2 CUEBTAS DE ACEITE Y 2 FILTROS PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS. |               | 40,913.20 | 0.00   |             |
| 8270 2 298002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                           | 0.00          | 583.00    | 0.00   | 583.00      |
| 8270 2 298002 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                           | 0.00          | 583.00    | 0.00   | 583.00      |
| ECO                                | 33 30/08/2025          | 031996  COMPRA DE 1 VALVULA DE LLENADO Y 1 FLOTADOR PARA EL TINACO DEL RASTRO MUNICIPAL.                                  |               | 583.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 299001                      |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                                                     | 3,480.00      | 11,600.00 | 0.00   | 15,080.00   |
| 8270 2 299001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                | 3,480.00      | 11,600.00 | 0.00   | 15,080.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
|                                   | 8270 2 299001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 3,480.00      | 11,600.00    | 0.00   | 15,080.00     |
|                                   | 8270 2 299001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 3,480.00      | 11,600.00    | 0.00   | 15,080.00     |
| EAD                               | 28 01/08/2025032224               | 10 MACESTAS TIPO PEROL GRANDES Y 10 MACETAS CUADRA           |               | 11,600.00    | 0.00   |               |
| 8270 3                            |                                   | SERVICIOS GENERALES                                          | 9,096,369.44  | 1,123,492.61 | 0.00   | 10,219,862.05 |
| 8270 3 311001                     |                                   | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                 | 4,447,005.00  | 643,755.38   | 0.00   | 5,090,760.38  |
| 8270 3 311001 000400              |                                   | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 4,181,871.00  | 643,755.38   | 0.00   | 4,825,626.38  |
| 8270 3 311001 000400 000435       |                                   | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 4,181,871.00  | 643,755.38   | 0.00   | 4,825,626.38  |
| 8270 3 311001 000400 000435 00002 |                                   | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 4,181,871.00  | 643,755.38   | 0.00   | 4,825,626.38  |
| EAD                               | 15 20/08/2025032127               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 739.38       | 0.00   |               |
| ECO                               | 20 18/08/2025032354               | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBR           |               | 570,466.00   | 0.00   |               |
| ECO                               | 28 29/08/2025032355               | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBR           |               | 72,550.00    | 0.00   |               |
| 8270 3 311001 000900              |                                   | FONDOS FEDERALES                                             | 265,134.00    | 0.00         | 0.00   | 265,134.00    |
| 8270 3 311001 000900 000912       |                                   | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 265,134.00    | 0.00         | 0.00   | 265,134.00    |
| 8270 3 311001 000900 000912 00003 |                                   | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 265,134.00    | 0.00         | 0.00   | 265,134.00    |
| 8270 3 313001                     |                                   | CONSUMO DE AGUA                                              | 470,475.00    | 188,190.00   | 0.00   | 658,665.00    |
| 8270 3 313001 000400              |                                   | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 470,475.00    | 188,190.00   | 0.00   | 658,665.00    |
| 8270 3 313001 000400 000431       |                                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 470,475.00    | 188,190.00   | 0.00   | 658,665.00    |
| 8270 3 313001 000400 000431 00002 |                                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 470,475.00    | 188,190.00   | 0.00   | 658,665.00    |
| ECO                               | 5 07/08/2025030828                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DEL 2025.        |               | 94,095.00    | 0.00   |               |
| ECO                               | 29 29/08/2025031917               | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DE 2025.         |               | 94,095.00    | 0.00   |               |
| 8270 3 314001                     |                                   | SERVICIO DE TELÉFONO                                         | 20,601.00     | 2,943.00     | 0.00   | 23,544.00     |
| 8270 3 314001 000100              |                                   | GOBERNACION                                                  | 13,965.00     | 1,995.00     | 0.00   | 15,960.00     |
| 8270 3 314001 000100 000101       |                                   | REGIDORES                                                    | 2,793.00      | 399.00       | 0.00   | 3,192.00      |
| 8270 3 314001 000100 000101 00000 |                                   | REGIDORES                                                    | 2,793.00      | 399.00       | 0.00   | 3,192.00      |
| EAD                               | 18 27/08/2025032171               | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE REGIDORES           |               | 399.00       | 0.00   |               |
| 8270 3 314001 000100 000102       |                                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,793.00      | 399.00       | 0.00   | 3,192.00      |
| 8270 3 314001 000100 000102 00000 |                                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,793.00      | 399.00       | 0.00   | 3,192.00      |
| EAD                               | 22 27/08/2025032175               | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENC           |               | 399.00       | 0.00   |               |
| 8270 3 314001 000100 000105       |                                   | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 2,793.00      | 399.00       | 0.00   | 3,192.00      |
| 8270 3 314001 000100 000105 00000 |                                   | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 2,793.00      | 399.00       | 0.00   | 3,192.00      |
| EAD                               | 19 27/08/2025032172               | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE COMUNICAC           |               | 399.00       | 0.00   |               |
| 8270 3 314001 000100 000123       |                                   | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 2,793.00      | 399.00       | 0.00   | 3,192.00      |
| 8270 3 314001 000100 000123 00005 |                                   | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 2,793.00      | 399.00       | 0.00   | 3,192.00      |
| EAD                               | 21 27/08/2025032174               | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA C           |               | 399.00       | 0.00   |               |
| 8270 3 314001 000100 000186       |                                   | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 2,793.00      | 399.00       | 0.00   | 3,192.00      |
| 8270 3 314001 000100 000186 00006 |                                   | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 2,793.00      | 399.00       | 0.00   | 3,192.00      |
| EAD                               | 23 27/08/2025032176               | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR           |               | 399.00       | 0.00   |               |
| 8270 3 314001 000200              |                                   | HACIENDA                                                     | 2,793.00      | 399.00       | 0.00   | 3,192.00      |
| 8270 3 314001 000200 000201       |                                   | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,793.00      | 399.00       | 0.00   | 3,192.00      |
| 8270 3 314001 000200 000201 00002 |                                   | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,793.00      | 399.00       | 0.00   | 3,192.00      |
| EAD                               | 20 27/08/2025032173               | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA           |               | 399.00       | 0.00   |               |
| 8270 3 314001 000900              |                                   | FONDOS FEDERALES                                             | 3,843.00      | 549.00       | 0.00   | 4,392.00      |
| 8270 3 314001 000900 000912       |                                   | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 3,843.00      | 549.00       | 0.00   | 4,392.00      |
| 8270 3 314001 000900 000912 00003 |                                   | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 3,843.00      | 549.00       | 0.00   | 4,392.00      |
| ECQ                               | 2 27/08/2025032170                | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA           |               | 549.00       | 0.00   |               |
| 8270 3 317001                     |                                   | SERVICIO DE INTERNET                                         | 61,770.00     | 0.00         | 0.00   | 61,770.00     |
| 8270 3 317001 000100              |                                   | GOBERNACION                                                  | 44,670.00     | 0.00         | 0.00   | 44,670.00     |
| 8270 3 317001 000100 000102       |                                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 6,360.00      | 0.00         | 0.00   | 6,360.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 3 317001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 6,360.00      | 0.00      | 0.00   | 6,360.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                     | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                     | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                          | 7,920.00      | 0.00      | 0.00   | 7,920.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                          | 7,920.00      | 0.00      | 0.00   | 7,920.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                        | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                        | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                               | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                               | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                         | 5,850.00      | 0.00      | 0.00   | 5,850.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                          | 5,850.00      | 0.00      | 0.00   | 5,850.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                           | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                           | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                           | 5,400.00      | 0.00      | 0.00   | 5,400.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                        | 5,400.00      | 0.00      | 0.00   | 5,400.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                          | 1,980.00      | 0.00      | 0.00   | 1,980.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                          | 1,980.00      | 0.00      | 0.00   | 1,980.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                         | 5,460.00      | 0.00      | 0.00   | 5,460.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                               | 5,460.00      | 0.00      | 0.00   | 5,460.00    |
|                | 8270 3 317001 000200              | HACIENDA                                                                                                  | 7,740.00      | 0.00      | 0.00   | 7,740.00    |
|                | 8270 3 317001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                       | 7,740.00      | 0.00      | 0.00   | 7,740.00    |
|                | 8270 3 317001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                       | 7,740.00      | 0.00      | 0.00   | 7,740.00    |
|                | 8270 3 317001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
|                | 8270 3 317001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                           | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
|                | 8270 3 317001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                           | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
|                | 8270 3 317001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
|                | 8270 3 317001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
|                | 8270 3 317001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                          | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
|                | 8270 3 317001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                   | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
|                | 8270 3 317001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                   | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
|                | 8270 3 318001                     | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                                           | 2,025.78      | 652.50    | 0.00   | 2,678.28    |
|                | 8270 3 318001 000100              | GOBERNACION                                                                                               | 2,025.78      | 652.50    | 0.00   | 2,678.28    |
|                | 8270 3 318001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                           | 2,025.78      | 652.50    | 0.00   | 2,678.28    |
|                | 8270 3 318001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                        | 2,025.78      | 652.50    | 0.00   | 2,678.28    |
| EAD            | 24 28/08/2025                     | 032184  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS                                                 |               | 652.50    | 0.00   |             |
|                | 8270 3 323001                     | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                      | 207,907.96    | 11,194.00 | 0.00   | 219,101.96  |
|                | 8270 3 323001 000100              | GOBERNACION                                                                                               | 205,790.96    | 11,194.00 | 0.00   | 216,984.96  |
|                | 8270 3 323001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 47,362.80     | 2,006.80  | 0.00   | 49,369.60   |
|                | 8270 3 323001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 47,362.80     | 2,006.80  | 0.00   | 49,369.60   |
| EAH            | 2 15/08/2025                      | 032156  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO REAIZADO POR INICIO DE COLECTA DE CRUZ ROJA CONCORDIA 2025        |               | 2,006.80  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 323001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                     | 5,254.80      | 4,640.00  | 0.00   | 9,894.80    |
|                | 8270 3 323001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                     | 5,254.80      | 4,640.00  | 0.00   | 9,894.80    |
| D              | 35 08/08/2025                     | 032326  RENTA DE DOS COOLER F18000 CON MOTIVO DE LA ASAMBL                                                |               | 4,640.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 323001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                               | 0.00          | 4,176.00  | 0.00   | 4,176.00    |
|                | 8270 3 323001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                               | 0.00          | 4,176.00  | 0.00   | 4,176.00    |
| EAH            | 2 15/08/2025                      | 032155  RENTA DE MOBILIARIO PARA VELORIO DEL C. JUAN GARCIA AGUILAR, COMISATIO DE CHIRIMOYOS DE LA PETACA |               | 4,176.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 323001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                         | 68,509.60     | 0.00      | 0.00   | 68,509.60   |
|                | 8270 3 323001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                          | 68,509.60     | 0.00      | 0.00   | 68,509.60   |
|                | 8270 3 323001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                           | 7,725.60      | 0.00      | 0.00   | 7,725.60    |
|                | 8270 3 323001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                           | 7,725.60      | 0.00      | 0.00   | 7,725.60    |
|                | 8270 3 323001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                         | 57,461.76     | 0.00      | 0.00   | 57,461.76   |
|                | 8270 3 323001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                               | 57,461.76     | 0.00      | 0.00   | 57,461.76   |
|                | 8270 3 323001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                             | 19,476.40     | 371.20    | 0.00   | 19,847.60   |
|                | 8270 3 323001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                              | 19,476.40     | 371.20    | 0.00   | 19,847.60   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| EAD                               | 15 20/08/2025          | 032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                                          |               | 371.20    | 0.00   |             |
| 8270 3 323001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                  | 2,117.00      | 0.00      | 0.00   | 2,117.00    |
| 8270 3 323001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                           | 2,117.00      | 0.00      | 0.00   | 2,117.00    |
| 8270 3 323001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                           | 2,117.00      | 0.00      | 0.00   | 2,117.00    |
| 8270 3 325001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                             | 18,059.99     | 0.00      | 0.00   | 18,059.99   |
| 8270 3 325001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                       | 18,059.99     | 0.00      | 0.00   | 18,059.99   |
| 8270 3 325001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 2,399.99      | 0.00      | 0.00   | 2,399.99    |
| 8270 3 325001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 2,399.99      | 0.00      | 0.00   | 2,399.99    |
| 8270 3 325001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                               | 4,060.00      | 0.00      | 0.00   | 4,060.00    |
| 8270 3 325001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                  | 4,060.00      | 0.00      | 0.00   | 4,060.00    |
| 8270 3 325001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                 | 11,600.00     | 0.00      | 0.00   | 11,600.00   |
| 8270 3 325001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                       | 11,600.00     | 0.00      | 0.00   | 11,600.00   |
| 8270 3 326001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                         | 110,520.00    | 0.00      | 0.00   | 110,520.00  |
| 8270 3 326001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                        | 61,104.00     | 0.00      | 0.00   | 61,104.00   |
| 8270 3 326001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                   | 27,144.00     | 0.00      | 0.00   | 27,144.00   |
| 8270 3 326001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                   | 27,144.00     | 0.00      | 0.00   | 27,144.00   |
| 8270 3 326001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                            | 10,760.00     | 0.00      | 0.00   | 10,760.00   |
| 8270 3 326001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                            | 10,760.00     | 0.00      | 0.00   | 10,760.00   |
| 8270 3 326001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                   | 23,200.00     | 0.00      | 0.00   | 23,200.00   |
| 8270 3 326001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                   | 23,200.00     | 0.00      | 0.00   | 23,200.00   |
| 8270 3 326001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                  | 49,416.00     | 0.00      | 0.00   | 49,416.00   |
| 8270 3 326001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                           | 49,416.00     | 0.00      | 0.00   | 49,416.00   |
| 8270 3 326001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                           | 49,416.00     | 0.00      | 0.00   | 49,416.00   |
| 8270 3 329001                     |                        | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                              | 13,209.00     | 0.00      | 0.00   | 13,209.00   |
| 8270 3 329001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                       | 6,961.50      | 0.00      | 0.00   | 6,961.50    |
| 8270 3 329001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 6,961.50      | 0.00      | 0.00   | 6,961.50    |
| 8270 3 329001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 6,961.50      | 0.00      | 0.00   | 6,961.50    |
| 8270 3 329001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                  | 6,247.50      | 0.00      | 0.00   | 6,247.50    |
| 8270 3 329001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                           | 6,247.50      | 0.00      | 0.00   | 6,247.50    |
| 8270 3 329001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                           | 6,247.50      | 0.00      | 0.00   | 6,247.50    |
| 8270 3 331001                     |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                | 254,292.46    | 16,240.00 | 0.00   | 270,532.46  |
| 8270 3 331001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                          | 89,230.10     | 16,240.00 | 0.00   | 105,470.10  |
| 8270 3 331001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                               | 89,230.10     | 16,240.00 | 0.00   | 105,470.10  |
| 8270 3 331001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                               | 89,230.10     | 16,240.00 | 0.00   | 105,470.10  |
| ECO                               | 26 29/08/2025          | 031918 JASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. |               | 16,240.00 | 0.00   |             |
| 8270 3 331001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                            | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
| 8270 3 331001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                            | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
| 8270 3 331001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                            | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
| 8270 3 334001                     |                        | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                     | 44,000.00     | 0.00      | 0.00   | 44,000.00   |
| 8270 3 334001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                  | 44,000.00     | 0.00      | 0.00   | 44,000.00   |
| 8270 3 334001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                           | 44,000.00     | 0.00      | 0.00   | 44,000.00   |
| 8270 3 334001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                           | 44,000.00     | 0.00      | 0.00   | 44,000.00   |
| 8270 3 336001                     |                        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                            | 8,109.11      | 0.00      | 0.00   | 8,109.11    |
| 8270 3 336001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                       | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
| 8270 3 336001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                       | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
| 8270 3 336001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                       | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
| 8270 3 336001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                  | 2,400.01      | 0.00      | 0.00   | 2,400.01    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 3 336001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 2,400.01      | 0.00      | 0.00   | 2,400.01    |
|                | 8270 3 336001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 2,400.01      | 0.00      | 0.00   | 2,400.01    |
|                | 8270 3 336002                     | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                | 6,663.92      | 1,447.35  | 0.00   | 8,111.27    |
|                | 8270 3 336002 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 6,663.92      | 1,447.35  | 0.00   | 8,111.27    |
|                | 8270 3 336002 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 6,663.92      | 1,447.35  | 0.00   | 8,111.27    |
|                | 8270 3 336002 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 6,663.92      | 1,447.35  | 0.00   | 8,111.27    |
|                | IA 22 07/08/2025032459            | GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VII DE IMP              |               | 1,447.35  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 336003                     | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                    | 96,327.54     | 16,054.59 | 0.00   | 112,382.13  |
|                | 8270 3 336003 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 96,327.54     | 16,054.59 | 0.00   | 112,382.13  |
|                | 8270 3 336003 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 96,327.54     | 16,054.59 | 0.00   | 112,382.13  |
|                | 8270 3 336003 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 96,327.54     | 16,054.59 | 0.00   | 112,382.13  |
|                | IA 21 29/08/2025032367            | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE               |               | 16,054.59 | 0.00   |             |
|                | 8270 3 339001                     | HONORARIOS A VETERINARIOS                                       | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
|                | 8270 3 339001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
|                | 8270 3 339001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
|                | 8270 3 339001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
|                | 8270 3 341001                     | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS             | 27,537.36     | 3,134.95  | 0.00   | 30,672.31   |
|                | 8270 3 341001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 26,963.07     | 3,134.95  | 0.00   | 30,098.02   |
|                | 8270 3 341001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 26,963.07     | 3,134.95  | 0.00   | 30,098.02   |
|                | 8270 3 341001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 26,963.07     | 3,134.95  | 0.00   | 30,098.02   |
|                | D 22 31/08/2025032305             | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583              |               | 464.00    | 0.00   |             |
|                | D 23 31/08/2025032306             | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012              |               | 1,132.50  | 0.00   |             |
|                | D 24 31/08/2025032307             | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012              |               | 1,058.21  | 0.00   |             |
|                | D 58 31/08/2025032366             | REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 254522              |               | 480.24    | 0.00   |             |
|                | 8270 3 341001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 574.29        | 0.00      | 0.00   | 574.29      |
|                | 8270 3 341001 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.09          | 0.00      | 0.00   | 0.09        |
|                | 8270 3 341001 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.09          | 0.00      | 0.00   | 0.09        |
|                | 8270 3 341001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 574.20        | 0.00      | 0.00   | 574.20      |
|                | 8270 3 341001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 574.20        | 0.00      | 0.00   | 574.20      |
|                | 8270 3 341003                     | DEVOLUCION DE IMPUESTOS                                         | 28,247.69     | 0.00      | 0.00   | 28,247.69   |
|                | 8270 3 341003 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 28,247.69     | 0.00      | 0.00   | 28,247.69   |
|                | 8270 3 341003 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 28,247.69     | 0.00      | 0.00   | 28,247.69   |
|                | 8270 3 341003 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 28,247.69     | 0.00      | 0.00   | 28,247.69   |
|                | 8270 3 344001                     | SEGUROS Y FIANZAS                                               | 0.00          | 1,799.00  | 0.00   | 1,799.00    |
|                | 8270 3 344001 000100              | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 1,799.00  | 0.00   | 1,799.00    |
|                | 8270 3 344001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                       | 0.00          | 1,799.00  | 0.00   | 1,799.00    |
|                | 8270 3 344001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                       | 0.00          | 1,799.00  | 0.00   | 1,799.00    |
|                | D 32 04/08/2025032105             | SEGURO DE COBERTURA POR PERDIDA EN VUELO, AGUA Y C              |               | 1,799.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 347001                     | FLETES Y ACARREOS                                               | 280,836.00    | 64,380.00 | 0.00   | 345,216.00  |
|                | 8270 3 347001 000100              | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 1,740.00  | 0.00   | 1,740.00    |
|                | 8270 3 347001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                           | 0.00          | 1,740.00  | 0.00   | 1,740.00    |
|                | 8270 3 347001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                           | 0.00          | 1,740.00  | 0.00   | 1,740.00    |
|                | D 35 08/08/2025032326             | RENTA DE DOS COOLER F18000 CON MOTIVO DE LA ASAMBL              |               | 1,740.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 347001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 280,836.00    | 62,640.00 | 0.00   | 343,476.00  |
|                | 8270 3 347001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 280,836.00    | 62,640.00 | 0.00   | 343,476.00  |
|                | 8270 3 347001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 280,836.00    | 62,640.00 | 0.00   | 343,476.00  |
|                | ECQ 18 29/08/2025032206           | 20 VIAJES DE AGUA EN APOYO A PERSONAL MILITAR QUE               |               | 62,640.00 | 0.00   |             |
|                | 8270 3 351001                     | CONSERVACION DE ESTADIOS                                        | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
|                | 8270 3 351001 000100              | GOBERNACION                                                     | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
|                | 8270 3 351001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
|                | 8270 3 351001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:32:59a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8270 3 351002                     |                        | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                  | 256.23        | 470.00 | 0.00   | 726.23      |
| 8270 3 351002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 256.23        | 470.00 | 0.00   | 726.23      |
| 8270 3 351002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 256.23        | 470.00 | 0.00   | 726.23      |
| 8270 3 351002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 256.23        | 470.00 | 0.00   | 726.23      |
| EAD                               | 24 28/08/2025          | 032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS               |               | 470.00 | 0.00   |             |
| 8270 3 351003                     |                        | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                    | 51,790.59     | 0.00   | 0.00   | 51,790.59   |
| 8270 3 351003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 51,790.59     | 0.00   | 0.00   | 51,790.59   |
| 8270 3 351003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 51,790.59     | 0.00   | 0.00   | 51,790.59   |
| 8270 3 351003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 51,790.59     | 0.00   | 0.00   | 51,790.59   |
| 8270 3 351004                     |                        | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                               | 13,197.00     | 0.00   | 0.00   | 13,197.00   |
| 8270 3 351004 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 13,197.00     | 0.00   | 0.00   | 13,197.00   |
| 8270 3 351004 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 13,197.00     | 0.00   | 0.00   | 13,197.00   |
| 8270 3 351004 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 13,197.00     | 0.00   | 0.00   | 13,197.00   |
| 8270 3 351005                     |                        | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                | 33,447.00     | 0.00   | 0.00   | 33,447.00   |
| 8270 3 351005 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 33,447.00     | 0.00   | 0.00   | 33,447.00   |
| 8270 3 351005 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 33,447.00     | 0.00   | 0.00   | 33,447.00   |
| 8270 3 351005 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 33,447.00     | 0.00   | 0.00   | 33,447.00   |
| 8270 3 351008                     |                        | CONSERVACION DE PARQUES                                                | 68,415.33     | 0.00   | 0.00   | 68,415.33   |
| 8270 3 351008 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 68,415.33     | 0.00   | 0.00   | 68,415.33   |
| 8270 3 351008 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 68,415.33     | 0.00   | 0.00   | 68,415.33   |
| 8270 3 351008 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 68,415.33     | 0.00   | 0.00   | 68,415.33   |
| 8270 3 352001                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                     | 42,685.73     | 0.00   | 0.00   | 42,685.73   |
| 8270 3 352001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 20,046.67     | 0.00   | 0.00   | 20,046.67   |
| 8270 3 352001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                              | 2,089.00      | 0.00   | 0.00   | 2,089.00    |
| 8270 3 352001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                              | 2,089.00      | 0.00   | 0.00   | 2,089.00    |
| 8270 3 352001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 1,511.20      | 0.00   | 0.00   | 1,511.20    |
| 8270 3 352001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 1,511.20      | 0.00   | 0.00   | 1,511.20    |
| 8270 3 352001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 3,842.83      | 0.00   | 0.00   | 3,842.83    |
| 8270 3 352001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 3,842.83      | 0.00   | 0.00   | 3,842.83    |
| 8270 3 352001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | 4,575.04      | 0.00   | 0.00   | 4,575.04    |
| 8270 3 352001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | 4,575.04      | 0.00   | 0.00   | 4,575.04    |
| 8270 3 352001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 4,408.00      | 0.00   | 0.00   | 4,408.00    |
| 8270 3 352001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 4,408.00      | 0.00   | 0.00   | 4,408.00    |
| 8270 3 352001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 620.60        | 0.00   | 0.00   | 620.60      |
| 8270 3 352001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 620.60        | 0.00   | 0.00   | 620.60      |
| 8270 3 352001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8270 3 352001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8270 3 352001 000200              |                        | HACIENDA                                                               | 6,449.60      | 0.00   | 0.00   | 6,449.60    |
| 8270 3 352001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 6,449.60      | 0.00   | 0.00   | 6,449.60    |
| 8270 3 352001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 6,449.60      | 0.00   | 0.00   | 6,449.60    |
| 8270 3 352001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 1,972.00      | 0.00   | 0.00   | 1,972.00    |
| 8270 3 352001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 1,972.00      | 0.00   | 0.00   | 1,972.00    |
| 8270 3 352001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 1,972.00      | 0.00   | 0.00   | 1,972.00    |
| 8270 3 352001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 6,181.64      | 0.00   | 0.00   | 6,181.64    |
| 8270 3 352001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 3,513.64      | 0.00   | 0.00   | 3,513.64    |
| 8270 3 352001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 3,513.64      | 0.00   | 0.00   | 3,513.64    |
| 8270 3 352001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00    |
| 8270 3 352001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00    |
| 8270 3 352001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 8,035.82      | 0.00   | 0.00   | 8,035.82    |
| 8270 3 352001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 8,035.82      | 0.00   | 0.00   | 8,035.82    |
| 8270 3 352001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 8,035.82      | 0.00   | 0.00   | 8,035.82    |
| 8270 3 352003                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                   | 11,260.55     | 0.00   | 0.00   | 11,260.55   |
| 8270 3 352003 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 2,090.01      | 0.00   | 0.00   | 2,090.01    |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
|                | 8270 3 352003 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 2,090.01      | 0.00     | 0.00   | 2,090.01    |
|                | 8270 3 352003 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 2,090.01      | 0.00     | 0.00   | 2,090.01    |
|                | 8270 3 352003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 9,170.54      | 0.00     | 0.00   | 9,170.54    |
|                | 8270 3 352003 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 6,342.04      | 0.00     | 0.00   | 6,342.04    |
|                | 8270 3 352003 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 6,342.04      | 0.00     | 0.00   | 6,342.04    |
|                | 8270 3 352003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 2,828.50      | 0.00     | 0.00   | 2,828.50    |
|                | 8270 3 352003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 2,828.50      | 0.00     | 0.00   | 2,828.50    |
|                | 8270 3 353001                     | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                        | 8,804.40      | 406.00   | 0.00   | 9,210.40    |
|                | 8270 3 353001 000100              | GOBERNACION                                                            | 3,074.00      | 406.00   | 0.00   | 3,480.00    |
|                | 8270 3 353001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 522.00        | 0.00     | 0.00   | 522.00      |
|                | 8270 3 353001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 522.00        | 0.00     | 0.00   | 522.00      |
|                | 8270 3 353001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                        | 580.00        | 0.00     | 0.00   | 580.00      |
|                | 8270 3 353001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 580.00        | 0.00     | 0.00   | 580.00      |
|                | 8270 3 353001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 0.00          | 406.00   | 0.00   | 406.00      |
|                | 8270 3 353001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 0.00          | 406.00   | 0.00   | 406.00      |
| ECO            | 16 15/08/2025032301               | DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE                      |               | 406.00   | 0.00   |             |
|                | 8270 3 353001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 8270 3 353001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 8270 3 353001 000200              | HACIENDA                                                               | 1,160.00      | 0.00     | 0.00   | 1,160.00    |
|                | 8270 3 353001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 1,160.00      | 0.00     | 0.00   | 1,160.00    |
|                | 8270 3 353001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 1,160.00      | 0.00     | 0.00   | 1,160.00    |
|                | 8270 3 353001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 510.40        | 0.00     | 0.00   | 510.40      |
|                | 8270 3 353001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 510.40        | 0.00     | 0.00   | 510.40      |
|                | 8270 3 353001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 510.40        | 0.00     | 0.00   | 510.40      |
|                | 8270 3 353001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                       | 4,060.00      | 0.00     | 0.00   | 4,060.00    |
|                | 8270 3 353001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 4,060.00      | 0.00     | 0.00   | 4,060.00    |
|                | 8270 3 353001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 4,060.00      | 0.00     | 0.00   | 4,060.00    |
|                | 8270 3 355001                     | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                     | 442,428.51    | 1,098.80 | 0.00   | 443,527.31  |
|                | 8270 3 355001 000100              | GOBERNACION                                                            | 16,019.20     | 0.00     | 0.00   | 16,019.20   |
|                | 8270 3 355001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 16,019.20     | 0.00     | 0.00   | 16,019.20   |
|                | 8270 3 355001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 16,019.20     | 0.00     | 0.00   | 16,019.20   |
|                | 8270 3 355001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 20,930.00     | 600.00   | 0.00   | 21,530.00   |
|                | 8270 3 355001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 20,930.00     | 600.00   | 0.00   | 21,530.00   |
|                | 8270 3 355001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 20,930.00     | 600.00   | 0.00   | 21,530.00   |
| EAD            | 4 04/08/2025032012                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                      |               | 600.00   | 0.00   |             |
|                | 8270 3 355001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 303,711.13    | 0.00     | 0.00   | 303,711.13  |
|                | 8270 3 355001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 9,576.96      | 0.00     | 0.00   | 9,576.96    |
|                | 8270 3 355001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 9,576.96      | 0.00     | 0.00   | 9,576.96    |
|                | 8270 3 355001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 72,463.16     | 0.00     | 0.00   | 72,463.16   |
|                | 8270 3 355001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 72,463.16     | 0.00     | 0.00   | 72,463.16   |
|                | 8270 3 355001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 149,493.95    | 0.00     | 0.00   | 149,493.95  |
|                | 8270 3 355001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 149,493.95    | 0.00     | 0.00   | 149,493.95  |
|                | 8270 3 355001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 9,875.62      | 0.00     | 0.00   | 9,875.62    |
|                | 8270 3 355001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 9,875.62      | 0.00     | 0.00   | 9,875.62    |
|                | 8270 3 355001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | 62,301.44     | 0.00     | 0.00   | 62,301.44   |
|                | 8270 3 355001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | 62,301.44     | 0.00     | 0.00   | 62,301.44   |
|                | 8270 3 355001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                       | 101,768.18    | 498.80   | 0.00   | 102,266.98  |
|                | 8270 3 355001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 101,768.18    | 498.80   | 0.00   | 102,266.98  |
|                | 8270 3 355001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 101,768.18    | 498.80   | 0.00   | 102,266.98  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| ECQ                                | 14 29/08/2025          | 0319653 DESPONCHADAS Y 1 VALVULA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.                   |               | 498.80   | 0.00   |             |
| 8270 3 357001                      |                        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                     | 165,917.35    | 6,032.00 | 0.00   | 171,949.35  |
| 8270 3 357001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                             | 3,074.00      | 6,032.00 | 0.00   | 9,106.00    |
| 8270 3 357001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                               | 1,102.00      | 0.00     | 0.00   | 1,102.00    |
| 8270 3 357001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                               | 1,102.00      | 0.00     | 0.00   | 1,102.00    |
| 8270 3 357001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 1,740.00 | 0.00   | 1,740.00    |
| 8270 3 357001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 1,740.00 | 0.00   | 1,740.00    |
| EAD                                | 30 04/08/2025          | 032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA,                                                |               | 1,740.00 | 0.00   |             |
| 8270 3 357001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 0.00          | 1,508.00 | 0.00   | 1,508.00    |
| 8270 3 357001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 0.00          | 1,508.00 | 0.00   | 1,508.00    |
| EAD                                | 30 04/08/2025          | 032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA,                                                |               | 1,508.00 | 0.00   |             |
| 8270 3 357001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | 870.00        | 0.00     | 0.00   | 870.00      |
| 8270 3 357001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | 870.00        | 0.00     | 0.00   | 870.00      |
| 8270 3 357001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 2,784.00 | 0.00   | 2,784.00    |
| 8270 3 357001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                        | 0.00          | 2,784.00 | 0.00   | 2,784.00    |
| EAD                                | 30 04/08/2025          | 032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA,                                                |               | 2,784.00 | 0.00   |             |
| 8270 3 357001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 1,102.00      | 0.00     | 0.00   | 1,102.00    |
| 8270 3 357001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 1,102.00      | 0.00     | 0.00   | 1,102.00    |
| 8270 3 357001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 160,987.35    | 0.00     | 0.00   | 160,987.35  |
| 8270 3 357001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 41,770.36     | 0.00     | 0.00   | 41,770.36   |
| 8270 3 357001 000400 000419 000002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 41,770.36     | 0.00     | 0.00   | 41,770.36   |
| 8270 3 357001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | 119,216.99    | 0.00     | 0.00   | 119,216.99  |
| 8270 3 357001 000400 000421 000002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | 119,216.99    | 0.00     | 0.00   | 119,216.99  |
| 8270 3 357001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                        | 1,856.00      | 0.00     | 0.00   | 1,856.00    |
| 8270 3 357001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 1,856.00      | 0.00     | 0.00   | 1,856.00    |
| 8270 3 357001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 1,856.00      | 0.00     | 0.00   | 1,856.00    |
| 8270 3 361001                      |                        | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 12,180.00     | 0.00     | 0.00   | 12,180.00   |
| 8270 3 361001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                             | 12,180.00     | 0.00     | 0.00   | 12,180.00   |
| 8270 3 361001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                       | 12,180.00     | 0.00     | 0.00   | 12,180.00   |
| 8270 3 361001 000100 000184 000006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                             | 12,180.00     | 0.00     | 0.00   | 12,180.00   |
| 8270 3 375001                      |                        | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                             | 108,086.22    | 9,152.00 | 0.00   | 117,238.22  |
| 8270 3 375001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                             | 44,582.15     | 7,138.00 | 0.00   | 51,720.15   |
| 8270 3 375001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 29,292.00     | 5,499.00 | 0.00   | 34,791.00   |
| 8270 3 375001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 29,292.00     | 5,499.00 | 0.00   | 34,791.00   |
| D                                  | 31 01/08/2025          | 032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,                                               |               | 960.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 39 26/08/2025          | 032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                               |               | 960.00   | 0.00   |             |
| EAD                                | 4 04/08/2025           | 032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS                                                |               | 426.00   | 0.00   |             |
| EAD                                | 32 11/08/2025          | 032230 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                               |               | 960.00   | 0.00   |             |
| ECO                                | 4 07/08/2025           | 032295 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES                                               |               | 949.00   | 0.00   |             |
| ECO                                | 21 20/08/2025          | 032304 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRES                                               |               | 1,244.00 | 0.00   |             |
| 8270 3 375001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                   | 1,462.15      | 0.00     | 0.00   | 1,462.15    |
| 8270 3 375001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                   | 1,462.15      | 0.00     | 0.00   | 1,462.15    |
| 8270 3 375001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 2,165.00      | 0.00     | 0.00   | 2,165.00    |
| 8270 3 375001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 2,165.00      | 0.00     | 0.00   | 2,165.00    |
| 8270 3 375001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                       | 1,292.00      | 450.00   | 0.00   | 1,742.00    |
| 8270 3 375001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                        | 1,292.00      | 450.00   | 0.00   | 1,742.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|--------------|
| D                                 | 42 29/08/2025032334    | COMPROBACION DE GASTOS EL C. BRAYAN JIMENEZ NAJERA                           |               | 450.00    | 0.00   |              |
| 8270 3 375001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                              | 3,590.00      | 889.00    | 0.00   | 4,479.00     |
| 8270 3 375001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                              | 3,590.00      | 889.00    | 0.00   | 4,479.00     |
| D                                 | 40 26/08/2025032331    | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR                           |               | 889.00    | 0.00   |              |
| 8270 3 375001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                              | 4,069.00      | 0.00      | 0.00   | 4,069.00     |
| 8270 3 375001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                           | 4,069.00      | 0.00      | 0.00   | 4,069.00     |
| 8270 3 375001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                             | 518.00        | 0.00      | 0.00   | 518.00       |
| 8270 3 375001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                             | 518.00        | 0.00      | 0.00   | 518.00       |
| 8270 3 375001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                            | 285.00        | 0.00      | 0.00   | 285.00       |
| 8270 3 375001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                  | 285.00        | 0.00      | 0.00   | 285.00       |
| 8270 3 375001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                | 1,909.00      | 300.00    | 0.00   | 2,209.00     |
| 8270 3 375001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                 | 1,909.00      | 300.00    | 0.00   | 2,209.00     |
| EAD                               | 27 01/08/2025032223    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS D                           |               | 300.00    | 0.00   |              |
| 8270 3 375001 000200              |                        | HACIENDA                                                                     | 5,286.00      | 900.00    | 0.00   | 6,186.00     |
| 8270 3 375001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                          | 5,286.00      | 900.00    | 0.00   | 6,186.00     |
| 8270 3 375001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                          | 5,286.00      | 900.00    | 0.00   | 6,186.00     |
| D                                 | 34 08/08/2025032325    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                           |               | 450.00    | 0.00   |              |
| D                                 | 36 22/08/2025032327    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                           |               | 450.00    | 0.00   |              |
| 8270 3 375001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                            | 1,676.00      | 0.00      | 0.00   | 1,676.00     |
| 8270 3 375001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                           | 1,676.00      | 0.00      | 0.00   | 1,676.00     |
| 8270 3 375001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)       | 1,676.00      | 0.00      | 0.00   | 1,676.00     |
| 8270 3 375001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 22,308.81     | 1,114.00  | 0.00   | 23,422.81    |
| 8270 3 375001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                              | 21,704.81     | 1,114.00  | 0.00   | 22,818.81    |
| 8270 3 375001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                              | 21,704.81     | 1,114.00  | 0.00   | 22,818.81    |
| D                                 | 38 25/08/2025032329    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ                           |               | 889.00    | 0.00   |              |
| D                                 | 61 25/08/2025032382    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ                           |               | 225.00    | 0.00   |              |
| 8270 3 375001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                              | 604.00        | 0.00      | 0.00   | 604.00       |
| 8270 3 375001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                              | 604.00        | 0.00      | 0.00   | 604.00       |
| 8270 3 375001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                             | 34,233.26     | 0.00      | 0.00   | 34,233.26    |
| 8270 3 375001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                      | 34,233.26     | 0.00      | 0.00   | 34,233.26    |
| 8270 3 375001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                      | 34,233.26     | 0.00      | 0.00   | 34,233.26    |
| 8270 3 382001                     |                        | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                                             | 979,840.27    | 21,490.64 | 0.00   | 1,001,330.91 |
| 8270 3 382001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                  | 950,329.87    | 16,164.47 | 0.00   | 966,494.34   |
| 8270 3 382001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                        | 203,530.96    | 0.00      | 0.00   | 203,530.96   |
| 8270 3 382001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                        | 203,530.96    | 0.00      | 0.00   | 203,530.96   |
| 8270 3 382001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                        | 12,760.00     | 3,828.00  | 0.00   | 16,588.00    |
| 8270 3 382001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                        | 12,760.00     | 3,828.00  | 0.00   | 16,588.00    |
| EAD                               | 66 25/08/2025032292    | RENTA DE SONIDO PARA ASAMBLEA "VOCES POR LA IGUALD                           |               | 3,828.00  | 0.00   |              |
| 8270 3 382001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                            | 681,474.01    | 12,336.47 | 0.00   | 693,810.48   |
| 8270 3 382001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                             | 681,474.01    | 12,336.47 | 0.00   | 693,810.48   |
| D                                 | 63 29/08/2025032536    | COMPRA DE TELAS PARA LA DECORACION DE LAS FESTIVID                           |               | 3,529.52  | 0.00   |              |
| EAD                               | 15 20/08/2025032127    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS                            |               | 431.75    | 0.00   |              |
| EAH                               | 2 15/08/2025032151     | RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE FIN DE CURSOS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA |               | 5,892.80  | 0.00   |              |
| EAH                               | 2 15/08/2025032157     | RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CANTO DE MISIONES CULTURALES              |               | 2,482.40  | 0.00   |              |
| 8270 3 382001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                              | 9,818.90      | 0.00      | 0.00   | 9,818.90     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
|                | 8270 3 382001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 9,818.90      | 0.00     | 0.00   | 9,818.90    |
|                | 8270 3 382001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 42,746.00     | 0.00     | 0.00   | 42,746.00   |
|                | 8270 3 382001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 42,746.00     | 0.00     | 0.00   | 42,746.00   |
|                | 8270 3 382001 000200              | HACIENDA                                                     | 20,880.00     | 0.00     | 0.00   | 20,880.00   |
|                | 8270 3 382001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 20,880.00     | 0.00     | 0.00   | 20,880.00   |
|                | 8270 3 382001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 20,880.00     | 0.00     | 0.00   | 20,880.00   |
|                | 8270 3 382001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                            | 8,630.40      | 5,326.17 | 0.00   | 13,956.57   |
|                | 8270 3 382001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL          | 8,630.40      | 5,326.17 | 0.00   | 13,956.57   |
|                | 8270 3 382001 000300 000100 00003 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)      | 8,630.40      | 5,326.17 | 0.00   | 13,956.57   |
| D              | 41 28/08/2025032333               | COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL "DIA DEL BOMBER           |               | 2,248.00 | 0.00   |             |
| EAD            | 53 27/08/2025032287               | COSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL "DI           |               | 3,078.17 | 0.00   |             |
|                | 8270 3 382002                     | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                  | 9,570.00      | 0.00     | 0.00   | 9,570.00    |
|                | 8270 3 382002 000100              | GOBERNACION                                                  | 9,570.00      | 0.00     | 0.00   | 9,570.00    |
|                | 8270 3 382002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 9,570.00      | 0.00     | 0.00   | 9,570.00    |
|                | 8270 3 382002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 9,570.00      | 0.00     | 0.00   | 9,570.00    |
|                | 8270 3 382006                     | FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA                                  | 47,886.01     | 3,468.40 | 0.00   | 51,354.41   |
|                | 8270 3 382006 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                            | 47,886.01     | 3,468.40 | 0.00   | 51,354.41   |
|                | 8270 3 382006 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL          | 47,886.01     | 3,468.40 | 0.00   | 51,354.41   |
|                | 8270 3 382006 000300 000100 00003 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)      | 47,886.01     | 3,468.40 | 0.00   | 51,354.41   |
| EAH            | 2 15/08/2025032150                | RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA DEL POLICIA             |               | 3,468.40 | 0.00   |             |
|                | 8270 3 392001                     | IMPUESTOS Y DERECHOS                                         | 871.00        | 0.00     | 0.00   | 871.00      |
|                | 8270 3 392001 000100              | GOBERNACION                                                  | 871.00        | 0.00     | 0.00   | 871.00      |
|                | 8270 3 392001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 373.00        | 0.00     | 0.00   | 373.00      |
|                | 8270 3 392001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 373.00        | 0.00     | 0.00   | 373.00      |
|                | 8270 3 392001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 498.00        | 0.00     | 0.00   | 498.00      |
|                | 8270 3 392001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 498.00        | 0.00     | 0.00   | 498.00      |
|                | 8270 3 392002                     | TENENCIAS Y PLACAS                                           | 27,391.00     | 0.00     | 0.00   | 27,391.00   |
|                | 8270 3 392002 000100              | GOBERNACION                                                  | 6,114.00      | 0.00     | 0.00   | 6,114.00    |
|                | 8270 3 392002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 3,102.00      | 0.00     | 0.00   | 3,102.00    |
|                | 8270 3 392002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 3,102.00      | 0.00     | 0.00   | 3,102.00    |
|                | 8270 3 392002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 2,008.00      | 0.00     | 0.00   | 2,008.00    |
|                | 8270 3 392002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 2,008.00      | 0.00     | 0.00   | 2,008.00    |
|                | 8270 3 392002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,004.00      | 0.00     | 0.00   | 1,004.00    |
|                | 8270 3 392002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,004.00      | 0.00     | 0.00   | 1,004.00    |
|                | 8270 3 392002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 15,304.00     | 0.00     | 0.00   | 15,304.00   |
|                | 8270 3 392002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 4,106.00      | 0.00     | 0.00   | 4,106.00    |
|                | 8270 3 392002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 4,106.00      | 0.00     | 0.00   | 4,106.00    |
|                | 8270 3 392002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,106.00      | 0.00     | 0.00   | 4,106.00    |
|                | 8270 3 392002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,106.00      | 0.00     | 0.00   | 4,106.00    |
|                | 8270 3 392002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 2,098.00      | 0.00     | 0.00   | 2,098.00    |
|                | 8270 3 392002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 2,098.00      | 0.00     | 0.00   | 2,098.00    |
|                | 8270 3 392002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 3,990.00      | 0.00     | 0.00   | 3,990.00    |
|                | 8270 3 392002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 3,990.00      | 0.00     | 0.00   | 3,990.00    |
|                | 8270 3 392002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 1,004.00      | 0.00     | 0.00   | 1,004.00    |
|                | 8270 3 392002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 1,004.00      | 0.00     | 0.00   | 1,004.00    |
|                | 8270 3 392002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 5,973.00      | 0.00     | 0.00   | 5,973.00    |
|                | 8270 3 392002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,973.00      | 0.00     | 0.00   | 5,973.00    |
|                | 8270 3 392002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,973.00      | 0.00     | 0.00   | 5,973.00    |
|                | 8270 3 392009                     | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 13,394.00     | 0.00     | 0.00   | 13,394.00   |
|                | 8270 3 392009 000100              | GOBERNACION                                                  | 10,000.00     | 0.00     | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8270 3 392009 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 10,000.00     | 0.00     | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8270 3 392009 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 10,000.00     | 0.00     | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8270 3 392009 000200              | HACIENDA                                                     | 3,394.00      | 0.00     | 0.00   | 3,394.00    |
|                | 8270 3 392009 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 3,394.00      | 0.00     | 0.00   | 3,394.00    |
|                | 8270 3 392009 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 3,394.00      | 0.00     | 0.00   | 3,394.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 8270 3 398001                      |                        | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                                                                    | 904,185.00    | 131,584.00   | 0.00   | 1,035,769.00  |
| 8270 3 398001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                    | 904,185.00    | 131,584.00   | 0.00   | 1,035,769.00  |
| 8270 3 398001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                    | 904,185.00    | 131,584.00   | 0.00   | 1,035,769.00  |
| 8270 3 398001 000500 001000 00002  |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                    | 904,185.00    | 131,584.00   | 0.00   | 1,035,769.00  |
| ECO                                | 19                     | 18/08/2025032302  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES JULIO 2025                                        |               | 131,584.00   | 0.00   |               |
| 8270 4                             |                        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                    | 13,179,404.17 | 1,463,899.04 | 0.00   | 14,643,303.21 |
| 8270 4 415001                      |                        | SISTEMA DIF CONCORDIA                                                                                     | 3,616,667.42  | 516,666.66   | 0.00   | 4,133,334.08  |
| 8270 4 415001 001000               |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                | 3,616,667.42  | 516,666.66   | 0.00   | 4,133,334.08  |
| 8270 4 415001 001000 001000 001000 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                | 3,616,667.42  | 516,666.66   | 0.00   | 4,133,334.08  |
| 8270 4 415001 001000 001000 00003  |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                | 3,616,667.42  | 516,666.66   | 0.00   | 4,133,334.08  |
| ECO                                | 15                     | 15/08/2025032300  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                            |               | 258,333.33   | 0.00   |               |
| ECO                                | 25                     | 29/08/2025032308  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                            |               | 258,333.33   | 0.00   |               |
| 8270 4 415002                      |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                                                                  | 1,311,791.00  | 182,791.85   | 0.00   | 1,494,582.85  |
| 8270 4 415002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                          | 1,311,791.00  | 182,791.85   | 0.00   | 1,494,582.85  |
| 8270 4 415002 000900 000911        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                           | 1,311,791.00  | 182,791.85   | 0.00   | 1,494,582.85  |
| 8270 4 415002 000900 000911 00003  |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                           | 1,311,791.00  | 182,791.85   | 0.00   | 1,494,582.85  |
| ECS                                | 8                      | 29/08/2025032266  ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR                                       |               | 182,791.85   | 0.00   |               |
| 8270 4 415004                      |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                                                                         | 5,013,700.00  | 700,000.00   | 0.00   | 5,713,700.00  |
| 8270 4 415004 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                  | 1,423,842.00  | 700,000.00   | 0.00   | 2,123,842.00  |
| 8270 4 415004 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                       | 1,423,842.00  | 700,000.00   | 0.00   | 2,123,842.00  |
| 8270 4 415004 000200 000201 00006  |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                  | 1,423,842.00  | 700,000.00   | 0.00   | 2,123,842.00  |
| ECR                                | 1                      | 20/08/2025032211  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV                                      |               | 72,000.00    | 0.00   |               |
| ECR                                | 2                      | 25/08/2025032213  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV                                      |               | 628,000.00   | 0.00   |               |
| 8270 4 415004 001000               |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                | 3,589,858.00  | 0.00         | 0.00   | 3,589,858.00  |
| 8270 4 415004 001000 001000        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                | 3,589,858.00  | 0.00         | 0.00   | 3,589,858.00  |
| 8270 4 415004 001000 001000 00003  |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                | 3,589,858.00  | 0.00         | 0.00   | 3,589,858.00  |
| 8270 4 434002                      |                        | CRUZ ROJA                                                                                                 | 119,360.00    | 0.00         | 0.00   | 119,360.00    |
| 8270 4 434002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                               | 119,360.00    | 0.00         | 0.00   | 119,360.00    |
| 8270 4 434002 000100 000178        |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                        | 119,360.00    | 0.00         | 0.00   | 119,360.00    |
| 8270 4 434002 000100 000178 00001  |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                        | 119,360.00    | 0.00         | 0.00   | 119,360.00    |
| 8270 4 441001                      |                        | OTROS APOYOS                                                                                              | 216,648.76    | 21,732.09    | 0.00   | 238,380.85    |
| 8270 4 441001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                               | 216,648.76    | 21,732.09    | 0.00   | 238,380.85    |
| 8270 4 441001 000100 000178        |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                        | 216,648.76    | 21,732.09    | 0.00   | 238,380.85    |
| 8270 4 441001 000100 000178 00001  |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                        | 216,648.76    | 21,732.09    | 0.00   | 238,380.85    |
| EAD                                | 2                      | 01/08/2025032002  APOYO ECONOMICO A LA C. AURELIA LIZARRAGA VIZCARRA                                      |               | 1,000.00     | 0.00   |               |
| EAD                                | 5                      | 04/08/2025032013  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS TIRADO QUIN                                      |               | 1,500.00     | 0.00   |               |
| EAD                                | 6                      | 04/08/2025032014  APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CABANILLAS GARCIA PARA                                       |               | 2,500.00     | 0.00   |               |
| EAD                                | 10                     | 13/08/2025032052  APOYO ECONOMICO A LA C. ATANACIA RIOS MORENO PARA                                       |               | 2,500.00     | 0.00   |               |
| EAD                                | 11                     | 13/08/2025032054  APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ G                                      |               | 2,500.00     | 0.00   |               |
| EAD                                | 13                     | 18/08/2025032069  APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA CHIQUETE RUBIO PARA                                       |               | 1,000.00     | 0.00   |               |
| EAD                                | 39                     | 21/08/2025032277  62.40 MTS DE HULE NEGRO, PARA APOYO A DIVERSAS FAM                                      |               | 2,496.00     | 0.00   |               |
| EAD                                | 48                     | 25/08/2025032283  APOYO A LA C. MIYELLI VIANNEY ROSAS GONZALES INSTR                                      |               | 2,500.00     | 0.00   |               |
| EAD                                | 16                     | 27/08/2025032167  APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE ADQUIRIR LOS INSUMOS                                      |               | 4,000.00     | 0.00   |               |
| EAD                                | 17                     | 27/08/2025032168  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA ANGIOTO                                      |               | 1,000.00     | 0.00   |               |
| ECO                                | 33                     | 30/08/2025032083  COMPRA DE 16 METROS DE HULE NEGRO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. |               | 736.09       | 0.00   |               |
| 8270 4 441002                      |                        | APOYO AL DEPORTE                                                                                          | 329,533.07    | 15,000.00    | 0.00   | 344,533.07    |
| 8270 4 441002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                               | 329,533.07    | 15,000.00    | 0.00   | 344,533.07    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|--------------|
|                | 8270 4 441002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                 | 329,533.07    | 15,000.00 | 0.00   | 344,533.07   |
|                | 8270 4 441002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                 | 329,533.07    | 15,000.00 | 0.00   | 344,533.07   |
| EAD            | 1 01/08/2025031995                | APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HIGINIO ZAMORA DIAZ,                                               |               | 3,000.00  | 0.00   |              |
| EAD            | 3 01/08/2025032005                | APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL                                             |               | 5,000.00  | 0.00   |              |
| EAD            | 7 05/08/2025032018                | APOYO ECONOMICO AL C. ARCENIO DE JESUS SILVA TIRAD                                              |               | 2,000.00  | 0.00   |              |
| EAD            | 12 15/08/2025032066               | APOYO ECONOMICO A LA C. CINDY GUADALUPE BRITO NORI                                              |               | 2,000.00  | 0.00   |              |
| EAD            | 14 20/08/2025032121               | APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA GIMNASIADA NACIO                                              |               | 3,000.00  | 0.00   |              |
|                | 8270 4 441003                     | PREMIOS                                                                                         | 181,800.00    | 0.00      | 0.00   | 181,800.00   |
|                | 8270 4 441003 000100              | GOBERNACION                                                                                     | 181,800.00    | 0.00      | 0.00   | 181,800.00   |
|                | 8270 4 441003 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                 | 181,800.00    | 0.00      | 0.00   | 181,800.00   |
|                | 8270 4 441003 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                 | 181,800.00    | 0.00      | 0.00   | 181,800.00   |
|                | 8270 4 442001                     | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                             | 1,739,000.00  | 0.00      | 0.00   | 1,739,000.00 |
|                | 8270 4 442001 000100              | GOBERNACION                                                                                     | 1,139,000.00  | 0.00      | 0.00   | 1,139,000.00 |
|                | 8270 4 442001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                 | 1,139,000.00  | 0.00      | 0.00   | 1,139,000.00 |
|                | 8270 4 442001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                 | 1,139,000.00  | 0.00      | 0.00   | 1,139,000.00 |
|                | 8270 4 442001 000200              | HACIENDA                                                                                        | 600,000.00    | 0.00      | 0.00   | 600,000.00   |
|                | 8270 4 442001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                             | 600,000.00    | 0.00      | 0.00   | 600,000.00   |
|                | 8270 4 442001 000200 000201 00006 | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                        | 600,000.00    | 0.00      | 0.00   | 600,000.00   |
|                | 8270 4 443001                     | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                           | 35,344.76     | 0.00      | 0.00   | 35,344.76    |
|                | 8270 4 443001 000100              | GOBERNACION                                                                                     | 35,344.76     | 0.00      | 0.00   | 35,344.76    |
|                | 8270 4 443001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                               | 35,344.76     | 0.00      | 0.00   | 35,344.76    |
|                | 8270 4 443001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                | 35,344.76     | 0.00      | 0.00   | 35,344.76    |
|                | 8270 4 445002                     | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                 | 380,283.20    | 0.00      | 0.00   | 380,283.20   |
|                | 8270 4 445002 000100              | GOBERNACION                                                                                     | 380,283.20    | 0.00      | 0.00   | 380,283.20   |
|                | 8270 4 445002 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                              | 380,283.20    | 0.00      | 0.00   | 380,283.20   |
|                | 8270 4 445002 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                              | 380,283.20    | 0.00      | 0.00   | 380,283.20   |
|                | 8270 4 445003                     | DIF                                                                                             | 75,000.00     | 9,900.00  | 0.00   | 84,900.00    |
|                | 8270 4 445003 000100              | GOBERNACION                                                                                     | 75,000.00     | 9,900.00  | 0.00   | 84,900.00    |
|                | 8270 4 445003 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                              | 75,000.00     | 9,900.00  | 0.00   | 84,900.00    |
|                | 8270 4 445003 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                              | 75,000.00     | 9,900.00  | 0.00   | 84,900.00    |
| EAD            | 43 25/08/2025 032241              | APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA COM                                              |               | 9,900.00  | 0.00   |              |
|                | 8270 4 445005                     | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                       | 160,275.96    | 17,808.44 | 0.00   | 178,084.40   |
|                | 8270 4 445005 000200              | HACIENDA                                                                                        | 142,467.52    | 17,808.44 | 0.00   | 160,275.96   |
|                | 8270 4 445005 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                             | 142,467.52    | 17,808.44 | 0.00   | 160,275.96   |
|                | 8270 4 445005 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                             | 142,467.52    | 17,808.44 | 0.00   | 160,275.96   |
| IA             | 21 29/08/2025 032368              | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                               |               | 17,808.44 | 0.00   |              |
|                | 8270 4 445005 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                          | 17,808.44     | 0.00      | 0.00   | 17,808.44    |
|                | 8270 4 445005 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                          | 17,808.44     | 0.00      | 0.00   | 17,808.44    |
|                | 8270 4 445005 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                          | 17,808.44     | 0.00      | 0.00   | 17,808.44    |
|                | 8270 5                            | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                         | 512,976.66    | 11,598.00 | 0.00   | 524,574.66   |
|                | 8270 5 515001                     | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                | 90,132.59     | 5,199.00  | 0.00   | 95,331.59    |
|                | 8270 5 515001 000700              | ADQUISICIONES                                                                                   | 90,132.59     | 5,199.00  | 0.00   | 95,331.59    |
|                | 8270 5 515001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                                                   | 90,132.59     | 5,199.00  | 0.00   | 95,331.59    |
|                | 8270 5 515001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                                                   | 90,132.59     | 5,199.00  | 0.00   | 95,331.59    |
| D              | 62 31/08/2025 032092              | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIFI NG N.S. XBBV269440 PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL. |               | 5,199.00  | 0.00   |              |
|                | 8270 5 519001                     | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                                   | 25,656.88     | 0.00      | 0.00   | 25,656.88    |
|                | 8270 5 519001 000700              | ADQUISICIONES                                                                                   | 25,656.88     | 0.00      | 0.00   | 25,656.88    |
|                | 8270 5 519001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                                                   | 25,656.88     | 0.00      | 0.00   | 25,656.88    |
|                | 8270 5 519001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                                                   | 25,656.88     | 0.00      | 0.00   | 25,656.88    |
|                | 8270 5 521001                     | EQUIPO DE SONIDO                                                                                | 20,698.20     | 0.00      | 0.00   | 20,698.20    |
|                | 8270 5 521001 000700              | ADQUISICIONES                                                                                   | 20,698.20     | 0.00      | 0.00   | 20,698.20    |
|                | 8270 5 521001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                                                   | 20,698.20     | 0.00      | 0.00   | 20,698.20    |
|                | 8270 5 521001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                                                   | 20,698.20     | 0.00      | 0.00   | 20,698.20    |
|                | 8270 5 523001                     | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                                                 | 37,598.00     | 6,399.00  | 0.00   | 43,997.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:32:59a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2508

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL    | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL      |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|                | 8270 5 523001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 37,598.00        | 6,399.00       | 0.00           | 43,997.00        |
|                | 8270 5 523001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 37,598.00        | 6,399.00       | 0.00           | 43,997.00        |
|                | 8270 5 523001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 37,598.00        | 6,399.00       | 0.00           | 43,997.00        |
|                | D 32 04/08/2025                   | 032103  DRONE DJI MINI 3 GL.                                    |                  | 6,399.00       | 0.00           |                  |
|                | 8270 5 541001                     | EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 322,502.99       | 0.00           | 0.00           | 322,502.99       |
|                | 8270 5 541001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 322,502.99       | 0.00           | 0.00           | 322,502.99       |
|                | 8270 5 541001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 322,502.99       | 0.00           | 0.00           | 322,502.99       |
|                | 8270 5 541001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 322,502.99       | 0.00           | 0.00           | 322,502.99       |
|                | 8270 5 564001                     | MINISPLIT                                                       | 16,388.00        | 0.00           | 0.00           | 16,388.00        |
|                | 8270 5 564001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 16,388.00        | 0.00           | 0.00           | 16,388.00        |
|                | 8270 5 564001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 16,388.00        | 0.00           | 0.00           | 16,388.00        |
|                | 8270 5 564001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 16,388.00        | 0.00           | 0.00           | 16,388.00        |
|                | 8270 6                            | INVERSION PUBLICA                                               | 8,257,044.25     | 3,682,237.09   | 0.00           | 11,939,281.34    |
|                | 8270 6 614006                     | OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)                                 | 0.00             | 1,095,959.88   | 0.00           | 1,095,959.88     |
|                | 8270 6 614006 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00             | 1,095,959.88   | 0.00           | 1,095,959.88     |
|                | 8270 6 614006 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00             | 1,095,959.88   | 0.00           | 1,095,959.88     |
|                | 8270 6 614006 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00             | 1,095,959.88   | 0.00           | 1,095,959.88     |
|                | ECS 7 26/08/2025                  | 032166  Estimación 1 Finiquito De La Obra: Alumbrado Públi      |                  | 1,095,959.88   | 0.00           |                  |
|                | 8270 6 615002                     | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                           | 8,257,044.25     | 2,586,277.21   | 0.00           | 10,843,321.46    |
|                | 8270 6 615002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 8,257,044.25     | 2,586,277.21   | 0.00           | 10,843,321.46    |
|                | 8270 6 615002 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 8,257,044.25     | 2,586,277.21   | 0.00           | 10,843,321.46    |
|                | 8270 6 615002 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 8,257,044.25     | 2,586,277.21   | 0.00           | 10,843,321.46    |
|                | ECS 2 04/08/2025                  | 032011  ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE      |                  | 870,875.94     | 0.00           |                  |
|                | ECS 6 20/08/2025                  | 032117  ESTIMACION 1 FINIQUITODE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE       |                  | 1,715,401.27   | 0.00           |                  |
|                | 8270 9                            | PROVEEDORES                                                     | 3,600,000.00     | 0.00           | 0.00           | 3,600,000.00     |
|                | 8270 9 911001                     | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (DOC.X PAGAR)                  | 3,600,000.00     | 0.00           | 0.00           | 3,600,000.00     |
|                | 8270 9 911001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 3,600,000.00     | 0.00           | 0.00           | 3,600,000.00     |
|                | 8270 9 911001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 3,600,000.00     | 0.00           | 0.00           | 3,600,000.00     |
|                | 8270 9 911001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 3,600,000.00     | 0.00           | 0.00           | 3,600,000.00     |
| GRAN TOTAL...: |                                   |                                                                 | 1,220,214,939.44 | 153,127,215.74 | 153,127,215.74 | 1,250,403,740.06 |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:44a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO CUENTA<br>DE NUMERO FECHA<br>POLIZA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1110                                     | Efectivo y Equivalentes                                                        | 18,874,443.04 | 14,039,819.74 | 16,756,359.40 | 16,157,903.38 |
| 1111                                     | Efectivo                                                                       | 10,001.86     | 0.42          | 0.00          | 10,002.28     |
| 1111 1                                   | CAJA DE RECAUDACIÓN                                                            | 1.86          | 0.42          | 0.00          | 2.28          |
| 1111 1 000001                            | CABECERA MUNICIPAL                                                             | 1.86          | 0.42          | 0.00          | 2.28          |
| 1111 1 000001 000002                     | MARTIN HUMBERTO RAYGOZA OSUNA                                                  | 1.86          | 0.42          | 0.00          | 2.28          |
| ID 5 05/09/2025                          | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.42          | 0.00          |               |
| 1111 2                                   | FONDOS FIJOS DE CAJA                                                           | 10,000.00     | 0.00          | 0.00          | 10,000.00     |
| 1111 2 000002                            | TESORERIA MPAL.                                                                | 10,000.00     | 0.00          | 0.00          | 10,000.00     |
| 1111 2 000002 000011                     | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA (gastos menores)                                  | 5,000.00      | 0.00          | 0.00          | 5,000.00      |
| 1111 2 000002 000012                     | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA (apoyos menores)                                  | 5,000.00      | 0.00          | 0.00          | 5,000.00      |
| 1112                                     | Bancos/Tesorería                                                               | 12,064,441.18 | 13,189,819.32 | 16,756,359.40 | 8,497,901.10  |
| DD 20 30/09/2025                         | *** CANCELADO ***                                                              |               | 0.00          | 0.00          |               |
| 1112 1                                   | BANCOS MONEDA NACIONAL                                                         | 12,064,441.18 | 13,189,819.32 | 16,756,359.40 | 8,497,901.10  |
| 1112 1 000001                            | BANAMEX, S.A.                                                                  | 1,518,441.95  | 0.00          | 1,518,441.95  | 0.00          |
| 1112 1 000001 000003                     | CUENTA # 7593294 FOPEDEP 2011                                                  | 26,848.94     | 0.00          | 26,848.94     | 0.00          |
| D 52 08/09/2025                          | REGISTRO POR CANCELACION DE CUENTAS BANAMEX. PENDIENTES DE ACLARAR             |               | 0.00          | 26,848.94     |               |
| 1112 1 000001 000004                     | CUENTA #7591496 FORTAMUN 2011                                                  | 429.72        | 0.00          | 429.72        | 0.00          |
| D 52 08/09/2025                          | REGISTRO POR CANCELACION DE CUENTAS BANAMEX. PENDIENTES DE ACLARAR             |               | 0.00          | 429.72        |               |
| 1112 1 000001 000006                     | CUENTA # 2545207 PROG.REG. 2011                                                | 11,463.52     | 0.00          | 11,463.52     | 0.00          |
| D 52 08/09/2025                          | REGISTRO POR CANCELACION DE CUENTAS BANAMEX. PENDIENTES DE ACLARAR             |               | 0.00          | 11,463.52     |               |
| 1112 1 000001 000008                     | CUENTA # 7556623 FAIS 2009                                                     | 6,196.43      | 0.00          | 6,196.43      | 0.00          |
| D 52 08/09/2025                          | REGISTRO POR CANCELACION DE CUENTAS BANAMEX. PENDIENTES DE ACLARAR             |               | 0.00          | 6,196.43      |               |
| 1112 1 000001 000009                     | CUENTA # 7556534 FORTAMUN 2009                                                 | 8,809.93      | 0.00          | 8,809.93      | 0.00          |
| D 52 08/09/2025                          | REGISTRO POR CANCELACION DE CUENTAS BANAMEX. PENDIENTES DE ACLARAR             |               | 0.00          | 8,809.93      |               |
| 1112 1 000001 000010                     | CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA                                                   | 1,258,652.97  | 0.00          | 1,258,652.97  | 0.00          |
| D 52 08/09/2025                          | REGISTRO POR CANCELACION DE CUENTAS BANAMEX. PENDIENTES DE ACLARAR             |               | 0.00          | 1,258,652.97  |               |
| 1112 1 000001 000011                     | CUENTA # 7586328 FORTAMUN 2010                                                 | 865.86        | 0.00          | 865.86        | 0.00          |
| D 52 08/09/2025                          | REGISTRO POR CANCELACION DE CUENTAS BANAMEX. PENDIENTES DE ACLARAR             |               | 0.00          | 865.86        |               |
| 1112 1 000001 000012                     | CUENTA # 7586301 FAIS 2010                                                     | 183.42        | 0.00          | 183.42        | 0.00          |
| D 52 08/09/2025                          | REGISTRO POR CANCELACION DE CUENTAS BANAMEX. PENDIENTES DE ACLARAR             |               | 0.00          | 183.42        |               |
| 1112 1 000001 000013                     | CUENTA # 2640917 P.D.Z.P. 2012                                                 | 61,777.65     | 0.00          | 61,777.65     | 0.00          |
| D 52 08/09/2025                          | REGISTRO POR CANCELACION DE CUENTAS BANAMEX. PENDIENTES DE ACLARAR             |               | 0.00          | 61,777.65     |               |
| 1112 1 000001 000016                     | CUENTA # 2545258 FORTAMUN 2012                                                 | 254.32        | 0.00          | 254.32        | 0.00          |
| D 52 08/09/2025                          | REGISTRO POR CANCELACION DE CUENTAS BANAMEX. PENDIENTES DE ACLARAR             |               | 0.00          | 254.32        |               |
| 1112 1 000001 000017                     | CTA. NUM 6746612 FAIS 2013                                                     | 3,043.30      | 0.00          | 3,043.30      | 0.00          |
| D 52 08/09/2025                          | REGISTRO POR CANCELACION DE CUENTAS BANAMEX. PENDIENTES DE ACLARAR             |               | 0.00          | 3,043.30      |               |
| 1112 1 000001 000019                     | CUENTA NO. 1180570 FOPEDARIE 2013                                              | 117,434.21    | 0.00          | 117,434.21    | 0.00          |
| D 52 08/09/2025                          | REGISTRO POR CANCELACION DE CUENTAS BANAMEX. PENDIENTES DE ACLARAR             |               | 0.00          | 117,434.21    |               |
| 1112 1 000001 000020                     | CUENTA NO. 7836679 FORTAMUN 2014                                               | 0.40          | 0.00          | 0.40          | 0.00          |
| D 52 08/09/2025                          | REGISTRO POR CANCELACION DE CUENTAS BANAMEX. PENDIENTES DE ACLARAR             |               | 0.00          | 0.40          |               |
| 1112 1 000001 000023                     | CUENTA NO. 2083679 FOPEDARIE 2014                                              | 6,966.88      | 0.00          | 6,966.88      | 0.00          |
| D 52 08/09/2025                          | REGISTRO POR CANCELACION DE CUENTAS BANAMEX. PENDIENTES DE ACLARAR             |               | 0.00          | 6,966.88      |               |
| 1112 1 000001 000024                     | CUENTA NO. 1626331 CONACULTA 2014                                              | 8,664.85      | 0.00          | 8,664.85      | 0.00          |
| D 52 08/09/2025                          | REGISTRO POR CANCELACION DE CUENTAS BANAMEX. PENDIENTES DE ACLARAR             |               | 0.00          | 8,664.85      |               |
| 1112 1 000001 000025                     | CUENTA NO.4939457 RAMO 23                                                      | 6,849.55      | 0.00          | 6,849.55      | 0.00          |
| D 52 08/09/2025                          | REGISTRO POR CANCELACION DE CUENTAS BANAMEX. PENDIENTES DE ACLARAR             |               | 0.00          | 6,849.55      |               |
| 1112 1 000002                            | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.                                                | 42,027.66     | 0.00          | 464.00        | 41,563.66     |
| 1112 1 000002 000001                     | CUENTA # 0583610979 PAGO IMPUESTOS                                             | 42,027.66     | 0.00          | 464.00        | 41,563.66     |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|----------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| D                    | 19               | 30/09/2025 | 996 32525 30/09/2025 0000064.00 1.0000 032525 REGISTRO DE COMISION B                                                                                 |               | 0.00          | 400.00        |              |
| D                    | 19               | 30/09/2025 | 996 32525 30/09/2025 0000064.00 1.0000 032525 REGISTRO DE COMISION B                                                                                 |               | 0.00          | 64.00         |              |
| 1112 1 000003        |                  |            | BANCO DEL BAJIO, S.A.                                                                                                                                | 3,506,609.35  | 10,061,076.39 | 11,365,553.77 | 2,202,131.97 |
| 1112 1 000003 000001 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 0122814650101 AÑO 2014                                                                                                           | 49,032.86     | 209,744.58    | 174,671.93    | 84,105.51    |
| D                    | 1                | 12/09/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 122814650101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES.              |               | 50.00         | 0.00          |              |
| D                    | 20               | 15/09/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 122814650101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL |               | 374.51        | 0.00          |              |
| D                    | 16               | 30/09/2025 | 56 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B                                                                                  |               | 0.00          | 19.20         |              |
| D                    | 16               | 30/09/2025 | 56 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B                                                                                  |               | 0.00          | 8.30          |              |
| D                    | 16               | 30/09/2025 | 56 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B                                                                                  |               | 0.00          | 91.21         |              |
| D                    | 16               | 30/09/2025 | 56 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B                                                                                  |               | 0.00          | 14.59         |              |
| D                    | 16               | 30/09/2025 | 56 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B                                                                                  |               | 0.00          | 260.00        |              |
| D                    | 16               | 30/09/2025 | 56 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B                                                                                  |               | 0.00          | 41.60         |              |
| D                    | 16               | 30/09/2025 | 56 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B                                                                                  |               | 0.00          | 120.00        |              |
| D                    | 16               | 30/09/2025 | 56 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B                                                                                  |               | 0.00          | 12.83         |              |
| D                    | 16               | 30/09/2025 | 56 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B                                                                                  |               | 0.00          | 7.07          |              |
| D                    | 16               | 30/09/2025 | 56 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B                                                                                  |               | 0.00          | 1.13          |              |
| D                    | 16               | 30/09/2025 | 56 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B                                                                                  |               | 0.00          | 42.81         |              |
| D                    | 16               | 30/09/2025 | 56 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B                                                                                  |               | 0.00          | 6.85          |              |
| D                    | 16               | 30/09/2025 | 56 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B                                                                                  |               | 0.00          | 51.88         |              |
| D                    | 16               | 30/09/2025 | 56 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B                                                                                  |               | 0.00          | 9.65          |              |
| D                    | 16               | 30/09/2025 | 56 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B                                                                                  |               | 0.00          | 5.39          |              |
| D                    | 16               | 30/09/2025 | 56 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B                                                                                  |               | 0.00          | 0.86          |              |
| D                    | 16               | 30/09/2025 | 56 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B                                                                                  |               | 0.00          | 10.79         |              |
| D                    | 16               | 30/09/2025 | 56 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B                                                                                  |               | 0.00          | 1.73          |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| D              | 16               | 30/09/2025 | 561 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B                                                                                 |               | 0.00     | 80.16     |             |
| D              | 16               | 30/09/2025 | 561 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B                                                                                 |               | 0.00     | 1.59      |             |
| D              | 16               | 30/09/2025 | 561 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B                                                                                 |               | 0.00     | 21.66     |             |
| D              | 16               | 30/09/2025 | 561 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B                                                                                 |               | 0.00     | 3.47      |             |
| D              | 16               | 30/09/2025 | 561 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B                                                                                 |               | 0.00     | 164.60    |             |
| D              | 16               | 30/09/2025 | 561 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B                                                                                 |               | 0.00     | 26.34     |             |
| D              | 16               | 30/09/2025 | 561 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B                                                                                 |               | 0.00     | 60.32     |             |
| D              | 16               | 30/09/2025 | 561 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B                                                                                 |               | 0.00     | 500.00    |             |
| D              | 16               | 30/09/2025 | 561 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B                                                                                 |               | 0.00     | 80.00     |             |
| D              | 16               | 30/09/2025 | 561 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B                                                                                 |               | 0.00     | 9.92      |             |
| D              | 21               | 30/09/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 122814650101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS |               | 2,466.22 | 0.00      |             |
| EAD            | 1                | 01/09/2025 | 00005949-AD ASDRUBAL SAHIB OSUNA MORA                                                                                                                |               | 0.00     | 9,000.00  |             |
| EAD            | 10               | 01/09/2025 | 00000000-AD JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJAS                                                                                                              |               | 0.00     | 1,264.00  |             |
| EAD            | 11               | 03/09/2025 | 00000000-AD OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                      |               | 0.00     | 3,500.00  |             |
| EAD            | 2                | 04/09/2025 | 00005950-AD RIGOBERTO BRITO OSUNA                                                                                                                    |               | 0.00     | 3,000.00  |             |
| EAD            | 3                | 04/09/2025 | 00006251-AD SARAHI SILVA CONTRERAS                                                                                                                   |               | 0.00     | 2,000.00  |             |
| EAD            | 12               | 04/09/2025 | 00000000-AD MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE                                                                                                            |               | 0.00     | 1,426.80  |             |
| EAD            | 13               | 04/09/2025 | 00000000-AD OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                      |               | 0.00     | 3,000.00  |             |
| EAD            | 14               | 08/09/2025 | 00000000-AD OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                      |               | 0.00     | 1,956.00  |             |
| EAD            | 15               | 08/09/2025 | 00000000-AD JUAN MANUEL ORTEGA HERNADEZ                                                                                                              |               | 0.00     | 2,500.00  |             |
| EAD            | 16               | 08/09/2025 | 00000000-AD MARTIN OSUNA VALDES                                                                                                                      |               | 0.00     | 708.00    |             |
| EAD            | 17               | 09/09/2025 | 00000000-AD MILTON PAOLO ARIAS GARCIA                                                                                                                |               | 0.00     | 1,010.00  |             |
| EAD            | 18               | 09/09/2025 | 00000000-AD JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA                                                                                                               |               | 0.00     | 730.80    |             |
| EAD            | 4                | 11/09/2025 | 0006252-AD YOLANDA CARDENAS IBARRA                                                                                                                   |               | 0.00     | 1,040.00  |             |
| EAD            | 5                | 11/09/2025 | 0006253-AD JESUS FRANCISCO LIZARRAGA MENDOZA                                                                                                         |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| EAD            | 6                | 11/09/2025 | 0006254-AD RIGOBERTO BRITO OSUNA                                                                                                                     |               | 0.00     | 3,500.00  |             |
| EAD            | 7                | 11/09/2025 | 0006255-AD LUIS MARIO HERNANDEZ TORRES                                                                                                               |               | 0.00     | 5,000.00  |             |
| EAD            | 19               | 12/09/2025 | 00000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                |               | 0.00     | 20,000.00 |             |
| EAD            | 33               | 15/09/2025 | 00000000-AD JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA                                                                                                               |               | 0.00     | 4,187.60  |             |
| EAD            | 20               | 17/09/2025 | 00000000-AD MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA                                                                                                              |               | 0.00     | 1,152.24  |             |
| EAD            | 21               | 17/09/2025 | 00000000-AD MARY CARMEN LARA SALAZAR                                                                                                                 |               | 0.00     | 15,655.49 |             |
| EAD            | 34               | 17/09/2025 | 00000000-AD JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA                                                                                                               |               | 0.00     | 2,450.00  |             |
| EAD            | 35               | 17/09/2025 | 00000000-AD JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA                                                                                                               |               | 0.00     | 650.00    |             |
| EAD            | 22               | 19/09/2025 | 00000000-AD OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                      |               | 0.00     | 3,000.00  |             |
| EAD            | 23               | 22/09/2025 | 00000000-AD MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA IMP A LA GASOLINA                                                                                         |               | 0.00     | 17,000.00 |             |
| EAD            | 24               | 22/09/2025 | 00000000-AD OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                      |               | 0.00     | 458.00    |             |
| EAD            | 25               | 22/09/2025 | 00000000-AD OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                      |               | 0.00     | 3,252.00  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EAD            | 8                | 23/09/2025 | 0006256-AD TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.                                     |               | 0.00      | 2,480.00  |             |
| EAD            | 26               | 23/09/2025 | 00000000-AD MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ                                       |               | 0.00      | 1,095.00  |             |
| EAD            | 27               | 24/09/2025 | 00000000-AD JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA                                       |               | 0.00      | 12,000.00 |             |
| EAD            | 28               | 24/09/2025 | 00000000-AD ISRAEL SANCHEZ LEONARDO                                              |               | 0.00      | 9,280.00  |             |
| EAD            | 29               | 25/09/2025 | 00000000-AD JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ                                       |               | 0.00      | 4,640.00  |             |
| EAD            | 36               | 25/09/2025 | 00000000-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                         |               | 0.00      | 9,941.68  |             |
| EAD            | 9                | 26/09/2025 | 0006257-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                          |               | 0.00      | 4,950.00  |             |
| EAD            | 30               | 26/09/2025 | 00000000-AD NICOLAS GARCIA GARZON                                                |               | 0.00      | 950.00    |             |
| EAD            | 31               | 30/09/2025 | 00000000-AD JESUS ANTONIO LARA URIARTE                                           |               | 0.00      | 7,335.00  |             |
| EAD            | 32               | 30/09/2025 | 00000000-AD CADECO, S.A. DE C.V.                                                 |               | 0.00      | 2,625.37  |             |
| EAD            | 37               | 30/09/2025 | 00000000-AD CONSTRUCCIONES Y ACABADOS PARIGAR                                    |               | 0.00      | 9,280.00  |             |
| IA             | 24               | 30/09/2025 | RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESEUPUETALES EN NEGATIVO A SEPTIEMBRE 2025          |               | 0.00      | 0.00      |             |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.        |               | 684.00    | 0.00      |             |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.        |               | 6,468.98  | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 04/09/2025 | INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 04/09/2025 | INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 1,493.45  | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 05/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 2,028.00  | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 08/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 1,646.18  | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 08/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 1,502.00  | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 6,954.10  | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 13,465.00 | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 16,229.53 | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 3,500.00  | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 1,040.00  | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 9,000.00  | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 855.50    | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 8,663.00  | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 705.00    | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 4,160.00  | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 1,817.83  | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 3,407.00  | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 371.95    | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS     |               | 4,464.55  | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS     |               | 743.91    | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS    |               | 2,832.95  | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS      |               | 6,559.90  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ID                   | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                                                                  |               | 3,483.30   | 0.00       |             |
| ID                   | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                                                                  |               | 736.00     | 0.00       |             |
| ID                   | 16 23/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                                                                 |               | 4,629.35   | 0.00       |             |
| ID                   | 17 24/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                                                              |               | 3,776.00   | 0.00       |             |
| ID                   | 17 24/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                                                              |               | 371.95     | 0.00       |             |
| ID                   | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                                                                 |               | 1,586.95   | 0.00       |             |
| ID                   | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                                                                 |               | 2,253.00   | 0.00       |             |
| ID                   | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                               |               | 2,246.04   | 0.00       |             |
| ID                   | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                               |               | 4,950.00   | 0.00       |             |
| ID                   | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                               |               | 3,577.81   | 0.00       |             |
| ID                   | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                 |               | 26,555.03  | 0.00       |             |
| ID                   | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                 |               | 29,523.58  | 0.00       |             |
| ID                   | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                 |               | 6,290.00   | 0.00       |             |
| ID                   | 21 30/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                |               | 6,782.01   | 0.00       |             |
| ID                   | 21 30/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                |               | 3,500.00   | 0.00       |             |
| 1112 1 000003 000003 |                        | CUENTA DE CHEQUES # 125676320101 I.P.R                                                                                                       | 369,597.66    | 20,586.03  | 0.00       | 390,183.69  |
| D                    | 22 05/09/2025          | EGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 12567632 DE LA VI LIQUIDACION DE I.P.R. DEL MES DE JUNIO 2025.                                                   |               | 20,553.75  | 0.00       |             |
| IA                   | 15 02/09/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025                                                               |               | 0.00       | 0.00       |             |
| IA                   | 5 30/09/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R., DURANTE EL MES DE SEPTIE                                                   |               | 32.28      | 0.00       |             |
| 1112 1 000003 000005 |                        | CUENTA DE CHEQUES # 0125684080101 IMPTO.GASOLINA                                                                                             | 1,260.58      | 668,001.32 | 556,456.80 | 112,805.10  |
| EAD                  | 23 22/09/2025          | TRANSFERENCIA DE LA CTA 122814650101 A LA CTA 125684080101 CON NUM DE AUT. 314991031644                                                      |               | 17,000.00  | 0.00       |             |
| EAH                  | 5 18/09/2025           | 00000000-AH HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS                                                                                                    |               | 0.00       | 19,737.00  |             |
| EAH                  | 7 18/09/2025           | 00000000-AH JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA                                                                                                    |               | 0.00       | 54,520.00  |             |
| EAH                  | 1 21/09/2025           | 00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                        |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| EAH                  | 2 22/09/2025           | 00000000-AH JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA                                                                    |               | 0.00       | 282,000.00 |             |
| EAH                  | 3 25/09/2025           | 00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                        |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| EAH                  | 4 25/09/2025           | 00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                        |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| EAH                  | 10 26/09/2025          | 00000000-AH DLV DISTRIBUCION                                                                                                                 |               | 0.00       | 11,970.01  |             |
| EAH                  | 8 29/09/2025           | 00000000-AH JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA                                                                    |               | 0.00       | 69,833.00  |             |
| EAH                  | 9 29/09/2025           | 00000000-AH OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                              |               | 0.00       | 13,396.79  |             |
| EAH                  | 6 30/09/2025           | 00000000-AH MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA PART. FED. 2025                                                                                   |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| ECR                  | 3 25/09/2025           | TRANSFERENCIA DE LA CTA. 465355550101 A LA CTA 125684080101, POR DEVOLUCION DE PAGO POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA |               | 282,000.00 | 0.00       |             |
| IA                   | 18 18/09/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION                                                    |               | 368,995.00 | 0.00       |             |
| IA                   | 6 30/09/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568404 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA DURA                                                   |               | 6.32       | 0.00       |             |
| 1112 1 000003 000044 |                        | CUENTA DE CHEQUES # 29595584 CUOTAS DE ACCESO                                                                                                | 5,137.47      | 0.00       | 0.00       | 5,137.47    |
| 1112 1 000003 000045 |                        | CUENTA DE CHEQUES # 30036461 FONDO MINERO I                                                                                                  | 145,681.95    | 12.14      | 0.00       | 145,694.09  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| IA                   | 7                      | 30/09/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL M                                                                                                                   |               | 12.14        | 0.00         |             |
| 1112 1 000003 000046 |                        | CUENTA DE CHEQUES # 30070809 FONDO MINERO II                                                                                                                                                                           | 18,281.87     | 0.00         | 0.00         | 18,281.87   |
| 1112 1 000003 000047 |                        | CUENTA DE CHEQUES # 30037626 FONDO MINERO III                                                                                                                                                                          | 5,287.70      | 0.00         | 0.00         | 5,287.70    |
| 1112 1 000003 000051 |                        | CUENTA DE CHEQUES # 31514037 RET. 1% ORG.CONTROL                                                                                                                                                                       | 404,081.64    | 31,765.86    | 350,950.00   | 84,897.50   |
| EBY                  | 1                      | 17/09/202500000000-BY MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA PART. FED. 2025                                                                                                                                                   |               | 0.00         | 342,950.00   |             |
| EBY                  | 2                      | 18/09/202500000000-BY GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                                                                                                     |               | 0.00         | 8,000.00     |             |
| ECS                  | 4                      | 04/09/2025TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DE LA CUENTA 124420020 A LA CUENTA 315140370101. CON NO. DE AUT. 0000495659                          |               | 31,743.43    | 0.00         |             |
| IA                   | 8                      | 30/09/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE                                                                                                                    |               | 22.43        | 0.00         |             |
| 1112 1 000003 000059 |                        | CUENTA DE CHEQUES # 38239463 VEHIC.USADOS                                                                                                                                                                              | 30,733.17     | 0.00         | 0.00         | 30,733.17   |
| 1112 1 000003 000061 |                        | CUENTA DE CHEQUES # 42818096 PARTIC.FED. 2024                                                                                                                                                                          | 83,225.24     | 38,606.76    | 38,600.01    | 83,231.99   |
| ECJ                  | 1                      | 24/09/202500000000-CJ JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ                                                                                                                                                                   |               | 0.00         | 38,600.01    |             |
| ECJ                  | 1                      | 24/09/2025DEVOLUCION DE DEPOSITO POR ERROR DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 AL PROVEEDOR JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ                                                                                                   |               | 38,600.01    | 0.00         |             |
| IA                   | 9                      | 30/09/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTICIPACIONES FEDERALES 20                                                                                                                   |               | 6.75         | 0.00         |             |
| 1112 1 000003 000062 |                        | CUENTA DE CHEQUES # 42820084 PARTIC.ESTATAL. 2024                                                                                                                                                                      | 9,051.24      | 0.00         | 0.00         | 9,051.24    |
| 1112 1 000003 000063 |                        | CUENTA DE CHEQUES # 42845552 FORTAMUN. 2024                                                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1112 1 000003 000064 |                        | CUENTA DE CHEQUES # 42844951 FAIS 2024                                                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1112 1 000003 000065 |                        | CUENTA CHEQUES # 46536363 PART. FED. 2025                                                                                                                                                                              | 1,080,457.73  | 6,528,704.45 | 7,095,827.71 | 513,334.47  |
| D                    | 23                     | 05/09/2025DEPOSITO EN CTA: 46536363 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. DEL FINO GARAY PEREZ POLICIA MUNICIPAL, PARA ASISTIR A CAPACITACION RELACIONADA CON EL SISTEMA DE LA IDENTIFICACION MULTIBIOMETRICO |               | 740.00       | 0.00         |             |
| D                    | 17                     | 30/09/2025 561 3250930/09/20250000144.0001.0000032509REGISTRO DE COMISION B                                                                                                                                            |               | 0.00         | 900.00       |             |
| D                    | 17                     | 30/09/2025 561 3250930/09/20250000144.0001.0000032509REGISTRO DE COMISION B                                                                                                                                            |               | 0.00         | 144.00       |             |
| EAH                  | 6                      | 30/09/2025TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA:125684080101 A LA CTA:465363630101 CON NUM DE AUTORIZACION 382813031584                                                                                                     |               | 15,000.00    | 0.00         |             |
| EBY                  | 1                      | 17/09/2025TRANSFERENCIA DE LA CTA: 31514370101 A LA CTA: 465363630101 PARA PAGO DE IMPUESTOS, CON NUM DE AUT. 2828370020073                                                                                            |               | 342,950.00   | 0.00         |             |
| ECO                  | 4                      | 01/09/202500000000-CO ISMAEL BAEZ GERARDO                                                                                                                                                                              |               | 0.00         | 10,216.70    |             |
| ECO                  | 5                      | 01/09/202500000000-CO TOMAS CAMACHO                                                                                                                                                                                    |               | 0.00         | 2,972.01     |             |
| ECO                  | 6                      | 01/09/202500000000-CO LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ                                                                                                                                                                   |               | 0.00         | 13,427.34    |             |
| ECO                  | 7                      | 01/09/202500000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                                                                                                                              |               | 0.00         | 44,608.00    |             |
| ECO                  | 8                      | 01/09/202500000000-CO ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                  |               | 0.00         | 3,820.72     |             |
| ECO                  | 9                      | 01/09/202500000000-CO LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON                                                                                                                                                                   |               | 0.00         | 4,837.68     |             |
| ECO                  | 10                     | 01/09/202500000000-CO RUBEN VIZCARRA REYES                                                                                                                                                                             |               | 0.00         | 4,892.00     |             |
| ECO                  | 11                     | 01/09/202500000000-CO LORENA VEGA LIZARRAGA                                                                                                                                                                            |               | 0.00         | 7,238.00     |             |
| ECO                  | 12                     | 01/09/202500000000-CO RAFAEL LOPEZ OSUNA                                                                                                                                                                               |               | 0.00         | 19,110.00    |             |
| ECO                  | 13                     | 01/09/202500000000-CO DAVID PERAZA SANCHEZ                                                                                                                                                                             |               | 0.00         | 4,552.04     |             |
| ECO                  | 14                     | 01/09/202500000000-CO JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS                                                                                                                                                                      |               | 0.00         | 14,389.65    |             |
| ECO                  | 15                     | 01/09/202500000000-CO EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA                                                                                                                                                                   |               | 0.00         | 4,934.25     |             |
| ECO                  | 16                     | 01/09/202500000000-CO JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR                                                                                                                                                                    |               | 0.00         | 3,557.72     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|-------------|
| ECO                  | 17                     | 01/09/2025 | 00000000-CO ISRAEL SANCHEZ LEONARDO                                                |               | 0.00   | 5,858.00     |             |
| ECO                  | 18                     | 01/09/2025 | 00000000-CO PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SINALOA, S.A.<br>DE C.V.                 |               | 0.00   | 14,509.00    |             |
| ECO                  | 19                     | 01/09/2025 | 00000000-CO LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN                                           |               | 0.00   | 435.28       |             |
| ECO                  | 20                     | 01/09/2025 | 00000000-CO COMERCIALIZADORA GP MADERAS                                            |               | 0.00   | 857.48       |             |
| ECO                  | 21                     | 01/09/2025 | 00000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                              |               | 0.00   | 30,000.00    |             |
| ECO                  | 22                     | 01/09/2025 | 00000000-CO GRUPO ANJOLIN, S.A DE C.V SOFOM                                        |               | 0.00   | 92,603.33    |             |
| ECO                  | 23                     | 01/09/2025 | 00000000-CO GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM                                      |               | 0.00   | 92,112.54    |             |
| ECO                  | 35                     | 01/09/2025 | 00000000-CO PAGO ESTIMULO DIA DEL BOMBERO                                          |               | 0.00   | 4,612.48     |             |
| ECO                  | 24                     | 02/09/2025 | 00000000-CO COSME DAMIAN ULLOA SANCHEZ                                             |               | 0.00   | 3,000.00     |             |
| ECO                  | 26                     | 02/09/2025 | 00000000-CO CADECO, S.A. DE C.V.                                                   |               | 0.00   | 3,374.82     |             |
| ECO                  | 25                     | 04/09/2025 | 00000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                              |               | 0.00   | 30,000.00    |             |
| ECO                  | 27                     | 04/09/2025 | 00000000-CO BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 16 DEL 2025                                 |               | 0.00   | 437,837.08   |             |
| ECO                  | 28                     | 04/09/2025 | 00000000-CO JAZMIN LIZARRAGA OCEGUEDA                                              |               | 0.00   | 8,800.00     |             |
| ECO                  | 29                     | 05/09/2025 | 00000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL<br>AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA |               | 0.00   | 4,400.00     |             |
| ECO                  | 30                     | 05/09/2025 | 00000000-CO MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA                                            |               | 0.00   | 646.00       |             |
| ECO                  | 31                     | 05/09/2025 | 00000000-CO ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR                                              |               | 0.00   | 2,111.40     |             |
| ECO                  | 32                     | 05/09/2025 | 00000000-CO PAOLA GUADALUPE LOPEZ JAUREGUI                                         |               | 0.00   | 3,000.00     |             |
| ECO                  | 67                     | 05/09/2025 | 00000000-CO LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO                                            |               | 0.00   | 9,500.00     |             |
| ECO                  | 1                      | 08/09/2025 | 00000078-CO MARTIN GERARDO DIAZ MONROY                                             |               | 0.00   | 95,562.00    |             |
| ECO                  | 33                     | 08/09/2025 | 00000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                              |               | 0.00   | 30,000.00    |             |
| ECO                  | 34                     | 08/09/2025 | 00000000-CO REINTEGRO DE ISR/SUELDOS SINDICALIZADOS                                |               | 0.00   | 11,552.81    |             |
| ECO                  | 39                     | 08/09/2025 | 00000000-CO DANIEL MALDONADO BARAJAS                                               |               | 0.00   | 38,600.01    |             |
| ECO                  | 36                     | 09/09/2025 | 00000000-CO HEIDI MELISSA ZATARAIN RENTERIA                                        |               | 0.00   | 24,360.00    |             |
| ECO                  | 37                     | 10/09/2025 | 00000000-CO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                       |               | 0.00   | 34,693.00    |             |
| ECO                  | 2                      | 12/09/2025 | 00000079-CO VICTOR MANUEL PEREZ PARRA                                              |               | 0.00   | 9,000.00     |             |
| ECO                  | 41                     | 12/09/2025 | 00000000-CO CARMEN HILARIA PAREDES LUCAS                                           |               | 0.00   | 810.00       |             |
| ECO                  | 3                      | 15/09/2025 | 00000080-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                           |               | 0.00   | 23,208.53    |             |
| ECO                  | 40                     | 15/09/2025 | 00000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                      |               | 0.00   | 232,297.57   |             |
| ECO                  | 42                     | 15/09/2025 | 00000000-CO PAGO DE NOMINA NO. 17 DEL 2025 DEL PERSONAL<br>DE CONFIANZA            |               | 0.00   | 1,044,858.46 |             |
| ECO                  | 43                     | 15/09/2025 | 00000000-CO PAGO DE NOMINA NO. 17 DEL 2025 PERSONAL DE<br>BASE                     |               | 0.00   | 1,161,014.47 |             |
| ECO                  | 46                     | 17/09/2025 | 00000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                              |               | 0.00   | 30,000.00    |             |
| ECO                  | 47                     | 17/09/2025 | 00000000-CO PAGO DE ISR/SUELDOS MES DE AGOSTO 2025                                 |               | 0.00   | 340,537.00   |             |
| ECO                  | 48                     | 17/09/2025 | 00000000-CO PAGO DE ISR/HONORARIOS MES AGOSTO 2025                                 |               | 0.00   | 2,413.00     |             |
| ECO                  | 49                     | 22/09/2025 | 00000000-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                           |               | 0.00   | 999.00       |             |
| ECO                  | 38                     | 30/09/2025 | 00000081-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                           |               | 0.00   | 29,523.58    |             |
| ECO                  | 44                     | 30/09/2025 | 00000000-CO PAGO DE NOMINA NO. 18 DEL 2025 PERSONAL DE<br>CONFIANZA                |               | 0.00   | 1,054,882.38 |             |
| ECO                  | 45                     | 30/09/2025 | 00000000-CO PAGO DE NOMINA NO. 18 DEL 2025 PERSONAL DE<br>BASE                     |               | 0.00   | 1,102,799.16 |             |
| ECO                  | 50                     | 30/09/2025 | 00000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                      |               | 0.00   | 233,496.91   |             |
| ECO                  | 51                     | 30/09/2025 | 00000000-CO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                       |               | 0.00   | 116,574.00   |             |
| ECO                  | 52                     | 30/09/2025 | 00000000-CO ISMAEL BAEZ GERARDO                                                    |               | 0.00   | 10,216.70    |             |
| ECO                  | 53                     | 30/09/2025 | 00000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE CONCORDIA       |               | 0.00   | 94,095.00    |             |
| ECO                  | 54                     | 30/09/2025 | 00000000-CO TOMAS CAMACHO                                                          |               | 0.00   | 6,213.69     |             |
| ECO                  | 55                     | 30/09/2025 | 00000000-CO LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ                                         |               | 0.00   | 92,615.22    |             |
| ECO                  | 56                     | 30/09/2025 | 00000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL<br>AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA |               | 0.00   | 44,608.00    |             |
| ECO                  | 57                     | 30/09/2025 | 00000000-CO MATERIALES BENITEZ DE MAZATLAN                                         |               | 0.00   | 9,835.00     |             |
| ECO                  | 58                     | 30/09/2025 | 00000000-CO JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS                                            |               | 0.00   | 2,522.20     |             |
| ECO                  | 59                     | 30/09/2025 | 00000000-CO LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON                                         |               | 0.00   | 1,512.64     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA   | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ECO                  | 60 30/09/202500000000-CO | RUBEN VIZCARRA REYES                                                                       |               | 0.00         | 7,848.00     |             |
| ECO                  | 61 30/09/202500000000-CO | MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ                                                            |               | 0.00         | 22,080.49    |             |
| ECO                  | 62 30/09/202500000000-CO | PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SINALOA, S.A. DE C.V.                                        |               | 0.00         | 3,144.00     |             |
| ECO                  | 63 30/09/202500000000-CO | CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON                                                               |               | 0.00         | 2,349.00     |             |
| ECO                  | 63 30/09/202500000000-CO | CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON                                                               |               | 2,349.00     | 0.00         |             |
| ECO                  | 64 30/09/202500000000-CO | RAFAEL LOPEZ OSUNA                                                                         |               | 0.00         | 2,340.00     |             |
| ECO                  | 65 30/09/202500000000-CO | DAVID PERAZA SANCHEZ                                                                       |               | 0.00         | 1,680.00     |             |
| ECO                  | 66 30/09/202500000000-CO | JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA                                                               |               | 0.00         | 47,678.62    |             |
| ECO                  | 68 30/09/202500000000-CO | MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO                                                      |               | 0.00         | 8,352.00     |             |
| ECO                  | 69 30/09/202500000000-CO | KENYA NAXELY RAMOS GARAY                                                                   |               | 0.00         | 4,360.50     |             |
| ECO                  | 70 30/09/202500000000-CO | LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN                                                               |               | 0.00         | 26,343.09    |             |
| ECO                  | 71 30/09/202500000000-CO | JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJAS                                                                |               | 0.00         | 1,264.00     |             |
| ECO                  | 72 30/09/202500000000-CO | FRANCISCO FLORES TIRADO                                                                    |               | 0.00         | 7,265.08     |             |
| ECO                  | 73 30/09/202500000000-CO | YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ                                                                |               | 0.00         | 14,840.00    |             |
| ECO                  | 74 30/09/202500000000-CO | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM                                                          |               | 0.00         | 92,112.54    |             |
| ECO                  | 75 30/09/202500000000-CO | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM                                                          |               | 0.00         | 92,112.54    |             |
| IA                   | 16 04/09/2025            | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. ENAJENACION DE  |               | 33,891.00    | 0.00         |             |
| IA                   | 17 15/09/2025            | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTIC |               | 2,500,000.00 | 0.00         |             |
| IA                   | 10 30/09/2025            | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES 20 |               | 12.06        | 0.00         |             |
| IA                   | 20 30/09/2025            | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL  |               | 440,576.00   | 0.00         |             |
| IA                   | 22 30/09/2025            | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE |               | 3,175,067.97 | 0.00         |             |
| ID                   | 1 01/09/2025             | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 3,925.95     | 0.00         |             |
| ID                   | 2 02/09/2025             | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 9,361.23     | 0.00         |             |
| ID                   | 3 03/09/2025             | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 2,384.30     | 0.00         |             |
| ID                   | 4 04/09/2025             | INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 2,446.94     | 0.00         |             |
| 1112 1 000003 000066 |                          | CUENTA DE CHEQUES # 46535142 FORTAMUN 2025                                                 | 1,125,179.01  | 2,020,678.88 | 2,509,099.32 | 636,758.57  |
| ECQ                  | 2 01/09/202500000000-CQ  | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                  |               | 0.00         | 30,000.00    |             |
| ECQ                  | 3 01/09/202500000000-CQ  | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM                                                          |               | 0.00         | 28,026.78    |             |
| ECQ                  | 4 01/09/202500000000-CQ  | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM                                                          |               | 0.00         | 28,026.78    |             |
| ECQ                  | 5 01/09/202500000000-CQ  | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM                                                          |               | 0.00         | 28,026.78    |             |
| ECQ                  | 6 01/09/202500000000-CQ  | PAGO ESTIMULO DIA DEL BOMBERO                                                              |               | 0.00         | 13,837.44    |             |
| ECQ                  | 7 01/09/202500000000-CQ  | UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA                                            |               | 0.00         | 40,000.00    |             |
| ECQ                  | 8 02/09/202500000000-CQ  | GRUAS RZ                                                                                   |               | 0.00         | 6,380.00     |             |
| ECQ                  | 9 04/09/202500000000-CQ  | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                  |               | 0.00         | 30,000.00    |             |
| ECQ                  | 10 04/09/202500000000-CQ | BANCOMER ISSSTE QUINCENA. NO. 16 DEL 2025                                                  |               | 0.00         | 145,178.76   |             |
| ECQ                  | 11 04/09/202500000000-CQ | GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ                                                              |               | 0.00         | 6,000.00     |             |
| ECQ                  | 12 04/09/202500000000-CQ | MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ                                                             |               | 0.00         | 6,000.00     |             |
| ECQ                  | 13 08/09/202500000000-CQ | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                  |               | 0.00         | 30,000.00    |             |
| ECQ                  | 14 12/09/202500000000-CQ | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                  |               | 0.00         | 30,000.00    |             |
| ECQ                  | 1 15/09/20250000030-CQ   | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                               |               | 0.00         | 75,285.73    |             |
| ECQ                  | 25 15/09/202500000000-CQ | PAGO DE NOMINA NO. 17 DEL 2025 PERSONAL DE SEG. PUBLICA                                    |               | 0.00         | 569,013.50   |             |
| ECQ                  | 15 17/09/202500000000-CQ | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                  |               | 0.00         | 30,000.00    |             |
| ECQ                  | 16 21/09/202500000000-CQ | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                  |               | 0.00         | 29,000.00    |             |
| ECQ                  | 17 30/09/20250000031-CQ  | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                               |               | 0.00         | 207,063.66   |             |
| ECQ                  | 18 30/09/202500000000-CQ | TOMAS CAMACHO                                                                              |               | 0.00         | 1,044.22     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA         | CUENTA DE NUMERO FECHA   | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| ECQ                    | 19 30/09/202500000000-CQ | JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA                                                                                                                               |               | 0.00         | 27,849.82    |              |
| ECQ                    | 20 30/09/202500000000-CQ | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                                                                           |               | 0.00         | 576,348.00   |              |
| ECQ                    | 21 30/09/202500000000-CQ | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM                                                                                                                          |               | 0.00         | 28,026.78    |              |
| ECQ                    | 22 30/09/202500000000-CQ | GRUPO ANJOLIN, S. A. DE C.V. SOFOM                                                                                                                         |               | 0.00         | 28,026.78    |              |
| ECQ                    | 23 30/09/202500000000-CQ | ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                            |               | 0.00         | 13,776.01    |              |
| ECQ                    | 24 30/09/202500000000-CQ | JESUS ANTONIO LARA URIARTE                                                                                                                                 |               | 0.00         | 650.00       |              |
| ECQ                    | 26 30/09/202500000000-CQ | PAGO DE NOMINA NO. 18 DEL 2025 PERSONAL DE SEG. PUBLICA                                                                                                    |               | 0.00         | 490,338.28   |              |
| ECQ                    | 27 30/09/202500000000-CQ | GRUAS RZ                                                                                                                                                   |               | 0.00         | 11,200.00    |              |
| IA                     | 3 30/09/2025             | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO PARA EL FOR                                                                 |               | 2,020,646.00 | 0.00         |              |
| IA                     | 11 30/09/2025            | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME                                                                 |               | 32.88        | 0.00         |              |
| 1112 1 000003 000067   |                          | CUENTA DE CHEQUES # 46535555 ESTATALES 2025                                                                                                                | 179,601.23    | 542,976.37   | 639,948.00   | 82,629.60    |
| ECR                    | 1 17/09/202500000000-CR  | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                                                                                                                    |               | 0.00         | 125,737.00   |              |
| ECR                    | 2 24/09/202500000000-CR  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA                                                                                              |               | 0.00         | 232,211.00   |              |
| ECR                    | 3 25/09/202500000000-CR  | MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA IMP A LA GASOLINA                                                                                                           |               | 0.00         | 282,000.00   |              |
| IA                     | 19 23/09/2025            | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMI                                                                 |               | 514,211.00   | 0.00         |              |
| IA                     | 12 30/09/2025            | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES 20                                                                 |               | 12.37        | 0.00         |              |
| IA                     | 21 30/09/2025            | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D                                                                 |               | 28,753.00    | 0.00         |              |
| 1112 1 000004          |                          | BANCO BANCOMER                                                                                                                                             | 6,997,362.22  | 3,128,742.93 | 3,871,899.68 | 6,254,205.47 |
| 1112 1 000004 000001 D |                          | CUENTA DE CHEQUE NO. 0122291738                                                                                                                            | 595,584.13    | 583,016.52   | 1,159,375.49 | 19,225.16    |
| D                      | 18 30/09/2025            | 998 32510 30/09/2025 0000149.70 1.0000 032510 REGISTRO DE COMISION B                                                                                       |               | 0.00         | 105.65       |              |
| D                      | 18 30/09/2025            | 998 32510 30/09/2025 0000149.70 1.0000 032510 REGISTRO DE COMISION B                                                                                       |               | 0.00         | 16.90        |              |
| D                      | 18 30/09/2025            | 998 32510 30/09/2025 0000149.70 1.0000 032510 REGISTRO DE COMISION B                                                                                       |               | 0.00         | 830.00       |              |
| D                      | 18 30/09/2025            | 998 32510 30/09/2025 0000149.70 1.0000 032510 REGISTRO DE COMISION B                                                                                       |               | 0.00         | 132.80       |              |
| ECN                    | 1 01/09/202500000000-CN  | PAGO ISSSTE QUINCENA NO. 15 DEL 2025                                                                                                                       |               | 0.00         | 575,280.80   |              |
| ECN                    | 2 04/09/202500000000-CN  | PAGO ISSSTE QUINCENA NO. 16 DEL 2025                                                                                                                       |               | 0.00         | 583,009.34   |              |
| ECO                    | 27 04/09/2025            | REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 460942772 DE LA CUENTA 46536363 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 16 DEL 2025     |               | 437,837.08   | 0.00         |              |
| ECQ                    | 10 04/09/2025            | REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 323159951 DE LA CUENTA 465351420101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 16 DEL 2025 |               | 145,178.76   | 0.00         |              |
| IA                     | 13 30/09/2025            | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES                                                                 |               | 0.68         | 0.00         |              |
| 1112 1 000004 000002   |                          | CUENTA DE CHEQUES No. 0124420020 FAIS 2025                                                                                                                 | 6,401,778.09  | 2,545,726.41 | 2,712,524.19 | 6,234,980.31 |
| ECS                    | 1 04/09/202500000000-CS  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA                                                                                              |               | 0.00         | 205,104.05   |              |
| ECS                    | 2 04/09/202500000000-CS  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA                                                                                              |               | 0.00         | 492,753.88   |              |
| ECS                    | 3 04/09/202500000000-CS  | H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA                                                                                                                          |               | 0.00         | 63,486.84    |              |
| ECS                    | 4 04/09/202500000000-CS  | MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA RETENCION 1%                                                                                                                |               | 0.00         | 31,743.43    |              |
| ECS                    | 5 19/09/202500000000-CS  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA                                                                                              |               | 0.00         | 208,339.56   |              |
| ECS                    | 6 19/09/202500000000-CS  | JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES                                                                                                                             |               | 0.00         | 282,778.49   |              |
| ECS                    | 7 24/09/202500000000-CS  | OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                                                                                                                    |               | 0.00         | 1,265,678.01 |              |
| ECS                    | 8 24/09/202500000000-CS  | JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES                                                                                                                             |               | 0.00         | 162,639.93   |              |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO CUENTA                 | NOMBRE                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| DE NUMERO FECHA             | CONCEPTO                                                                                                                    |               |               |               |              |
| POLIZA                      |                                                                                                                             |               |               |               |              |
| IA                          | 2 04/09/2025REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTES AL                       |               | 0.00          | 0.00          |              |
| IA                          | 4 30/09/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO.0124420020 DE BANCOMER. FONDO DE APORTACION PARA LA INFR                      |               | 2,545,526.00  | 0.00          |              |
| IA                          | 14 30/09/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 124420020 FAIS 2025, DURANTE EL MES D                     |               | 200.41        | 0.00          |              |
| 1114                        | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                                                                      | 6,800,000.00  | 850,000.00    | 0.00          | 7,650,000.00 |
| 1114 1                      | GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                         | 6,800,000.00  | 850,000.00    | 0.00          | 7,650,000.00 |
| 1114 1 000001               | FONDO DE AHORRO                                                                                                             | 6,800,000.00  | 850,000.00    | 0.00          | 7,650,000.00 |
| 1114 1 000001 000003        | AHORRO PARA AGUINALDO 2024                                                                                                  | 850,000.00    | 0.00          | 0.00          | 850,000.00   |
| 1114 1 000001 000004        | AHORRO PARA AGUINALDO 2025                                                                                                  | 5,950,000.00  | 850,000.00    | 0.00          | 6,800,000.00 |
| IA                          | 22 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE                     |               | 850,000.00    | 0.00          |              |
| 1120                        | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                                                                  | 231,850.71    | 14,790,666.87 | 13,290,471.28 | 1,732,046.30 |
| 1122                        | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                                                            | 878.77        | 12,889,443.29 | 12,889,443.29 | 878.77       |
| 1122 1                      | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                                                            | 878.77        | 0.00          | 0.00          | 878.77       |
| 1122 1 000009               | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                    | 878.77        | 0.00          | 0.00          | 878.77       |
| 1122 1 000009 000001        | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                                                                                    | 878.77        | 0.00          | 0.00          | 878.77       |
| 1122 1 000009 000001 000001 | PREDIAL RUSTICO                                                                                                             | 878.77        | 0.00          | 0.00          | 878.77       |
| 1122 8                      | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00          | 12,889,443.29 | 12,889,443.29 | 0.00         |
| 1122 8 810801               | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 10,787.00     | 10,787.00     | 0.00         |
| IA                          | 21 30/09/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D                     |               | 0.00          | 10,787.00     |              |
| IA                          | 21 30/09/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D                     |               | 10,787.00     | 0.00          |              |
| 1122 8 810802               | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                                                         | 0.00          | 17,966.00     | 17,966.00     | 0.00         |
| IA                          | 21 30/09/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D                     |               | 17,966.00     | 0.00          |              |
| IA                          | 21 30/09/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D                     |               | 0.00          | 17,966.00     |              |
| 1122 8 810803               | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                                         | 0.00          | -15,595.00    | -15,595.00    | 0.00         |
| IA                          | 23 30/09/2025RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I                     |               | -15,595.00    | 0.00          |              |
| IA                          | 23 30/09/2025RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I                     |               | 0.00          | -15,595.00    |              |
| 1122 8 810804               | TENENCIA ESTATAL                                                                                                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1122 8 810901               | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                                            | 0.00          | 5,314,616.00  | 5,314,616.00  | 0.00         |
| IA                          | 17 15/09/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTIC                     |               | 2,500,000.00  | 0.00          |              |
| IA                          | 17 15/09/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTIC                     |               | 0.00          | 2,500,000.00  |              |
| IA                          | 22 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE                     |               | 2,814,616.00  | 0.00          |              |
| IA                          | 22 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE                     |               | 0.00          | 2,814,616.00  |              |
| 1122 8 810902               | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 1,092,426.00  | 1,092,426.00  | 0.00         |
| IA                          | 22 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE                     |               | 1,092,426.00  | 0.00          |              |
| IA                          | 22 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE                     |               | 0.00          | 1,092,426.00  |              |
| 1122 8 810903               | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                                                        | 0.00          | 298,220.00    | 298,220.00    | 0.00         |
| IA                          | 22 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE                     |               | 298,220.00    | 0.00          |              |
| IA                          | 22 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE                     |               | 0.00          | 298,220.00    |              |
| 1122 8 810904               | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                                                        | 0.00          | 106,193.00    | 106,193.00    | 0.00         |
| IA                          | 22 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE                     |               | 106,193.00    | 0.00          |              |
| IA                          | 22 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE                     |               | 0.00          | 106,193.00    |              |
| 1122 8 810905               | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                                                      | 0.00          | 368,995.00    | 368,995.00    | 0.00         |
| IA                          | 18 18/09/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION                      |               | 0.00          | 368,995.00    |              |
| IA                          | 18 18/09/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION                      |               | 368,995.00    | 0.00          |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1122 8 810906            | IA                     | COMPENSACION ISAN                                                                                                                                                                  | 0.00          | 25,649.00    | 25,649.00    | 0.00         |
|                          | 22 30/09/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE                                                                                         |               | 25,649.00    | 0.00         |              |
|                          | IA                     | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE                                                                                         |               | 0.00         | 25,649.00    |              |
| 1122 8 810907            | IA                     | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                                                                                                                  | 0.00          | 99,508.00    | 99,508.00    | 0.00         |
|                          | 22 30/09/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE                                                                                         |               | 99,508.00    | 0.00         |              |
|                          | IA                     | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE                                                                                         |               | 0.00         | 99,508.00    |              |
| 1122 8 810909            | IA                     | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                                                                                                                     | 0.00          | 308,790.00   | 308,790.00   | 0.00         |
|                          | 16 04/09/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. ENAJENACION DE                                                                                          |               | 33,891.00    | 0.00         |              |
|                          | IA                     | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. ENAJENACION DE                                                                                          |               | 0.00         | 33,891.00    |              |
|                          | IA                     | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL                                                                                          |               | 440,576.00   | 0.00         |              |
|                          | IA                     | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL                                                                                          |               | 0.00         | 440,576.00   |              |
|                          | IA                     | RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I                                                                                         |               | -165,677.00  | 0.00         |              |
|                          | IA                     | RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I                                                                                         |               | 0.00         | -165,677.00  |              |
| 1122 8 810910            | IA                     | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                                                                                                | 0.00          | 181,272.00   | 181,272.00   | 0.00         |
|                          | 23 30/09/2025          | RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I                                                                                         |               | 181,272.00   | 0.00         |              |
|                          | IA                     | RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I                                                                                         |               | 0.00         | 181,272.00   |              |
| 1122 8 810911            |                        | TENENCIA FEDERAL                                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1122 8 820101            |                        | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 2,545,526.00 | 2,545,526.00 | 0.00         |
|                          | IA                     | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO.0124420020 DE BANCOMER. FONDO DE APORTACION PARA LA INFR                                                                                         |               | 2,545,526.00 | 0.00         |              |
|                          | IA                     | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO.0124420020 DE BANCOMER. FONDO DE APORTACION PARA LA INFR                                                                                         |               | 0.00         | 2,545,526.00 |              |
| 1122 8 820102            |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 200.41       | 200.41       | 0.00         |
|                          | IA                     | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 124420020 FAIS 2025, DURANTE EL MES D                                                                                         |               | 200.41       | 0.00         |              |
|                          | IA                     | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 124420020 FAIS 2025, DURANTE EL MES D                                                                                         |               | 0.00         | 200.41       |              |
| 1122 8 820201            |                        | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 2,020,646.00 | 2,020,646.00 | 0.00         |
|                          | IA                     | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO PARA EL FOR                                                                                         |               | 2,020,646.00 | 0.00         |              |
|                          | IA                     | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO PARA EL FOR                                                                                         |               | 0.00         | 2,020,646.00 |              |
| 1122 8 820202            |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                | 0.00          | 32.88        | 32.88        | 0.00         |
|                          | IA                     | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME                                                                                         |               | 32.88        | 0.00         |              |
|                          | IA                     | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME                                                                                         |               | 0.00         | 32.88        |              |
| 1122 8 830306            |                        | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                         | 0.00          | 514,211.00   | 514,211.00   | 0.00         |
|                          | IA                     | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMI                                                                                         |               | 514,211.00   | 0.00         |              |
|                          | IA                     | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMI                                                                                         |               | 0.00         | 514,211.00   |              |
| 1122 8 831101            |                        | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1123                     |                        | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                                                                                                                         | 179,124.29    | 1,632,539.99 | 122,767.94   | 1,688,896.34 |
| 1123 1                   |                        | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO                                                                                                                                             | -27,818.60    | 46,392.36    | 50,872.18    | -32,298.42   |
| 1123 1 000002            |                        | POR PRESTAMOS A ORGANISMOS                                                                                                                                                         | -27,818.60    | 46,392.36    | 50,872.18    | -32,298.42   |
| 1123 1 000002 000002 ECN | 1 01/09/2025           | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAGO DE FOLIO NO.2025566087 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 15 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION 47168005 | -30,068.60    | 46,392.36    | 50,872.18    | -34,548.42   |
|                          |                        |                                                                                                                                                                                    |               | 23,196.18    | 0.00         |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
| ECN                         | 2 04/09/2025           | PAGO DE FOLIO NO.2025567199 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 16 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION 6645874                                                 |               | 23,196.18    | 0.00      |              |
| ECO                         | 40 15/09/2025          | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                        |               | 0.00         | 26,035.76 |              |
| ECO                         | 50 30/09/2025          | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                       |               | 0.00         | 24,836.42 |              |
| 1123 1 000002 000005        |                        | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SIST.ESTATAL DE SEG.PUBLICA                                                                                                                                      | 2,250.00      | 0.00         | 0.00      | 2,250.00     |
| 1123 3                      |                        | OTROS                                                                                                                                                                                       | 180,913.43    | 1,519,705.95 | 0.00      | 1,700,619.38 |
| 1123 3 000001               |                        | DEUDORES DIVERSOS                                                                                                                                                                           | 153,988.09    | 1,519,705.95 | 0.00      | 1,673,694.04 |
| 1123 3 000001 000019        |                        | BANCO DEL BAJIO, S.A.                                                                                                                                                                       | 153,630.33    | 0.00         | 0.00      | 153,630.33   |
| 1123 3 000001 000029        |                        | JORGE LUIS DE OBESO BELTRAN                                                                                                                                                                 | 57.76         | 0.00         | 0.00      | 57.76        |
| 1123 3 000001 000031        |                        | LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO                                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 1123 3 000001 000032        |                        | JOSE ANTONIO BERRELLEZA LOPEZ                                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 1123 3 000001 000033        |                        | ADRIANA MORAN DIAZ                                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 1123 3 000001 000034        |                        | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                                                   | 300.00        | 0.00         | 0.00      | 300.00       |
| 1123 3 000001 000035        |                        | LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA                                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 1123 3 000001 000036        |                        | JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ                                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 1123 3 000001 000037        |                        | JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJAS                                                                                                                                                                 | 0.00          | 1,264.00     | 0.00      | 1,264.00     |
| ECO                         | 71 30/09/2025          | TRANSFENCIA POR ERROR AL PROVEEDOR JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJAS. CON NO. DE AUT. 996357900                                                                                                   |               | 1,264.00     | 0.00      |              |
| 1123 3 000001 000038        |                        | BANCO BANAMEX                                                                                                                                                                               | 0.00          | 1,518,441.95 | 0.00      | 1,518,441.95 |
| D                           | 52 08/09/2025          | REGISTRO POR CANCLACION DE CUENTAS BANAMEX. PENDIENTES DE ACLARAR                                                                                                                           |               | 1,518,441.95 | 0.00      |              |
| 1123 3 000009               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                            | 26,925.34     | 0.00         | 0.00      | 26,925.34    |
| 1123 3 000009 000911        |                        | FONDO FAIS                                                                                                                                                                                  | 26,925.34     | 0.00         | 0.00      | 26,925.34    |
| 1123 3 000009 000911 000002 |                        | BAN BAJIO                                                                                                                                                                                   | 26,925.34     | 0.00         | 0.00      | 26,925.34    |
| 1123 4                      |                        | POR GASTOS A COMPROBAR                                                                                                                                                                      | 13,529.46     | 60,441.68    | 62,395.76 | 11,575.38    |
| 1123 4 000003               |                        | SEBASTIAN SANCHEZ PASOS                                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 1123 4 000016               |                        | JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ                                                                                                                                                                | 0.00          | 2,500.00     | 2,500.00  | 0.00         |
| D                           | 26 09/09/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A INAUGURACION DE LA SEMANA NACIONAL DE LA SALUD PUBLICA 2025                  |               | 0.00         | 2,125.49  |              |
| D                           | 20 15/09/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 122814650101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL                                        |               | 0.00         | 374.51    |              |
| EAD                         | 15 08/09/2025          | GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO CON COMANDANTES DE CUERPO DE BOMBEROS    |               | 2,500.00     | 0.00      |              |
| 1123 4 000060               |                        | IVAN PEDRO N. AROCHE ULLOA                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 1123 4 000066               |                        | JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA                                                                                                                                                              | 1,578.00      | 12,000.00    | 13,578.00 | 0.00         |
| D                           | 30 29/09/2025          | COMPROBACION DE GASTOS EL C.JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO A APERTURA DE AUDITORIA 4490 DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALIA |               | 0.00         | 11,111.78 |              |
| D                           | 21 30/09/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 122814650101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS                                        |               | 0.00         | 2,466.22  |              |
| EAD                         | 27 24/09/2025          | GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA AUDITORIA FEDERAL SUPERIOR     |               | 12,000.00    | 0.00      |              |
| 1123 4 000092               |                        | NICOLAS GARCIA GARZON                                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 1123 4 000100               |                        | ANA LILIA BRITO HIDALGO                                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 1123 4 000101               |                        | MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE                                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 1123 4 000102               |                        | EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA                                                                                                                                                            | 7.60          | 0.00         | 0.00      | 7.60         |
| 1123 4 000103               |                        | ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON                                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 1123 4 000104               |                        | ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARIGAL                                                                                                                                                              | 1.59          | 0.00         | 0.00      | 1.59         |
| 1123 4 000105               |                        | MARIA EUGENIA PASOS CABRERA                                                                                                                                                                 | 49.10         | 0.00         | 0.00      | 49.10        |
| 1123 4 000106               |                        | LIVIER PEREZ MORALES                                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 1123 4 000107               |                        | TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 1123 4 000108               |                        | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                                                                         | 1,251.00      | 9,500.00     | 9,154.00  | 1,597.00     |
| D                           | 24 04/09/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL                                                                                                                      |               | 0.00         | 3,500.00  |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                                                                                                                                                                                       | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                    | 25               | 08/09/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A INAUGURACION DE LA SEMANA NACIONAL DE LA SALUD PUBLICA 2025                                   |          |               | 0.00      | 2,654.00  |             |
| D                    | 29               | 22/09/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ASISTENCIA A LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO                                                 |          |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| EAD                  | 11               | 03/09/2025 | GASTOS A COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA Y AL PERIODICO OFICIAL        |          |               | 3,500.00  | 0.00      |             |
| EAD                  | 13               | 04/09/2025 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A INAUGURACION DE LA SEMANA NACIONAL DE SALUD PUBLICA 2025                                          |          |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                  | 22               | 19/09/2025 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ASISTENCIA A LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO                                                   |          |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| 1123 4 000109        |                  |            | CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO                                                                                                                                                                                  |          | 202.99        | 0.00      | 0.00      | 202.99      |
| 1123 4 000110        |                  |            | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                                                                                                                 |          | 123.00        | 17,941.68 | 17,455.53 | 609.15      |
| D                    | 28               | 18/09/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                   |          |               | 0.00      | 7,714.40  |             |
| D                    | 50               | 30/09/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT CARRIER DE 1 TOLENADA PARA LA BIBLIOTECA DE MALPICA, CONCORDIA                            |          |               | 0.00      | 9,741.13  |             |
| EAD                  | 36               | 25/09/2025 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL                                                                                                                                    |          |               | 9,941.68  | 0.00      |             |
| EBY                  | 2                | 18/09/2025 | GASTOS A COMPROBAR GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL PARA COMPRA DE PAPELERIA                                                                                                                  |          |               | 8,000.00  | 0.00      |             |
| 1123 4 000111        |                  |            | MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA                                                                                                                                                                                  |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1123 4 000112        |                  |            | VICTOR MANUEL PEREZ PARRA                                                                                                                                                                                    |          | 50.00         | 9,000.00  | 9,050.00  | 0.00        |
| D                    | 1                | 12/09/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 122814650101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES.                                                                      |          |               | 0.00      | 50.00     |             |
| D                    | 51               | 30/09/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA, DIRECTOR DE DEPORTES, PARA PREMIACION DE CARRERA DE LA INDEPENDENCIA 2025. REALIZADA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE                                        |          |               | 0.00      | 9,000.00  |             |
| ECO                  | 2                | 12/09/2025 | GASTOS POR COMPROBAR AL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA, DIRECTOR DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE LA CARRERA DE LA INDEPENDENCIA CONCORDIA 2025                                                               |          |               | 9,000.00  | 0.00      |             |
| 1123 4 000113        |                  |            | GERARDO OSUNA LUGO                                                                                                                                                                                           |          | 1,131.00      | 0.00      | 0.00      | 1,131.00    |
| 1123 4 000114        |                  |            | LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO                                                                                                                                                                                  |          | 5,470.48      | 9,500.00  | 9,918.23  | 5,052.25    |
| D                    | 27               | 13/09/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA DEPOSITADOS EL DIA 18 DE AGOSTO 2025, POLIZA EAD-50, PARA COMPRA DE ADORNOS PARA FIESTAS PATRIAS                               |          |               | 0.00      | 9,918.23  |             |
| ECO                  | 67               | 05/09/2025 | GASTOS A COMPROBAR LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA. PARA PREPARATIVOS DE LAS FIESTAS PATRIAS                                                                                                 |          |               | 9,500.00  | 0.00      |             |
| 1123 4 000115        |                  |            | GUADALUPE GONZALEZ ONTIVEROS                                                                                                                                                                                 |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1123 4 000116        |                  |            | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                                                                    |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1123 4 000117        |                  |            | ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA                                                                                                                                                                                 |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1123 4 000118        |                  |            | CARMEN HILARIA PAREDES LUCAS                                                                                                                                                                                 |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1123 4 000119        |                  |            | ROSA NABILE ALVAREZ GARZON                                                                                                                                                                                   |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1123 4 000120        |                  |            | BRAYAN JIMENEZ NAJERA                                                                                                                                                                                        |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1123 4 000912        |                  |            | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                                           |          | 3,664.70      | 0.00      | 740.00    | 2,924.70    |
| 1123 4 000912 000026 |                  |            | ELISEO LOPEZ MEDINA                                                                                                                                                                                          |          | 2,924.70      | 0.00      | 0.00      | 2,924.70    |
| 1123 4 000912 000046 |                  |            | DELFINO GARAY PEREZ                                                                                                                                                                                          |          | 740.00        | 0.00      | 740.00    | 0.00        |
| D                    | 23               | 05/09/2025 | DEPOSITO EN CTA: 46536363 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. DEL FINO GARAY PEREZ POLICIA MUNICIPAL, PARA ASISTIR A CAPACITACION RELACIONADA CON EL SISTEMA DE LA IDENTIFICACION MULTIBIOMETRICO |          |               | 0.00      | 740.00    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1123 4 000912 000055 |                        | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1123 5               |                        | PRESTAMOS AL PERSONAL                                                                                                                                                                          | 12,500.00     | 6,000.00   | 9,500.00   | 9,000.00    |
| 1123 5 000008        |                        | CARINA SALAZAR AYALA                                                                                                                                                                           | 3,000.00      | 0.00       | 0.00       | 3,000.00    |
| 1123 5 000012        |                        | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR                                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1123 5 000040        |                        | PAOLA GUADALUPE LOPEZ JAUREGUI                                                                                                                                                                 | 0.00          | 3,000.00   | 2,000.00   | 1,000.00    |
| DNO                  | 4                      | 15/09/2025DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DNO                  | 10                     | 30/09/2025DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| ECO                  | 32                     | 05/09/2025ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. PAOLA GUADALUPE LOPEZ JAUREGUI, AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA A DESCONTARSE EN 3 QUINCENAS. CON TRANSF. ELEC. NO. AUT. 2704486018832 |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| 1123 5 000056        |                        | COSME DAMIAN ULLOA SANCHEZ                                                                                                                                                                     | 0.00          | 3,000.00   | 1,000.00   | 2,000.00    |
| DNO                  | 4                      | 15/09/2025DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DNO                  | 10                     | 30/09/2025DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 500.00     |             |
| ECO                  | 24                     | 02/09/2025ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. COSME DAMIAN ULLOA SANCHEZ AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS. CON TRANSF. ELEC. NO. AUT. 288733031649                    |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| 1123 5 000066        |                        | JOAQUIN CHAVEZ GARZON                                                                                                                                                                          | 2,500.00      | 0.00       | 1,000.00   | 1,500.00    |
| DNO                  | 4                      | 15/09/2025DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DNO                  | 10                     | 30/09/2025DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 1123 5 000072        |                        | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1123 5 000091        |                        | JULIO CESAR BRITO OSUNA                                                                                                                                                                        | 1,000.00      | 0.00       | 1,000.00   | 0.00        |
| DNO                  | 4                      | 15/09/2025DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DNO                  | 10                     | 30/09/2025DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 1123 5 000096        |                        | ODIN FIGUEROA ESPINOZA                                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1123 5 000123        |                        | NICOLAS GARCIA GARZON                                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1123 5 000174        |                        | ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS                                                                                                                                                               | 1,000.00      | 0.00       | 1,000.00   | 0.00        |
| DNO                  | 4                      | 15/09/2025DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DNO                  | 10                     | 30/09/2025DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 1123 5 000176        |                        | ANDREA SALAZAR HERNANDEZ                                                                                                                                                                       | 2,500.00      | 0.00       | 1,000.00   | 1,500.00    |
| DNO                  | 5                      | 15/09/2025DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DNO                  | 11                     | 30/09/2025DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 1123 5 000193        |                        | CRESCENCIO ROSARIO MEZA RAMOS                                                                                                                                                                  | 500.00        | 0.00       | 500.00     | 0.00        |
| DNO                  | 6                      | 15/09/2025DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 1123 5 000202        |                        | SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ CASAS                                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1123 5 000208        |                        | BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS                                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1123 5 000209        |                        | OSCAR FERNANDO MONROY REYES                                                                                                                                                                    | 1,000.00      | 0.00       | 1,000.00   | 0.00        |
| DNO                  | 6                      | 15/09/2025DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DNO                  | 12                     | 30/09/2025DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 1123 5 000210        |                        | GILBERTO LOPEZ ESPINOZA                                                                                                                                                                        | 1,000.00      | 0.00       | 1,000.00   | 0.00        |
| DNO                  | 4                      | 15/09/2025DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DNO                  | 10                     | 30/09/2025DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 1123 6               |                        | ANTICIPO A PROVEEDORES                                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1123 6 000024        |                        | JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS                                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1123 6 000025        |                        | LUIS ALBERTO TORRES SALGADOR                                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1124                 |                        | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                                                                                                                           | 41,847.65     | 268,683.59 | 278,260.05 | 32,271.19   |
| 1124 1               |                        | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                                                                                                                           | 41,847.65     | 150,014.01 | 159,590.47 | 32,271.19   |
| 1124 1 000069        |                        | Otros Aprovechamientos                                                                                                                                                                         | 0.01          | 0.00       | 0.00       | 0.01        |
| 1124 1 120101        |                        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                                                                                                                        | 0.00          | 11,391.77  | 11,391.77  | 0.00        |
| ID                   | 1                      | 01/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025                                                                                                 |               | 602.10     | 0.00       |             |
| ID                   | 1                      | 01/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025                                                                                                 |               | 0.00       | 602.10     |             |
| ID                   | 5                      | 05/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025                                                                                            |               | 92.47      | 0.00       |             |
| ID                   | 5                      | 05/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025                                                                                            |               | 0.00       | 92.47      |             |
| ID                   | 7                      | 09/09/2025INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025                                                                                             |               | 2,367.90   | 0.00       |             |
| ID                   | 7                      | 09/09/2025INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025                                                                                             |               | 0.00       | 2,367.90   |             |
| ID                   | 8                      | 10/09/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025                                                                                          |               | 828.41     | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00      | 828.41    |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 2,060.52  | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 0.00      | 2,060.52  |             |
| ID             | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | 1,421.08  | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | 0.00      | 1,421.08  |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 95.55     | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 0.00      | 95.55     |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 756.37    | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 0.00      | 756.37    |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 125.12    | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 0.00      | 125.12    |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 1,182.73  | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 0.00      | 1,182.73  |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 378.75    | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 0.00      | 378.75    |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 158.42    | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 0.00      | 158.42    |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 43.60     | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00      | 43.60     |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 1,278.75  | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00      | 1,278.75  |             |
| 1124 1 120102  |                  |            | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1124 1 120201  |                  |            | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                        | 0.00          | 52,761.84 | 52,761.84 | 0.00        |
| ID             | 4                | 04/09/2025 | INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2025     |               | 1,003.20  | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 04/09/2025 | INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2025     |               | 0.00      | 1,003.20  |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 20,745.58 | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00      | 20,745.58 |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 2,828.50  | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 0.00      | 2,828.50  |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025     |               | 2,179.68  | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025     |               | 0.00      | 2,179.68  |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 8,135.80  | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00      | 8,135.80  |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 13,151.85 | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00      | 13,151.85 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| ID             | 21 30/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025   |               | 4,717.23 | 0.00      |             |
| ID             | 21 30/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025   |               | 0.00     | 4,717.23  |             |
| 1124 1 120202  |                        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 1124 1 130101  |                        | AGRICULTURA                                                                                | 4,532.59      | 1,876.69 | 2,536.80  | 3,872.48    |
| D              | 22 05/09/2025          | EGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 12567632 DE LA VI LIQUIDACION DE I.P.R. DEL MES DE JUNIO 2025. |               | 0.00     | 1,784.78  |             |
| IA             | 15 02/09/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025             |               | 1,876.69 | 0.00      |             |
| IA             | 15 02/09/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025             |               | 0.00     | 752.02    |             |
| 1124 1 130103  |                        | GANADERÍA                                                                                  | 33,082.01     | 7,986.27 | 16,629.30 | 24,438.98   |
| D              | 22 05/09/2025          | EGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 12567632 DE LA VI LIQUIDACION DE I.P.R. DEL MES DE JUNIO 2025. |               | 0.00     | 16,629.30 |             |
| IA             | 15 02/09/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025             |               | 7,986.27 | 0.00      |             |
| IA             | 15 02/09/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025             |               | 0.00     | 0.00      |             |
| 1124 1 170101  |                        | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                      | 0.00          | 517.95   | 517.95    | 0.00        |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025       |               | 56.04    | 0.00      |             |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025       |               | 0.00     | 56.04     |             |
| ID             | 5 05/09/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025  |               | 8.35     | 0.00      |             |
| ID             | 5 05/09/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025  |               | 0.00     | 8.35      |             |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025   |               | 182.96   | 0.00      |             |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025   |               | 0.00     | 182.96    |             |
| ID             | 10 12/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025  |               | 31.63    | 0.00      |             |
| ID             | 10 12/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025  |               | 0.00     | 31.63     |             |
| ID             | 11 15/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025    |               | 5.51     | 0.00      |             |
| ID             | 11 15/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025    |               | 0.00     | 5.51      |             |
| ID             | 13 18/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025    |               | 68.51    | 0.00      |             |
| ID             | 13 18/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025    |               | 0.00     | 68.51     |             |
| ID             | 14 19/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025   |               | 1.87     | 0.00      |             |
| ID             | 14 19/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025   |               | 0.00     | 1.87      |             |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025     |               | 70.78    | 0.00      |             |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025     |               | 0.00     | 70.78     |             |
| ID             | 17 24/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025 |               | 39.78    | 0.00      |             |
| ID             | 17 24/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025 |               | 0.00     | 39.78     |             |
| ID             | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025    |               | 14.34    | 0.00      |             |
| ID             | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025    |               | 0.00     | 14.34     |             |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025  |               | 3.79     | 0.00      |             |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025  |               | 0.00     | 3.79      |             |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025    |               | 34.39    | 0.00      |             |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025    |               | 0.00     | 34.39     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1124 1         | 170102                 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                      | 187.06        | 880.06    | 158.49    | 908.63      |
| D              | 22 05/09/2025          | EGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 12567632 DE LA VI LIQUIDACION DE I.P.R. DEL MES DE JUNIO 2025.  |               | 0.00      | 158.49    |             |
| IA             | 15 02/09/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025              |               | 880.06    | 0.00      |             |
| IA             | 15 02/09/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025              |               | 0.00      | 0.00      |             |
| 1124 1         | 170201                 | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                         | 0.00          | 9,887.21  | 9,887.21  | 0.00        |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 831.39    | 0.00      |             |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.00      | 831.39    |             |
| ID             | 5 05/09/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 76.46     | 0.00      |             |
| ID             | 5 05/09/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 0.00      | 76.46     |             |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 5,089.35  | 0.00      |             |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 0.00      | 5,089.35  |             |
| ID             | 10 12/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | 288.92    | 0.00      |             |
| ID             | 10 12/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | 0.00      | 288.92    |             |
| ID             | 13 18/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 76.51     | 0.00      |             |
| ID             | 13 18/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 0.00      | 76.51     |             |
| ID             | 14 19/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 68.85     | 0.00      |             |
| ID             | 14 19/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 0.00      | 68.85     |             |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 315.78    | 0.00      |             |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 0.00      | 315.78    |             |
| ID             | 17 24/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 362.73    | 0.00      |             |
| ID             | 17 24/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 0.00      | 362.73    |             |
| ID             | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 489.07    | 0.00      |             |
| ID             | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 0.00      | 489.07    |             |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 81.09     | 0.00      |             |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00      | 81.09     |             |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 2,207.06  | 0.00      |             |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00      | 2,207.06  |             |
| 1124 1         | 170303                 | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                               | 0.00          | 12,324.53 | 12,324.53 | 0.00        |
| ID             | 8 10/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 8,899.80  | 0.00      |             |
| ID             | 8 10/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00      | 8,899.80  |             |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 475.39    | 0.00      |             |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00      | 475.39    |             |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 147.28    | 0.00      |             |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00      | 147.28    |             |
| ID             | 21 30/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 2,802.06  | 0.00      |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025                                                                              |               | 0.00     | 2,802.06 |             |
| 1124 1         | 180201           |            | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN | 0.00          | 607.99   | 607.99   | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025                                                                                  |               | 607.99   | 0.00     |             |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025                                                                                  |               | 0.00     | 607.99   |             |
| 1124 1         | 180501           |            | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                                                                                                    | 0.00          | 2,722.09 | 2,722.09 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025                                                                                  |               | 260.11   | 0.00     |             |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025                                                                                  |               | 0.00     | 260.11   |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025                                                                              |               | 322.19   | 0.00     |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025                                                                              |               | 0.00     | 322.19   |             |
| ID             | 3                | 03/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025                                                                           |               | 18.38    | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 03/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025                                                                           |               | 0.00     | 18.38    |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025                                                                              |               | 104.64   | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025                                                                              |               | 0.00     | 104.64   |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025                                                                           |               | 4.24     | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025                                                                           |               | 0.00     | 4.24     |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025                                                                              |               | 32.52    | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025                                                                              |               | 0.00     | 32.52    |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025                                                                               |               | 43.98    | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025                                                                               |               | 0.00     | 43.98    |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025                                                                           |               | 86.26    | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025                                                                           |               | 0.00     | 86.26    |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2025                                                                              |               | 46.67    | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2025                                                                              |               | 0.00     | 46.67    |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2025                                                                             |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2025                                                                             |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/09/2025                                                                               |               | 42.42    | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/09/2025                                                                               |               | 0.00     | 42.42    |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2025                                                                              |               | 84.84    | 0.00     |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2025                                                                              |               | 0.00     | 84.84    |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2025                                                                           |               | 97.57    | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2025                                                                           |               | 0.00     | 97.57    |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2025                                                                              |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2025                                                                              |               | 0.00     | 14.14    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 43.83    | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00     | 43.83    |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 1,439.70 | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00     | 1,439.70 |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 66.46    | 0.00     |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 0.00     | 66.46    |             |
| 1124 1 180502  |                  |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL                                                      | 0.00          | 2,722.09 | 2,722.09 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 260.11   | 0.00     |             |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.00     | 260.11   |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025    |               | 322.19   | 0.00     |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025    |               | 0.00     | 322.19   |             |
| ID             | 3                | 03/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025 |               | 18.38    | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 03/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025 |               | 0.00     | 18.38    |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 104.64   | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 0.00     | 104.64   |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 4.24     | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00     | 4.24     |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 32.52    | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 0.00     | 32.52    |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 43.98    | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 0.00     | 43.98    |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 86.26    | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 0.00     | 86.26    |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 46.67    | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 0.00     | 46.67    |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 42.42    | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 0.00     | 42.42    |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025     |               | 84.84    | 0.00     |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025     |               | 0.00     | 84.84    |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 97.57    | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 0.00     | 97.57    |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 14.14    | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 43.83    | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00     | 43.83    |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 1,439.70 | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00     | 1,439.70 |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 66.46    | 0.00     |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 0.00     | 66.46    |             |
| 1124 1         | 180503           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                                      | 0.00          | 8,166.57 | 8,166.57 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 780.34   | 0.00     |             |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.00     | 780.34   |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025    |               | 966.57   | 0.00     |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025    |               | 0.00     | 966.57   |             |
| ID             | 3                | 03/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025 |               | 55.16    | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 03/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025 |               | 0.00     | 55.16    |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 313.94   | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 0.00     | 313.94   |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 12.73    | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00     | 12.73    |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 97.59    | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 0.00     | 97.59    |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 131.96   | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 0.00     | 131.96   |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 258.78   | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 0.00     | 258.78   |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2025    |               | 140.02   | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2025    |               | 0.00     | 140.02   |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2025   |               | 42.43    | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2025   |               | 0.00     | 42.43    |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/09/2025     |               | 127.29   | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/09/2025     |               | 0.00     | 127.29   |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2025    |               | 254.57   | 0.00     |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2025    |               | 0.00     | 254.57   |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2025 |               | 292.72   | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2025 |               | 0.00     | 292.72   |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2025    |               | 42.43    | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 0.00     | 42.43    |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 131.53   | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00     | 131.53   |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 4,319.13 | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00     | 4,319.13 |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 199.38   | 0.00     |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 0.00     | 199.38   |             |
| 1124 1 180506  |                  |            | PRO-TURISMO                                                                                 | 0.00          | 3,538.96 | 3,538.96 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 338.15   | 0.00     |             |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.00     | 338.15   |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025    |               | 418.85   | 0.00     |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025    |               | 0.00     | 418.85   |             |
| ID             | 3                | 03/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025 |               | 23.91    | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 03/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025 |               | 0.00     | 23.91    |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 136.05   | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 0.00     | 136.05   |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 5.52     | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00     | 5.52     |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 42.30    | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 0.00     | 42.30    |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 57.19    | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 0.00     | 57.19    |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 112.14   | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 0.00     | 112.14   |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2025    |               | 60.68    | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2025    |               | 0.00     | 60.68    |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2025   |               | 18.39    | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2025   |               | 0.00     | 18.39    |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/09/2025     |               | 55.17    | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/09/2025     |               | 0.00     | 55.17    |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2025    |               | 110.33   | 0.00     |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2025    |               | 0.00     | 110.33   |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2025 |               | 126.85   | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2025 |               | 0.00     | 126.85   |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2025    |               | 18.39    | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2025    |               | 0.00     | 18.39    |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 57.01    | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00     | 57.01    |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 1,871.63 | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00     | 1,871.63 |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 86.40    | 0.00     |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 0.00     | 86.40    |             |
| 1124 1         | 180507           |            | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE                                                       | 0.00          | 6,229.84 | 6,229.84 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 62.07    | 0.00     |             |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.00     | 62.07    |             |
| ID             | 4                | 04/09/2025 | INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2025     |               | 100.32   | 0.00     |             |
| ID             | 4                | 04/09/2025 | INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2025     |               | 0.00     | 100.32   |             |
| ID             | 5                | 05/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 9.26     | 0.00     |             |
| ID             | 5                | 05/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 0.00     | 9.26     |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 201.89   | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 0.00     | 201.89   |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 72.60    | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00     | 72.60    |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 2,074.55 | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00     | 2,074.55 |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 146.42   | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 0.00     | 146.42   |             |
| ID             | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | 103.44   | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | 0.00     | 103.44   |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 6.10     | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 0.00     | 6.10     |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2025    |               | 75.65    | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2025    |               | 0.00     | 75.65    |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2025   |               | 12.51    | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2025   |               | 0.00     | 12.51    |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/09/2025     |               | 114.97   | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/09/2025     |               | 0.00     | 114.97   |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/09/2025     |               | 282.85   | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/09/2025     |               | 0.00     | 282.85   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025     |               | 217.96    | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025     |               | 0.00      | 217.96    |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 43.87     | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 0.00      | 43.87     |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 15.88     | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 0.00      | 15.88     |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 4.19      | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00      | 4.19      |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 813.58    | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00      | 813.58    |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 84.81     | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00      | 84.81     |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 1,315.19  | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00      | 1,315.19  |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 471.73    | 0.00      |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 0.00      | 471.73    |             |
| 1124 1 190101  |                  |            | PREDIAL URBANO                                                                              | 0.00          | 18,719.82 | 18,719.82 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 277.64    | 0.00      |             |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.00      | 277.64    |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 3,224.39  | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 0.00      | 3,224.39  |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 2,060.20  | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00      | 2,060.20  |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 5,793.78  | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 0.00      | 5,793.78  |             |
| ID             | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | 2,710.62  | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | 0.00      | 2,710.62  |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 241.22    | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 0.00      | 241.22    |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 707.92    | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 0.00      | 707.92    |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 303.92    | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 0.00      | 303.92    |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 40.48     | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00      | 40.48     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA  | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID              | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025                             |               | 3,359.65 | 0.00     |             |
| ID              | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025                             |               | 0.00     | 3,359.65 |             |
| 1124 1 190104 D | 22               | 05/09/2025 | 10 % ADICIONAL IPR O IPU EGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 12567632 DE LA VI LIQUIDACION DE I.P.R. DEL MES DE JUNIO 2025. | 4,045.98      | 3,104.37 | 4,099.26 | 3,051.09    |
| IA              | 15               | 02/09/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025                                      |               | 986.29   | 0.00     |             |
| IA              | 15               | 02/09/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025                                      |               | 0.00     | 0.00     |             |
| ID              | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025                                |               | 29.00    | 0.00     |             |
| ID              | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025                                |               | 0.00     | 29.00    |             |
| ID              | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025                            |               | 368.48   | 0.00     |             |
| ID              | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025                            |               | 0.00     | 368.48   |             |
| ID              | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025                         |               | 226.18   | 0.00     |             |
| ID              | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025                         |               | 0.00     | 226.18   |             |
| ID              | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025                            |               | 662.01   | 0.00     |             |
| ID              | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025                            |               | 0.00     | 662.01   |             |
| ID              | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025                           |               | 309.74   | 0.00     |             |
| ID              | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025                           |               | 0.00     | 309.74   |             |
| ID              | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025                             |               | 27.59    | 0.00     |             |
| ID              | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025                             |               | 0.00     | 27.59    |             |
| ID              | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025                              |               | 0.00     | 74.11    |             |
| ID              | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025                              |               | 74.11    | 0.00     |             |
| ID              | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025                             |               | 32.53    | 0.00     |             |
| ID              | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025                             |               | 0.00     | 32.53    |             |
| ID              | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025                           |               | 4.23     | 0.00     |             |
| ID              | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025                           |               | 0.00     | 4.23     |             |
| ID              | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025                             |               | 384.21   | 0.00     |             |
| ID              | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025                             |               | 0.00     | 384.21   |             |
| 1124 1 190401   |                  |            | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 0.00          | 6,575.96 | 6,575.96 | 0.00        |
| ID              | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025                                |               | 126.44   | 0.00     |             |
| ID              | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025                                |               | 0.00     | 126.44   |             |
| ID              | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025                            |               | 3,824.46 | 0.00     |             |
| ID              | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025                            |               | 0.00     | 3,824.46 |             |
| ID              | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025                             |               | 285.14   | 0.00     |             |
| ID              | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025                             |               | 0.00     | 285.14   |             |
| ID              | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025                              |               | 331.12   | 0.00     |             |
| ID              | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025                              |               | 0.00     | 331.12   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025         |               | 200.56    | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025         |               | 0.00      | 200.56    |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025       |               | 18.56     | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025       |               | 0.00      | 18.56     |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025         |               | 1,789.68  | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025         |               | 0.00      | 1,789.68  |             |
| 1124 4         |                  |            | Derechos                                                                                        | 0.00          | 85,066.88 | 85,066.88 | 0.00        |
| 1124 4 410101  |                  |            | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1124 4 410301  |                  |            | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                          | 0.00          | 7,211.73  | 7,211.73  | 0.00        |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025        |               | 1,385.78  | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025        |               | 0.00      | 1,385.78  |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025        |               | 1,385.79  | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025        |               | 0.00      | 1,385.79  |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025     |               | 1,442.34  | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025     |               | 0.00      | 1,442.34  |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025      |               | 1,668.60  | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025      |               | 0.00      | 1,668.60  |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025        |               | 1,329.22  | 0.00      |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025        |               | 0.00      | 1,329.22  |             |
| 1124 4 430106  |                  |            | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 0.00          | 1,866.81  | 1,866.81  | 0.00        |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025        |               | 622.27    | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025        |               | 0.00      | 622.27    |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025         |               | 622.27    | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025         |               | 0.00      | 622.27    |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025       |               | 622.27    | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025       |               | 0.00      | 622.27    |             |
| 1124 4 430109  |                  |            | SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL                                   | 0.00          | 31,743.43 | 31,743.43 | 0.00        |
| IA             | 2                | 04/09/2025 | REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTES AL       |               | 31,743.43 | 0.00      |             |
| IA             | 2                | 04/09/2025 | REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTES AL       |               | 0.00      | 31,743.43 |             |
| 1124 4 430401  |                  |            | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                             | 0.00          | 10,958.52 | 10,958.52 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025            |               | 4,594.23  | 0.00      |             |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025            |               | 0.00      | 4,594.23  |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025        |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025        |               | 0.00      | 282.85    |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                                               | CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 3                | 03/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025                     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025 |               | 367.72    | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 03/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025                     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025 |               | 0.00      | 367.72    |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025 |               | 84.87     | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025 |               | 0.00      | 84.87     |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025                     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 84.87     | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025                     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00      | 84.87     |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025 |               | 650.57    | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025 |               | 0.00      | 650.57    |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025                         | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025 |               | 367.72    | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025                         | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025 |               | 0.00      | 367.72    |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025                     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025                     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2025 |               | 933.42    | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2025 |               | 0.00      | 933.42    |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025                       | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2025 |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025                       | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2025 |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025                         | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/09/2025 |               | 848.55    | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025                         | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/09/2025 |               | 0.00      | 848.55    |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2025 |               | 1,074.86  | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2025 |               | 0.00      | 1,074.86  |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025                     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2025 |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025                     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2025 |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2025 |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2025 |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025                       | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025 |               | 254.61    | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025                       | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025 |               | 0.00      | 254.61    |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025                         | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025 |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025                         | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025 |               | 0.00      | 282.85    |             |
| 1124 4 430601  |                  |            | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES |                                            | 0.00          | 4,775.11  | 4,775.11  | 0.00        |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025 |               | 0.00      | 4,775.11  |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025                        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025 |               | 4,775.11  | 0.00      |             |
| 1124 4 430701  |                  |            | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                       |                                            | 0.00          | 28,511.28 | 28,511.28 | 0.00        |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025                         | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025 |               | 0.00      | 28,511.28 |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025                         | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025 |               | 28,511.28 | 0.00      |             |
| 1124 5         |                  |            | Productos                                                            |                                            | 0.00          | 617.03    | 617.03    | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1124 5 510101  |                        | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO                 | 0.00          | 512.00    | 512.00    | 0.00        |
| ID             | 11 15/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 512.00    | 0.00      |             |
| ID             | 11 15/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 0.00      | 512.00    |             |
| 1124 5 510301  |                        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                               | 0.00          | 105.03    | 105.03    | 0.00        |
| IA             | 5 30/09/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R., DURANTE EL MES DE SEPTIE  |               | 32.28     | 0.00      |             |
| IA             | 5 30/09/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R., DURANTE EL MES DE SEPTIE  |               | 0.00      | 32.28     |             |
| IA             | 6 30/09/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568404 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA DURA  |               | 6.32      | 0.00      |             |
| IA             | 6 30/09/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568404 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA DURA  |               | 0.00      | 6.32      |             |
| IA             | 7 30/09/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL M  |               | 12.14     | 0.00      |             |
| IA             | 7 30/09/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL M  |               | 0.00      | 12.14     |             |
| IA             | 8 30/09/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE   |               | 22.43     | 0.00      |             |
| IA             | 8 30/09/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE   |               | 0.00      | 22.43     |             |
| IA             | 9 30/09/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTICIPACIONES FEDERALES 20  |               | 6.75      | 0.00      |             |
| IA             | 9 30/09/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTICIPACIONES FEDERALES 20  |               | 0.00      | 6.75      |             |
| IA             | 10 30/09/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES 20  |               | 12.06     | 0.00      |             |
| IA             | 10 30/09/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES 20  |               | 0.00      | 12.06     |             |
| IA             | 12 30/09/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES 20  |               | 12.37     | 0.00      |             |
| IA             | 12 30/09/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES 20  |               | 0.00      | 12.37     |             |
| IA             | 13 30/09/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES  |               | 0.68      | 0.00      |             |
| IA             | 13 30/09/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES  |               | 0.00      | 0.68      |             |
| 1124 6         |                        | Aprovechamientos                                                                            | 0.00          | 32,985.67 | 32,985.67 | 0.00        |
| 1124 6 610107  |                        | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1124 6 610901  |                        | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                        | 0.00          | 7,891.51  | 7,891.51  | 0.00        |
| ID             | 3 03/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025 |               | 1,900.75  | 0.00      |             |
| ID             | 3 03/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025 |               | 0.00      | 1,900.75  |             |
| ID             | 4 04/09/2025           | INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2025     |               | 1,832.87  | 0.00      |             |
| ID             | 4 04/09/2025           | INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2025     |               | 0.00      | 1,832.87  |             |
| ID             | 5 05/09/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 339.42    | 0.00      |             |
| ID             | 5 05/09/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 0.00      | 339.42    |             |
| ID             | 6 08/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/09/2025     |               | 1,646.18  | 0.00      |             |
| ID             | 6 08/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/09/2025     |               | 0.00      | 1,646.18  |             |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 1,629.22  | 0.00      |             |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 0.00      | 1,629.22  |             |
| ID             | 21 30/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 543.07    | 0.00      |             |
| ID             | 21 30/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 0.00      | 543.07    |             |
| 1124 6 610902  |                        | OTROS                                                                                       | 0.00          | 24,961.48 | 24,961.48 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 2,253.00 | 0.00     |             |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.00     | 2,253.00 |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025    |               | 887.69   | 0.00     |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025    |               | 0.00     | 887.69   |             |
| ID             | 4                | 04/09/2025 | INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2025     |               | 3,004.00 | 0.00     |             |
| ID             | 4                | 04/09/2025 | INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2025     |               | 0.00     | 3,004.00 |             |
| ID             | 5                | 05/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 1,502.00 | 0.00     |             |
| ID             | 5                | 05/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 0.00     | 1,502.00 |             |
| ID             | 6                | 08/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/09/2025     |               | 1,502.00 | 0.00     |             |
| ID             | 6                | 08/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/09/2025     |               | 0.00     | 1,502.00 |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 778.68   | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 0.00     | 778.68   |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 751.00   | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00     | 751.00   |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 1,510.32 | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 0.00     | 1,510.32 |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 3,004.00 | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 0.00     | 3,004.00 |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 2,253.00 | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 0.00     | 2,253.00 |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 3,755.00 | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 0.00     | 3,755.00 |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 756.79   | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 0.00     | 756.79   |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 2,253.00 | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 0.00     | 2,253.00 |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 751.00   | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00     | 751.00   |             |
| 1124 6 610903  |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 1124 6 610904  |                  |            | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 1124 6 610906  |                  |            | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                                   | 0.00          | 132.68   | 132.68   | 0.00        |
| IA             | 24               | 30/09/2025 | RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESEUPUETALES EN NEGATIVO A SEPTIEMBRE 2025                     |               | 133.13   | 0.00     |             |
| IA             | 24               | 30/09/2025 | RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESEUPUETALES EN NEGATIVO A SEPTIEMBRE 2025                     |               | 0.00     | 133.13   |             |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.00     | 0.32     |             |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.32     | 0.00     |             |
| ID             | 5                | 05/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 0.46     | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| ID             | 5 05/09/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 0.00       | 0.46       |              |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | -0.43      | 0.00       |              |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 0.00       | -0.43      |              |
| ID             | 8 10/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | -0.39      | 0.00       |              |
| ID             | 8 10/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00       | -0.39      |              |
| ID             | 9 11/09/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 0.27       | 0.00       |              |
| ID             | 9 11/09/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 0.00       | 0.27       |              |
| ID             | 10 12/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | -0.43      | 0.00       |              |
| ID             | 10 12/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | 0.00       | -0.43      |              |
| ID             | 11 15/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | -0.11      | 0.00       |              |
| ID             | 11 15/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 0.00       | -0.11      |              |
| ID             | 13 18/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | -0.04      | 0.00       |              |
| ID             | 13 18/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 0.00       | -0.04      |              |
| ID             | 14 19/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | -0.35      | 0.00       |              |
| ID             | 14 19/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 0.00       | -0.35      |              |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | -0.41      | 0.00       |              |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 0.00       | -0.41      |              |
| ID             | 17 24/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | -0.13      | 0.00       |              |
| ID             | 17 24/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 0.00       | -0.13      |              |
| ID             | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 0.28       | 0.00       |              |
| ID             | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 0.00       | 0.28       |              |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.06       | 0.00       |              |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00       | 0.06       |              |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.45       | 0.00       |              |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00       | 0.45       |              |
| 1125           |                        | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                        | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00    |
| 1125 1         |                        | Anticipos de Liquidación                                                                    | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00    |
| 1125 1 000005  |                        | EXEQUIEL OSUNA NORIEGA                                                                      | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00    |
| 1130           |                        | Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                                       | 1,441,272.56  | 691,778.49 | 964,243.05 | 1,168,808.00 |
| 1131           |                        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo    | 40,644.63     | 409,000.00 | 401,000.00 | 48,644.63    |
| 1131 1         |                        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo    | 40,644.63     | 409,000.00 | 401,000.00 | 48,644.63    |
| 1131 1 000005  |                        | MA. DOLORES SEVILLA RIOS                                                                    | 0.53          | 0.00       | 0.00       | 0.53         |
| 1131 1 000006  |                        | CADECO, S.A. DE C.V.                                                                        | 30.20         | 0.00       | 0.00       | 30.20        |
| 1131 1 000009  |                        | JOSE RICARDO PIÑA HERRERA                                                                   | 40,600.00     | 0.00       | 0.00       | 40,600.00    |
| 1131 1 000012  |                        | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                   | 9.12          | 230,000.00 | 222,000.00 | 8,009.12     |
| D              | 9 09/09/2025           | 554  FCON143411 09/09/2025 0004052.01 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                   |               | 0.00       | 30,000.00  |              |
| D              | 10 13/09/2025          | 554  FCON143616 13/09/2025 0004050.25 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                   |               | 0.00       | 30,000.00  |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                    | 11               | 17/09/2025 | 554  FCON143810 17/09/2025 0004052.56 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 12               | 19/09/2025 | 554  FCON143958 19/09/2025 0002703.84 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                              |               | 0.00       | 20,000.00  |             |
| D                    | 13               | 25/09/2025 | 554  FCON144299 25/09/2025 0004055.76 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 14               | 29/09/2025 | 554  FCON144526 29/09/2025 0004049.61 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 8                | 30/09/2025 | 554  FCON144656 30/09/2025 0004040.12 1.0000 032454 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 15               | 30/09/2025 | 554  FCON144701 30/09/2025 0002971.10 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                              |               | 0.00       | 22,000.00  |             |
| EAD                  | 19               | 12/09/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON143618 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 731149993  |               | 20,000.00  | 0.00       |             |
| EAH                  | 1                | 21/09/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON144095 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 429655626  |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| EAH                  | 3                | 25/09/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON144347 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 670973235  |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| EAH                  | 4                | 25/09/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON144348 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 385262555         |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 21               | 01/09/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON143008 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 989268663  |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 25               | 04/09/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON143175 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 530450816  |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 33               | 08/09/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON143347 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 34102898   |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 46               | 17/09/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON143812 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 4189007836 |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| 1131 1 000040        |                  |            | JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1131 1 000041        |                  |            | MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1131 1 000043        |                  |            | JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJAL                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1131 1 000044        |                  |            | DLV DISTRIBUCION                                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1131 1 000912        |                  |            | FONDO FORTAMUN                                                                                                                                                                         | 4.78          | 179,000.00 | 179,000.00 | 4.78        |
| 1131 1 000912 000005 |                  |            | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                              | 4.78          | 179,000.00 | 179,000.00 | 4.78        |
| D                    | 2                | 08/09/2025 | 554  FCON143343 08/09/2025 0004039.52 1.0000 032448 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 3                | 09/09/2025 | 554  FCON143408 09/09/2025 0004039.43 1.0000 032449 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 4                | 12/09/2025 | 554  FCON143550 12/09/2025 0004042.67 1.0000 032450 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 5                | 19/09/2025 | 554  FCON143960 19/09/2025 0004039.63 1.0000 032451 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                           | SALDO INICIAL         | CARGOS              | ABONOS            | SALDO FINAL           |
|----------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| D                    | 7                | 22/09/2025 | 554  FCON144088 22/09/2025 0004040.62 1.0000 032452 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                                                                                 |                       | 0.00                | 30,000.00         |                       |
| D                    | 6                | 29/09/2025 | 554  FCON144523 01/01/1900 0002905.46 1.0000 032453 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                                                                                 |                       | 0.00                | 29,000.00         |                       |
| ECQ                  | 2                | 01/09/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON143006 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 9071250                                                              |                       | 30,000.00           | 0.00              |                       |
| ECQ                  | 9                | 04/09/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON143173 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 515199056                                                            |                       | 30,000.00           | 0.00              |                       |
| ECQ                  | 13               | 08/09/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON143346 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 429479317                                                            |                       | 30,000.00           | 0.00              |                       |
| ECQ                  | 14               | 12/09/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON143553 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 977987576                                                            |                       | 30,000.00           | 0.00              |                       |
| ECQ                  | 15               | 17/09/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON143809 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 509915920                                                            |                       | 30,000.00           | 0.00              |                       |
| ECQ                  | 16               | 21/09/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON144091 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 606357675                                                            |                       | 29,000.00           | 0.00              |                       |
| <b>1134</b>          |                  |            | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                                                                                                                                                                  | <b>1,400,627.93</b>   | <b>282,778.49</b>   | <b>563,243.05</b> | <b>1,120,163.37</b>   |
| 1134 1               |                  |            | ANTICIPOS A OBRA PÚBLICA DIRECTA                                                                                                                                                                                                          | 140,070.00            | 282,778.49          | 0.00              | 422,848.49            |
| 1134 1 000005        |                  |            | JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES                                                                                                                                                                                                            | 140,070.00            | 282,778.49          | 0.00              | 422,848.49            |
| ECS                  | 6                | 19/09/2025 | PAGO DE FACT. 76 POR ANTICIPO DEL 30% DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-014-2025 POR CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE CONCRETO Y TECHUMBRE METALICA EN ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOC. DE LA EMBOCADA CON. SIN. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 0000265824 |                       | 282,778.49          | 0.00              |                       |
| 1134 9               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                                                          | 1,260,557.93          | 0.00                | 563,243.05        | 697,314.88            |
| 1134 9 000911        |                  |            | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                                                                                                                           | 907,814.95            | 0.00                | 563,243.05        | 344,571.90            |
| 1134 9 000911 000005 |                  |            | JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES                                                                                                                                                                                                            | 344,571.89            | 0.00                | 0.00              | 344,571.89            |
| 1134 9 000911 000016 |                  |            | FELIPE SOTO BERNAL                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                  | 0.00                | 0.00              | 0.00                  |
| 1134 9 000911 000024 |                  |            | OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                                                                                                                                                                                                   | 563,243.06            | 0.00                | 563,243.05        | 0.01                  |
| ECS                  | 7                | 24/09/2025 | ANTICIPO 30%                                                                                                                                                                                                                              |                       | 0.00                | 563,243.05        |                       |
| 1134 9 000929        |                  |            | FONDO MINERO                                                                                                                                                                                                                              | 352,742.98            | 0.00                | 0.00              | 352,742.98            |
| 1134 9 000929 000001 |                  |            | RAFAEL VELARDE LIZARRAGA                                                                                                                                                                                                                  | 143,902.42            | 0.00                | 0.00              | 143,902.42            |
| 1134 9 000929 000002 |                  |            | JORGE DE JESUS PAEZ CORREA                                                                                                                                                                                                                | 134,887.77            | 0.00                | 0.00              | 134,887.77            |
| 1134 9 000929 000003 |                  |            | JOSE FRANCISCO OSUNA FIGUEROA                                                                                                                                                                                                             | 73,952.79             | 0.00                | 0.00              | 73,952.79             |
| <b>1230</b>          |                  |            | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                                                                                                                             | <b>141,107,594.96</b> | <b>2,044,434.28</b> | <b>0.00</b>       | <b>143,152,029.24</b> |
| <b>1231</b>          |                  |            | Terrenos                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8,874,725.03</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>8,874,725.03</b>   |
| 1231 1               |                  |            | Terrenos                                                                                                                                                                                                                                  | 8,874,725.03          | 0.00                | 0.00              | 8,874,725.03          |
| 1231 1 000001        |                  |            | De uso público                                                                                                                                                                                                                            | 8,874,725.03          | 0.00                | 0.00              | 8,874,725.03          |
| 1231 1 000001 000001 |                  |            | AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-002-008-002-001, CARRETERA AL VERDE, CONCORDIA                                                                                                                                           | 547,904.94            | 0.00                | 0.00              | 547,904.94            |
| 1231 1 000001 000002 |                  |            | ESTADIO DE FUT-BOL VIEJO, CVE CAT 012-000-002-065-003-001, CALLEJON 13 SN, CONCORDIA                                                                                                                                                      | 2,086,221.20          | 0.00                | 0.00              | 2,086,221.20          |
| 1231 1 000001 000003 |                  |            | CANCHA DE LA EMBOCADA (INCLUYE AMPLIACIÓN), CVE CAT 012-003-001-017-001-001, AV AQUILES SERDAN AL SUR, LA EMBOCADA, CONCORDIA                                                                                                             | 19,458.09             | 0.00                | 0.00              | 19,458.09             |
| 1231 1 000001 000004 |                  |            | CANCHA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-016-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y FCO JAVIER MINA Y VIC, MESILLAS, CONCORDIA                                                                                                                       | 186,932.80            | 0.00                | 0.00              | 186,932.80            |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                                  | SALDO INICIAL        | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1231 1               | 000001 000005                   | CANCHA VIEJA SALIDA A MESILLAS                                                                                                                                                                      | 2,475.20             | 0.00        | 0.00        | 2,475.20             |
| 1231 1               | 000001 000006                   | PANTEON MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE<br>CAT 012-000-002-008-001-001, CALLE<br>DONATO GUERAA Y C. MARIANO<br>ESCOBEDO, CONCORDIA                                                                      | 2,953,794.25         | 0.00        | 0.00        | 2,953,794.25         |
| 1231 1               | 000001 000008                   | 400 MTS2 EN HUIZACHES II, CIL. SIN. P/CASA<br>ESTUDIANTE                                                                                                                                            | 3,005.00             | 0.00        | 0.00        | 3,005.00             |
| 1231 1               | 000001 000009                   | EN COL. SANTA CRUZ DONDE ESTA EL J.DE<br>NIÑOS NARCISO, CVE CAT<br>012-000-001-037-014-001, CALLE MORELOS,<br>CONCORDIA                                                                             | 161,665.88           | 0.00        | 0.00        | 161,665.88           |
| 1231 1               | 000001 000010                   | EN LAS IGUANAS ANEXO A LA<br>TELESECUNDARIA                                                                                                                                                         | 10,000.00            | 0.00        | 0.00        | 10,000.00            |
| 1231 1               | 000001 000011                   | TERRENO DE 4 H.PARA LAGUNA OXIDACION<br>DE COLECTOR                                                                                                                                                 | 132,648.00           | 0.00        | 0.00        | 132,648.00           |
| 1231 1               | 000001 000012                   | 5,600 M2 TERRENO EN EL<br>HUAJOTE, CONC. P/PLANTA TRATADORA,<br>CVE CAT 012-000-001-061-073-001, 074, 075,<br>076,077,002                                                                           | 47,880.00            | 0.00        | 0.00        | 47,880.00            |
| 1231 1               | 000001 000013                   | 6-00-87.54 HAS. P/ BASURON MUNICIPAL                                                                                                                                                                | 150,000.00           | 0.00        | 0.00        | 150,000.00           |
| 1231 1               | 000001 000014                   | ADQ. TERRENO 1-88-93-HAS.FRENTE<br>AGUAS TERMALES                                                                                                                                                   | 144,000.00           | 0.00        | 0.00        | 144,000.00           |
| 1231 1               | 000001 000015                   | LOTE TERRENO URBANO EN FRACC. LA<br>MARAVILLA EN CONC.                                                                                                                                              | 320,000.00           | 0.00        | 0.00        | 320,000.00           |
| 1231 1               | 000001 000016                   | TERRENO 4-16-46 HAS.FRENTE A<br>CARRET.MZT.DURANGO                                                                                                                                                  | 380,000.00           | 0.00        | 0.00        | 380,000.00           |
| 1231 1               | 000001 000017                   | TERRENO 10.80 MTS.CUADRADOS<br>C.MARGARITA MAZA JUAREZ                                                                                                                                              | 4,320.00             | 0.00        | 0.00        | 4,320.00             |
| 1231 1               | 000001 000018                   | TERRENO 214.17 MTS CUADRADOS<br>P/AMPL.PALACIO MPAL. CVE CAT<br>012-000-001-014-001-001 (VENDIO MARTIN<br>DE GUTIERREZ MARIA CANDELARIA), CALLE<br>ENCARNACIÓN VDA DE VALDEZ Y B JREZ,<br>CONCORDIA | 1,184,419.67         | 0.00        | 0.00        | 1,184,419.67         |
| 1231 1               | 000001 000019                   | TERRENO 20,000 M2 PARA FAMILIAS<br>DESPLAZADOS DE COM.                                                                                                                                              | 220,000.00           | 0.00        | 0.00        | 220,000.00           |
| 1231 1               | 000001 000020                   | 20 LOTES TERRENO 10X20 MTS. P/FAMILIAS<br>DESPLAZADAS                                                                                                                                               | 100,000.00           | 0.00        | 0.00        | 100,000.00           |
| 1231 1               | 000001 000021                   | TERRENO DE DOS HAS. PARA<br>DESPLAZADOS                                                                                                                                                             | 220,000.00           | 0.00        | 0.00        | 220,000.00           |
| <b>1233</b>          |                                 | Edificios no Habitacionales                                                                                                                                                                         | <b>23,837,436.74</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>23,837,436.74</b> |
| 1233 1               |                                 | Edificios no Habitacionales                                                                                                                                                                         | 23,837,436.74        | 0.00        | 0.00        | 23,837,436.74        |
| 1233 1               | 000001                          | De uso público                                                                                                                                                                                      | 23,837,436.74        | 0.00        | 0.00        | 23,837,436.74        |
| 1233 1               | 000001 000001                   | MERCADO MUNICIPAL, CANCHA DE USOS<br>MÚLTIPLES Y COBERTIZO, CVE CAT<br>12000-001-027-001-001, CALLE B JUAREZ Y<br>ENCARNACIÓN VDA DE V, CONCORDIA                                                   | 5,001,291.30         | 0.00        | 0.00        | 5,001,291.30         |
| 1233 1               | 000001 000002                   | CANCHA Y ESCUELA PRIMARIA BENITO<br>JUAREZ, CVE CAT 12000-001-027-002-001,<br>CALLE CAMPAÑA SN, CONCORDIA                                                                                           | 947,472.63           | 0.00        | 0.00        | 947,472.63           |
| 1233 1               | 000001 000003                   | CASA DE PIEDRA PREPARATORIA RUBEN<br>JARAMILLO, CVE CAT<br>12000-001-026-001-001, CALLE FCO<br>GUTIERREZ Y CAMPAÑA, CONCORDIA                                                                       | 1,433,767.53         | 0.00        | 0.00        | 1,433,767.53         |
| 1233 1               | 000001 000004                   | PALACIO MUNICIPAL, CVE CAT<br>12000-001-014-005-001, CALLE B JUAREZ Y<br>FCO JAVIER MINA, CONCORDIA                                                                                                 | 4,633,273.44         | 0.00        | 0.00        | 4,633,273.44         |
| 1233 1               | 000001 000006                   | CUARTEL DE SOLDADOS, CVE CAT<br>12000-002-015-001-001, MARGEN IZQ CARR A<br>DURANGO 46, CONCORDIA                                                                                                   | 1,118,892.72         | 0.00        | 0.00        | 1,118,892.72         |
| 1233 1               | 000001 000007                   | EDIFICIO DEL D.I.F., CVE CAT<br>012-000-001-051-019-001, CALLE VICENTE<br>GUERRERO S/N, CONCORDIA                                                                                                   | 669,612.30           | 0.00        | 0.00        | 669,612.30           |
| 1233 1               | 000001 000008                   | PLAZUELA MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE<br>CAT 012-000-001-002-001-001, CALLE<br>HIDALGO A FLORES JUAREZ Y J MINA,<br>CONCORDIA                                                                        | 2,114,910.80         | 0.00        | 0.00        | 2,114,910.80         |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                          | SALDO INICIAL         | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL           |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| 1233 1 000001 000009        |                        | CARCEL PUBLICA MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-001-030-006-001, CALLE BENITO JUAREZ, CONCORDIA                                                | 975,506.98            | 0.00                | 0.00        | 975,506.98            |
| 1233 1 000001 000010        |                        | PARQUE JUAREZ (FRENTE A.M.S.R), CVE CAT 012-000-002-018-014-001, CALLE BENITO JUAREZ E HIDALGO, CONCORDIA                                | 104,114.80            | 0.00                | 0.00        | 104,114.80            |
| 1233 1 000001 000011        |                        | BANCAS Y PARQUES DE CENTRAL CAMIONERA (PARQUE EL ALFARERO), CVE CAT 012-000-002-018-013-001, CALLE BENITO JUAREZ Y V CARRANZA, CONCORDIA | 853,980.21            | 0.00                | 0.00        | 853,980.21            |
| 1233 1 000001 000012        |                        | JARDIN DE NIÑOS SALOME VIZCARRA, INCLUYE AMPLIACIÓN, CVE CAT 12000-002-061-001-001, C/JON DEL PANTEÓN Y CARRETERA A EL VERDE, CONCORDIA  | 3,963,741.59          | 0.00                | 0.00        | 3,963,741.59          |
| 1233 1 000001 000013        |                        | KINDER DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-026-004-001, CALLE GPE VICTORIA Y PROLONG AV FCO J MINA, MESILLAS, CONCORDIA                     | 502,020.32            | 0.00                | 0.00        | 502,020.32            |
| 1233 1 000001 000014        |                        | ESCUELA PRIMARIA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-010-001-001, AV CUARTA C/JON S M Y PRIV S M, MESILLAS, CONCORDIA                       | 806,705.69            | 0.00                | 0.00        | 806,705.69            |
| 1233 1 000001 000015        |                        | BAÑOS PUBLICOS EN EL HUAJOTE, CVE CAT 012-004-001-017-003-001, CALLE CUARTA Y AV GABRIEL LEYVA S, EL HUAJOTE, CONCORDIA                  | 23,300.90             | 0.00                | 0.00        | 23,300.90             |
| 1233 1 000001 000016        |                        | RASTRO MUNICIPAL DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-031-001-001, G VICTORIA Y 2DA Y AV 1A Y C 4A NTE, MESILLAS, CONCORDIA                  | 104,434.42            | 0.00                | 0.00        | 104,434.42            |
| 1233 1 000001 000017        |                        | PLAZUELA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-036-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y C D CARMONA 3RA J MINA, MESILLAS, CONCORDIA                   | 237,001.96            | 0.00                | 0.00        | 237,001.96            |
| 1233 1 000001 000018        |                        | PLAZUELA DE TEPUXTA, CONC., CVE CAT 012-050-001-021-001-001                                                                              | 24,545.43             | 0.00                | 0.00        | 24,545.43             |
| 1233 1 000001 000019        |                        | PARQUE INFANTIL DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-022-002-001                                                                         | 2,613.60              | 0.00                | 0.00        | 2,613.60              |
| 1233 1 000001 000020        |                        | RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (NUEVO)                                                                                                   | 74,320.10             | 0.00                | 0.00        | 74,320.10             |
| 1233 1 000001 000021        |                        | ESCUELA PRIMARIA DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-009-001-001, CALLE SEGUNDA Y PRIMERA, LOS CERRITOS, CONCORDIA                      | 216,254.34            | 0.00                | 0.00        | 216,254.34            |
| 1233 1 000001 000022        |                        | RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (VIEJO), CVE CAT 012-004-001-029-001-001, CALLE QUINTA SN, EL HUAJOTE, CONCORDIA                          | 29,675.68             | 0.00                | 0.00        | 29,675.68             |
| <b>1235</b>                 |                        | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                                                                                   | <b>107,853,644.29</b> | <b>2,044,434.28</b> | <b>0.00</b> | <b>109,898,078.57</b> |
| 1235 1                      |                        | Edificación Habitacional en Proceso                                                                                                      | 5,212,983.62          | 0.00                | 0.00        | 5,212,983.62          |
| 1235 1 061102               |                        | Obra Publica Directa                                                                                                                     | 5,212,983.62          | 0.00                | 0.00        | 5,212,983.62          |
| 1235 1 061102 002024        |                        | OBRA PUBLICA DIRECTA 2024                                                                                                                | 5,212,983.62          | 0.00                | 0.00        | 5,212,983.62          |
| 1235 1 061102 002024 000001 |                        | CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN                                                              | 296,693.27            | 0.00                | 0.00        | 296,693.27            |
| 1235 1 061102 002024 000002 |                        | CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA GABRIEL MISTRAL GUAYANERA, CONC. SIN.                                              | 145,037.36            | 0.00                | 0.00        | 145,037.36            |
| 1235 1 061102 002024 000003 |                        | CONST. DE BARANDAL PARA JARDINERIA EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA, CONC. SIN.                                                 | 181,125.00            | 0.00                | 0.00        | 181,125.00            |
| 1235 1 061102 002024 000004 |                        | CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN C/JON.SIN NOMBRE POR LA CASA DEL CHAMORRO EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                      | 60,757.24             | 0.00                | 0.00        | 60,757.24             |
| 1235 1 061102 002024 000005 |                        | CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN C/JON. CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL CONC. SIN.                                                    | 55,574.57             | 0.00                | 0.00        | 55,574.57             |
| 1235 1 061102 002024 000006 |                        | CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESC.DOMICILIARIAS EN CALLE RIO BALUARTE, AGUACALIENTE DE GARATE, CONC.                                | 368,293.43            | 0.00                | 0.00        | 368,293.43            |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1235 1               | 061102 002024 000007            | CONST. GUARNICIONES EN CALLE DEL COBAES 40 DE LA HEROICA CIUDAD DE CONCORDIA MPIO. DE CONCORDIA, SIN.                                                                  | 134,829.04    | 0.00   | 0.00   | 134,829.04    |
| 1235 1               | 061102 002024 000008            | CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N. DE TELESECUNDARIA RUMBO AL ESTADIO EN LA CONCEPCION. CONC.                                                                | 532,207.32    | 0.00   | 0.00   | 532,207.32    |
| 1235 1               | 061102 002024 000009            | SUSTIT. EMPEDRADO POR PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIO PRESIDIO Y JOSE MA. MORELOS EN AGCTE. DE GARATE.                                                               | 679,731.61    | 0.00   | 0.00   | 679,731.61    |
| 1235 1               | 061102 002024 000010            | CONST. DE PAVI. HIDRAULICO EN CJON. 25 ENTRE BOLVD. ING. CESAR OCTAVIO RAMOS V. Y CALLE DONACIANO GARZON EN CONCORDIA, SIN.                                            | 338,625.31    | 0.00   | 0.00   | 338,625.31    |
| 1235 1               | 061102 002024 000011            | CONST. DE ANDADOR Y BARANDALES EN EL PUENTE DEL ARROYO RUMBO AL ESTADIO EN CHUPADEROS, CONC.                                                                           | 385,215.80    | 0.00   | 0.00   | 385,215.80    |
| 1235 1               | 061102 002024 000012            | INST. DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL A LA HEROICA CD. DE CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A LA COL. LA MARAVILLA DEL PUENTE RIO CONCORDIA.                  | 1,287,424.32  | 0.00   | 0.00   | 1,287,424.32  |
| 1235 1               | 061102 002024 000013            | CONST. DE FUENTE AL INGRESAR A LA HEROICA CD. CONCORDIA A UN COSTADO DEL PUENTE                                                                                        | 251,565.37    | 0.00   | 0.00   | 251,565.37    |
| 1235 1               | 061102 002024 000014            | REMODELACION DE LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, CONCORDIA, SIN.                                                                                            | 495,903.98    | 0.00   | 0.00   | 495,903.98    |
| 1235 2               | 000001                          | Edificación no Habitacional en Proceso                                                                                                                                 | 23,298,132.84 | 0.00   | 0.00   | 23,298,132.84 |
| 1235 2               | 000001                          | OBRA PUBLICA DIRECTA                                                                                                                                                   | 1,942,476.75  | 0.00   | 0.00   | 1,942,476.75  |
| 1235 2               | 000001 000001                   | RECURSOS PROPIOS                                                                                                                                                       | 1,942,476.75  | 0.00   | 0.00   | 1,942,476.75  |
| 1235 2               | 000001 000001 002021            | OPD EJERCICIO 2021                                                                                                                                                     | 1,620,571.65  | 0.00   | 0.00   | 1,620,571.65  |
| 1235 2               | 000001 000001 002021 000000     | CONSTRUCCION DE TECHADA METALICA DE 18 X 30 M EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                       | 1,333,012.77  | 0.00   | 0.00   | 1,333,012.77  |
| 1235 2               | 000001 000001 002021 000000     | REHAB. DE POZO DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS IGUANAS, CONC. SIN.                                                           | 287,558.88    | 0.00   | 0.00   | 287,558.88    |
| 1235 2               | 000001 000001 002022            | OPD EJERCICIO 2022                                                                                                                                                     | 321,905.10    | 0.00   | 0.00   | 321,905.10    |
| 1235 2               | 000001 000001 002022 000000     | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SOBRE CANAL PLUVIALENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NUMERO 6 EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA | 321,905.10    | 0.00   | 0.00   | 321,905.10    |
| 1235 2               | 000009                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                       | 21,355,656.09 | 0.00   | 0.00   | 21,355,656.09 |
| 1235 2               | 000009 000911                   | FAIS                                                                                                                                                                   | 21,355,656.09 | 0.00   | 0.00   | 21,355,656.09 |
| 1235 2               | 000009 000911 002020            | OBRA PÚBLICA FAIS 2020                                                                                                                                                 | 3,179,417.12  | 0.00   | 0.00   | 3,179,417.12  |
| 1235 2               | 000009 000911 002020 000000     | Construcción de techumbre metálica en escuela secundaria Netzahalcóyotl en la localidad de Agua Caliente de Garate, Municipio de Concordia, Sinaloa.                   | 1,123,578.62  | 0.00   | 0.00   | 1,123,578.62  |
| 1235 2               | 000009 000911 002020 000000     | Construcción de techumbre metálica en escuela primaria Gabriela Mistral en la localidad de La Guayanera, Municipio de Concordia, Sinaloa.                              | 780,229.68    | 0.00   | 0.00   | 780,229.68    |
| 1235 2               | 000009 000911 002020 000000     | Construcción de techumbre metálica en telesecundaria en la localidad de La Petaca, Municipio de Concordia, Sinaloa.                                                    | 1,275,608.82  | 0.00   | 0.00   | 1,275,608.82  |
| 1235 2               | 000009 000911 002021            | OBRAS FAIS 2021                                                                                                                                                        | 5,480,425.65  | 0.00   | 0.00   | 5,480,425.65  |
| 1235 2               | 000009 000911 002021 000000     | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                                           | 1,502,323.64  | 0.00   | 0.00   | 1,502,323.64  |
| 1235 2               | 000009 000911 002021 000000     | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                                                     | 748,368.57    | 0.00   | 0.00   | 748,368.57    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1235 2 000009 000911 002021 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PREESCOLAR LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                               | 980,136.34    | 0.00   | 0.00   | 980,136.34   |
| 1235 2 000009 000911 002021 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 18X30 M EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                              | 1,305,305.80  | 0.00   | 0.00   | 1,305,305.80 |
| 1235 2 000009 000911 002021 000000 |                        | CONSTRUCCION DE AULA DE TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                             | 762,488.30    | 0.00   | 0.00   | 762,488.30   |
| 1235 2 000009 000911 002021 000000 |                        | REHABILITACIÓN DE TECHO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LOS CIRUELOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                        | 181,803.00    | 0.00   | 0.00   | 181,803.00   |
| 1235 2 000009 000911 002022 000000 |                        | OBRA PUBLICA FAIS 2022                                                                                                                                     | 2,938,639.29  | 0.00   | 0.00   | 2,938,639.29 |
| 1235 2 000009 000911 002022 000000 |                        | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                      | 1,005,434.73  | 0.00   | 0.00   | 1,005,434.73 |
| 1235 2 000009 000911 002022 000000 |                        | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL PABLO MACIAS VALENZUELA, EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA           | 268,237.99    | 0.00   | 0.00   | 268,237.99   |
| 1235 2 000009 000911 002022 000000 |                        | REHABILITACION DE 6 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 09 DE JUNIO DE 1910, EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO, EN EL MUNICIPIO DE CONCORIA, SINALOA.                    | 1,664,966.57  | 0.00   | 0.00   | 1,664,966.57 |
| 1235 2 000009 000911 002023 000000 |                        | OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                | 3,823,752.15  | 0.00   | 0.00   | 3,823,752.15 |
| 1235 2 000009 000911 002023 000000 |                        | REHABILITACION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE CHIRIMOYOS DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA       | 977,905.07    | 0.00   | 0.00   | 977,905.07   |
| 1235 2 000009 000911 002023 000000 |                        | CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA PETACA, DE LA COMUNIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                            | 752,763.05    | 0.00   | 0.00   | 752,763.05   |
| 1235 2 000009 000911 002023 000000 |                        | REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA PALACIOS DE AGCTE. DE GTE.                                                 | 300,398.19    | 0.00   | 0.00   | 300,398.19   |
| 1235 2 000009 000911 002023 000000 |                        | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TELEPREPARATORIA LUIS HERNANDO ROJAS EN ZAVALA, CONC. SIN.                                                                         | 564,011.21    | 0.00   | 0.00   | 564,011.21   |
| 1235 2 000009 000911 002023 000000 |                        | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELEPREPARATORIA EN LA COMIUNIDAD DE SANTA CATARINA,                                                                         | 562,065.75    | 0.00   | 0.00   | 562,065.75   |
| 1235 2 000009 000911 002023 000000 |                        | CONSTRUCCION DE AULA PARA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA MESILLAS, CONC. SIN.                                                                                   | 666,608.88    | 0.00   | 0.00   | 666,608.88   |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                        | OBRA PUBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                | 5,933,421.88  | 0.00   | 0.00   | 5,933,421.88 |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                        | REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DOMINGO RUBÍ DE LA LOCALIDAD DEL VERDE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                | 1,549,270.67  | 0.00   | 0.00   | 1,549,270.67 |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                        | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NÚMERO 351 DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA | 395,009.90    | 0.00   | 0.00   | 395,009.90   |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBAES 86 DE LA LOCALIDAD DEL PALMITO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                        | 707,646.40    | 0.00   | 0.00   | 707,646.40   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO CUENTA                        |              | N O M B R E                                                                                                                                             |  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------|--------|---------------|
| DE                                 | NUMERO FECHA | CONCEPTO                                                                                                                                                |  |               |        |        |               |
| POLIZA                             |              |                                                                                                                                                         |  |               |        |        |               |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |              | CONSTRUCCION DE DOS MÓDULOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUMERO 39 DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                 |  | 585,585.57    | 0.00   | 0.00   | 585,585.57    |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |              | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO AL COBAES 86 EN LA LOCALIDAD DEL PALMITO CONCORDIA SINALOA                                                              |  | 82,928.96     | 0.00   | 0.00   | 82,928.96     |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |              | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CALLE GABRIEL LEIVA ESQUINA CON LÁZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE HUAJOTE MUNICIPIO DE CONCORDIA Sinaloa |  | 813,599.66    | 0.00   | 0.00   | 813,599.66    |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |              | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                      |  | 1,454,999.66  | 0.00   | 0.00   | 1,454,999.66  |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |              | CONST. DE PLAZA EN LA ESCUELA COBAES CONCORDIA DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SINALOA.                                                                 |  | 344,381.06    | 0.00   | 0.00   | 344,381.06    |
| 1235 3                             |              | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas,Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso OBRA PÚBLICA DIRECTA                   |  | 5,624,903.17  | 0.00   | 0.00   | 5,624,903.17  |
| 1235 3 000001                      |              | OPD 2020                                                                                                                                                |  | 2,165,847.06  | 0.00   | 0.00   | 2,165,847.06  |
| 1235 3 000001 002020               |              | OPD 2020                                                                                                                                                |  | 148,170.57    | 0.00   | 0.00   | 148,170.57    |
| 1235 3 000001 002020 000001        |              | Mantenimiento y desasolve de la presa de Los Bartolos en la Comunidad de Malpica, Municipio de Concordia, Sinaloa.                                      |  | 148,170.57    | 0.00   | 0.00   | 148,170.57    |
| 1235 3 000001 002021               |              | OBRAS CON RECURSOS DE OPD EJERCICIO 2021                                                                                                                |  | 1,452,543.88  | 0.00   | 0.00   | 1,452,543.88  |
| 1235 3 000001 002021 000001        |              | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLEDE ACUEDUCTO A RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE EL VERDA, MUNBICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA     |  | 1,264,964.89  | 0.00   | 0.00   | 1,264,964.89  |
| 1235 3 000001 002021 000002        |              | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO CONCORDIA, SINALOA                                                      |  | 187,578.99    | 0.00   | 0.00   | 187,578.99    |
| 1235 3 000001 002024               |              | OBRAS CON RECURSOS DEL I.P.R. 2024                                                                                                                      |  | 565,132.61    | 0.00   | 0.00   | 565,132.61    |
| 1235 3 000001 002024 000001        |              | CONST. DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DRENAJE EN CALLE FELIPE ANGELES EN TEPUXTA, CONC.                                                                       |  | 436,473.58    | 0.00   | 0.00   | 436,473.58    |
| 1235 3 000001 002024 000002        |              | CONST. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL BUELNA EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONC. SIN.                               |  | 128,659.03    | 0.00   | 0.00   | 128,659.03    |
| 1235 3 000009                      |              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        |  | 3,459,056.11  | 0.00   | 0.00   | 3,459,056.11  |
| 1235 3 000009 000911               |              | RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)                                                                                              |  | 3,459,056.11  | 0.00   | 0.00   | 3,459,056.11  |
| 1235 3 000009 000911 002021        |              | OBRAS FAIS 2021                                                                                                                                         |  | 3,134,575.46  | 0.00   | 0.00   | 3,134,575.46  |
| 1235 3 000009 000911 002021 000000 |              | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESANO DE AGUA POTABLE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, CONCORDIA, SIN.                                       |  | 907,190.61    | 0.00   | 0.00   | 907,190.61    |
| 1235 3 000009 000911 002021 000000 |              | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                              |  | 1,050,383.09  | 0.00   | 0.00   | 1,050,383.09  |
| 1235 3 000009 000911 002021 000000 |              | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE , MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                |  | 1,177,001.76  | 0.00   | 0.00   | 1,177,001.76  |
| 1235 3 000009 000911 002022        |              | OBRAS FAIS AGUA POTABLE 2022                                                                                                                            |  | 324,480.65    | 0.00   | 0.00   | 324,480.65    |
| 1235 3 000009 000911 002022 000000 |              | CONST. RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LADRILLERA, COL. LABASTIDA, CABECERA MPAL.                                                                       |  | 324,480.65    | 0.00   | 0.00   | 324,480.65    |
| 1235 4                             |              | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso OBRA PUBLICA DIRECTA                                                            |  | 39,322,429.14 | 0.00   | 0.00   | 39,322,429.14 |
| 1235 4 000001                      |              | OBRA PUBLICA DIRECTA                                                                                                                                    |  | 1,638,217.32  | 0.00   | 0.00   | 1,638,217.32  |
| 1235 4 000001 002020               |              | OBRA PÚBLICA DIRECTA 2020                                                                                                                               |  | 149,672.68    | 0.00   | 0.00   | 149,672.68    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2509

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1235 4 000001        | 002020 000001                   | MALPICA-2020-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN POBLADO MALPICA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                                           | 149,672.68    | 0.00   | 0.00   | 149,672.68    |
| 1235 4 000001        | 002021                          | OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2021                                                                                                                                                             | 1,488,544.64  | 0.00   | 0.00   | 1,488,544.64  |
| 1235 4 000001        | 002021 000001                   | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MALPICA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                                                                                         | 158,389.27    | 0.00   | 0.00   | 158,389.27    |
| 1235 4 000001        | 002021 000003                   | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A COBAES EN LA LOCALIDAD DE PANUCO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                                                              | 1,330,155.37  | 0.00   | 0.00   | 1,330,155.37  |
| 1235 4 000002        |                                 | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO - IPR                                                                                                                                                   | 487,368.63    | 0.00   | 0.00   | 487,368.63    |
| 1235 4 000002        | 002021                          | APLICACION IPR 2021                                                                                                                                                                             | 321,347.55    | 0.00   | 0.00   | 321,347.55    |
| 1235 4 000002        | 002021 000001                   | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE COLONIA A ESPALDAS DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                             | 321,347.55    | 0.00   | 0.00   | 321,347.55    |
| 1235 4 000002        | 002024                          | APLICACION IPR 2024                                                                                                                                                                             | 166,021.08    | 0.00   | 0.00   | 166,021.08    |
| 1235 4 000002        | 002024 000001                   | REHAB. DE PUENTE PEATONAL RUMBO AL ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA                                                                                                              | 93,380.58     | 0.00   | 0.00   | 93,380.58     |
| 1235 4 000002        | 002024 000002                   | REHAB. DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, CONC.                                                                                                                                          | 72,640.50     | 0.00   | 0.00   | 72,640.50     |
| 1235 4 000009        |                                 | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                | 37,196,843.19 | 0.00   | 0.00   | 37,196,843.19 |
| 1235 4 000009        | 000911                          | RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)                                                                                                                                      | 35,143,653.79 | 0.00   | 0.00   | 35,143,653.79 |
| 1235 4 000009        | 000911 002021                   | OBRAS FAIS 2021                                                                                                                                                                                 | 11,795,024.20 | 0.00   | 0.00   | 11,795,024.20 |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000000            | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE CONCORDIA, SIN.                                      | 111,163.50    | 0.00   | 0.00   | 111,163.50    |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000000            | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL MAGISTRAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                                                                   | 1,535,303.72  | 0.00   | 0.00   | 1,535,303.72  |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000000            | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE ANTONIO SARABIA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                                                                | 207,474.34    | 0.00   | 0.00   | 207,474.34    |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000000            | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CAJA DE VÁLVULAS A POZO LAS TINAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                                          | 929,559.23    | 0.00   | 0.00   | 929,559.23    |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000000            | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                                                                              | 949,207.53    | 0.00   | 0.00   | 949,207.53    |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000000            | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.               | 247,968.51    | 0.00   | 0.00   | 247,968.51    |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000000            | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SALIDA A LOS CIRUELOS ENTRE CALLE AL RASTRO Y CARRETERA MESILLAS - LOS CIRUELOS EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | 456,480.42    | 0.00   | 0.00   | 456,480.42    |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000000            | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES ALDAMA Y LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA.                                    | 692,105.04    | 0.00   | 0.00   | 692,105.04    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1235 4 000009 000911 002021 000001 |                        | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.                                                                                          | 421,665.23    | 0.00   | 0.00   | 421,665.23   |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001  |                        | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DOMINGO RUBÍ E ISIDORO PERAZA EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.                                                                            | 292,596.08    | 0.00   | 0.00   | 292,596.08   |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001  |                        | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ISIDORO PERAZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y ANTONIO ROSALES EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA SIN.                                                   | 503,844.04    | 0.00   | 0.00   | 503,844.04   |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001  |                        | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANTONIO ROSALES ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SIN.                                               | 342,425.01    | 0.00   | 0.00   | 342,425.01   |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001  |                        | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO GUTIÉRREZ ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SIN.                                          | 307,859.15    | 0.00   | 0.00   | 307,859.15   |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001  |                        | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE SUBCOLECTOR A LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                                        | 382,475.03    | 0.00   | 0.00   | 382,475.03   |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001  |                        | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BEATRIZ TIRADO PAREDES, FRANCISCO DE IBARRA, ANTONIO SARABIA LOPEZ Y CALLE CAMILO BARAJAS EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN | 670,363.12    | 0.00   | 0.00   | 670,363.12   |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001  |                        | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARGARITA OJEDA BRITO EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN                                                                     | 371,489.78    | 0.00   | 0.00   | 371,489.78   |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001  |                        | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN                                                                                 | 873,312.15    | 0.00   | 0.00   | 873,312.15   |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001  |                        | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDAN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN                                 | 248,179.78    | 0.00   | 0.00   | 248,179.78   |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001  |                        | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN                                 | 603,063.42    | 0.00   | 0.00   | 603,063.42   |
| 1235 4 000009 000911 002021 00002  |                        | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN COLONIA EL PUENTITO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                   | 778,933.71    | 0.00   | 0.00   | 778,933.71   |
| 1235 4 000009 000911 002021 00002  |                        | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE RUBEN JARAMILLO Y FIN DE CALLE EN LA CONCEPCION, CONC..                                                                   | 869,555.41    | 0.00   | 0.00   | 869,555.41   |
| 1235 4 000009 000911 002022        |                        | OBRA PUBLICA FAIS 2022                                                                                                                                                                           | 2,906,911.60  | 0.00   | 0.00   | 2,906,911.60 |
| 1235 4 000009 000911 002022 00000  |                        | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                                                                                    | 1,611,992.13  | 0.00   | 0.00   | 1,611,992.13 |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1235 4 000009 000911 002022 000000 |                                 | CONST. SUBCOLECTOR ETAPA 2 SOBRE CANAL PLUVIAL ENTRE CALLES LA VIA Y BLVD. CESAR RAMOS EN CABECERA MUNICIPAL.                                                                                   | 1,294,919.47  | 0.00   | 0.00   | 1,294,919.47  |
| 1235 4 000009 000911 002023        |                                 | OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                                     | 14,130,371.28 | 0.00   | 0.00   | 14,130,371.28 |
| 1235 4 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE ILUMINACION EN CALLE BENITO JAUREZ, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                              | 322,006.19    | 0.00   | 0.00   | 322,006.19    |
| 1235 4 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR COLONIA ESTADIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA                                                                          | 2,550,566.62  | 0.00   | 0.00   | 2,550,566.62  |
| 1235 4 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONST.DETECHUMBRE METALICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS NARANJOS, CONC. SIN.                                                                                                               | 1,740,226.60  | 0.00   | 0.00   | 1,740,226.60  |
| 1235 4 000009 000911 002023 000000 |                                 | INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BLVD. CESAR O. RAMOS V. COL. SAN SEBASTIAN CONCORDIA                                                                          | 1,606,178.26  | 0.00   | 0.00   | 1,606,178.26  |
| 1235 4 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AGUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                      | 524,628.41    | 0.00   | 0.00   | 524,628.41    |
| 1235 4 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE RUMBO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                    | 903,815.97    | 0.00   | 0.00   | 903,815.97    |
| 1235 4 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLEJÓN SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                     | 1,161,781.40  | 0.00   | 0.00   | 1,161,781.40  |
| 1235 4 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD E AGUACALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA                       | 1,503,442.26  | 0.00   | 0.00   | 1,503,442.26  |
| 1235 4 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                            | 717,238.82    | 0.00   | 0.00   | 717,238.82    |
| 1235 4 000009 000911 002023 000011 |                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL NIEBLA ZATARAIN ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE DONATO GUERRA EN COLONIA LAS ARENITAS DE LA CEBERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA | 1,801,289.41  | 0.00   | 0.00   | 1,801,289.41  |
| 1235 4 000009 000911 002023 000011 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE ÁNGELES EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA MUNICIPIO DE CONCORDIA                                                                                  | 1,299,197.34  | 0.00   | 0.00   | 1,299,197.34  |
| 1235 4 000009 000911 002024        |                                 | OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                                     | 5,215,386.83  | 0.00   | 0.00   | 5,215,386.83  |
| 1235 4 000009 000911 002024 000000 |                                 | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD INGENIERO CÉSAR OCTAVIO RAMOS VALDÉS Y ACCESO A CARRETERA CONCORDIA MESILLAS EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA        | 1,470,050.44  | 0.00   | 0.00   | 1,470,050.44  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2509

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

| TIPO<br>DE<br>POLIZA              | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 1235 4 000009 000911 002024 00001 | 1                               | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CUARTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                     | 214,295.04    | 0.00         | 0.00   | 214,295.04    |
| 1235 4 000009 000911 002024 00001 | 1                               | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA VÍA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                      | 846,603.47    | 0.00         | 0.00   | 846,603.47    |
| 1235 4 000009 000911 002024 00001 | 2                               | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE A LA AGUITA CALIENTE ENTRE CALLE LA VÍA Y FRACCIONAMIENTO NUEVA CREACIÓN DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA | 740,367.32    | 0.00         | 0.00   | 740,367.32    |
| 1235 4 000009 000911 002024 00001 | 3                               | REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PUENTE ING. MANUEL HERRERA Y CAIRO SOBRE ARROYO CONCORDIA EN EL ACCESO POR LA CARRET. MEXICO 40 EN CONCORDIA, SIN.                                    | 270,750.41    | 0.00         | 0.00   | 270,750.41    |
| 1235 4 000009 000911 002024 00001 | 4                               | INST. DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL ALA HEROICA CD. DE CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A LA COL. LA MARAVILLA AL PUENTE RIO CONCORDIA                                      | 547,571.72    | 0.00         | 0.00   | 547,571.72    |
| 1235 4 000009 000911 002024 00001 | 1                               | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA VIA SEGUNDA SECCION EN LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.                                                                                      | 135,213.07    | 0.00         | 0.00   | 135,213.07    |
| 1235 4 000009 000911 002024 00001 | 1                               | ADOQUINADO EN CALLE RAFAEL BUELNA Y ENCARNACION VDA. DE VALDES DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.                                                                                     | 204,347.85    | 0.00         | 0.00   | 204,347.85    |
| 1235 4 000009 000911 002024 00001 | 1                               | CONST. DE GRADAS DE CONCRETO Y TECHUMBRE METALICA EN ESADIO DE BEISBOL EN CHUPADEROS, CONCORDIA, SIN.                                                                                   | 786,187.51    | 0.00         | 0.00   | 786,187.51    |
| 1235 4 000009 000911 002025       |                                 | OBRA PÚBLICA FAIS 2025 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                             | 1,095,959.88  | 0.00         | 0.00   | 1,095,959.88  |
| 1235 4 000009 000911 002025 00000 |                                 | INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA 40 EN LA LOCALIDAD DE MALPICA EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA                                                             | 1,095,959.88  | 0.00         | 0.00   | 1,095,959.88  |
| 1235 4 000009 000929              |                                 | FONDO MINERO                                                                                                                                                                            | 2,053,189.40  | 0.00         | 0.00   | 2,053,189.40  |
| 1235 4 000009 000929 002020       |                                 | APLICACIÓN DEL FONDO MINERO EJERCICIO 2020                                                                                                                                              | 1,738,749.41  | 0.00         | 0.00   | 1,738,749.41  |
| 1235 4 000009 000929 002020 00000 |                                 | REHABILITACION DE PLAZUELA Y KIOSKO EN 592.25 M2 EN LA LOCALIDAD DE MALPICA                                                                                                             | 892,223.27    | 0.00         | 0.00   | 892,223.27    |
| 1235 4 000009 000929 002020 00000 |                                 | REHABILITACIÓN DE LA PLAZUELA MORELOS CON 49 PIEZAS DE BANCAS Y 13 LUMINARIAS DISTRIBUIDAS EN UN ÁREA DE 2366.52 M2 EN CABECERA MUNICIPAL                                               | 371,976.88    | 0.00         | 0.00   | 371,976.88    |
| 1235 4 000009 000929 002020 00000 |                                 | PAVIMENTACIÓN DE 734.45 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A CASA EJIDAL CON UNA LONGITUD DE 143.10 ML EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA                                            | 474,549.26    | 0.00         | 0.00   | 474,549.26    |
| 1235 4 000009 000929 002024       |                                 | FONDO MINERO 2024                                                                                                                                                                       | 314,439.99    | 0.00         | 0.00   | 314,439.99    |
| 1235 4 000009 000929 002024 00000 |                                 | REHAB. DE KIOSKO EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA                                                                                                                              | 314,439.99    | 0.00         | 0.00   | 314,439.99    |
| 1235 5                            |                                 | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso                                                                                                                                         | 34,395,195.52 | 2,044,434.28 | 0.00   | 36,439,629.80 |
| 1235 5 000009                     |                                 | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                        | 34,395,195.52 | 2,044,434.28 | 0.00   | 36,439,629.80 |
| 1235 5 000009 000911              |                                 | RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)                                                                                                                              | 33,703,308.84 | 2,044,434.28 | 0.00   | 35,747,743.12 |
| 1235 5 000009 000911 002021       |                                 | OBRAS FAIS 2021                                                                                                                                                                         | 3,634,137.30  | 0.00         | 0.00   | 3,634,137.30  |
| 1235 5 000009 000911 002021 00000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE A ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                                            | 1,180,337.75  | 0.00         | 0.00   | 1,180,337.75  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1235 5 000009 000911 002021 00000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                              | 1,350,855.25  | 0.00   | 0.00   | 1,350,855.25  |
| 1235 5 000009 000911 002021 00000 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DMGUEZ. EN LA CABECERA MUNICIPAL                                                                                               | 1,102,944.30  | 0.00   | 0.00   | 1,102,944.30  |
| 1235 5 000009 000911 002022       |                        | OBRA PUBLICA FAIS 2022                                                                                                                                                                       | 5,633,133.36  | 0.00   | 0.00   | 5,633,133.36  |
| 1235 5 000009 000911 002022 00000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE ENTRE CALLE LÓPEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA | 703,391.53    | 0.00   | 0.00   | 703,391.53    |
| 1235 5 000009 000911 002022 00000 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO AL RIO FRENTE A LA GALLERA, LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                                  | 964,124.30    | 0.00   | 0.00   | 964,124.30    |
| 1235 5 000009 000911 002022 00000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO A POZOS DE AGUA EN LA CONCEPCION, CONCORDIA SINALOA                                                                                      | 755,096.17    | 0.00   | 0.00   | 755,096.17    |
| 1235 5 000009 000911 002022 00000 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAMON CORONA ENTRE CALLE, MARIANO ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO DE IBARRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA                         | 735,392.66    | 0.00   | 0.00   | 735,392.66    |
| 1235 5 000009 000911 002022 00000 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 22 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, CONCORDIA, SINALOA                                                                                | 503,163.54    | 0.00   | 0.00   | 503,163.54    |
| 1235 5 000009 000911 002022 00000 |                        | CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL CUATANTAL, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                                                                                  | 582,325.25    | 0.00   | 0.00   | 582,325.25    |
| 1235 5 000009 000911 002022 00000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                                                     | 1,389,639.91  | 0.00   | 0.00   | 1,389,639.91  |
| 1235 5 000009 000911 002023       |                        | OBRA PUBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                                  | 2,432,735.92  | 0.00   | 0.00   | 2,432,735.92  |
| 1235 5 000009 000911 002023 00000 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CAMINO A LOS LIMONES Y CALLEJON CUAUHTEMOC EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                          | 1,650,766.91  | 0.00   | 0.00   | 1,650,766.91  |
| 1235 5 000009 000911 002023 00000 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN.                                                                                                   | 368,737.93    | 0.00   | 0.00   | 368,737.93    |
| 1235 5 000009 000911 002023 00000 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL EN LA GUAYANERA, CONC. SIN.                                                                               | 413,231.08    | 0.00   | 0.00   | 413,231.08    |
| 1235 5 000009 000911 002024       |                        | OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                                  | 11,159,980.80 | 0.00   | 0.00   | 11,159,980.80 |
| 1235 5 000009 000911 002024 00000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CALLE HACIA CENTROS DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE COPALA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                             | 1,776,269.44  | 0.00   | 0.00   | 1,776,269.44  |
| 1235 5 000009 000911 002024 00000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE ANTONIO ROSALES DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA | 241,208.42    | 0.00   | 0.00   | 241,208.42    |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 1235 5 000009 000911 002024 000000 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRUALICO EN CALLE CUARTA A UN COSTADO DE CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                  | 1,051,652.22  | 0.00         | 0.00   | 1,051,652.22  |
| 1235 5 000009 000911 002024 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLEJÓN SIN NOMBRE A UN COSTADO DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                   | 268,388.89    | 0.00         | 0.00   | 268,388.89    |
| 1235 5 000009 000911 002024 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                 | 585,046.90    | 0.00         | 0.00   | 585,046.90    |
| 1235 5 000009 000911 002024 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN LA CALLE RUMBO A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE PÁNUCO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                     | 659,750.37    | 0.00         | 0.00   | 659,750.37    |
| 1235 5 000009 000911 002024 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS GRANJAS Y ÁLVARO OBREGÓN DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                           | 343,441.03    | 0.00         | 0.00   | 343,441.03    |
| 1235 5 000009 000911 002024 000000 |                        | PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CAMINO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                          | 489,105.28    | 0.00         | 0.00   | 489,105.28    |
| 1235 5 000009 000911 002024 000001 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA VÍA EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                              | 3,746,031.21  | 0.00         | 0.00   | 3,746,031.21  |
| 1235 5 000009 000911 002024 000001 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DEL HUAJOTE CONCORDIA SINALOA                              | 1,129,736.49  | 0.00         | 0.00   | 1,129,736.49  |
| 1235 5 000009 000911 002024 000001 |                        | PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA COL. ESTADIO DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.                                                                                      | 869,350.55    | 0.00         | 0.00   | 869,350.55    |
| 1235 5 000009 000911 002025        |                        | OBRA PÚBLICA FAIS 2025 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                                     | 10,843,321.46 | 2,044,434.28 | 0.00   | 12,887,755.74 |
| 1235 5 000009 000911 002025 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN RODRIGO VALDEZ ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE RODRIGO VALDEZ, A UN COSTADO DE ESTADIO MARTÍN PERAZA EN LA COL. LOS RANCHITOS, CIUDAD CONCORDIA | 1,245,450.09  | 0.00         | 0.00   | 1,245,450.09  |
| 1235 5 000009 000911 002025 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DONACIANO GARZÓN ENTRE CALLE LA VÍA Y CALLE SEBASTIÁN SÁNCHEZ, EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA.                                                    | 1,570,113.96  | 0.00         | 0.00   | 1,570,113.96  |
| 1235 5 000009 000911 002025 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LOMAS DEL SOL ENTRE CALLE SAN SEBASTIÁN, EN COL. VILLA DE GUADALUPE, EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA                                               | 1,715,401.27  | 0.00         | 0.00   | 1,715,401.27  |
| 1235 5 000009 000911 002025 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE ANTONIO ROSALES Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                               | 896,326.66    | 0.00         | 0.00   | 896,326.66    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
|                             | 1235 5 000009 000911 002025 000000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE ANTONIO ROSALES Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                                       | 870,875.94    | 0.00         | 0.00   | 870,875.94    |
|                             | 1235 5 000009 000911 002025 000000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE PAVIMENTADA RUMBO AL PANTEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                     | 1,242,076.39  | 0.00         | 0.00   | 1,242,076.39  |
|                             | 1235 5 000009 000911 002025 000000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN JESÚS GARCÍA ENTRE CALLE JESÚS GARCÍA Y CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | 354,442.90    | 0.00         | 0.00   | 354,442.90    |
|                             | 1235 5 000009 000911 002025 000000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE DAMIÁN CARMONA Y CALLE NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                          | 0.00          | 1,877,476.48 | 0.00   | 1,877,476.48  |
| ECS                         | 7 24/09/2025032460                 | ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE DAMIÁN CARMONA Y CALL                                                                       |               | 1,877,476.48 | 0.00   |               |
|                             | 1235 5 000009 000911 002025 000001 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN ATRÁS DEL KÍNDER ENTRE CALLEJÓN SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                              | 0.00          | 166,957.80   | 0.00   | 166,957.80    |
| ECS                         | 8 24/09/2025032467                 | ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN ATRÁS DEL KÍNDER ENTRE CALLEJÓN SIN NOMBRE Y C                                                                       |               | 166,957.80   | 0.00   |               |
|                             | 1235 5 000009 000911 002025 000012 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN RODOLFO LÓPEZ MONROY ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLEJÓN SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                             | 1,951,968.16  | 0.00         | 0.00   | 1,951,968.16  |
|                             | 1235 5 000009 000911 002025 000001 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CASA DEL EJIDO HACIA EL TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                                 | 996,666.09    | 0.00         | 0.00   | 996,666.09    |
|                             | 1235 5 000009 000944               | INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA                                                                                                                                     | 691,886.68    | 0.00         | 0.00   | 691,886.68    |
|                             | 1235 5 000009 000944 002023        | IRVPE 2023                                                                                                                                                                                               | 611,887.50    | 0.00         | 0.00   | 611,887.50    |
|                             | 1235 5 000009 000944 002023 000000 | Construcción de pavimento hidraulico en callejón Sin Nombre esquina con Donato Guerra ubicado en Colonia Las Arenitas localidad de Concordia                                                             | 611,887.50    | 0.00         | 0.00   | 611,887.50    |
|                             | 1235 5 000009 000944 002024        | IRVPE 2024                                                                                                                                                                                               | 79,999.18     | 0.00         | 0.00   | 79,999.18     |
|                             | 1235 5 000009 000944 002024 000000 | CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JOSE MA. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE AGUACALIENTE DE GARATE.                                                                               | 79,999.18     | 0.00         | 0.00   | 79,999.18     |
| 1236                        |                                    | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                                                                                                                                                              | 541,788.90    | 0.00         | 0.00   | 541,788.90    |
| 1236 2                      |                                    | Edificación no Habitacional en Proceso                                                                                                                                                                   | 541,788.90    | 0.00         | 0.00   | 541,788.90    |
| 1236 2 000001               |                                    | OBRA PÚBLICA DIRECTA                                                                                                                                                                                     | 541,788.90    | 0.00         | 0.00   | 541,788.90    |
| 1236 2 000001 002020        |                                    | OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2020                                                                                                                                                                      | 541,788.90    | 0.00         | 0.00   | 541,788.90    |
| 1236 2 000001 002020 000001 |                                    | Remodelación en área de recepción de palacio municipal en la cabecera municipal de Concordia, Sinaloa.                                                                                                   | 541,788.90    | 0.00         | 0.00   | 541,788.90    |
| 1240                        |                                    | Bienes Muebles                                                                                                                                                                                           | 23,475,462.13 | 9,847.24     | 0.00   | 23,485,309.37 |
| 1241                        |                                    | Mobiliario y Equipo de Administración                                                                                                                                                                    | 2,737,516.92  | 0.00         | 0.00   | 2,737,516.92  |
| 1241 1                      |                                    | Muebles de Oficina y Estantería                                                                                                                                                                          | 1,261,404.62  | 0.00         | 0.00   | 1,261,404.62  |
| 1241 1 000004               |                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS                                                                                                                                                                               | 15,675.19     | 0.00         | 0.00   | 15,675.19     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000004 000431                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 15,675.19     | 0.00   | 0.00   | 15,675.19   |
| 1241 1               | 000004 000431 000001            | ACTIVOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                                | 6,819.00      | 0.00   | 0.00   | 6,819.00    |
| 1241 1               | 000004 000431 000003            | SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO | 1,520.47      | 0.00   | 0.00   | 1,520.47    |
| 1241 1               | 000004 000431 000004            | SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO | 1,520.47      | 0.00   | 0.00   | 1,520.47    |
| 1241 1               | 000004 000431 000005            | SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO | 1,520.47      | 0.00   | 0.00   | 1,520.47    |
| 1241 1               | 000004 000431 000006            | SILLON EJECUTIVO ALTO NEGRO ITALIA N370N FERRA SERVICIOS PUBLICOS      | 4,294.78      | 0.00   | 0.00   | 4,294.78    |
| 1241 1               | 000100                          | GOBERNACION                                                            | 628,385.99    | 0.00   | 0.00   | 628,385.99  |
| 1241 1               | 000100 000101                   | REGIDORES                                                              | 123,561.97    | 0.00   | 0.00   | 123,561.97  |
| 1241 1               | 000100 000101 000001            | AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE SERIE 920745479                        | 1,902.57      | 0.00   | 0.00   | 1,902.57    |
| 1241 1               | 000100 000101 000002            | ESCUDO EN TELA                                                         | 350.00        | 0.00   | 0.00   | 350.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000003            | ESCRITORIO METALICO 3 CAJONES                                          | 350.00        | 0.00   | 0.00   | 350.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000005            | MESA DE MADERA GRANDE DE TRES PIEZAS                                   | 1,650.00      | 0.00   | 0.00   | 1,650.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000009            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                             | 198.00        | 0.00   | 0.00   | 198.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000010            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                             | 198.00        | 0.00   | 0.00   | 198.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000011            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                             | 198.00        | 0.00   | 0.00   | 198.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000012            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                             | 198.00        | 0.00   | 0.00   | 198.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000013            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                             | 198.00        | 0.00   | 0.00   | 198.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000014            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                             | 198.00        | 0.00   | 0.00   | 198.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000015            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                             | 198.00        | 0.00   | 0.00   | 198.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000016            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                             | 198.00        | 0.00   | 0.00   | 198.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000017            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                             | 198.00        | 0.00   | 0.00   | 198.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000018            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                             | 198.00        | 0.00   | 0.00   | 198.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000019            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                             | 198.00        | 0.00   | 0.00   | 198.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000020            | SILLON DE MADERA DOBLE REJA GRANDE CON BRAZOS                          | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000021            | ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES CON LLAVE                                | 1,437.50      | 0.00   | 0.00   | 1,437.50    |
| 1241 1               | 000100 000101 000022            | ESTANTE METALICO DE 8 SECCIONES                                        | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000031            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                       | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000032            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                       | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000033            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                       | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000034            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                       | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000035            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                       | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000036            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                       | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000037            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                       | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000038            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                       | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000039            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                       | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000040            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                       | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000041            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                       | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000042            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                       | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000043            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                       | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000044            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                       | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000045            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                       | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1         | 000100 000101 000046   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000047   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000048   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000049   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000050   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000051   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000052   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000053   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000054   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000055   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000056   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000057   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000058   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000059   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000060   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000061   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000062   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000063   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000064   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000065   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000066   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000067   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000068   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000069   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000070   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000071   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000072   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000073   | UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO DIVIDIDO HIGH              | 19,610.00     | 0.00   | 0.00   | 19,610.00   |
| 1241 1         | 000100 000101 000074   | ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0006EE11583 | 2,450.01      | 0.00   | 0.00   | 2,450.01    |
| 1241 1         | 000100 000101 000075   | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1         | 000100 000101 000076   | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1         | 000100 000101 000077   | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1         | 000100 000101 000078   | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1         | 000100 000101 000079   | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000100 000101 000080            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA<br>COLOR OSCURO                                    | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000081            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA<br>COLOR OSCURO                                    | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000082            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA<br>COLOR OSCURO                                    | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000083            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA<br>COLOR OSCURO                                    | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000084            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA<br>COLOR OSCURO                                    | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000085            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA<br>COLOR OSCURO                                    | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000086            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA<br>COLOR OSCURO                                    | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000087            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA<br>COLOR OSCURO                                    | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000088            | MESA 4.5 X .80 MTS. EN CEDRO DECORADO<br>CON MOLDURAS                                | 18,055.00     | 0.00   | 0.00   | 18,055.00   |
| 1241 1               | 000100 000101 000089            | ESCRITORIO DE MADERA DE 1.00 X .80 X .60<br>MTS. OSCURO                              | 5,520.00      | 0.00   | 0.00   | 5,520.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000090            | ESCRITORIO MARCA ESC                                                                 | 1,401.07      | 0.00   | 0.00   | 1,401.07    |
| 1241 1               | 000100 000101 000091            | ESCRITORIO MARCA ESC                                                                 | 1,401.07      | 0.00   | 0.00   | 1,401.07    |
| 1241 1               | 000100 000101 000092            | SILLA MARCA GENOVA                                                                   | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1               | 000100 000101 000093            | SILLA MARCA GENOVA                                                                   | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1               | 000100 000101 000094            | SILLA MARCA GENOVA                                                                   | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1               | 000100 000101 000095            | SILLA MARCA GENOVA                                                                   | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1               | 000100 000101 000096            | SILLA MARCA GENOVA                                                                   | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1               | 000100 000101 000097            | SILLA MARCA GENOVA                                                                   | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1               | 000100 000101 000098            | AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONS. 220<br>VOLTS. MONOFASICO MARCA YORK<br>MODELO NM060-CD | 32,000.00     | 0.00   | 0.00   | 32,000.00   |
| 1241 1               | 000100 000101 000099            | ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983<br>COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS                    | 3,598.99      | 0.00   | 0.00   | 3,598.99    |
| 1241 1               | 000100 000102                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                | 160,475.87    | 0.00   | 0.00   | 160,475.87  |
| 1241 1               | 000100 000102 000001            | RELOJ PANORAMICO CENTENARIO 73310                                                    | 20,900.00     | 0.00   | 0.00   | 20,900.00   |
| 1241 1               | 000100 000102 000002            | ESCRITORIO DE MADERA 5 CAJONES                                                       | 4,363.30      | 0.00   | 0.00   | 4,363.30    |
| 1241 1               | 000100 000102 000004            | ESCUDO DE MADERA CHICO                                                               | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000005            | NICHO DE MADERA GRANDE CON<br>CRISTALES                                              | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000006            | SILLON DE MADERA TIPO ANTIGUO CON<br>VAQUETA                                         | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000012            | SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO                                                  | 460.00        | 0.00   | 0.00   | 460.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000013            | SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO                                                  | 460.00        | 0.00   | 0.00   | 460.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000014            | SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO                                                  | 460.00        | 0.00   | 0.00   | 460.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000017            | JUEGO DE SALA ACOGINADO DE MADERA<br>COLOR NATURAL                                   | 8,050.00      | 0.00   | 0.00   | 8,050.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000018            | ESQUINERO DE MADERA COLOR NATURAL                                                    | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000019            | MESA DE MADERA DE 2.50 X 1 MTS. COLOR<br>NOGAL                                       | 3,450.00      | 0.00   | 0.00   | 3,450.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000024            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR<br>NOGAL                                             | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000025            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR<br>NOGAL                                             | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000026            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR<br>NOGAL                                             | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000027            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR<br>NOGAL                                             | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000028            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR<br>NOGAL                                             | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000029            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR<br>NOGAL                                             | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000031            | ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 2.00 X<br>.90 MTS. COLOR NOGAL                        | 16,100.00     | 0.00   | 0.00   | 16,100.00   |
| 1241 1               | 000100 000102 000032            | ARCHIVERO METALICO VERTICAL CUATRO<br>CAJONES MARCA CHERRY                           | 2,419.00      | 0.00   | 0.00   | 2,419.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000033            | AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS.<br>MARCA L.G. MODELO N182                            | 4,980.00      | 0.00   | 0.00   | 4,980.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000034            | ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES                                                     | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000100 000102 000035            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR                                       | 176.00        | 0.00   | 0.00   | 176.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000036            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR                                       | 176.00        | 0.00   | 0.00   | 176.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000038            | MUEBLE DE MADERA PORTAVIDEO                                                   | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000040            | JUEGO DE SALA 4 PIEZAS DE MADERA ENTABLERADO                                  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000050            | ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0005EE11861                | 2,450.01      | 0.00   | 0.00   | 2,450.01    |
| 1241 1               | 000100 000102 000054            | SILLON EJECUTIVO 144853                                                       | 2,382.00      | 0.00   | 0.00   | 2,382.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000056            | ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA                                | 3,549.00      | 0.00   | 0.00   | 3,549.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000057            | ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA                                | 3,549.00      | 0.00   | 0.00   | 3,549.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000059            | VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK                                                | 1,021.98      | 0.00   | 0.00   | 1,021.98    |
| 1241 1               | 000100 000102 000060            | BANDERA BORDADA DOBLE RASO 85 X                                               | 1,584.70      | 0.00   | 0.00   | 1,584.70    |
| 1241 1               | 000100 000102 000061            | BANDERA BORDADA DOBLE RASO HIL                                                | 2,194.20      | 0.00   | 0.00   | 2,194.20    |
| 1241 1               | 000100 000102 000062            | CENTRAL TELEFONICA BASICA 3X8                                                 | 17,673.20     | 0.00   | 0.00   | 17,673.20   |
| 1241 1               | 000100 000102 000064            | MESA DE CENTRO DE MADERA                                                      | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000065            | UN SILLON EJECUTIVO NEGRO                                                     | 1,419.00      | 0.00   | 0.00   | 1,419.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000068            | ARCHIVERO VERTICAL CUATRO GAVETAS                                             | 1,999.00      | 0.00   | 0.00   | 1,999.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000069            | CONMUTADOR TRES LINEAS 8 EXT. C/OPERARD. AUT. MARCA LG-MORTEL                 | 9,472.56      | 0.00   | 0.00   | 9,472.56    |
| 1241 1               | 000100 000102 000070            | ESCRITORIO DOS GAVETAS, MODELO OFFICE 120, MEDIDAS 120X60X75, COLOR CHOCOLATE | 6,385.80      | 0.00   | 0.00   | 6,385.80    |
| 1241 1               | 000100 000102 000071            | ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL                             | 7,038.88      | 0.00   | 0.00   | 7,038.88    |
| 1241 1               | 000100 000102 000072            | SALA ROMA 32 CHOCO MARPE UNICA                                                | 16,145.00     | 0.00   | 0.00   | 16,145.00   |
| 1241 1               | 000100 000102 000073            | SILLA POESIA CAFE RAFAGA                                                      | 2,329.00      | 0.00   | 0.00   | 2,329.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000074            | SILLA DE VISITA MODELO NEGRO                                                  | 2,039.57      | 0.00   | 0.00   | 2,039.57    |
| 1241 1               | 000100 000102 000075            | SILLA DE VISITA MODELO NEGRO                                                  | 2,039.57      | 0.00   | 0.00   | 2,039.57    |
| 1241 1               | 000100 000102 000076            | SILLA EJECUTIVA ATESSA                                                        | 3,399.10      | 0.00   | 0.00   | 3,399.10    |
| 1241 1               | 000100 000105                   | COMUNICACIÓN SOCIAL                                                           | 15,150.00     | 0.00   | 0.00   | 15,150.00   |
| 1241 1               | 000100 000105 000003            | TELEVISOR COLOR 20" MARCA SAMSUNG SERIE 3CCG70003D6                           | 1,995.00      | 0.00   | 0.00   | 1,995.00    |
| 1241 1               | 000100 000105 000010            | MUEBLE DE MADERA PORTAEQUIPO AUDIVISUAL                                       | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 1241 1               | 000100 000105 000012            | ARCHIVERO DE MADERA DE CEDRO CON 4 CAJONES                                    | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |
| 1241 1               | 000100 000105 000013            | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO COLOR NOGAL DE 1.5 MTS.                         | 5,980.00      | 0.00   | 0.00   | 5,980.00    |
| 1241 1               | 000100 000105 000014            | AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA WH SERIE 21202010                    | 3,800.00      | 0.00   | 0.00   | 3,800.00    |
| 1241 1               | 000100 000113                   | SINDICO PROCURADOR                                                            | 19,141.76     | 0.00   | 0.00   | 19,141.76   |
| 1241 1               | 000100 000113 000001            | SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIPIEL OHE-305 COLOR NEGRO                     | 7,009.74      | 0.00   | 0.00   | 7,009.74    |
| 1241 1               | 000100 000113 000002            | AIRE ACONDICIONADO DE UNA TON. MARCA MIRAGE SERIE SMEC1221J8077               | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 1241 1               | 000100 000113 000003            | ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO                               | 3,549.00      | 0.00   | 0.00   | 3,549.00    |
| 1241 1               | 000100 000113 000004            | ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS                | 3,598.99      | 0.00   | 0.00   | 3,598.99    |
| 1241 1               | 000100 000113 000005            | SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MD.GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA                 | 984.03        | 0.00   | 0.00   | 984.03      |
| 1241 1               | 000100 000114                   | DIRECCION DE ADMINISTRACION                                                   | 13,063.00     | 0.00   | 0.00   | 13,063.00   |
| 1241 1               | 000100 000114 000003            | SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS                                                 | 299.00        | 0.00   | 0.00   | 299.00      |
| 1241 1               | 000100 000114 000004            | SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS                                                 | 299.00        | 0.00   | 0.00   | 299.00      |
| 1241 1               | 000100 000114 000005            | MESA PARA IMPRESORA DOBLE                                                     | 499.00        | 0.00   | 0.00   | 499.00      |
| 1241 1               | 000100 000114 000008            | AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS MARCA LG SERIE 312KA00427                 | 5,368.00      | 0.00   | 0.00   | 5,368.00    |
| 1241 1               | 000100 000114 000010            | ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO                          | 3,299.00      | 0.00   | 0.00   | 3,299.00    |
| 1241 1               | 000100 000114 000012            | ESCRITORIO DE MADERA TRES CAJONES T/MARIMBA                                   | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1241 1               | 000100 000114 000013            | SILLON DE PIEL BOSS II                                                        | 999.00        | 0.00   | 0.00   | 999.00      |
| 1241 1               | 000100 000119                   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                   | 37,071.16     | 0.00   | 0.00   | 37,071.16   |
| 1241 1               | 000100 000119 000002            | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                     | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000003            | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                     | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1         | 000100 000119 000004   | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                               | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1         | 000100 000119 000005   | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                               | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1         | 000100 000119 000007   | SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS                                               | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1         | 000100 000119 000008   | SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS                                               | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1         | 000100 000119 000010   | PORTA BANDERA DE MADERA CON ASTA                                                           | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1         | 000100 000119 000011   | BANDERA MEDIANA                                                                            | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1         | 000100 000119 000012   | ESCRITORIO METALICO GRIS CON TRES CAJONES                                                  | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000119 000013   | ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES                                                      | 1,437.50      | 0.00   | 0.00   | 1,437.50    |
| 1241 1         | 000100 000119 000014   | AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA G.ELECTRIC SERIE 734                              | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 1241 1         | 000100 000119 000015   | ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO                                       | 3,549.00      | 0.00   | 0.00   | 3,549.00    |
| 1241 1         | 000100 000119 000016   | LIBRERO MADERA CEDRO 1.40 X 1.50 M. C/CJONES. Y PUERTA                                     | 6,800.00      | 0.00   | 0.00   | 6,800.00    |
| 1241 1         | 000100 000119 000019   | VENTILADOR MARCA MITEK MODELO 3317                                                         | 789.00        | 0.00   | 0.00   | 789.00      |
| 1241 1         | 000100 000119 000020   | ARCHIVERO TRES GAVETAS (AREA JURIDICA)                                                     | 2,198.00      | 0.00   | 0.00   | 2,198.00    |
| 1241 1         | 000100 000119 000021   | ESCRITORIO JUVENIL COLORS DEPTO. JURIDICO                                                  | 2,699.00      | 0.00   | 0.00   | 2,699.00    |
| 1241 1         | 000100 000119 000022   | ESCRITORIO JUVENIL COLORS                                                                  | 2,699.00      | 0.00   | 0.00   | 2,699.00    |
| 1241 1         | 000100 000119 000023   | ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO                           | 6,382.78      | 0.00   | 0.00   | 6,382.78    |
| 1241 1         | 000100 000119 000024   | SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO                   | 1,520.47      | 0.00   | 0.00   | 1,520.47    |
| 1241 1         | 000100 000119 000025   | SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO                   | 1,520.47      | 0.00   | 0.00   | 1,520.47    |
| 1241 1         | 000100 000119 000026   | SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA (TRIBUNAL DE BARANDILLA) | 1,012.97      | 0.00   | 0.00   | 1,012.97    |
| 1241 1         | 000100 000119 000028   | SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA (TRIBUNAL DE BARANDILLA) | 1,012.97      | 0.00   | 0.00   | 1,012.97    |
| 1241 1         | 000100 000120          | PROMOCION ECONOMICA                                                                        | 2,475.00      | 0.00   | 0.00   | 2,475.00    |
| 1241 1         | 000100 000120 000001   | ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES TIPO COLONIAL                                        | 2,075.00      | 0.00   | 0.00   | 2,075.00    |
| 1241 1         | 000100 000120 000006   | ARCHIVERO METALICO MARCA STEELE                                                            | 400.00        | 0.00   | 0.00   | 400.00      |
| 1241 1         | 000100 000125          | DIRECCION DE EDUCACION                                                                     | 42,247.50     | 0.00   | 0.00   | 42,247.50   |
| 1241 1         | 000100 000125 000003   | ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA                                                          | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1241 1         | 000100 000125 000005   | SILLON DE MADERA CON VAQUETA                                                               | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1         | 000100 000125 000007   | SILLA TIPO COMEDOR CON VAQUETA                                                             | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1         | 000100 000125 000008   | ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS                                                       | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000125 000009   | CAJA DE MADERA PARA GUARDAR BANDERA                                                        | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1         | 000100 000125 000011   | BASE PARA GARRAFON                                                                         | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1         | 000100 000125 000012   | GABINETE METALICO BLANCO CON CAFÉ                                                          | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1         | 000100 000125 000013   | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                                  | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1         | 000100 000125 000015   | MESA DE MADERA GRANDE (CENTRO ARTES Y OFICIOS)                                             | 495.00        | 0.00   | 0.00   | 495.00      |
| 1241 1         | 000100 000125 000018   | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO                                                | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1         | 000100 000125 000019   | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO                                                | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1         | 000100 000125 000020   | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO                                                | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1         | 000100 000125 000021   | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO                                                | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1         | 000100 000125 000022   | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO                                                | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1         | 000100 000125 000023   | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO                                                | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1         | 000100 000125 000024   | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO                                                | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000100 000125 000025            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                  | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000026            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                  | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000027            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                  | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000028            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                  | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000029            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                  | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000030            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                  | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000031            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                  | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000032            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                  | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000033            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                 | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000034            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                 | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000035            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                 | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000036            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                 | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000037            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                 | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000038            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                 | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000039            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                 | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000040            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                 | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000041            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                 | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000042            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                 | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000043            | AIRE ACONDICIONADO UNA TONS.<br>BIBLIOTECA CONC. MARCA L.G.                     | 3,254.50      | 0.00   | 0.00   | 3,254.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000044            | AIRE ACONDICIONADO UNA TONS.<br>BIBLIOTECA VERDE MARCA L.G.                     | 3,254.50      | 0.00   | 0.00   | 3,254.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000045            | VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA                                                 | 812.00        | 0.00   | 0.00   | 812.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000046            | VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA                                                 | 812.00        | 0.00   | 0.00   | 812.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000047            | VENTILADOR INDUSTRIAL EN AGCTE. DE<br>GTE.                                      | 812.00        | 0.00   | 0.00   | 812.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100            | BIBLIOTECA                                                                      | 2,182.50      | 0.00   | 0.00   | 2,182.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00000      | SILLA DE MADER TIPO CORRIENTE                                                   | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00000      | MESA CHICA SENCILLA                                                             | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00000      | NICHO DE MADERA GDE. CON BANDERA Y<br>ASTA                                      | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00000      | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                                               | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00001      | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                                               | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00001      | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                                               | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00001      | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                                               | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00001      | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                                               | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00001      | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                                               | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00001      | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                                               | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00001      | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                                               | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00002      | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                                               | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00002      | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                                               | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 00002      | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                                               | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000148                   | INST.DEL DEPORTE Y ATENCION A LA<br>JUVENTUD                                    | 7,150.00      | 0.00   | 0.00   | 7,150.00    |
| 1241 1               | 000100 000148 000001            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                    | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000100 000148 000003            | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                       | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000100 000148 000004            | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO<br>MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TONS. 220<br>VOLTS. | 6,800.00      | 0.00   | 0.00   | 6,800.00    |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000100 000150                   | OFICIALIA MAYOR                                                    | 39,979.93     | 0.00   | 0.00   | 39,979.93   |
| 1241 1               | 000100 000150 000003            | ESCRITORIO DE MADERA CON TRES<br>CAJONES                           | 1,800.00      | 0.00   | 0.00   | 1,800.00    |
| 1241 1               | 000100 000150 000006            | ARCHIVERO METALICO DE CUATRO<br>CAJONES                            | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 1241 1               | 000100 000150 000007            | LOKER METALICO DE DOS PUERTAS<br>GRANDES                           | 228.06        | 0.00   | 0.00   | 228.06      |
| 1241 1               | 000100 000150 000010            | SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL                               | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000150 000011            | SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL                               | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000150 000016            | SILLON DE MADERA P/TRES PERSONAS<br>COLOR NOGAL                    | 4,962.50      | 0.00   | 0.00   | 4,962.50    |
| 1241 1               | 000100 000150 000017            | SILLON DE MADERA P/DOS PERSONAS<br>COLOR NOGAL                     | 3,308.33      | 0.00   | 0.00   | 3,308.33    |
| 1241 1               | 000100 000150 000018            | SILLON DE MADERA INDIVIDUAL COLOR<br>NOGAL                         | 1,654.17      | 0.00   | 0.00   | 1,654.17    |
| 1241 1               | 000100 000150 000022            | VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK                                     | 1,021.99      | 0.00   | 0.00   | 1,021.99    |
| 1241 1               | 000100 000150 000023            | RELOJ CHECADOR 100 EMPLEADOS<br>SIST.CONTROL ASIST.PERSONAL        | 8,990.00      | 0.00   | 0.00   | 8,990.00    |
| 1241 1               | 000100 000150 000025            | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS<br>NEGRO OFICIALIA MAYOR           | 4,582.00      | 0.00   | 0.00   | 4,582.00    |
| 1241 1               | 000100 000150 000026            | SILLON EJECUTIVO MCA AREZZO TAPIZADO<br>EN VINIPIEL COLOR NEGRO    | 3,364.00      | 0.00   | 0.00   | 3,364.00    |
| 1241 1               | 000100 000150 000027            | ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO<br>CROMADO-CRISTAL               | 7,038.88      | 0.00   | 0.00   | 7,038.88    |
| 1241 1               | 000100 000176                   | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y<br>DESARROLLO SOCIAL              | 159,051.50    | 0.00   | 0.00   | 159,051.50  |
| 1241 1               | 000100 000176 000001            | ESCRITORIO DE MADERA CON TRES<br>CAJONES                           | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000002            | ESCRITORIO DE MADERA CON TRES<br>CAJONES                           | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000005            | ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES                                   | 400.00        | 0.00   | 0.00   | 400.00      |
| 1241 1               | 000100 000176 000006            | SILLA GIRATORIA MARCA GLOBE                                        | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000007            | ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES<br>MARCA STEEL                     | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 1241 1               | 000100 000176 000008            | ARCHIVERO METALICO DOS PUERTAS                                     | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000176 000009            | MUEBLE CHICO PARA COMPUTADORA                                      | 840.00        | 0.00   | 0.00   | 840.00      |
| 1241 1               | 000100 000176 000012            | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA<br>OLIMPIA                     | 6,438.85      | 0.00   | 0.00   | 6,438.85    |
| 1241 1               | 000100 000176 000013            | ENFRIADOR/CALENTADOR DE AGUA MARCA<br>MABE SERIE 990BEE10080       | 2,355.00      | 0.00   | 0.00   | 2,355.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000014            | AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. 220 V.<br>MARCA SERIE 112KA00230   | 4,399.00      | 0.00   | 0.00   | 4,399.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000016            | CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA                                       | 1,709.10      | 0.00   | 0.00   | 1,709.10    |
| 1241 1               | 000100 000176 000019            | ESCRITORIO DE MADERA COLOR NOGAL                                   | 5,520.00      | 0.00   | 0.00   | 5,520.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000020            | AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA<br>CARRIER SERIE 3205N48721     | 3,445.01      | 0.00   | 0.00   | 3,445.01    |
| 1241 1               | 000100 000176 000021            | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA<br>PRINTAFORM SERIE Y304K01186 | 1,972.39      | 0.00   | 0.00   | 1,972.39    |
| 1241 1               | 000100 000176 000023            | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS                                         | 302.59        | 0.00   | 0.00   | 302.59      |
| 1241 1               | 000100 000176 000024            | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS                                         | 302.59        | 0.00   | 0.00   | 302.59      |
| 1241 1               | 000100 000176 000025            | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS                                         | 302.59        | 0.00   | 0.00   | 302.59      |
| 1241 1               | 000100 000176 000026            | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS                                         | 302.58        | 0.00   | 0.00   | 302.58      |
| 1241 1               | 000100 000176 000027            | ESCRITORIO                                                         | 1,999.69      | 0.00   | 0.00   | 1,999.69    |
| 1241 1               | 000100 000176 000028            | ESCRITORIO RECTO                                                   | 2,631.20      | 0.00   | 0.00   | 2,631.20    |
| 1241 1               | 000100 000176 000029            | LATERAL                                                            | 2,003.76      | 0.00   | 0.00   | 2,003.76    |
| 1241 1               | 000100 000176 000030            | ARCHIVERO CUATRO GAVETAS GLOBAL<br>PLUS                            | 2,175.80      | 0.00   | 0.00   | 2,175.80    |
| 1241 1               | 000100 000176 000031            | ESCRITORIO ESTUDIANTIL.                                            | 1,200.67      | 0.00   | 0.00   | 1,200.67    |
| 1241 1               | 000100 000176 000032            | ESCRITORIO ESTUDIANTIL.                                            | 1,208.88      | 0.00   | 0.00   | 1,208.88    |
| 1241 1               | 000100 000176 000033            | ARCHIVERO DE MADERA CEDRO CUATRO<br>CAJONES 1.41 X 0.53 MTS.       | 3,220.00      | 0.00   | 0.00   | 3,220.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000034            | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000035            | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000037            | IMPRESORA LASER MARCA H.P. SERIE<br>SCNB1701787                    | 2,150.50      | 0.00   | 0.00   | 2,150.50    |
| 1241 1               | 000100 000176 000038            | CENTRO DE TRABAJO MARCA SOHO CEREZ                                 | 799.00        | 0.00   | 0.00   | 799.00      |
| 1241 1               | 000100 000176 000039            | SILLA SECRETARIAL MARCA GERARDO                                    | 490.00        | 0.00   | 0.00   | 490.00      |
| 1241 1               | 000100 000176 000040            | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY<br>SERIE W110BK                      | 2,965.68      | 0.00   | 0.00   | 2,965.68    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1         | 000100 000176 000041       | SILLA MONTECARLO NEGRA                                                                 | 275.18        | 0.00   | 0.00   | 275.18      |
| 1241 1         | 000100 000176 000042       | SILLA MONTECARLO NEGRA                                                                 | 275.18        | 0.00   | 0.00   | 275.18      |
| 1241 1         | 000100 000176 000043       | SILLA MONTECARLO NEGRA                                                                 | 275.18        | 0.00   | 0.00   | 275.18      |
| 1241 1         | 000100 000176 000044       | SILLA MONTECARLO NEGRA                                                                 | 275.18        | 0.00   | 0.00   | 275.18      |
| 1241 1         | 000100 000176 000045       | ARCHIVERO CUATRO GAVETAS METALICO                                                      | 3,008.11      | 0.00   | 0.00   | 3,008.11    |
| 1241 1         | 000100 000176 000046       | SILLON DE PIEL BOSS II                                                                 | 999.00        | 0.00   | 0.00   | 999.00      |
| 1241 1         | 000100 000176 000047       | MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER<br>MODELO GX675                                      | 1,819.00      | 0.00   | 0.00   | 1,819.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911       | DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO<br>SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)                | 91,589.79     | 0.00   | 0.00   | 91,589.79   |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00000 | CAMARO FOTOGRAFICA PLATA UD                                                            | 1,260.92      | 0.00   | 0.00   | 1,260.92    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00000 | ESCRITORIO EJECUTIVO SELECTA                                                           | 1,867.40      | 0.00   | 0.00   | 1,867.40    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00000 | MAQUINA DE ESCRIBIR                                                                    | 1,689.90      | 0.00   | 0.00   | 1,689.90    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00000 | MAQUINA DE ESCRIBIR                                                                    | 1,242.50      | 0.00   | 0.00   | 1,242.50    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00000 | MINI-SPLIT DE DOS TONS.                                                                | 8,700.00      | 0.00   | 0.00   | 8,700.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00000 | ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA                                                       | 4,297.50      | 0.00   | 0.00   | 4,297.50    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00000 | ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA                                                       | 4,297.50      | 0.00   | 0.00   | 4,297.50    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00000 | GABINETE UNIVERSAL                                                                     | 3,001.50      | 0.00   | 0.00   | 3,001.50    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00000 | ESCRITORIO EXEPCIONAL                                                                  | 2,600.11      | 0.00   | 0.00   | 2,600.11    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | SILLON EJECUTIVO MICRO/PU                                                              | 2,600.11      | 0.00   | 0.00   | 2,600.11    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | SILLA EJECUTIVA STOKE                                                                  | 2,498.00      | 0.00   | 0.00   | 2,498.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.                                                       | 1,079.00      | 0.00   | 0.00   | 1,079.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | MESA OLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.                                                       | 1,079.00      | 0.00   | 0.00   | 1,079.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS                                                   | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS                                                   | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS                                                   | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS                                                   | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS                                                   | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS                                                   | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE                                                         | 2,349.00      | 0.00   | 0.00   | 2,349.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00002 | ESCRITORIO ESTUDIA                                                                     | 1,898.00      | 0.00   | 0.00   | 1,898.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00002 | SILLA EJECUTIVA HI                                                                     | 2,498.00      | 0.00   | 0.00   | 2,498.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00002 | ARCHIVERO VERTICAL                                                                     | 4,298.00      | 0.00   | 0.00   | 4,298.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00002 | COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852<br>MP-2852 SERIE NO. C28005527                       | 23,200.00     | 0.00   | 0.00   | 23,200.00   |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00002 | DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER<br>FRESH MODELO 87330 SERIE NO.<br>HW1801054YLR20W1351 | 2,415.00      | 0.00   | 0.00   | 2,415.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00002 | SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE                                                            | 2,182.25      | 0.00   | 0.00   | 2,182.25    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00002 | ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO                                                        | 4,666.40      | 0.00   | 0.00   | 4,666.40    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00002 | ANAQUEL METALICO 5 REPISAS                                                             | 2,390.52      | 0.00   | 0.00   | 2,390.52    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00002 | ANAQUEL METALICO 5 REPISAS                                                             | 2,390.53      | 0.00   | 0.00   | 2,390.53    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00002 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                           | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00003 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                           | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00003 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                           | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00003 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                           | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1         | 000100 000182              | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y<br>CRONICA MUNICIPAL                                    | 9,018.30      | 0.00   | 0.00   | 9,018.30    |
| 1241 1         | 000100 000182 000001       | ARCHIVERO VERT OFICIO 4 GAVETAS<br>COLOR NEGRO HIRSH OFIK                              | 9,018.30      | 0.00   | 0.00   | 9,018.30    |
| 1241 1         | 000148                     | INST. DE DEPORTE Y ATENCION A LA<br>JUVENTUD                                           | 4,056.24      | 0.00   | 0.00   | 4,056.24    |
| 1241 1         | 000200                     | HACIENDA                                                                               | 266,604.30    | 0.00   | 0.00   | 266,604.30  |
| 1241 1         | 000200 000201              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                    | 141,628.32    | 0.00   | 0.00   | 141,628.32  |
| 1241 1         | 000200 000201 000002       | LIBRERO ESQUINERO DE MADERA                                                            | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1241 1         | 000200 000201 000004       | MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO<br>GRANDE                                                | 835.02        | 0.00   | 0.00   | 835.02      |
| 1241 1         | 000200 000201 000005       | MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO<br>MEDIANO                                               | 669.51        | 0.00   | 0.00   | 669.51      |
| 1241 1         | 000200 000201 000007       | ARCHIVERO DE MADERA CON 4 CAJONES                                                      | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1241 1         | 000200 000201 000008       | BURO DE MADERA CON UN CAJON Y LLAVE                                                    | 30.00         | 0.00   | 0.00   | 30.00       |
| 1241 1         | 000200 000201 000009       | SILLON DE MADERA CON BAQUETA                                                           | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1241 1         | 000200 000201 000010       | MUEBLE DE MADERA CHICO DOS PUERTAS                                                     | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1         | 000200 000201 000012       | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                           | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1         | 000200 000201 000013       | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                           | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1         | 000200 000201 000014       | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                           | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1         | 000200 000201 000015       | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                           | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1         | 000200 000201 000016       | SILLA TIPO BUTACA COLOR NARANJA                                                        | 50.00         | 0.00   | 0.00   | 50.00       |
| 1241 1         | 000200 000201 000017       | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                              | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1         | 000200 000201 000018       | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                              | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000200 000201 000019            | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                                      | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000027            | ARCHIVERO METALICO DE DOS GAVETAS<br>MARCA STEELE                                              | 919.49        | 0.00   | 0.00   | 919.49      |
| 1241 1               | 000200 000201 000033            | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO                                                                  | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000034            | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO                                                                  | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000035            | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO                                                                  | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000036            | CPU COREI3 4 GB RAM HD 500 GB<br>GABINETE DVDRW PCI EXPRESS<br>PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO) | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000037            | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO                                                                  | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000038            | GABINETE COLOR BLANCO OSTION MARCA<br>SANDUSKY                                                 | 1,149.00      | 0.00   | 0.00   | 1,149.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000042            | ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 1.70 X<br>.90 MTS.                                              | 14,375.00     | 0.00   | 0.00   | 14,375.00   |
| 1241 1               | 000200 000201 000043            | GABINETE METALICO UNIVERSAL TRES<br>REPISAS COLOR OSTION                                       | 2,299.00      | 0.00   | 0.00   | 2,299.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000045            | ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES<br>OFICIO COLOR NEGRO                                        | 2,999.00      | 0.00   | 0.00   | 2,999.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000047            | AIRE ACONDICIONADO MARCA SAMSUNG                                                               | 4,200.00      | 0.00   | 0.00   | 4,200.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000048            | AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA<br>GENERAL ELECTRIC SERIE STO604F012274                     | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000049            | TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL 2.4 GHZ<br>2X1 MULTIHANDS                                         | 1,100.00      | 0.00   | 0.00   | 1,100.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000050            | SILLON DE PIEL BOSS 11 COLOR NEGRO                                                             | 799.00        | 0.00   | 0.00   | 799.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000052            | SILLA GENOVA NEGRA                                                                             | 357.00        | 0.00   | 0.00   | 357.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000053            | SILLA GENOVA NEGRA                                                                             | 357.00        | 0.00   | 0.00   | 357.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000054            | COPIADORA MARCA RICOH MODELO<br>AFICIO SERIE 2035                                              | 26,450.00     | 0.00   | 0.00   | 26,450.00   |
| 1241 1               | 000200 000201 000057            | ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X<br>85                                                      | 638.00        | 0.00   | 0.00   | 638.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000058            | ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X<br>86                                                      | 638.00        | 0.00   | 0.00   | 638.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000059            | COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE<br>V8305601165 TESORERIA MPAL.                               | 32,480.00     | 0.00   | 0.00   | 32,480.00   |
| 1241 1               | 000200 000201 000060            | COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE<br>V8315901046                                               | 26,680.00     | 0.00   | 0.00   | 26,680.00   |
| 1241 1               | 000200 000201 000061            | SILLA OPERATIVA MCA: OFFIHO MODELO<br>CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR<br>NEGRO                  | 1,628.30      | 0.00   | 0.00   | 1,628.30    |
| 1241 1               | 000200 000400                   | BIENES EN CONCESIÓN O EN COMODATO                                                              | 5,450.00      | 0.00   | 0.00   | 5,450.00    |
| 1241 1               | 000200 000400 000004            | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                              | 5,450.00      | 0.00   | 0.00   | 5,450.00    |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000     | ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA                                                              | 1,300.00      | 0.00   | 0.00   | 1,300.00    |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000     | ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3<br>GAVETAS                                                        | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000     | ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3<br>GAVETAS                                                        | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000004     | LIBRERO DE MADERA CAFÉ                                                                         | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000     | MESITA PORTA MAQUINA CHICA                                                                     | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000     | ESTANTE GRANDE DE MADERA                                                                       | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000     | ESTANTE GRANDE DE MADERA                                                                       | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000     | ESTANTE GRANDE DE MADERA                                                                       | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000001     | MESITA REDONDA DE MADERA PARA<br>TELEFONO                                                      | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000001     | SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA                                                                | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000001     | ABANICO DE TECHO                                                                               | 400.00        | 0.00   | 0.00   | 400.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000001     | ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES                                                               | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000002     | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                                      | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000002     | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                                      | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000002     | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                                   | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000002     | SILLA GIRATORIA CON RUEDAS                                                                     | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000911                   | ADQUISICIONES FAIS                                                                             | 119,525.98    | 0.00   | 0.00   | 119,525.98  |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 000000     | PC Y MONITOR CQ1-DUAL CORE D511<br>MARCA H.P.PAVILION AIO                                      | 6,999.00      | 0.00   | 0.00   | 6,999.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 000000     | PC Y MONITOR MS230-AMD ATHLON II<br>MARCA H.P.PAVILION AIO                                     | 9,999.00      | 0.00   | 0.00   | 9,999.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 000004     | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER<br>MONO MARCA H.P. MODELO M1120                                 | 2,499.00      | 0.00   | 0.00   | 2,499.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 000000     | PC Y MONITOR MARCA H.P. AIO MODELO<br>MS230 ATHLON                                             | 10,228.98     | 0.00   | 0.00   | 10,228.98   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1         | 000200 000911 000001 000001 | PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN12DLP SERIE 1SBJBB12802873                        | 5,626.00      | 0.00   | 0.00   | 5,626.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001 000001 | ARCHIVERO CUATRO GAVETAS OF                                                        | 4,299.00      | 0.00   | 0.00   | 4,299.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001 000001 | SILLON EJECUTIVO P.                                                                | 3,449.00      | 0.00   | 0.00   | 3,449.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001 000001 | ESCRITORIO EXCEPTIONAL G                                                           | 2,449.00      | 0.00   | 0.00   | 2,449.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001 000001 | ESCRITORIO EXCEPTIONAL G                                                           | 2,449.00      | 0.00   | 0.00   | 2,449.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001 000001 | COPIADORA MARCA RICOH MODELO MP201SPF SERIE W30193040                              | 27,802.88     | 0.00   | 0.00   | 27,802.88   |
| 1241 1         | 000200 000911 000001 000001 | FAX MULTIFUNCIONAL LASER MARCA BROTHER MODELO MFC SERIE 7360N                      | 3,746.80      | 0.00   | 0.00   | 3,746.80    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001 000001 | GABINETE MULTIUSOS GRIS NEGRO                                                      | 1,749.00      | 0.00   | 0.00   | 1,749.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001 000001 | MINI-SPLIT DE TONS. MARCA MIRAGE                                                   | 9,600.00      | 0.00   | 0.00   | 9,600.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001 000001 | UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS T/O ALMENDRA                                           | 4,297.50      | 0.00   | 0.00   | 4,297.50    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001 000001 | ESCRITORIO EXCEPTIONAL                                                             | 2,600.11      | 0.00   | 0.00   | 2,600.11    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201        | TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)                                       | 21,731.71     | 0.00   | 0.00   | 21,731.71   |
| 1241 1         | 000200 000911 000201 000001 | MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.                                                   | 1,079.00      | 0.00   | 0.00   | 1,079.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201 000001 | MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.                                                   | 1,079.00      | 0.00   | 0.00   | 1,079.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201 000001 | SILLA EJECUTIVA HI                                                                 | 2,498.00      | 0.00   | 0.00   | 2,498.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201 000001 | DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE HW1801054YLR20W2880       | 2,415.00      | 0.00   | 0.00   | 2,415.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201 000001 | ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON                                                       | 2,718.46      | 0.00   | 0.00   | 2,718.46    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201 000001 | SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE                                                        | 2,182.25      | 0.00   | 0.00   | 2,182.25    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201 000001 | ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO                                                    | 4,666.40      | 0.00   | 0.00   | 4,666.40    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201 000001 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                       | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201 000001 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                       | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201 000001 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                       | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201 000001 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                       | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1         | 000300                      | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                             | 130,872.52    | 0.00   | 0.00   | 130,872.52  |
| 1241 1         | 000300 000301               | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                     | 35,652.22     | 0.00   | 0.00   | 35,652.22   |
| 1241 1         | 000300 000301 000001        | ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON TRES CAJONES                                       | 3,300.00      | 0.00   | 0.00   | 3,300.00    |
| 1241 1         | 000300 000301 000002        | ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON TRES CAJONES                                       | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 1241 1         | 000300 000301 000004        | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                       | 325.00        | 0.00   | 0.00   | 325.00      |
| 1241 1         | 000300 000301 000005        | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                       | 3,333.11      | 0.00   | 0.00   | 3,333.11    |
| 1241 1         | 000300 000301 000006        | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                       | 325.00        | 0.00   | 0.00   | 325.00      |
| 1241 1         | 000300 000301 000007        | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                       | 325.00        | 0.00   | 0.00   | 325.00      |
| 1241 1         | 000300 000301 000008        | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                       | 325.00        | 0.00   | 0.00   | 325.00      |
| 1241 1         | 000300 000301 000009        | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                       | 325.00        | 0.00   | 0.00   | 325.00      |
| 1241 1         | 000300 000301 000011        | MUEBLE DE MADERA PARA ARMAS                                                        | 2,106.50      | 0.00   | 0.00   | 2,106.50    |
| 1241 1         | 000300 000301 000012        | LOCKER METALICO GRANDE CAFÉ MARCA STEEL                                            | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000300 000301 000015        | SILLON DE MADERA CON BRAZOS                                                        | 333.33        | 0.00   | 0.00   | 333.33      |
| 1241 1         | 000300 000301 000016        | SILLON DE MADERA CON BRAZOS                                                        | 333.33        | 0.00   | 0.00   | 333.33      |
| 1241 1         | 000300 000301 000020        | ESCRITORIO CHICO DE MADERA CON 4 CAJONES                                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 1241 1         | 000300 000301 000021        | ARCHIVERO COLOR GRIS DE CUATRO GAVETAS MARCA STEEL                                 | 1,799.00      | 0.00   | 0.00   | 1,799.00    |
| 1241 1         | 000300 000301 000024        | CENTRO DE COMPUTO PARA ESQUINA                                                     | 1,099.00      | 0.00   | 0.00   | 1,099.00    |
| 1241 1         | 000300 000301 000027        | ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ                                                     | 397.95        | 0.00   | 0.00   | 397.95      |
| 1241 1         | 000300 000301 000028        | ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ                                                     | 397.95        | 0.00   | 0.00   | 397.95      |
| 1241 1         | 000300 000301 000030        | AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA AMANA                               | 2,250.00      | 0.00   | 0.00   | 2,250.00    |
| 1241 1         | 000300 000301 000031        | AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA YORK MODELO YCUSCO8-2S SERIE 101215 | 2,850.00      | 0.00   | 0.00   | 2,850.00    |
| 1241 1         | 000300 000301 000032        | AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA YORK MODELO YCUSCO8-2S SERIE 401220 | 2,850.00      | 0.00   | 0.00   | 2,850.00    |
| 1241 1         | 000300 000301 000033        | SILLON DE PIEL MARCA BOSS II                                                       | 999.00        | 0.00   | 0.00   | 999.00      |
| 1241 1         | 000300 000301 000035        | VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL                                                     | 736.00        | 0.00   | 0.00   | 736.00      |
| 1241 1         | 000300 000301 000036        | CENTRO DE TRABAJO MADERA MET                                                       | 999.00        | 0.00   | 0.00   | 999.00      |
| 1241 1         | 000300 000301 000037        | CENTRO DE TRABAJO MADERA MET                                                       | 999.00        | 0.00   | 0.00   | 999.00      |
| 1241 1         | 000300 000301 000038        | GABINETE UNIVERSAL TRES REPISAS                                                    | 2,944.05      | 0.00   | 0.00   | 2,944.05    |
| 1241 1         | 000300 000912               | ADQUISICIONES FORTAMUN                                                             | 95,220.30     | 0.00   | 0.00   | 95,220.30   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1         | 000300 000912 000301       | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)                                         | 95,220.30     | 0.00   | 0.00   | 95,220.30   |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00000 | ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 85                                                | 626.40        | 0.00   | 0.00   | 626.40      |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00000 | ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 86                                                | 626.40        | 0.00   | 0.00   | 626.40      |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00000 | ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 87                                                | 626.40        | 0.00   | 0.00   | 626.40      |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00000 | ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 88                                                | 626.40        | 0.00   | 0.00   | 626.40      |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00000 | SILLA SECRETARIAL ETNA RESPALDO MEDIO OFIHO                                       | 2,731.30      | 0.00   | 0.00   | 2,731.30    |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00000 | SILLA LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLORA NEGRA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL | 851.90        | 0.00   | 0.00   | 851.90      |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00000 | MESA PLEGABLE DE 1.50 MTS. COLOR BLANCA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL                | 1,550.00      | 0.00   | 0.00   | 1,550.00    |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00000 | UNA COPIADORA RICOH MPC 2551SERIE NO.                                             | 29,000.00     | 0.00   | 0.00   | 29,000.00   |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00001 | PROYECTOR BENQ MARCA EPSON MODELO POWER LITE X 27                                 | 10,933.00     | 0.00   | 0.00   | 10,933.00   |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00001 | ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO                           | 7,650.80      | 0.00   | 0.00   | 7,650.80    |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00001 | ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO                           | 5,950.80      | 0.00   | 0.00   | 5,950.80    |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00001 | ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO                           | 5,950.80      | 0.00   | 0.00   | 5,950.80    |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00001 | ESCRITORIO BASICO MODELO W733 C. WENGUE ALUMINIO 1.20 X 60 X 75 CMS.              | 5,838.26      | 0.00   | 0.00   | 5,838.26    |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00001 | SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO OFFIHO RIMINI                                        | 3,800.16      | 0.00   | 0.00   | 3,800.16    |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00001 | SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS           | 2,730.41      | 0.00   | 0.00   | 2,730.41    |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00001 | SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS           | 2,730.41      | 0.00   | 0.00   | 2,730.41    |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00001 | SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS           | 2,730.40      | 0.00   | 0.00   | 2,730.40    |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00001 | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ARENA                            | 6,679.74      | 0.00   | 0.00   | 6,679.74    |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00002 | SILLA EJECUTIVA MILAN (OFICINA ENLACE)                                            | 3,586.72      | 0.00   | 0.00   | 3,586.72    |
| 1241 1         | 000400                     | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 122,241.35    | 0.00   | 0.00   | 122,241.35  |
| 1241 1         | 000400 000401              | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                       | 20,975.89     | 0.00   | 0.00   | 20,975.89   |
| 1241 1         | 000400 000401 000001       | ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES                                             | 1,437.50      | 0.00   | 0.00   | 1,437.50    |
| 1241 1         | 000400 000401 000002       | ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES                                                 | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000003       | ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES                                                 | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000008       | SILLA NEGRA                                                                       | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000013       | MUEBLE PARA COMPUTADORA                                                           | 669.50        | 0.00   | 0.00   | 669.50      |
| 1241 1         | 000400 000401 000014       | AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONS. 220 MAN. SERIE 112KAA02032                           | 4,399.00      | 0.00   | 0.00   | 4,399.00    |
| 1241 1         | 000400 000401 000017       | CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA                                                      | 1,709.10      | 0.00   | 0.00   | 1,709.10    |
| 1241 1         | 000400 000401 000027       | CALCULADORA CASIO FX82 CIENTIFICA                                                 | 139.00        | 0.00   | 0.00   | 139.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000030       | ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MADERA/MET.                                             | 249.00        | 0.00   | 0.00   | 249.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000031       | CENTRO DE TRABAJO EXPO COLOR NATURAL                                              | 1,599.00      | 0.00   | 0.00   | 1,599.00    |
| 1241 1         | 000400 000401 000032       | SILLA GERARDO SECRETARIAL NEGRA                                                   | 490.00        | 0.00   | 0.00   | 490.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000034       | SILLA GENOVA NEGRA                                                                | 357.00        | 0.00   | 0.00   | 357.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000035       | SILLA GENOVA NEGRA                                                                | 357.00        | 0.00   | 0.00   | 357.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000036       | CAMARA FOTOGRAFICA SERIE W110BK                                                   | 2,965.68      | 0.00   | 0.00   | 2,965.68    |
| 1241 1         | 000400 000401 000037       | ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO                                                      | 3,008.11      | 0.00   | 0.00   | 3,008.11    |
| 1241 1         | 000400 000401 000038       | CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER                                                 | 319.00        | 0.00   | 0.00   | 319.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000039       | CAMARA DIGITAL MARCA SONY SERIE DSC-8930 C                                        | 2,777.00      | 0.00   | 0.00   | 2,777.00    |
| 1241 1         | 000400 000421              | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                      | 2,949.00      | 0.00   | 0.00   | 2,949.00    |
| 1241 1         | 000400 000421 000001       | ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES                                                | 1,380.00      | 0.00   | 0.00   | 1,380.00    |
| 1241 1         | 000400 000421 000009       | LIBRERO ESQUINERO DE MADERA                                                       | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1         | 000400 000421 000010       | AIRE ACONDICIONADO MARCA WESTIN HOUSE                                             | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1241 1         | 000400 000421 000011       | CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER                                                 | 319.00        | 0.00   | 0.00   | 319.00      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1241 1         | 000400 000434               | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                            | 9,860.00      | 0.00   | 0.00   | 9,860.00     |
| 1241 1         | 000400 000434 000001        | MECEDORA DE MADERA PARA INSTALARLA EN PLAZUELA MUNICIPAL MORELOS EN CONC. SIN.          | 9,860.00      | 0.00   | 0.00   | 9,860.00     |
| 1241 1         | 000400 000911               | ADQUISICIONES FAIS                                                                      | 88,456.46     | 0.00   | 0.00   | 88,456.46    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)                                          | 88,456.46     | 0.00   | 0.00   | 88,456.46    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000001 | ESCRITORIO CON ORGANIZADOR                                                              | 2,045.56      | 0.00   | 0.00   | 2,045.56     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000001 | MINI-SPLIT DE UNA TONELADA MARCA MIRAGE                                                 | 2,600.11      | 0.00   | 0.00   | 2,600.11     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000001 | GABINETE UNIVERSAS                                                                      | 3,001.50      | 0.00   | 0.00   | 3,001.50     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000001 | ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA                                                        | 4,297.50      | 0.00   | 0.00   | 4,297.50     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000001 | ESCRITORIO CON CAJON Y PUERTA                                                           | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000001 | SILLON EJECUTIVO MICRO/PU                                                               | 9,600.00      | 0.00   | 0.00   | 9,600.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000001 | SILLA EJECUTIVA STOKE                                                                   | 2,498.00      | 0.00   | 0.00   | 2,498.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000001 | SILLA EJECUTIVA STOKE                                                                   | 2,498.00      | 0.00   | 0.00   | 2,498.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000001 | SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS                                                     | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01       |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000001 | SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS                                                     | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01       |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000001 | SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS                                                     | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01       |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000001 | GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE                                                          | 2,349.00      | 0.00   | 0.00   | 2,349.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000001 | ESCRITORIO ESTUDIA                                                                      | 1,898.00      | 0.00   | 0.00   | 1,898.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000001 | ESCRITORIO ESTUDIA                                                                      | 1,898.00      | 0.00   | 0.00   | 1,898.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000001 | ARCHIVERO LATERAL                                                                       | 6,298.00      | 0.00   | 0.00   | 6,298.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000001 | COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP2852SP SERIE C84010637                              | 23,200.00     | 0.00   | 0.00   | 23,200.00    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000001 | DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATHER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLR20W2885       | 2,415.00      | 0.00   | 0.00   | 2,415.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000001 | ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON                                                            | 2,718.46      | 0.00   | 0.00   | 2,718.46     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000002 | ANAQUEL METALICO 5 REPISAS                                                              | 2,390.52      | 0.00   | 0.00   | 2,390.52     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000002 | ANAQUEL METALICO 5 REPISAS                                                              | 2,390.53      | 0.00   | 0.00   | 2,390.53     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000002 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                            | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000002 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                            | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000002 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                            | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000002 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                            | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000002 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                            | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000002 | SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE                                                             | 2,182.25      | 0.00   | 0.00   | 2,182.25     |
| 1241 1         | 000911                      | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                               | 87,461.05     | 0.00   | 0.00   | 87,461.05    |
| 1241 1         | 000911 000176               | DESARROLLO SOCIAL                                                                       | 69,746.56     | 0.00   | 0.00   | 69,746.56    |
| 1241 1         | 000911 000201               | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 9,447.99      | 0.00   | 0.00   | 9,447.99     |
| 1241 1         | 000911 000419               | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                             | 8,266.50      | 0.00   | 0.00   | 8,266.50     |
| 1241 1         | 051103                      | Seguridad Publica y Transito Municipal                                                  | 1,695.00      | 0.00   | 0.00   | 1,695.00     |
| 1241 3         |                             | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información                                    | 1,428,706.62  | 0.00   | 0.00   | 1,428,706.62 |
| 1241 3         | 000001                      | GOBERNACION                                                                             | 9,106.00      | 0.00   | 0.00   | 9,106.00     |
| 1241 3         | 000001 000113               | SINDICO PROCURADOR                                                                      | 9,106.00      | 0.00   | 0.00   | 9,106.00     |
| 1241 3         | 000001 000113 000001        | IMPRESORA LASER HP LASER JET PRO P1102W SERIE VND3Z18259                                | 1,798.00      | 0.00   | 0.00   | 1,798.00     |
| 1241 3         | 000001 000113 000002        | COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J37 MODELO HP N223 COLOR NEGRO MARCA HP            | 7,308.00      | 0.00   | 0.00   | 7,308.00     |
| 1241 3         | 000002                      | SECRETARIA                                                                              | 42,050.00     | 0.00   | 0.00   | 42,050.00    |
| 1241 3         | 000002 000002               | IMPRESORA LASER JET PRO-M12W                                                            | 2,030.00      | 0.00   | 0.00   | 2,030.00     |
| 1241 3         | 000002 000003               | TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE                                                    |               |        |        |              |
| 1241 3         | 000002 000003               | COMPUTADORA GUIA SQUADRA NO. SERIE H14550701021 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO            | 16,356.00     | 0.00   | 0.00   | 16,356.00    |
| 1241 3         | 000002 000004               | COMPUTADORA GHIA SQUADRA NO. SERIE H14550700687 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO (JURIDICO) | 23,664.00     | 0.00   | 0.00   | 23,664.00    |
| 1241 3         | 000100                      | GOBERNACION                                                                             | 624,168.43    | 0.00   | 0.00   | 624,168.43   |
| 1241 3         | 000100 000101               | REGIDORES                                                                               | 16,976.53     | 0.00   | 0.00   | 16,976.53    |
| 1241 3         | 000100 000101 000004        | EQUIPO DE COMPUTO (CPU,MONITOR,TECLADO,REGULADOR MX04                                   | 8,927.03      | 0.00   | 0.00   | 8,927.03     |
| 1241 3         | 000100 000101 000006        | IMPRESORA 5940 MARCA DESK-JET MODELO 670C SERIE NON5891Z118                             | 2,472.50      | 0.00   | 0.00   | 2,472.50     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3               | 000100 000101 000007            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP<br>SERIE CN85U59164                                               | 1,169.00      | 0.00   | 0.00   | 1,169.00    |
| 1241 3               | 000100 000101 000008            | IMPRESORA LASER MARCA BROTHER<br>SERIE UG3329G2N843690                                              | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00    |
| 1241 3               | 000100 000101 000009            | IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO.<br>CNB3L3CK6V                                                     | 1,740.00      | 0.00   | 0.00   | 1,740.00    |
| 1241 3               | 000100 000102                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                               | 52,743.49     | 0.00   | 0.00   | 52,743.49   |
| 1241 3               | 000100 000102 000001            | COMPUTADORA GENERICA PENTIUM DE 3.0<br>MARCA GENÉRICA                                               | 13,225.00     | 0.00   | 0.00   | 13,225.00   |
| 1241 3               | 000100 000102 000003            | REGULADOR                                                                                           | 350.00        | 0.00   | 0.00   | 350.00      |
| 1241 3               | 000100 000102 000005            | EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY<br>COMPLETO                                                               | 12,499.00     | 0.00   | 0.00   | 12,499.00   |
| 1241 3               | 000100 000102 000006            | LAP TOP MARCA COMPAQ MODELO<br>PRESARIO CQ56-103LA SERIE<br>00194904534462                          | 5,699.01      | 0.00   | 0.00   | 5,699.01    |
| 1241 3               | 000100 000102 000007            | LAP TOP MARCA H.P. INTEL UN 3481 SERIE<br>NO. 5CD75179KY                                            | 7,671.49      | 0.00   | 0.00   | 7,671.49    |
| 1241 3               | 000100 000102 000008            | ASUS LAPTOP SN: M7N0CV21U751309<br>CN:RFK7 (PRESIDENCIA MPAL.)                                      | 13,298.99     | 0.00   | 0.00   | 13,298.99   |
| 1241 3               | 000100 000104                   | COMMUJER                                                                                            | 7,076.00      | 0.00   | 0.00   | 7,076.00    |
| 1241 3               | 000100 000104 000001            | EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB<br>250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA                               | 7,076.00      | 0.00   | 0.00   | 7,076.00    |
| 1241 3               | 000100 000105                   | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                    | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00    |
| 1241 3               | 000100 000105 000001            | IMPRESORA L110 TINTA TINTA CONTINUA<br>SERIE 3PK028268                                              | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00    |
| 1241 3               | 000100 000109                   | DIRECCION DE TURISMO                                                                                | 10,382.00     | 0.00   | 0.00   | 10,382.00   |
| 1241 3               | 000100 000109 000001            | COMPUTADORA COMPLETA                                                                                | 6,728.00      | 0.00   | 0.00   | 6,728.00    |
| 1241 3               | 000100 000109 000002            | IMPRESORA CANON DE TINTA CONTINUA                                                                   | 3,654.00      | 0.00   | 0.00   | 3,654.00    |
| 1241 3               | 000100 000113                   | SINDICO PROCURADOR                                                                                  | 7,076.00      | 0.00   | 0.00   | 7,076.00    |
| 1241 3               | 000100 000113 000001            | EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB<br>250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA                               | 7,076.00      | 0.00   | 0.00   | 7,076.00    |
| 1241 3               | 000100 000114                   | DIRECCION DE ADMINISTRACION                                                                         | 48,876.38     | 0.00   | 0.00   | 48,876.38   |
| 1241 3               | 000100 000114 000001            | REGULADOR                                                                                           | 350.00        | 0.00   | 0.00   | 350.00      |
| 1241 3               | 000100 000114 000003            | EQUIPO DE COMPUTO GENERICA 256 RAM<br>D MARCA AMD-SEPTROM                                           | 6,900.00      | 0.00   | 0.00   | 6,900.00    |
| 1241 3               | 000100 000114 000008            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER                                                                      | 3,197.33      | 0.00   | 0.00   | 3,197.33    |
| 1241 3               | 000100 000114 000009            | EQUIPO DE COMPUTO PCP MARCA<br>PENTIUM D SERIE 6100                                                 | 11,992.65     | 0.00   | 0.00   | 11,992.65   |
| 1241 3               | 000100 000114 000010            | CPU GENERICO DD 500GB, 4GB EN RAM,<br>MOBO GYGABYTE F2468HM GABINETE<br>PERFORMA TB-05001, AMD 1370 | 6,600.40      | 0.00   | 0.00   | 6,600.40    |
| 1241 3               | 000100 000114 000011            | COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE<br>1CR9410J2H MODELO HO N223 COLOR<br>NEGRO MARCA HP                  | 7,308.00      | 0.00   | 0.00   | 7,308.00    |
| 1241 3               | 000100 000114 000012            | EQUIPO COMPUTO INTEL CORE 13,8 GB<br>RAM, DD I T, MON. 21.5" GHIA                                   | 12,528.00     | 0.00   | 0.00   | 12,528.00   |
| 1241 3               | 000100 000115                   | ORGANO DEL CONTROL INTERNO                                                                          | 120,994.22    | 0.00   | 0.00   | 120,994.22  |
| 1241 3               | 000100 000115 000001            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON<br>L3110, PPM 33, NEGRO / 15 COLOR, TINTA<br>CONTIN UA, ECONTANK USB | 6,362.60      | 0.00   | 0.00   | 6,362.60    |
| 1241 3               | 000100 000115 000002            | COMPUTADORA MARCA LENOVO, N/S<br>MZ00PR6J, COLOR NEGRO MODELO<br>THINKVISION                        | 23,072.40     | 0.00   | 0.00   | 23,072.40   |
| 1241 3               | 000100 000115 000003            | COMPUTADORA MARCA LENOVO, N/S<br>MZ00PR8M, COLOR NEGRO MODELO THINK<br>VISION                       | 23,072.40     | 0.00   | 0.00   | 23,072.40   |
| 1241 3               | 000100 000115 000004            | COMPUTADORA MARCA DELL, N/S P121F,<br>MODELO P121F, COLOR GRIS                                      | 18,779.24     | 0.00   | 0.00   | 18,779.24   |
| 1241 3               | 000100 000115 000005            | COMPUTADORA LENOVO                                                                                  | 20,346.40     | 0.00   | 0.00   | 20,346.40   |
| 1241 3               | 000100 000115 000006            | LAPTOP DELL                                                                                         | 19,662.00     | 0.00   | 0.00   | 19,662.00   |
| 1241 3               | 000100 000115 000007            | IMPRESORA EPSON L6270                                                                               | 4,500.18      | 0.00   | 0.00   | 4,500.18    |
| 1241 3               | 000100 000115 000008            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON<br>L5590 WIFI NG N.S. XBBV269440                                     | 5,199.00      | 0.00   | 0.00   | 5,199.00    |
| 1241 3               | 000100 000119                   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                         | 38,415.65     | 0.00   | 0.00   | 38,415.65   |
| 1241 3               | 000100 000119 000005            | EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL MARCA<br>DELL MODELO LATITUDE SERIE<br>12800-879-0959                    | 7,590.00      | 0.00   | 0.00   | 7,590.00    |
| 1241 3               | 000100 000119 000008            | EQUIPO DE COMPUTO GENERICO MARCA<br>INTEL                                                           | 6,900.00      | 0.00   | 0.00   | 6,900.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 000100 000119 000010 |                                 | IMPRESORA INALAMBICA LASERJET<br>MARCA HP MODELO P1102W SERIE WL<br>VND3Q13407                                                     | 2,262.00      | 0.00   | 0.00   | 2,262.00    |
| 1241 3 000100 000119 000011 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO CP-925, AMD-APUA8<br>GEN.MON. 19.5, 4GB HD.PARA TRIBUNAL DE<br>CONCILIACION Y ARBITRAJE.                         | 9,744.00      | 0.00   | 0.00   | 9,744.00    |
| 1241 3 000100 000119 000012 |                                 | MULTIFUNCIONAL MARCA 0478 HP MOD.<br>4SB24A#AKY SMART TANK 530 NEG<br>N.S.CN2414S0J1                                               | 7,520.65      | 0.00   | 0.00   | 7,520.65    |
| 1241 3 000100 000119 000013 |                                 | IMPRESORA EPSON L6270                                                                                                              | 4,399.00      | 0.00   | 0.00   | 4,399.00    |
| 1241 3 000100 000123 000001 |                                 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                   | 4,349.00      | 0.00   | 0.00   | 4,349.00    |
| 1241 3 000100 000123 000001 |                                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON<br>L3251 CASA DE LA CULTURA                                                                         | 4,349.00      | 0.00   | 0.00   | 4,349.00    |
| 1241 3 000100 000124 000001 |                                 | CENTRO DE ARTES Y OFICIOS                                                                                                          | 920.00        | 0.00   | 0.00   | 920.00      |
| 1241 3 000100 000124 000001 |                                 | IMPRESORA IP MARCA CANON SERIE 1300                                                                                                | 920.00        | 0.00   | 0.00   | 920.00      |
| 1241 3 000100 000125 000003 |                                 | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                             | 19,477.21     | 0.00   | 0.00   | 19,477.21   |
| 1241 3 000100 000125 000003 |                                 | KIT MULTIMEDIA TECLADO RATON OPTICO<br>MARCA MODELO SERIE                                                                          | 805.00        | 0.00   | 0.00   | 805.00      |
| 1241 3 000100 000125 000004 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO AIO ACER NEGRO<br>MOD.AZ1601MW52,<br>SERIEDQSYDAL00552500C6E6B01                                                 | 5,599.01      | 0.00   | 0.00   | 5,599.01    |
| 1241 3 000100 000125 000005 |                                 | IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W                                                                                                    | 2,204.00      | 0.00   | 0.00   | 2,204.00    |
| 1241 3 000100 000125 000006 |                                 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO<br>(GABINETE TRUEBASIX, TECLADO Y MOUSE<br>EASY LINE, MB-BIOSTAR AMD E1,DD 500 SG,<br>MONITOR AOC 18.5") | 5,776.80      | 0.00   | 0.00   | 5,776.80    |
| 1241 3 000100 000125 000007 |                                 | IMPRESORA EPSON L3110 BIBLIOTECA<br>HUAJOTE                                                                                        | 5,092.40      | 0.00   | 0.00   | 5,092.40    |
| 1241 3 000100 000148 000001 |                                 | INSTITUTO DEL DEPORTE Y ATENCION A LA<br>JUVENTUD                                                                                  | 13,284.02     | 0.00   | 0.00   | 13,284.02   |
| 1241 3 000100 000148 000002 |                                 | CPU HP 6000 INTEL CODE DUO 2.93 GH,<br>4GB, DDR3 SLIMFORM FACTOR                                                                   | 3,364.00      | 0.00   | 0.00   | 3,364.00    |
| 1241 3 000100 000148 000003 |                                 | IMPRESORA LASER SAMSUNG M2020                                                                                                      | 1,682.00      | 0.00   | 0.00   | 1,682.00    |
| 1241 3 000100 000148 000004 |                                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER<br>MOD. DCP-T220 SERIE NO.<br>U66051B2H626080                                                     | 3,849.00      | 0.00   | 0.00   | 3,849.00    |
| 1241 3 000100 000148 000004 |                                 | PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD, MARCA<br>STEREN, NUMERO DE SERIE PO44475,<br>MODELO PRO-400                                          | 4,389.02      | 0.00   | 0.00   | 4,389.02    |
| 1241 3 000100 000150 000001 |                                 | OFICIAL MAYOR                                                                                                                      | 18,185.01     | 0.00   | 0.00   | 18,185.01   |
| 1241 3 000100 000150 000002 |                                 | SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA<br>(RELOJ CHECADOR)                                                                               | 5,568.00      | 0.00   | 0.00   | 5,568.00    |
| 1241 3 000100 000150 000003 |                                 | IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO.<br>CNB2L2DVBR                                                                                    | 1,740.00      | 0.00   | 0.00   | 1,740.00    |
| 1241 3 000100 000150 000004 |                                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON<br>L3110, S/ X644404204, PPM 33 NEGRO/15<br>COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB                        | 5,278.00      | 0.00   | 0.00   | 5,278.00    |
| 1241 3 000100 000150 000005 |                                 | IMPRESORA EPSON L3250                                                                                                              | 5,599.01      | 0.00   | 0.00   | 5,599.01    |
| 1241 3 000100 000172 000001 |                                 | COORDINACION DE LA UNIDAD DE<br>TRANSPARENCIA                                                                                      | 13,142.80     | 0.00   | 0.00   | 13,142.80   |
| 1241 3 000100 000172 000002 |                                 | MULTIFUNCIONAL EPSON MOD. L3110<br>PPM33 S/ X644392169 NEGRO/15 COLOR<br>TINTA CONTINUA ECOTIANK USB                               | 5,278.00      | 0.00   | 0.00   | 5,278.00    |
| 1241 3 000100 000172 000003 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO PC MB-1055<br>AMD-E1-2150,DD 1T,RAM 8GB MON. 21.5<br>PULG                                                        | 7,864.80      | 0.00   | 0.00   | 7,864.80    |
| 1241 3 000100 000176 000003 |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                     | 92,601.90     | 0.00   | 0.00   | 92,601.90   |
| 1241 3 000100 000176 000004 |                                 | COMPUTADORA MARCA PRESARIO<br>MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA                                                                     | 17,999.10     | 0.00   | 0.00   | 17,999.10   |
| 1241 3 000100 000176 000007 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO (SINDICO<br>PROCURADOR ) MARCA MODELO SERIE<br>CNNHJDY67-P                                                       | 9,997.85      | 0.00   | 0.00   | 9,997.85    |
| 1241 3 000100 000176 000009 |                                 | IMPRESORA LASER MARCA HP MODELO<br>SERIE CNFB01364-JET-1015                                                                        | 2,495.17      | 0.00   | 0.00   | 2,495.17    |
| 1241 3 000100 000176 000011 |                                 | COMPUTADORA LAP TOP MARCA MODELO<br>SYST 40 SERIE A4/SP416/CENT 1.7 GHZ                                                            | 17,997.50     | 0.00   | 0.00   | 17,997.50   |
| 1241 3 000100 000176 000012 |                                 | COMPUTADORA ARMADA--ARMED MARCA<br>AMD ATHLON MODELO SERIE 300 64 BITS                                                             | 11,241.25     | 0.00   | 0.00   | 11,241.25   |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | N O M B R E<br>CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 000100 000176 000015        |                                 | COMPUTADORA RAM MONITOR ARMADA<br>MARCA MODELO SERIE P4 512                               | 7,290.94      | 0.00   | 0.00   | 7,290.94    |
| 1241 3 000100 000176 000016        |                                 | IMPRESORA LASER JET MARCA HP<br>MODELO SERIE 1022                                         | 3,105.00      | 0.00   | 0.00   | 3,105.00    |
| 1241 3 000100 000176 000018        |                                 | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA<br>MODELO SERIE PAVA6311                                 | 11,647.93     | 0.00   | 0.00   | 11,647.93   |
| 1241 3 000100 000176 000019        |                                 | NO BREAK MARCA VICA MODELO B FLOW<br>SERIE 650 VA                                         | 816.36        | 0.00   | 0.00   | 816.36      |
| 1241 3 000100 000176 000022        |                                 | NO BREAK MARCA SOLA MODELO SERIE<br>E12B28149                                             | 1,102.00      | 0.00   | 0.00   | 1,102.00    |
| 1241 3 000100 000176 000023        |                                 | UNA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON<br>MODELO L5190, SERIE S25K521346 COLOR<br>NEGRO           | 8,908.80      | 0.00   | 0.00   | 8,908.80    |
| 1241 3 000100 000177               |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL<br>SUSTENTABLE                                              | 4,634.20      | 0.00   | 0.00   | 4,634.20    |
| 1241 3 000100 000182               |                                 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y<br>CRONICA MUNICIPAL                                       | 13,610.05     | 0.00   | 0.00   | 13,610.05   |
| 1241 3 000100 000182 000001        |                                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA<br>EPSON L3251MOD. C634H SERIE NO.<br>XAH2010999           | 5,441.00      | 0.00   | 0.00   | 5,441.00    |
| 1241 3 000100 000182 000002        |                                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA<br>BROTHER T920DW SERIE NO.<br>U66056K2H368370             | 8,169.05      | 0.00   | 0.00   | 8,169.05    |
| 1241 3 000100 000186               |                                 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y<br>DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                           | 4,499.00      | 0.00   | 0.00   | 4,499.00    |
| 1241 3 000100 000186 000001        |                                 | IMPRESORA EPSON L3250                                                                     | 4,499.00      | 0.00   | 0.00   | 4,499.00    |
| 1241 3 000100 000911               |                                 | ADQUISICIONES FAIS                                                                        | 134,256.97    | 0.00   | 0.00   | 134,256.97  |
| 1241 3 000100 000911 000102        |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL ADQUISICION FAIS                                                    | 1,787.23      | 0.00   | 0.00   | 1,787.23    |
| 1241 3 000100 000911 000102 000001 |                                 | IMPRESORA LASER JET MARCA HP<br>MODELO P1102W SERIE VNB3418795                            | 1,787.23      | 0.00   | 0.00   | 1,787.23    |
| 1241 3 000100 000911 000150        |                                 | OFICIALIA MAYOR ADQUISICION FAIS                                                          | 3,527.23      | 0.00   | 0.00   | 3,527.23    |
| 1241 3 000100 000911 000150 000001 |                                 | IMPRESORA LASER JET MARCA MODELO<br>SERIE P1102W                                          | 1,787.23      | 0.00   | 0.00   | 1,787.23    |
| 1241 3 000100 000911 000150 000002 |                                 | IMPRESORA 5 MM MARCA MODELO<br>ML-2165A SERIE                                             | 1,740.00      | 0.00   | 0.00   | 1,740.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176        |                                 | DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO<br>SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)                   | 128,942.51    | 0.00   | 0.00   | 128,942.51  |
| 1241 3 000100 000911 000176 000001 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM<br>(SINDICO PROCURADOR ) MARCA INTEL<br>MODELO SERIE   | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000002 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM<br>(DES.SOCIAL ) MARCA INTEL MODELO<br>SERIE           | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000003 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM<br>(DEPORTE ) MARCA INTEL MODELO SERIE                 | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000004 |                                 | IMPRESORA (SINDICO PROCURADOR)<br>MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE<br>S/Z6F2BKEB6007051 | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000005 |                                 | IMPRESORA DES.SOCIAL MARCA SAMSUNG<br>MODELO ML-1670 SERIE<br>S/Z6F2BKEB6007202           | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000006 |                                 | IMPRESORA DEPORTE MARCA SAMSUNG<br>MODELO ML-1670 SERIE<br>S/Z6F2BKEB600637E              | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000007 |                                 | LAPTOP DES. SOCIAL MARCA HP MODELO<br>SERIE LM75TR 7K1696087                              | 5,452.00      | 0.00   | 0.00   | 5,452.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000008 |                                 | LAP TOT INTEL 4 GB (SRIA.AYTO) MARCA HP<br>MODELO SERIE 655 B8V11LA                       | 7,424.00      | 0.00   | 0.00   | 7,424.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000009 |                                 | IMPRESORA MULTIF.(PRESIDENCIA ) MARCA<br>BROTHER MODELO SERIE<br>S/U62674G2N853240        | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000010 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (DES.RURAL)<br>MARCA ATHLON MODELO SERIE<br>S/1420543005282      | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000011 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB<br>(CONTRALORIA) MARCA ATHLON MODELO<br>SERIE S/C594170820121855 | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000013 |                                 | IMPRESORA MARCA EPSON MODELO<br>L110BS21D SERIE S3PK029048                                | 1,948.80      | 0.00   | 0.00   | 1,948.80    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 000100 000911 000176 000014 |                        | IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407                                                                                | 2,923.20      | 0.00   | 0.00   | 2,923.20    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000015 |                        | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1                                                                                   | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000016 |                        | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE HZ79ZK1                                                                                   | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000017 |                        | EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM MARCA LENOVO, COLOR NEGRO, SERIE S1H01F9X, MODELO 00FFLS                                                           | 14,580.01     | 0.00   | 0.00   | 14,580.01   |
| 1241 3 000100 000911 000176 000018 |                        | IMPRESORA MARCA EPSON L210, COLOR NEGRO, MODELO C462H, SERIE S25KS21346                                                                      | 4,000.80      | 0.00   | 0.00   | 4,000.80    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000019 |                        | IMPRESORA HP LASERJET P2035 COLOR GRIS SERIE VNB3D17748 (PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL)                                                  | 2,204.00      | 0.00   | 0.00   | 2,204.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000020 |                        | IMPRESORA HP LASERJET P1002 WL SERIE VND3Z18262 COLOR NEGRA (ASIG.EN SRIA. DEL AYTO. )                                                       | 1,980.00      | 0.00   | 0.00   | 1,980.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000021 |                        | MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SL-M2875FW MOD.XPRESS M2875FW S/ZF9DB8KJ4F00412                                                                 | 4,408.00      | 0.00   | 0.00   | 4,408.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000022 |                        | NOTEBOOK NOT 4309 4 GB 500G DD DESARROLLO SOCIAL                                                                                             | 7,841.60      | 0.00   | 0.00   | 7,841.60    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000023 |                        | COMPUTADORA HP SERIE8CC7230KXT MODELO 205 G3AIO BUSSINE                                                                                      | 10,312.40     | 0.00   | 0.00   | 10,312.40   |
| 1241 3 000100 000911 000176 000024 |                        | PROYECTOR EPSON X27                                                                                                                          | 8,114.20      | 0.00   | 0.00   | 8,114.20    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000025 |                        | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                                                 | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000026 |                        | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                                                 | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000027 |                        | COMPUTADORA HP 20-c2061a 4GB/1TB                                                                                                             | 8,352.00      | 0.00   | 0.00   | 8,352.00    |
| 1241 3 000200                      |                        | HACIENDA MUNICIPAL                                                                                                                           | 282,385.51    | 0.00   | 0.00   | 282,385.51  |
| 1241 3 000200 000201               |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 157,338.79    | 0.00   | 0.00   | 157,338.79  |
| 1241 3 000200 000201 000002        |                        | COMPUTADORA G2020 4G 500G C/MONITOR 19" E WINDOW SING MARCA PENTIUM MODELO SERIE                                                             | 8,433.20      | 0.00   | 0.00   | 8,433.20    |
| 1241 3 000200 000201 000012        |                        | NO BREAK MARCA MODELO SERIE 00226081-SP002117-FR KINGPRO/525                                                                                 | 1,610.00      | 0.00   | 0.00   | 1,610.00    |
| 1241 3 000200 000201 000020        |                        | REGULADOR SOLA BASIC -ISB MARCA MODELO SERIE                                                                                                 | 1,725.00      | 0.00   | 0.00   | 1,725.00    |
| 1241 3 000200 000201 000025        |                        | REGULADOR DE VOLTAJE--COMPLET MARCA MODELO SERIE                                                                                             | 287.50        | 0.00   | 0.00   | 287.50      |
| 1241 3 000200 000201 000030        |                        | MONITOR LCD 19 IN (ANITA) MARCA MODELO SERIE                                                                                                 | 3,277.50      | 0.00   | 0.00   | 3,277.50    |
| 1241 3 000200 000201 000032        |                        | NO BREAK ISB SOLA BASIC (GABY) MARCA MODELO SERIE E11G06868                                                                                  | 1,102.00      | 0.00   | 0.00   | 1,102.00    |
| 1241 3 000200 000201 000033        |                        | IMPRESORA PREDIAL MARCA EPSON MODELO SERIE LX-300-11 S/NUGY097005                                                                            | 4,408.00      | 0.00   | 0.00   | 4,408.00    |
| 1241 3 000200 000201 000034        |                        | IMPRESORA MARCA LASER JET MODELO PRO P1102 SERIE WVND3K91336                                                                                 | 2,262.00      | 0.00   | 0.00   | 2,262.00    |
| 1241 3 000200 000201 000035        |                        | IMPRESORA H.P. LASER JET PRO P1102W COLOR NEGRO SERIE VN03118916                                                                             | 1,798.00      | 0.00   | 0.00   | 1,798.00    |
| 1241 3 000200 000201 000036        |                        | CPU COREI3 4GB HD 500 GB GABINETE DVVDRW PCI EXPRESS PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO)                                                         | 8,144.99      | 0.00   | 0.00   | 8,144.99    |
| 1241 3 000200 000201 000037        |                        | SERVIDOR DELL POWER EDGE R720 CON 2 PROCESADORES XEON E5-2609V2 DE DOBLE NUCLEO 2.50 GHZ X4, 32 GB DE MEMORIA RAM, 2.75 TB DE ALMACENAMIENTO | 62,449.00     | 0.00   | 0.00   | 62,449.00   |
| 1241 3 000200 000201 000038        |                        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 COLOR NEGRO TINTA CONTINUA                                                                              | 5,092.40      | 0.00   | 0.00   | 5,092.40    |
| 1241 3 000200 000201 000039        |                        | NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR                                                        | 6,420.60      | 0.00   | 0.00   | 6,420.60    |
| 1241 3 000200 000201 000040        |                        | NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600 VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR                                                       | 6,420.60      | 0.00   | 0.00   | 6,420.60    |
| 1241 3 000200 000201 000041        |                        | IMPRESORA H.P. LASER JET MIIIw SERIE NO. VNB3D23418                                                                                          | 3,016.00      | 0.00   | 0.00   | 3,016.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3         | 000200 000201 000042        | ESCANER H.P. SCANJET PRO 2000 S2 6FW06A S/CN3BDB203H (OFICINA CATASTRO)                                       | 13,052.00     | 0.00   | 0.00   | 13,052.00   |
| 1241 3         | 000200 000201 000043        | COPIADORA MARCA RICOH MOD. 430F SERIE #3353P950206 COLOR GRIS PARA TESORERIA                                  | 27,840.00     | 0.00   | 0.00   | 27,840.00   |
| 1241 3         | 000200 000911               | ADQUISICIONES FAIS                                                                                            | 125,046.72    | 0.00   | 0.00   | 125,046.72  |
| 1241 3         | 000200 000911 000201        | TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES FAIS )                                                                     | 125,046.72    | 0.00   | 0.00   | 125,046.72  |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SRIA AYUNTAMIENTO) MARCA INTEL MODELO SERIE                                | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (OF. MAYOR) MARCA INTEL MODELO SERIE                                        | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (TESORERIA) MARCA INTEL MODELO SERIE                                        | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | IMPRESORA (SECRETARIA) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670 S/Z6F2BKEB600576T                                   | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | IMPRESORA (ITSMUJER) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670                                                       | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | LAPTOP ASUS EEEPC (TESORERIA) MARCA MODELO SERIE S/00174904205778                                             | 6,908.96      | 0.00   | 0.00   | 6,908.96    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | LAPTOP INTEL 4 GB (PRESIDENCIA) MARCA HP MODELO SERIE 655B8V11LA                                              | 7,424.00      | 0.00   | 0.00   | 7,424.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (COMUNICACIÓN SOCIAL) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62715F2N121538                   | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | IMPRESORA (TESORERIA) HL2270 MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674H2N890204                                     | 3,329.20      | 0.00   | 0.00   | 3,329.20    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121194                             | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820122407                             | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121860                             | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1                                                    | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE-7 8GB RAM 1TB HD DVDRW                                                           | 13,212.40     | 0.00   | 0.00   | 13,212.40   |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000002 | COMPUTADORA HP SERIE 8CC7230KY5 MODELO 205 G3AIO BUSSINE                                                      | 10,312.40     | 0.00   | 0.00   | 10,312.40   |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000002 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER T710w                                                                        | 4,645.80      | 0.00   | 0.00   | 4,645.80    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000002 | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                  | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000002 | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                  | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000002 | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                  | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000002 | LAP TOP HP 15-bs011la 8GB/1TB                                                                                 | 10,447.71     | 0.00   | 0.00   | 10,447.71   |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000002 | COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB                                                                      | 8,352.00      | 0.00   | 0.00   | 8,352.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000002 | COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB                                                                      | 8,352.00      | 0.00   | 0.00   | 8,352.00    |
| 1241 3         | 000300                      | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                                                        | 116,991.80    | 0.00   | 0.00   | 116,991.80  |
| 1241 3         | 000300 000301               | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                | 6,844.00      | 0.00   | 0.00   | 6,844.00    |
| 1241 3         | 000300 000301 000004        | EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA) MARCA MODELO SERIE                                       | 6,844.00      | 0.00   | 0.00   | 6,844.00    |
| 1241 3         | 000300 000912               | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ADQ. (FORTAMUN)                                                                | 110,147.80    | 0.00   | 0.00   | 110,147.80  |
| 1241 3         | 000300 000912 000003        | COPIADORA RICOH DE COLOR MPC 2551                                                                             | 29,000.00     | 0.00   | 0.00   | 29,000.00   |
| 1241 3         | 000300 000912 000004        | EQUIPO DE COMPUTO POGHIA -2613 INTEL SERIE NO. 403589 COLOR NEGRO PARA EL AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL. | 14,592.80     | 0.00   | 0.00   | 14,592.80   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3               | 000300 000912 000005            | IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO MARCA<br>EPSON MOD.LX-350 SERIE NO. 075Y234980<br>PARA AREA DE INGRESOS EN TESORERIA<br>MPAL.                                                  | 11,675.40     | 0.00   | 0.00   | 11,675.40   |
| 1241 3               | 000300 000912 000006            | EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE 3, 8GB<br>RAM, DD 1T, MON 21.5 GHIA.                                                                                                           | 12,528.00     | 0.00   | 0.00   | 12,528.00   |
| 1241 3               | 000300 000912 000007            | ESCANER BROTHER ADS2200 DE ALTA<br>VELOCIDAD, ADF, DUOLEX, 35 PPM USB                                                                                                       | 10,672.00     | 0.00   | 0.00   | 10,672.00   |
| 1241 3               | 000300 000912 000301            | SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                           | 31,679.60     | 0.00   | 0.00   | 31,679.60   |
| 1241 3               | 000300 000912 000301 000000     | IMPRESORA COLOR PHOTOMART MARCA<br>HP SERIE MYSBU333CD-7800                                                                                                                 | 5,684.00      | 0.00   | 0.00   | 5,684.00    |
| 1241 3               | 000300 000912 000301 000000     | EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD<br>310/820 (ARMADA)                                                                                                                     | 5,220.00      | 0.00   | 0.00   | 5,220.00    |
| 1241 3               | 000300 000912 000301 000000     | EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987<br>PENTIUM GOLD,G5400 (PROTEC. CIVIL)                                                                                                      | 10,387.80     | 0.00   | 0.00   | 10,387.80   |
| 1241 3               | 000300 000912 000301 000000     | EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987<br>PENTIUM GOLD,G5400 (COORD.JURIDICA)                                                                                                     | 10,387.80     | 0.00   | 0.00   | 10,387.80   |
| 1241 3               | 000400                          | OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                              | 318,372.60    | 0.00   | 0.00   | 318,372.60  |
| 1241 3               | 000400 000401                   | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                 | 118,169.12    | 0.00   | 0.00   | 118,169.12  |
| 1241 3               | 000400 000401 000006            | COMPUTADORA PRESARIO MARCA<br>MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA                                                                                                              | 17,999.10     | 0.00   | 0.00   | 17,999.10   |
| 1241 3               | 000400 000401 000010            | TECLADO MARCA SONY MODELO SERIE<br>14780842-00310401                                                                                                                        | 18,049.05     | 0.00   | 0.00   | 18,049.05   |
| 1241 3               | 000400 000401 000014            | UPS NO BREAK COMPLET 750 VA (FAIS)<br>MARCA MODELO SERIE                                                                                                                    | 1,178.75      | 0.00   | 0.00   | 1,178.75    |
| 1241 3               | 000400 000401 000016            | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA<br>MODELO SERIE PAVM9050                                                                                                                   | 11,253.00     | 0.00   | 0.00   | 11,253.00   |
| 1241 3               | 000400 000401 000017            | NO BREAK FLOW 650 VAS MARCA VICA<br>MODELO B SERIE                                                                                                                          | 816.36        | 0.00   | 0.00   | 816.36      |
| 1241 3               | 000400 000401 000019            | TECLADO PT 2000 MARCA MODELO SERIE                                                                                                                                          | 510.49        | 0.00   | 0.00   | 510.49      |
| 1241 3               | 000400 000401 000020            | USB 4 GB MARCA SONY MODELO SERIE                                                                                                                                            | 561.64        | 0.00   | 0.00   | 561.64      |
| 1241 3               | 000400 000401 000021            | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO 6 MARCA<br>ATHLON MODELO SERIE PAVS3711                                                                                                          | 12,992.13     | 0.00   | 0.00   | 12,992.13   |
| 1241 3               | 000400 000401 000023            | IMPRESORA EPSON MODELO L5190 COLOR<br>NEGRO SERIE X5NQ135930                                                                                                                | 8,908.80      | 0.00   | 0.00   | 8,908.80    |
| 1241 3               | 000400 000401 000024            | LAP TOP MARCA LENOVO IDEAPAD3<br>MOD.82RK0002LM SERIE PF43EFCV PARA<br>JEFE DE IMAGEN URBANA EN OBRAS<br>PUBLICAS                                                           | 16,999.00     | 0.00   | 0.00   | 16,999.00   |
| 1241 3               | 000400 000401 000025            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA<br>EPSON L6270, MODELO C631B, CON NO. DE<br>SERIE X8G5058866, PARA LA OFICINA DE<br>OBRAS PUBLICAS                                           | 8,908.80      | 0.00   | 0.00   | 8,908.80    |
| 1241 3               | 000400 000401 000026            | COMPUTADORA ENSAMBLADA AMD RYZEN<br>7 5700 TARJETA MADRE GIGABY B550M K<br>MEMORIA RAM 2X16 GB DDR4 3200MT/S<br>FURY BEAST RGB UNIDAD SSD 1TB (CPU)<br>PARA OBRAS PUBLICAS. | 19,992.00     | 0.00   | 0.00   | 19,992.00   |
| 1241 3               | 000400 000417                   | DIRECCION DE ECOLOGIA                                                                                                                                                       | 6,148.00      | 0.00   | 0.00   | 6,148.00    |
| 1241 3               | 000400 000417 000001            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON<br>PIXMA G21110, COLOR, TINTA CONTINUA, 8.8<br>IMP B, N.A. COLOR 5 IPM, USB, BANDEJA 100<br>HOJAS                                            | 6,148.00      | 0.00   | 0.00   | 6,148.00    |
| 1241 3               | 000400 000419                   | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>OBRAS PUBLICAS                                                                                                                          | 17,584.44     | 0.00   | 0.00   | 17,584.44   |
| 1241 3               | 000400 000419 000001            | ESCANER HP MOD.SCANJET PRO 3000 S4<br>SERIE NO. CN3ABB803V COLOR BLANCO Y<br>GRIS.                                                                                          | 17,584.44     | 0.00   | 0.00   | 17,584.44   |
| 1241 3               | 000400 000430                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                             | 17,724.80     | 0.00   | 0.00   | 17,724.80   |
| 1241 3               | 000400 000430 000001            | IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W<br>SERIE VNB6204696                                                                                                                          | 2,030.00      | 0.00   | 0.00   | 2,030.00    |
| 1241 3               | 000400 000430 000002            | IMPRESORA EPSON MODELO L5190COLOR<br>NEGRO SERIE X5NQ136816                                                                                                                 | 8,908.80      | 0.00   | 0.00   | 8,908.80    |
| 1241 3               | 000400 000430 000003            | IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL<br>ECOTANK L3210                                                                                                                             | 6,786.00      | 0.00   | 0.00   | 6,786.00    |
| 1241 3               | 000400 000431                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                             | 8,959.40      | 0.00   | 0.00   | 8,959.40    |
| 1241 3               | 000400 000911                   | ADQUISICIONES FAIS                                                                                                                                                          | 149,786.84    | 0.00   | 0.00   | 149,786.84  |
| 1241 3               | 000400 000911 000401            | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS<br>(ADQUISICION FAIS)                                                                                                                           | 149,786.84    | 0.00   | 0.00   | 149,786.84  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3         | 000400 000911 000401 000001 | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SERVICIOS PUBLICOS ) MARCA INTEL MODELO SERIE                                       | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3         | 000400 000911 000401 000004 | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (REGIDORES) MARCA MODELO SERIE                                                       | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3         | 000400 000911 000401 000004 | MPRESORA (SERVICIOS PUBLICOS) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB600815K                                     | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3         | 000400 000911 000401 000004 | MPRESORA (PRESIDENCIA) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6008374                                            | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3         | 000400 000911 000401 000004 | MPRESORA (JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE                                        | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3         | 000400 000911 000401 000001 | LAPTOP (OBRAS PUBLICAS ) MARCA HP MODELO SERIE CQ43-170 LM75TR 4CZ1172LYL                                              | 5,452.00      | 0.00   | 0.00   | 5,452.00    |
| 1241 3         | 000400 000911 000401 000004 | MPRESORA MULTIFUNCIONAL (OBRAS PUBLICAS ) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/UC62715C2N697654                                | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00    |
| 1241 3         | 000400 000911 000401 000004 | MPRESORA (CONTRALORIA) MARCA BROTHER MODELO SERIE HL 2270 U62674G2N853240                                              | 3,329.30      | 0.00   | 0.00   | 3,329.30    |
| 1241 3         | 000400 000911 000401 000001 | NO BREAK SOLA BASIC (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/E11G02923                                                    | 986.00        | 0.00   | 0.00   | 986.00      |
| 1241 3         | 000400 000911 000401 000001 | EQUIPO DE COMPUTO ATHLON GB 500 (JUNTA DE CONC. Y ARBITRAJE MARCA MODELO SERIE                                         | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3         | 000400 000911 000401 000001 | EQUIPO DE COMPUTO 15 CORE GB (OBRAS PUBLICAS ) MARCA MODELO SERIE S/0305235037                                         | 8,932.00      | 0.00   | 0.00   | 8,932.00    |
| 1241 3         | 000400 000911 000401 000001 | COMPUTADORA 600 MARCA H.P. MODELO PRODESK SERIE E3T61LT                                                                | 10,508.44     | 0.00   | 0.00   | 10,508.44   |
| 1241 3         | 000400 000911 000401 000001 | MONITOR 18.5" MARCA H.P. MODELO SERIE A5V72SS#ABM                                                                      | 1,693.60      | 0.00   | 0.00   | 1,693.60    |
| 1241 3         | 000400 000911 000401 000001 | MPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK02900                                                                  | 1,948.80      | 0.00   | 0.00   | 1,948.80    |
| 1241 3         | 000400 000911 000401 000001 | MPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407                                                           | 2,923.20      | 0.00   | 0.00   | 2,923.20    |
| 1241 3         | 000400 000911 000401 000001 | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE 21X7ZK1                                                             | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3         | 000400 000911 000401 000002 | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE BV29ZK1                                                             | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3         | 000400 000911 000401 000002 | LAPTOP MARCA TOSHIBA MODELO TECTRA SERIE 99071464H                                                                     | 5,684.00      | 0.00   | 0.00   | 5,684.00    |
| 1241 3         | 000400 000911 000401 000002 | MPRESORA PLOTTER MARCA HP MODELO DESIG-JET T120 24 IN CON SERIE CN57M604T (PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS)             | 20,010.00     | 0.00   | 0.00   | 20,010.00   |
| 1241 3         | 000400 000911 000401 000002 | MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M130nw SERIE NO. VNB4S01425                                                         | 2,900.00      | 0.00   | 0.00   | 2,900.00    |
| 1241 3         | 000400 000911 000401 000002 | COMPUTADORA CORE I7-7700 SEPT.GEN. 16GB, DD1TB, CD/DVD, TARJETA MADRE GA-H110-S2H, TECLADO Y MOUSE.SERIE TST172482871. | 21,460.00     | 0.00   | 0.00   | 21,460.00   |
| 1241 3         | 000400 000911 000401 000002 | NOTEBOOK HP NOT 4309 4 GB 500G DD OBRAS PUBLICAS                                                                       | 7,841.60      | 0.00   | 0.00   | 7,841.60    |
| 1241 3         | 000400 000911 000401 000002 | COMPUTADORA HP SERIE 8CC723OL4N MODELO 205 G3AIO BUSSINE                                                               | 10,312.40     | 0.00   | 0.00   | 10,312.40   |
| 1241 3         | 000400 000911 000401 000002 | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                           | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3         | 000400 000911 000401 000002 | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                           | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3         | 000400 000911 000401 000002 | COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB                                                                               | 8,352.00      | 0.00   | 0.00   | 8,352.00    |
| 1241 3         | 000911                      | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                        | 28,022.40     | 0.00   | 0.00   | 28,022.40   |
| 1241 3         | 000911 000001               | PROGRAMA APLIC. DES. INSTITUCIONAL 2%                                                                                  | 24,191.20     | 0.00   | 0.00   | 24,191.20   |
| 1241 3         | 000911 000200               | HACIENDA                                                                                                               | 3,831.20      | 0.00   | 0.00   | 3,831.20    |
| 1241 3         | 000911 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                    | 3,831.20      | 0.00   | 0.00   | 3,831.20    |
| 1241 3         | 000912                      | FORTAMUN                                                                                                               | 7,609.88      | 0.00   | 0.00   | 7,609.88    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
|                | 1241 3 000912 000002               | IMPRESORA HP LASER JET P1102 W SERIE NO. VND3Z29961                                                                              | 1,499.00      | 0.00   | 0.00   | 1,499.00    |
|                | 1241 3 000912 000003               | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL                                                                                                         | 6,110.88      | 0.00   | 0.00   | 6,110.88    |
|                | 1241 9                             | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                                                                                    | 47,405.68     | 0.00   | 0.00   | 47,405.68   |
|                | 1241 9 000100                      | GOBERNACION                                                                                                                      | 35,556.88     | 0.00   | 0.00   | 35,556.88   |
|                | 1241 9 000100 000176               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                   | 25,656.88     | 0.00   | 0.00   | 25,656.88   |
|                | 1241 9 000100 000176 000001        | CARPA CON MEDIDAS DE 4X4 MTS.CON ALTURA DE 2.50 MTS. APROX.FABRICADA EN MATERIAL GALVANIZADO C/LONA PLASTIFICADA EN COLOR BLANCO | 25,656.88     | 0.00   | 0.00   | 25,656.88   |
|                | 1241 9 000100 000911               | FONDOS FAIS                                                                                                                      | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |
|                | 1241 9 000100 000911 000176        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                   | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |
|                | 1241 9 000100 000911 000176 000000 | MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP MODELO AL-2041 SERIE 45015651                                                                   | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |
|                | 1241 9 000400                      | OBRAS PUBLICAS                                                                                                                   | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |
|                | 1241 9 000400 000911               | FONDOS FAIS                                                                                                                      | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |
|                | 1241 9 000400 000911 000401        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |
|                | 1241 9 000400 000911 000401 000000 | MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP MODELO AL-2041 SERIE 45015741                                                                   | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |
|                | 1241 9 000911                      | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                  | 1,948.80      | 0.00   | 0.00   | 1,948.80    |
|                | 1241 9 000911 000001               | APLICACION PROGRAMA DES. INSTITUCIONAL 2%                                                                                        | 1,948.80      | 0.00   | 0.00   | 1,948.80    |
|                | 1242                               | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                                                                     | 194,232.45    | 0.00   | 0.00   | 194,232.45  |
|                | 1242 1                             | Equipos y Aparatos Audiovisuales                                                                                                 | 65,935.58     | 0.00   | 0.00   | 65,935.58   |
|                | 1242 1 000100                      | GOBERNACION                                                                                                                      | 44,327.20     | 0.00   | 0.00   | 44,327.20   |
|                | 1242 1 000100 000101               | REGIDORES                                                                                                                        | 3,973.00      | 0.00   | 0.00   | 3,973.00    |
|                | 1242 1 000100 000101 000001        | PAR DE BAFLE MODELO CONTRO-1X SERIE 1X-JBL-S/M-S/S                                                                               | 1,593.00      | 0.00   | 0.00   | 1,593.00    |
|                | 1242 1 000100 000101 000002        | CONSOLA MARCA PHONIC SERIE BW-PWPD-408 4 CAN-S/S                                                                                 | 2,380.00      | 0.00   | 0.00   | 2,380.00    |
|                | 1242 1 000100 000115               | ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                        | 20,698.20     | 0.00   | 0.00   | 20,698.20   |
|                | 1242 1 000100 000115 000001        | ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH THUMP GO MACKIE                                                                                     | 10,349.10     | 0.00   | 0.00   | 10,349.10   |
|                | 1242 1 000100 000115 000002        | ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH THUMP GO MACKIE                                                                                     | 10,349.10     | 0.00   | 0.00   | 10,349.10   |
|                | 1242 1 000100 000119               | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                      | 1,299.00      | 0.00   | 0.00   | 1,299.00    |
|                | 1242 1 000100 000119 000001        | MICROGRABADORA MARCA SONY MODELO ICD-PX82                                                                                        | 1,299.00      | 0.00   | 0.00   | 1,299.00    |
|                | 1242 1 000100 000124               | CENTRO DE ARTES Y OFICIOS                                                                                                        | 7,917.00      | 0.00   | 0.00   | 7,917.00    |
|                | 1242 1 000100 000124 000001        | TECLADO MUSICAL MARCA CASIO                                                                                                      | 1,548.00      | 0.00   | 0.00   | 1,548.00    |
|                | 1242 1 000100 000124 000014        | MICROFONO MARCA LEXEN                                                                                                            | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
|                | 1242 1 000100 000124 000015        | RADIOGRABADORA 200 V MARCA SONY SERIE CDF-RG 880CP                                                                               | 2,999.00      | 0.00   | 0.00   | 2,999.00    |
|                | 1242 1 000100 000124 000016        | UNA MEZCLADORA PROFESIONAL KM X 44                                                                                               | 2,100.00      | 0.00   | 0.00   | 2,100.00    |
|                | 1242 1 000100 000124 000017        | MICROFONO BASE 2 KM1200                                                                                                          | 1,070.00      | 0.00   | 0.00   | 1,070.00    |
|                | 1242 1 000100 000125               | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                           | 10,440.00     | 0.00   | 0.00   | 10,440.00   |
|                | 1242 1 000100 000125 000006        | CAMPANA DE BRONCE DE 30 KGS.                                                                                                     | 10,440.00     | 0.00   | 0.00   | 10,440.00   |
|                | 1242 1 000200                      | HACIENDA                                                                                                                         | 4,380.00      | 0.00   | 0.00   | 4,380.00    |
|                | 1242 1 000200 000201               | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                              | 4,380.00      | 0.00   | 0.00   | 4,380.00    |
|                | 1242 1 000200 000201 000001        | BAFLE PRO BLUETOOTH 15 Y SD MOD. 1545BT STEREN                                                                                   | 4,380.00      | 0.00   | 0.00   | 4,380.00    |
|                | 1242 1 052102                      | EQUIPOS AUDIVISUALES                                                                                                             | 17,228.38     | 0.00   | 0.00   | 17,228.38   |
|                | 1242 1 052102 000911               | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                  | 17,228.38     | 0.00   | 0.00   | 17,228.38   |
|                | 1242 1 052102 000911 000001        | TELEVISOR TV5522 LED 4                                                                                                           | 17,228.38     | 0.00   | 0.00   | 17,228.38   |
|                | 1242 3                             | Cámaras Fotográficas y de Video                                                                                                  | 128,296.87    | 0.00   | 0.00   | 128,296.87  |
|                | 1242 3 000100                      | GOBERNACION                                                                                                                      | 46,496.00     | 0.00   | 0.00   | 46,496.00   |
|                | 1242 3 000100 000115               | ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                        | 43,997.00     | 0.00   | 0.00   | 43,997.00   |
|                | 1242 3 000100 000115 000001        | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON EOS RP RF24-105MM F/4-7.1 IS STM                                                                  | 24,999.00     | 0.00   | 0.00   | 24,999.00   |
|                | 1242 3 000100 000115 000002        | DJI PACK MINI 3 VUELA MAS RC DRON 4K HDR 38MIN GRIS                                                                              | 12,599.00     | 0.00   | 0.00   | 12,599.00   |
|                | 1242 3 000100 000115 000003        | DRON DJI MINI 3 GL                                                                                                               | 6,399.00      | 0.00   | 0.00   | 6,399.00    |
|                | 1242 3 000100 000176               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                   | 2,499.00      | 0.00   | 0.00   | 2,499.00    |
|                | 1242 3 000100 000176 000001        | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MODELO ELPH-180 COLOR ROJA SERIE NO. 442063000100                                                 | 2,499.00      | 0.00   | 0.00   | 2,499.00    |
|                | 1242 3 000400                      | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                       | 16,999.15     | 0.00   | 0.00   | 16,999.15   |
|                | 1242 3 000400 000401               | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 16,999.15     | 0.00   | 0.00   | 16,999.15   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1242 3 000400 000401 000001 |                                 | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON<br>MOD. D5600 COLOR NEGRO SERIE NO.<br>3060752                                                  | 16,999.15     | 0.00   | 0.00   | 16,999.15     |
| 1242 3 000911               |                                 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL<br>MUNICIPAL                                                                                   | 36,735.52     | 0.00   | 0.00   | 36,735.52     |
| 1242 3 000911 000176        |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                 | 29,544.36     | 0.00   | 0.00   | 29,544.36     |
| 1242 3 000911 000176 000001 |                                 | CAMARA DIGITAL MARCA CANON MODELO<br>ELPH160 CON SERIE 102061007058                                                            | 3,191.16      | 0.00   | 0.00   | 3,191.16      |
| 1242 3 000911 000176 000002 |                                 | CAMARA DE VIDEO MARCA CANON<br>MODELO VIXIAHFG20 CON SERIE<br>632112500567                                                     | 22,353.20     | 0.00   | 0.00   | 22,353.20     |
| 1242 3 000911 000176 000003 |                                 | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON<br>MOD.                                                                                         | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 1242 3 000911 000201        |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                            | 3,191.16      | 0.00   | 0.00   | 3,191.16      |
| 1242 3 000911 000201 000001 |                                 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON EL<br>PH 160                                                                                  | 3,191.16      | 0.00   | 0.00   | 3,191.16      |
| 1242 3 000911 000419        |                                 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 1242 3 000912               |                                 | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 28,066.20     | 0.00   | 0.00   | 28,066.20     |
| 1242 3 000912 000001        |                                 | DVD 4 MP LITE PENTAHIBRIDO MARCA<br>HIKVISION MODELO DS7208HQHIM1-S                                                            | 2,359.28      | 0.00   | 0.00   | 2,359.28      |
| 1242 3 000912 000002        |                                 | SEAGATE SKYHAWK                                                                                                                | 1,666.22      | 0.00   | 0.00   | 1,666.22      |
| 1242 3 000912 000003        |                                 | FUENTE P/CCTV ASVFC REG. 5 AMP.                                                                                                | 1,032.17      | 0.00   | 0.00   | 1,032.17      |
| 1242 3 000912 000004        |                                 | MONITOR DELL 21.5 E2220H                                                                                                       | 2,823.33      | 0.00   | 0.00   | 2,823.33      |
| 1242 3 000912 000005        |                                 | CAMARA BALA TURNO 4MP. LENTE 2.8 MM<br>MARCA HIKVISION SERIE E64090525-1                                                       | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3 000912 000006        |                                 | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM<br>MARCA HIKVISION SERIE E64090237-2                                                        | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3 000912 000007        |                                 | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM<br>MARCA HIKVISION SERIE E64090280-3                                                        | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3 000912 000008        |                                 | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM<br>MARCA HIKVISION SERIE D63397640-4                                                        | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3 000912 000009        |                                 | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM<br>MARCA HIKVISION SERIE E64090889-5                                                        | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3 000912 000010        |                                 | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM<br>MARCA HIKVISION SERIE E64090523-6                                                        | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3 000912 000011        |                                 | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM<br>MARCA HIKVISION SERIE E64090267-7                                                        | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3 000912 000012        |                                 | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM<br>MARCA HIKVISION SERIE E64090250-8                                                        | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1244                        |                                 | Vehículos y Equipo de Transporte                                                                                               | 12,713,114.43 | 0.00   | 0.00   | 12,713,114.43 |
| 1244 1                      |                                 | Vehículos y Equipo de Transporte                                                                                               | 12,713,114.43 | 0.00   | 0.00   | 12,713,114.43 |
| 1244 1 000100               |                                 | GOBERNACION                                                                                                                    | 2,011,304.91  | 0.00   | 0.00   | 2,011,304.91  |
| 1244 1 000100 000102        |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                          | 1,236,804.91  | 0.00   | 0.00   | 1,236,804.91  |
| 1244 1 000100 000102 000001 |                                 | AUTOMOVIL TIPO SUBURBAN MARCA<br>CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE<br>3GECC26R6XG225883                                        | 280,000.00    | 0.00   | 0.00   | 280,000.00    |
| 1244 1 000100 000102 000004 |                                 | CAMIONETA SAVEIRO BLANCA MARCA<br>VOLKSWAGEN MODELO 2011 No.DE SERIE<br>9BWKB05UXBP170929                                      | 170,904.91    | 0.00   | 0.00   | 170,904.91    |
| 1244 1 000100 000102 000005 |                                 | CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD. 2017<br>DOBLE CABINA TIPO PICK.UP SERIE NO.<br>MR0EX8DD2H0173562, 4 PUERTAS, COLOR<br>BLANCO/NEGRO | 332,500.00    | 0.00   | 0.00   | 332,500.00    |
| 1244 1 000100 000102 000006 |                                 | CAMIONETA MARCA NISSAN, LINEA NP300,<br>DOBLE CAB.MOD.2018, BLANCO/NEGRO,<br>SERIE NO. 3N6AD33A5JK807961                       | 323,400.00    | 0.00   | 0.00   | 323,400.00    |
| 1244 1 000100 000102 000007 |                                 | CAMIONETA MARCA FORD,LINEA F150,<br>MOD.2013, CLASE C, NO. SERIE<br>IFTMF1CM3DKF82433, 6 CILINDROS.<br>(DONADA)                | 130,000.00    | 0.00   | 0.00   | 130,000.00    |
| 1244 1 000100 000125        |                                 | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                         | 220,400.00    | 0.00   | 0.00   | 220,400.00    |
| 1244 1 000100 000125 000001 |                                 | UNIDAD MARCA INTERNATIONAL MOD. 2004<br>4700-175-SFC SERIE DE CHASIS<br>3HBBPAANX4L658509 (PARA ESTUDIANTES<br>DE LA SIERRA)   | 220,400.00    | 0.00   | 0.00   | 220,400.00    |
| 1244 1 000100 000176        |                                 | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y<br>DESARROLLO SOCIAL                                                                          | 205,400.00    | 0.00   | 0.00   | 205,400.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1244 1               | 000100 000176 000003            | CAMIONETA HILUX ARENA MARCA TOYOTA<br>MODELO 2008 No.DE SERIE<br>BAJEX32G184012805                     | 205,400.00    | 0.00   | 0.00   | 205,400.00   |
| 1244 1               | 000100 000911                   | ADQUISICIONES FAIS                                                                                     | 348,700.00    | 0.00   | 0.00   | 348,700.00   |
| 1244 1               | 000100 000911 000102            | PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADQ. FAIS)                                                                      | 348,700.00    | 0.00   | 0.00   | 348,700.00   |
| 1244 1               | 000100 000911 000102 00000      | CAMIONETA TACOMA MARCA TOYOTA<br>MODELO 2011 No.DE SERIE<br>3TMJU4GN6BM125134                          | 348,700.00    | 0.00   | 0.00   | 348,700.00   |
| 1244 1               | 000300                          | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>MUNICIPAL                                                              | 3,288,271.00  | 0.00   | 0.00   | 3,288,271.00 |
| 1244 1               | 000300 000301                   | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                         | 2,202,371.00  | 0.00   | 0.00   | 2,202,371.00 |
| 1244 1               | 000300 000301 000007            | CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET<br>MODELO 2003 No.DE SERIE<br>1GCEC14VO3Z190360                      | 163,000.00    | 0.00   | 0.00   | 163,000.00   |
| 1244 1               | 000300 000301 000014            | MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO<br>PULGAR 2 No.DE SERIE                                                 | 34,000.00     | 0.00   | 0.00   | 34,000.00    |
| 1244 1               | 000300 000301 000015            | MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO<br>PULGAR 3 No.DE SERIE                                                 | 34,000.00     | 0.00   | 0.00   | 34,000.00    |
| 1244 1               | 000300 000301 000016            | MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO<br>PULGAR 4 No.DE SERIE                                                 | 34,000.00     | 0.00   | 0.00   | 34,000.00    |
| 1244 1               | 000300 000301 000017            | MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO<br>PULGAR 5 No.DE SERIE                                                 | 34,000.00     | 0.00   | 0.00   | 34,000.00    |
| 1244 1               | 000300 000301 000900            | EQUIPO DONADO POR GOBIERNO DEL<br>ESTADO DE SINALOA                                                    | 1,903,371.00  | 0.00   | 0.00   | 1,903,371.00 |
| 1244 1               | 000300 000301 000900 00000      | CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET<br>MODELO 2005 No.DE SERIE<br>1GCEC14V95Z312605                      | 162,501.00    | 0.00   | 0.00   | 162,501.00   |
| 1244 1               | 000300 000301 000900 00000      | CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 250<br>MODELO 2008 No.DE SERIE<br>3FTGF17W58MA29497                       | 164,900.00    | 0.00   | 0.00   | 164,900.00   |
| 1244 1               | 000300 000301 000900 00000      | CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150<br>MODELO 2010 No.DE SERIE<br>1FTMF1CW3AKC32216                       | 234,950.00    | 0.00   | 0.00   | 234,950.00   |
| 1244 1               | 000300 000301 000900 00000      | CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150<br>MODELO 2010 No.DE SERIE<br>1FTMF1CW1AKC32148                       | 234,950.00    | 0.00   | 0.00   | 234,950.00   |
| 1244 1               | 000300 000301 000900 00000      | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2023 SERIE<br>3GCU9ED1PG160349 FACTURA CZFV12739 | 1,106,070.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,070.00 |
| 1244 1               | 000300 000912                   | ADQUISICIONES FORTAMUN                                                                                 | 1,085,900.00  | 0.00   | 0.00   | 1,085,900.00 |
| 1244 1               | 000300 000912 000301            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA<br>(FORTAMUN)                                                           | 1,085,900.00  | 0.00   | 0.00   | 1,085,900.00 |
| 1244 1               | 000300 000912 000301 00000      | AUTOMOVIL TSURU BLANCO MARCA<br>NISSAN MODELO 2011 No.DE SERIE<br>3N1EB31S9BK315783                    | 131,000.00    | 0.00   | 0.00   | 131,000.00   |
| 1244 1               | 000300 000912 000301 00000      | AUTOMOVIL MARCA NISSAN MOD. 20200<br>LINEA VERSA SERIE 3N1CN7AD6LK394239                               | 201,700.00    | 0.00   | 0.00   | 201,700.00   |
| 1244 1               | 000300 000912 000301 00000      | CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020<br>LINEA NP300 STD TIPO DOBLE CAB S SERIE<br>NO. 3N6AD33A6LK830572  | 336,200.00    | 0.00   | 0.00   | 336,200.00   |
| 1244 1               | 000300 000912 000301 00000      | CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020<br>LINEA NP300 STD TIPO FRONTIER SERIE<br>NO. 3N6AD33ABLK824918     | 417,000.00    | 0.00   | 0.00   | 417,000.00   |
| 1244 1               | 000400                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                             | 5,611,888.52  | 0.00   | 0.00   | 5,611,888.52 |
| 1244 1               | 000400 000401                   | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                            | 757,000.00    | 0.00   | 0.00   | 757,000.00   |
| 1244 1               | 000400 000401 000001            | CAMION TIPO VOLTEO 7 M3 BLANCO<br>MARCA DINA MODELO 1991 No.DE SERIE<br>155-9240C1                     | 152,500.00    | 0.00   | 0.00   | 152,500.00   |
| 1244 1               | 000400 000401 000004            | CAMIONETA ESTACAS LARGA MARCA<br>NISSAN MODELO 2000 No.DE SERIE<br>3N6CD1585YK041050                   | 72,000.00     | 0.00   | 0.00   | 72,000.00    |
| 1244 1               | 000400 000401 000005            | CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA<br>MODELO 2008 No.DE SERIE<br>8AJEX32G784013389                     | 205,400.00    | 0.00   | 0.00   | 205,400.00   |
| 1244 1               | 000400 000401 000006            | CAMIONETA CUSTOM MARCA CHEVROLET<br>MODELO 2001 No.DE SERIE<br>1GCEC24R91Z254224                       | 48,000.00     | 0.00   | 0.00   | 48,000.00    |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1244 1               | 000400 000401 000911 00000      | CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA<br>MODELO 2013 No.DE SERIE<br>MROEX32G9D0253032                                                                             | 279,100.00    | 0.00   | 0.00   | 279,100.00   |
| 1244 1               | 000400 000431                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                | 4,854,888.52  | 0.00   | 0.00   | 4,854,888.52 |
| 1244 1               | 000400 000431 000001            | AUTOBUS MARCA DODGE MODELO 1980<br>No.DE SERIE LO-25497                                                                                                        | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 1244 1               | 000400 000431 000003            | CAMION CHASSIS (CONT.BASURA) MARCA<br>DODGE MODELO 1981No.DE SERIE<br>L1-17619                                                                                 | 35,000.00     | 0.00   | 0.00   | 35,000.00    |
| 1244 1               | 000400 000431 000010            | CAMION DE VOLTEO MARCA CHEVROLET<br>MODELO 2004 No.DE SERIE<br>3GBM7H1C04M103249                                                                               | 500,000.00    | 0.00   | 0.00   | 500,000.00   |
| 1244 1               | 000400 000431 000012            | AUTOBUS SEMI INTEGRAL MARCA<br>MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 No.DE<br>SERIE B1317WMED33863                                                                         | 95,000.00     | 0.00   | 0.00   | 95,000.00    |
| 1244 1               | 000400 000431 000013            | CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA<br>CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE<br>3GC54K7XM1011                                                                             | 141,000.00    | 0.00   | 0.00   | 141,000.00   |
| 1244 1               | 000400 000431 000014            | CABINA MARCA USADA MARCA KODIAK<br>MODELO No.DE SERIE 1GD17H1P91J609603                                                                                        | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 1244 1               | 000400 000431 000015            | CAMION REC. RESIDUOS MARCA<br>INTERNACIONAL MODELO 2012 No.DE<br>SERIE 3HAMMAARXCL124756                                                                       | 1,065,358.44  | 0.00   | 0.00   | 1,065,358.44 |
| 1244 1               | 000400 000431 000016            | CAMION INTERNACIONAL MV-607 4X2 CON<br>COMPACTADOR MOD.2021CEMSA DE 20<br>YDS SERIE MOTOR 74616410 Y SERIE<br>CAMION 3HAEUMMRXML550627                         | 2,061,027.09  | 0.00   | 0.00   | 2,061,027.09 |
| 1244 1               | 000400 000431 000017            | UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL PLUS<br>CHASIS MOD. 2011SERIE NO.<br>1FDEF3G65BEB35248 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS<br>MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD<br>MARCA FORD | 290,000.00    | 0.00   | 0.00   | 290,000.00   |
| 1244 1               | 000400 000431 000018            | UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL<br>DUTY XL MOD. 2011SERIE NO.<br>1FDEF3G67BEB16779 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS<br>MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD<br>MARCA FORD     | 290,000.00    | 0.00   | 0.00   | 290,000.00   |
| 1244 1               | 000400 000431 000019            | CAMIONETA MODELO 2019 LINEA NP-300<br>NO. MOTOR QR25278693H SERIE<br>3N6AD35A9KK821439CVE MARCA NISSAN<br>COLOR BLANCO                                         | 322,502.99    | 0.00   | 0.00   | 322,502.99   |
| 1244 1               | 000912                          | ADQ.EQPO.TRANSPORTE (F.F.M.)                                                                                                                                   | 1,801,650.00  | 0.00   | 0.00   | 1,801,650.00 |
| 1244 1               | 000912 000001                   | CAMIONETA FORD F150 MOD.2013<br>S/1FTMF1CF7DKD01297                                                                                                            | 341,900.00    | 0.00   | 0.00   | 341,900.00   |
| 1244 1               | 000912 000002                   | AUTOMOVIL TSURU 2014<br>S/3N1EB31S2EK307299 C/AIRE<br>ACONDICIONADO INCLUIDO                                                                                   | 151,750.00    | 0.00   | 0.00   | 151,750.00   |
| 1244 1               | 000912 000003                   | CAMIONETA FORD F150 MOD.2013<br>S/1FTMF1CF2DKD56708                                                                                                            | 305,300.00    | 0.00   | 0.00   | 305,300.00   |
| 1244 1               | 000912 000004                   | CAMIONETA FORD F150 MOD. 2013 SERIE<br>NO.1FTMF1CMXDKG01012                                                                                                    | 277,500.00    | 0.00   | 0.00   | 277,500.00   |
| 1244 1               | 000912 000005                   | CAMIONETA CHEV. CHEYENE 2500 CAB<br>2011 SERIE 3GCPK9E39BG178133                                                                                               | 215,200.00    | 0.00   | 0.00   | 215,200.00   |
| 1244 1               | 000912 000006                   | CAMIONETA CHEV.CHEYENNE 2500 CAB<br>2011 SERIE 3GCPK9E34BG172093                                                                                               | 215,200.00    | 0.00   | 0.00   | 215,200.00   |
| 1244 1               | 000912 000007                   | CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD.<br>2012 SERIE NO.3GCPK9E73CG132818                                                                                          | 246,800.00    | 0.00   | 0.00   | 246,800.00   |
| 1244 1               | 000912 000008                   | CAMA BAJA C87016MR30T MARCA<br>ESTRELLA BLANCA MOD. REMOLQUE CAMA<br>BAJA NO. DE SERIE 3BZBP1621LC002891                                                       | 48,000.00     | 0.00   | 0.00   | 48,000.00    |
| 1245                 |                                 | Equipo de Defensa y Seguridad                                                                                                                                  | 467,265.30    | 0.00   | 0.00   | 467,265.30   |
| 1245 1               |                                 | Equipo de Defensa y Seguridad                                                                                                                                  | 467,265.30    | 0.00   | 0.00   | 467,265.30   |
| 1245 1               | 000300                          | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>MUNICIPAL                                                                                                                      | 467,265.30    | 0.00   | 0.00   | 467,265.30   |
| 1245 1               | 000300 000301                   | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                 | 467,265.30    | 0.00   | 0.00   | 467,265.30   |
| 1245 1               | 000300 000301 000001            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004399                                                                                                        | 13,523.90     | 0.00   | 0.00   | 13,523.90    |
| 1245 1               | 000300 000301 000002            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004407                                                                                                        | 13,523.90     | 0.00   | 0.00   | 13,523.90    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|--------------|
| 1245 1               | 000300 000301 000003            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004439        | 13,523.90     | 0.00     | 0.00   | 13,523.90    |
| 1245 1               | 000300 000301 000004            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004452        | 13,523.90     | 0.00     | 0.00   | 13,523.90    |
| 1245 1               | 000300 000301 000005            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004377        | 13,523.90     | 0.00     | 0.00   | 13,523.90    |
| 1245 1               | 000300 000301 000006            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004401        | 13,523.90     | 0.00     | 0.00   | 13,523.90    |
| 1245 1               | 000300 000301 000007            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004459        | 13,523.90     | 0.00     | 0.00   | 13,523.90    |
| 1245 1               | 000300 000301 000008            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004421        | 13,523.90     | 0.00     | 0.00   | 13,523.90    |
| 1245 1               | 000300 000301 000009            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004313        | 13,523.90     | 0.00     | 0.00   | 13,523.90    |
| 1245 1               | 000300 000301 000011            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL040 | 5,218.10      | 0.00     | 0.00   | 5,218.10     |
| 1245 1               | 000300 000301 000012            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL096 | 5,218.10      | 0.00     | 0.00   | 5,218.10     |
| 1245 1               | 000300 000301 000013            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL140 | 5,218.10      | 0.00     | 0.00   | 5,218.10     |
| 1245 1               | 000300 000301 000014            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL152 | 5,218.10      | 0.00     | 0.00   | 5,218.10     |
| 1245 1               | 000300 000301 000015            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL158 | 5,218.10      | 0.00     | 0.00   | 5,218.10     |
| 1245 1               | 000300 000301 000016            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL204 | 5,218.10      | 0.00     | 0.00   | 5,218.10     |
| 1245 1               | 000300 000301 000017            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL206 | 5,218.10      | 0.00     | 0.00   | 5,218.10     |
| 1245 1               | 000300 000301 000018            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL220 | 5,218.10      | 0.00     | 0.00   | 5,218.10     |
| 1245 1               | 000300 000301 000019            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL267 | 5,218.10      | 0.00     | 0.00   | 5,218.10     |
| 1245 1               | 000300 000301 000020            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL270 | 5,218.10      | 0.00     | 0.00   | 5,218.10     |
| 1245 1               | 000300 000301 000021            | ESCOPEA CAL.12 MARCA MOSSEBERG<br>MODELO 500-A SERIE P826936   | 2,716.90      | 0.00     | 0.00   | 2,716.90     |
| 1245 1               | 000300 000301 000022            | ESCOPEA CAL.12 MARCA MOSSEBERG<br>MODELO 500-A SERIE P847029   | 2,716.90      | 0.00     | 0.00   | 2,716.90     |
| 1245 1               | 000300 000301 000023            | ESCOPEA CAL.12 MARCA MOSSEBERG<br>MODELO 500-A SERIE P849116   | 2,716.90      | 0.00     | 0.00   | 2,716.90     |
| 1245 1               | 000300 000301 000024            | ESCOPEA CAL.12 MARCA MOSSEBERG<br>MODELO 500-A SERIE P850301   | 2,716.90      | 0.00     | 0.00   | 2,716.90     |
| 1245 1               | 000300 000301 000025            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                  | 9,532.11      | 0.00     | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1               | 000300 000301 000026            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                  | 9,532.11      | 0.00     | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1               | 000300 000301 000027            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                  | 9,532.11      | 0.00     | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1               | 000300 000301 000028            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                  | 9,532.11      | 0.00     | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1               | 000300 000301 000029            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                  | 9,532.11      | 0.00     | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1               | 000300 000301 000030            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                  | 9,532.11      | 0.00     | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1               | 000300 000301 000031            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                  | 9,532.11      | 0.00     | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1               | 000300 000301 000032            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                  | 9,532.11      | 0.00     | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1               | 000300 000301 000033            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                  | 9,532.11      | 0.00     | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1               | 000300 000301 000034            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                  | 9,532.11      | 0.00     | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1               | 000300 000301 000035            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                         | 18,718.05     | 0.00     | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000036            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                         | 18,718.05     | 0.00     | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000037            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                         | 18,718.05     | 0.00     | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000038            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                         | 18,718.05     | 0.00     | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000039            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                         | 18,718.05     | 0.00     | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000040            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                         | 18,718.05     | 0.00     | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000041            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                         | 18,718.05     | 0.00     | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000042            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                         | 18,718.05     | 0.00     | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000043            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                         | 18,718.05     | 0.00     | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000044            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                         | 18,718.05     | 0.00     | 0.00   | 18,718.05    |
| 1246                 |                                 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                       | 7,265,893.03  | 9,847.24 | 0.00   | 7,275,740.27 |
| 1246 3               |                                 | Maquinaria y Equipo de Construcción                            | 5,997,738.15  | 0.00     | 0.00   | 5,997,738.15 |
| 1246 3               | 000400                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                     | 5,997,738.15  | 0.00     | 0.00   | 5,997,738.15 |
| 1246 3               | 000400 000421                   | DEPTO. DE CONSERVACION Y<br>MANTENIMIENTO                      | 5,997,738.15  | 0.00     | 0.00   | 5,997,738.15 |
| 1246 3               | 000400 000421 000005            | RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR<br>SERIE 42N19224            | 395,045.70    | 0.00     | 0.00   | 395,045.70   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2509

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|--------------|
| 1246 3               | 000400 000421 000006            | MOTOCONFORMADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 14 E 24 SERIE B 6803                                                              | 660,000.00    | 0.00     | 0.00   | 660,000.00   |
| 1246 3               | 000400 000421 000007            | RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD. 580N 4WD EXT NO.DE MOTOR 1575072 SERIE NO. JJGN58NRLKC761725                                | 2,162,692.45  | 0.00     | 0.00   | 2,162,692.45 |
| 1246 3               | 000400 000421 000008            | MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MOD. 140 M AÑO 2009 SERIE NO. CAT0140MEB9D01113                                                | 2,780,000.00  | 0.00     | 0.00   | 2,780,000.00 |
| 1246 4               |                                 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial                                       | 256,190.80    | 9,847.24 | 0.00   | 266,038.04   |
| 1246 4               | 000001                          | GOBERNACION                                                                                                                 | 92,683.00     | 9,847.24 | 0.00   | 102,530.24   |
| 1246 4               | 000001 000102                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                       | 22,203.00     | 0.00     | 0.00   | 22,203.00    |
| 1246 4               | 000001 000102 000001            | UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2 TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901652 P/SALA DE RECEPCION                               | 8,952.00      | 0.00     | 0.00   | 8,952.00     |
| 1246 4               | 000001 000102 000002            | UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2 TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901651 P/SALA DE RECEPCION                               | 8,952.00      | 0.00     | 0.00   | 8,952.00     |
| 1246 4               | 000001 000102 000003            | MINI SPLIT MABE 1 TONELADA OFICINA TRANSPARENCIA                                                                            | 4,299.00      | 0.00     | 0.00   | 4,299.00     |
| 1246 4               | 000001 000119                   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                 | 4,580.00      | 0.00     | 0.00   | 4,580.00     |
| 1246 4               | 000001 000119 000001            | UN AIRE MINI SPLIT 1.0 TONELADA SOLO FRIO 220 V, LIFE                                                                       | 4,580.00      | 0.00     | 0.00   | 4,580.00     |
| 1246 4               | 000001 000123                   | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MPAL.                                                                               | 10,900.00     | 9,847.24 | 0.00   | 20,747.24    |
| 1246 4               | 000001 000123 000001            | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. GREE S/                                                                     | 5,000.00      | 0.00     | 0.00   | 5,000.00     |
| 1246 4               | 000001 000123 000002            | MINI SPLIT 1 TON. MARCA MIRAGE S/CLF121T-7042421545 EN CASA DE LA CULTURA OFICINA SERVIDORES DE LA NACION                   | 5,900.00      | 0.00     | 0.00   | 5,900.00     |
| 1246 4               | 000001 000123 000003            | EQUIPO DE MINISPLIT CARRIER 1 TONELADA 110 V                                                                                | 0.00          | 4,923.62 | 0.00   | 4,923.62     |
| D                    | 50 30/09/2025032387             | COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT CARRIER DE 1 TONELADA 110V. PARA LA BIBLIOTECA DE MALPICA, CONCORDIA.                      |               | 4,923.62 | 0.00   |              |
| 1246 4               | 000001 000123 000004            | EQUIPO DE MINISPLIT CARRIER 1 TONELADA 110V                                                                                 | 0.00          | 4,923.62 | 0.00   | 4,923.62     |
| D                    | 50 30/09/2025032387             | COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT CARRIER DE 1 TONELADA 110V. PARA LA BIBLIOTECA DE MALPICA, CONCORDIA.                      |               | 4,923.62 | 0.00   |              |
| 1246 4               | 000001 000125                   | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                      | 50,000.00     | 0.00     | 0.00   | 50,000.00    |
| 1246 4               | 000001 000125 000001            | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT GREE DE DOS TONS. S/ PARA CENTRO DIGITAL EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CONC.                | 20,000.00     | 0.00     | 0.00   | 20,000.00    |
| 1246 4               | 000001 000125 000003            | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W001125 PARA BIBLIOTECA RAFAEL RAMIREZ DE TEPUXTA, CONC.            | 10,000.00     | 0.00     | 0.00   | 10,000.00    |
| 1246 4               | 000001 000125 000004            | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W002496 PARA BIBLIOTECA MARCELO GONZALEZ AGUILAR DE EL VERDE, CONC. | 10,000.00     | 0.00     | 0.00   | 10,000.00    |
| 1246 4               | 000001 000125 000005            | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. PARA BIBLIOTECA YADIRA LGA. OCEGUEDA, EN ZAVALA, CONC. SIN.                 | 10,000.00     | 0.00     | 0.00   | 10,000.00    |
| 1246 4               | 000001 000150                   | OFICIALIA MAYOR                                                                                                             | 5,000.00      | 0.00     | 0.00   | 5,000.00     |
| 1246 4               | 000001 000150 000001            | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT GREE DE UNA TONS. S/ GOBERNACION                                                         | 5,000.00      | 0.00     | 0.00   | 5,000.00     |
| 1246 4               | 000100                          | ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                   | 47,827.00     | 0.00     | 0.00   | 47,827.00    |
| 1246 4               | 000100 000115                   | MINISPLIT MIRAGE 1 TON. 220V S/FRIO                                                                                         | 12,089.00     | 0.00     | 0.00   | 12,089.00    |
| 1246 4               | 000100 000115 000001            | MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON. 220V S/FRIO                                                                                       | 4,957.00      | 0.00     | 0.00   | 4,957.00     |
| 1246 4               | 000100 000115 000002            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                 | 7,132.00      | 0.00     | 0.00   | 7,132.00     |
| 1246 4               | 000100 000119                   | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                      | 14,008.00     | 0.00     | 0.00   | 14,008.00    |
| 1246 4               | 000100 000125                   | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                              | 4,800.00      | 0.00     | 0.00   | 4,800.00     |
| 1246 4               | 000100 000176                   | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE UNA TONS.                                                       | 6,290.00      | 0.00     | 0.00   | 6,290.00     |
| 1246 4               | 000100 000177                   | DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                                | 6,290.00      | 0.00     | 0.00   | 6,290.00     |
| 1246 4               | 000100 000177                   | DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                                | 4,600.00      | 0.00     | 0.00   | 4,600.00     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 4         | 000100 000177 000001        | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. MARCA TRAIKEN S/                                                                      | 4,600.00      | 0.00   | 0.00   | 4,600.00    |
| 1246 4         | 000100 000182               | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                      | 6,040.00      | 0.00   | 0.00   | 6,040.00    |
| 1246 4         | 000100 000182 000001        | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. ELF120T SERIE NO. 7012301716                                        | 6,040.00      | 0.00   | 0.00   | 6,040.00    |
| 1246 4         | 000200                      | HACIENDA                                                                                                                              | 10,242.00     | 0.00   | 0.00   | 10,242.00   |
| 1246 4         | 000200 000201               | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                   | 10,242.00     | 0.00   | 0.00   | 10,242.00   |
| 1246 4         | 000200 000201 000001        | UN AIRE TIPO MINI-SPLIT DE 1 1/2 TONS. MARCA MIRAGE MODELO ELF181E, SERIE NO. ELF181E7052201331 OFICINA DE INGRESOS (TESORERIA MPAL.) | 10,242.00     | 0.00   | 0.00   | 10,242.00   |
| 1246 4         | 000911                      | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                       | 60,418.80     | 0.00   | 0.00   | 60,418.80   |
| 1246 4         | 000911 000100               | GOBERNACION                                                                                                                           | 17,400.00     | 0.00   | 0.00   | 17,400.00   |
| 1246 4         | 000911 000100 000176        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                        | 17,400.00     | 0.00   | 0.00   | 17,400.00   |
| 1246 4         | 000911 000100 000176 000000 | EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPCRC122-T SERIE L201407ID021522                                                  | 4,200.00      | 0.00   | 0.00   | 4,200.00    |
| 1246 4         | 000911 000100 000176 000000 | EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPCRC122-T SERIE L201407IB020971                                                  | 4,200.00      | 0.00   | 0.00   | 4,200.00    |
| 1246 4         | 000911 000100 000176 000000 | EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030623 MOD. EMPCRC182-L                                                   | 9,000.00      | 0.00   | 0.00   | 9,000.00    |
| 1246 4         | 000911 000200               | HACIENDA                                                                                                                              | 23,640.00     | 0.00   | 0.00   | 23,640.00   |
| 1246 4         | 000911 000200 000201        | TESORERIA MUNIICPAL                                                                                                                   | 23,640.00     | 0.00   | 0.00   | 23,640.00   |
| 1246 4         | 000911 000200 000201 000000 | EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030935 MODELO EMPCRC182-L                                                 | 9,000.00      | 0.00   | 0.00   | 9,000.00    |
| 1246 4         | 000911 000200 000201 000000 | EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062W1120112900516 (TESORERO)                                    | 4,880.00      | 0.00   | 0.00   | 4,880.00    |
| 1246 4         | 000911 000200 000201 000000 | EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062W1120112900539 (INGRESOS)                                    | 4,880.00      | 0.00   | 0.00   | 4,880.00    |
| 1246 4         | 000911 000200 000201 000000 | EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062W1120112900485 (ARCHIVO TESORERIA)                           | 4,880.00      | 0.00   | 0.00   | 4,880.00    |
| 1246 4         | 000911 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 19,378.80     | 0.00   | 0.00   | 19,378.80   |
| 1246 4         | 000911 000400 000419        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                           | 19,378.80     | 0.00   | 0.00   | 19,378.80   |
| 1246 4         | 000911 000400 000419 000000 | EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030929 MODELO EMPCRC182-L MARCA PRIME                                     | 9,000.00      | 0.00   | 0.00   | 9,000.00    |
| 1246 4         | 000911 000400 000419 000000 | EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPRC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH4169272027899                                                    | 5,189.40      | 0.00   | 0.00   | 5,189.40    |
| 1246 4         | 000911 000400 000419 000000 | EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPRC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH3169272023940                                                    | 5,189.40      | 0.00   | 0.00   | 5,189.40    |
| 1246 4         | 000912                      | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                    | 45,020.00     | 0.00   | 0.00   | 45,020.00   |
| 1246 4         | 000912 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                      | 45,020.00     | 0.00   | 0.00   | 45,020.00   |
| 1246 4         | 000912 000900 000001        | UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071802666                                                             | 4,150.00      | 0.00   | 0.00   | 4,150.00    |
| 1246 4         | 000912 000900 000002        | UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071815283                                                             | 4,200.00      | 0.00   | 0.00   | 4,200.00    |
| 1246 4         | 000912 000900 000003        | UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. GREE,12000 BTU,220V,60 HZ, UNA FASE SEG.PUBLICA                                                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 1246 4         | 000912 000900 000004        | UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TONS. MARCA MIRAGE CON CAPACIDAD PARA 24,000 B.T.U. (TRIBUNAL BARANDILLA)             | 11,720.00     | 0.00   | 0.00   | 11,720.00   |
| 1246 4         | 000912 000900 000005        | UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 120T COLOR BLANCO S/ELF120T7012202339 . (OFICINA DIGI SCAN) | 6,800.00      | 0.00   | 0.00   | 6,800.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 4         | 000912 000900 000006        | UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 1210 COLOR BLANCO S/ELF12107032202337. (OFICINA TRANSITO MPAL.) | 6,800.00      | 0.00   | 0.00   | 6,800.00    |
| 1246 4         | 000912 000900 000007        | UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE 220                                                                      | 6,350.00      | 0.00   | 0.00   | 6,350.00    |
| 1246 5         | 000009                      | Equipo de Comunicación y Telecomunicación                                                                                                 | 594,820.43    | 0.00   | 0.00   | 594,820.43  |
| 1246 5         | 000009                      | FONDOS FEDERALES                                                                                                                          | 4,801.86      | 0.00   | 0.00   | 4,801.86    |
| 1246 5         | 000009 000911               | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                           | 4,801.86      | 0.00   | 0.00   | 4,801.86    |
| 1246 5         | 000009 000911 000176        | DIREC. DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                               | 4,801.86      | 0.00   | 0.00   | 4,801.86    |
| 1246 5         | 000009 000911 000176 000000 | UN JUEGO DE BOCINAS TRITUMAIR DUAL SPEAKER AC127V/50Hz.                                                                                   | 4,801.86      | 0.00   | 0.00   | 4,801.86    |
| 1246 5         | 000100                      | GOBERNACIÓN                                                                                                                               | 7,694.00      | 0.00   | 0.00   | 7,694.00    |
| 1246 5         | 000100 000105               | COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                       | 7,694.00      | 0.00   | 0.00   | 7,694.00    |
| 1246 5         | 000100 000105 000003        | TRIPIE SECC42                                                                                                                             | 475.00        | 0.00   | 0.00   | 475.00      |
| 1246 5         | 000100 000105 000015        | CAMARA D40 LENTE 18-55 MM                                                                                                                 | 7,219.00      | 0.00   | 0.00   | 7,219.00    |
| 1246 5         | 000300                      | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                                                                                    | 99,700.04     | 0.00   | 0.00   | 99,700.04   |
| 1246 5         | 000300 000301               | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                            | 99,700.04     | 0.00   | 0.00   | 99,700.04   |
| 1246 5         | 000300 000301 000002        | RADIO GM 300-438-470.25-40W                                                                                                               | 7,484.72      | 0.00   | 0.00   | 7,484.72    |
| 1246 5         | 000300 000301 000003        | RADIO GM 300-438-470.25-40W                                                                                                               | 7,484.72      | 0.00   | 0.00   | 7,484.72    |
| 1246 5         | 000300 000301 000007        | RADIO BASE                                                                                                                                | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 1246 5         | 000300 000301 000008        | RADIO MOVIL                                                                                                                               | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1246 5         | 000300 000301 000018        | RADIO PORTATIL                                                                                                                            | 5,412.08      | 0.00   | 0.00   | 5,412.08    |
| 1246 5         | 000300 000301 000025        | RADIO MOVIL                                                                                                                               | 11,741.04     | 0.00   | 0.00   | 11,741.04   |
| 1246 5         | 000300 000301 000026        | RADIO MOVIL                                                                                                                               | 11,741.04     | 0.00   | 0.00   | 11,741.04   |
| 1246 5         | 000300 000301 000027        | RADIO MOVIL                                                                                                                               | 11,042.04     | 0.00   | 0.00   | 11,042.04   |
| 1246 5         | 000300 000301 000028        | RADIO MOVIL                                                                                                                               | 11,741.04     | 0.00   | 0.00   | 11,741.04   |
| 1246 5         | 000300 000301 000029        | RADIO MOVIL                                                                                                                               | 11,741.04     | 0.00   | 0.00   | 11,741.04   |
| 1246 5         | 000300 000301 000031        | RADIO PORTATIL                                                                                                                            | 5,270.78      | 0.00   | 0.00   | 5,270.78    |
| 1246 5         | 000300 000301 000032        | RADIO PORTATIL                                                                                                                            | 5,270.77      | 0.00   | 0.00   | 5,270.77    |
| 1246 5         | 000300 000301 000034        | RADIO PORTATIL                                                                                                                            | 5,270.77      | 0.00   | 0.00   | 5,270.77    |
| 1246 5         | 000400                      | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                               | 16,502.77     | 0.00   | 0.00   | 16,502.77   |
| 1246 5         | 000400 000401               | JUMAPAC                                                                                                                                   | 16,502.77     | 0.00   | 0.00   | 16,502.77   |
| 1246 5         | 000400 000401 000001        | RADIO PORTATIL 2 CANALES                                                                                                                  | 5,002.77      | 0.00   | 0.00   | 5,002.77    |
| 1246 5         | 000400 000401 000002        | RADIO BASE                                                                                                                                | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00    |
| 1246 5         | 000400 000401 000003        | RADIO BASE                                                                                                                                | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00    |
| 1246 5         | 000400 000401 000004        | RADIO PORTATIL 2 CANALES                                                                                                                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1246 5         | 000912                      | FORTAMUN                                                                                                                                  | 466,121.76    | 0.00   | 0.00   | 466,121.76  |
| 1246 5         | 000912 000001               | TORRETA MARCA CODE MOD. RANGER 3/BARRAS LUCES /CAMIONETA FORD 2013                                                                        | 46,342.00     | 0.00   | 0.00   | 46,342.00   |
| 1246 5         | 000912 000002               | TORRETA,BOCINA T SIRENA MARCA CODE MOD.RANGER BARRA 3/LUCES                                                                               | 45,277.12     | 0.00   | 0.00   | 45,277.12   |
| 1246 5         | 000912 000003               | KIT COMPLETO DE TORRETA BOCINA Y SIRENA CODE3 PARA FORD. MOD. 2013                                                                        | 51,620.00     | 0.00   | 0.00   | 51,620.00   |
| 1246 5         | 000912 000004               | REPETIDOR KENWOOD MOD.TKR SERIE B3500766                                                                                                  | 19,990.00     | 0.00   | 0.00   | 19,990.00   |
| 1246 5         | 000912 000006               | RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK 3402L SERIE B3507150                                                                                           | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5         | 000912 000007               | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507256                                                                                          | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5         | 000912 000008               | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507251                                                                                          | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5         | 000912 000009               | RADIO MARCA KENWOOD MPD.TK-3402L SERIE B3507260                                                                                           | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5         | 000912 000010               | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507259                                                                                          | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5         | 000912 000011               | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3102386                                                                                          | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5         | 000912 000012               | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3102545                                                                                          | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5         | 000912 000013               | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507258                                                                                          | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5         | 000912 000014               | RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK-3402L SERIE B3102383                                                                                           | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5         | 000912 000015               | FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD,. RS-20A                                                                                                 | 2,379.00      | 0.00   | 0.00   | 2,379.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 5 000912 000016 |                                 | KIT COMPLETO DE TORRETA, BOCINA Y SIRENA CODE3 PARA CAMIONETA FORD F150 2013                               | 51,620.00     | 0.00   | 0.00   | 51,620.00   |
| 1246 5 000912 000017 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                                                      | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000018 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                                                      | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000019 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                                                      | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000020 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                                                      | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000021 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                                                      | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000022 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                                                      | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000023 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                                                      | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000024 |                                 | RADIO MARCA MOTOROLA                                                                                       | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000025 |                                 | RADIO MARCA MOTOROLA                                                                                       | 26,644.04     | 0.00   | 0.00   | 26,644.04   |
| 1246 5 000912 000026 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                                                      | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000028 |                                 | TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MODELO SM-G532M                                                             | 3,399.00      | 0.00   | 0.00   | 3,399.00    |
| 1246 5 000912 000029 |                                 | RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026001                                                 | 474.75        | 0.00   | 0.00   | 474.75      |
| 1246 5 000912 000030 |                                 | RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND T51A SERIE A1701026002                                                        | 474.75        | 0.00   | 0.00   | 474.75      |
| 1246 5 000912 000031 |                                 | RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026003                                                 | 474.75        | 0.00   | 0.00   | 474.75      |
| 1246 5 000912 000032 |                                 | RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026004                                                 | 474.75        | 0.00   | 0.00   | 474.75      |
| 1246 5 000912 000033 |                                 | BOCINA MARCA STEREN MOD. BAF1545BT, COLOR NEGRO, SERIE PO23438                                             | 2,790.00      | 0.00   | 0.00   | 2,790.00    |
| 1246 5 000912 000034 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411921                                      | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000035 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411922                                      | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000036 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411923                                      | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000037 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411924                                             | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000038 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411925                                      | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000039 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411926                                      | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000040 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411927                                      | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000041 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411928                                      | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000042 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411929                                      | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000043 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411930                                      | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000044 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8414561                                      | 5,365.30      | 0.00   | 0.00   | 5,365.30    |
| 1246 5 000912 000045 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8C15336                                      | 34,394.00     | 0.00   | 0.00   | 34,394.00   |
| 1246 5 000912 000046 |                                 | UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A M/TORRETAS.NET | 34,394.00     | 0.00   | 0.00   | 34,394.00   |
| 1246 5 000912 000047 |                                 | UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A M/TORRETAS.NET | 34,394.00     | 0.00   | 0.00   | 34,394.00   |
| 1246 7               |                                 | Herramientas y Máquinas-Herramienta                                                                        | 417,143.65    | 0.00   | 0.00   | 417,143.65  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 7 000001                      |                        | HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                         | 9,697.60      | 0.00   | 0.00   | 9,697.60    |
| 1246 7 000100                      |                        | GOBERNACION                                                                                                                  | 10,506.00     | 0.00   | 0.00   | 10,506.00   |
| 1246 7 000100 000176               |                        | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL                                                                           | 1,580.00      | 0.00   | 0.00   | 1,580.00    |
| 1246 7 000100 000176 000001        |                        | TALADRO RECARGABLE DE 9.6 VOL                                                                                                | 1,580.00      | 0.00   | 0.00   | 1,580.00    |
| 1246 7 000100 000912               |                        | ADQUISICIONES FORTAMUN                                                                                                       | 8,926.00      | 0.00   | 0.00   | 8,926.00    |
| 1246 7 000100 000912 000301        |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                               | 8,926.00      | 0.00   | 0.00   | 8,926.00    |
| 1246 7 000100 000912 000301 000001 |                        | LAMPARA RECARGABLE                                                                                                           | 966.00        | 0.00   | 0.00   | 966.00      |
| 1246 7 000100 000912 000301 000001 |                        | MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML 12500 RPM MARCA TRUOER SERIE 19001391 COLOR NEGRA Y NARANJA                                         | 7,960.00      | 0.00   | 0.00   | 7,960.00    |
| 1246 7 000200                      |                        | HACIENDA                                                                                                                     | 4,539.99      | 0.00   | 0.00   | 4,539.99    |
| 1246 7 000200 000201               |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                          | 4,539.99      | 0.00   | 0.00   | 4,539.99    |
| 1246 7 000200 000201 000001        |                        | GPS GARMIN MAP78 NAVEGADOR NO.DE SERIE 1WQ110636                                                                             | 4,539.99      | 0.00   | 0.00   | 4,539.99    |
| 1246 7 000300                      |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                               | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
| 1246 7 000300 000400               |                        | PROTECCION CIVIL                                                                                                             | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
| 1246 7 000300 000400 000001        |                        | CAMION BOMBERO AÑO 1987 MARCA FORD MODELO LOW TILT AERIAL MOTOR 7300 CC DIESEL COLOR VERDE LIGERO SERIE 1FDYD80U5HVA06928    | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
| 1246 7 000400                      |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                   | 267,889.12    | 0.00   | 0.00   | 267,889.12  |
| 1246 7 000400 000401               |                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                  | 28,476.58     | 0.00   | 0.00   | 28,476.58   |
| 1246 7 000400 000401 000001        |                        | NIVEL-SOKKIA-C-330                                                                                                           | 5,200.00      | 0.00   | 0.00   | 5,200.00    |
| 1246 7 000400 000401 000002        |                        | ESTADAL DE ALUMINIO DE 5 MTS.                                                                                                | 904.00        | 0.00   | 0.00   | 904.00      |
| 1246 7 000400 000401 000003        |                        | ESCALERA DE EXTENSION 28                                                                                                     | 2,608.20      | 0.00   | 0.00   | 2,608.20    |
| 1246 7 000400 000401 000004        |                        | HIDROLAVADORA C/MOTOR A GASOLINA OBRAS PUBLICAS                                                                              | 13,907.89     | 0.00   | 0.00   | 13,907.89   |
| 1246 7 000400 000401 000005        |                        | CARGADOR DE BATERIA 12V 127VCA 60HZ 12VCC                                                                                    | 5,856.49      | 0.00   | 0.00   | 5,856.49    |
| 1246 7 000400 000431               |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                              | 150,095.56    | 0.00   | 0.00   | 150,095.56  |
| 1246 7 000400 000431 000001        |                        | TANQUE PARA ACARREO DE AGUA                                                                                                  | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 1246 7 000400 000431 000003        |                        | COMPRESOR DE 3/4                                                                                                             | 2,472.50      | 0.00   | 0.00   | 2,472.50    |
| 1246 7 000400 000431 000006        |                        | BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/BA=OS-EVANS                                                                              | 801.00        | 0.00   | 0.00   | 801.00      |
| 1246 7 000400 000431 000007        |                        | BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/RASTRO -EVANS                                                                            | 920.00        | 0.00   | 0.00   | 920.00      |
| 1246 7 000400 000431 000014        |                        | TINACO DE 1100 LITROS MARCA REGIOPLAS                                                                                        | 1,804.00      | 0.00   | 0.00   | 1,804.00    |
| 1246 7 000400 000431 000015        |                        | TINACO DE 800 LTS. MARCA REGIOPLAS                                                                                           | 1,565.00      | 0.00   | 0.00   | 1,565.00    |
| 1246 7 000400 000431 000016        |                        | MOTOBOMBA CENT. MARCA ANTANIX MODELO MC2H5SAN SERIE 803027119                                                                | 3,100.00      | 0.00   | 0.00   | 3,100.00    |
| 1246 7 000400 000431 000017        |                        | VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT                                                                                              | 626.75        | 0.00   | 0.00   | 626.75      |
| 1246 7 000400 000431 000018        |                        | VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT                                                                                              | 626.75        | 0.00   | 0.00   | 626.75      |
| 1246 7 000400 000431 000023        |                        | ESCALERA DE 20 PELDAÑOS MARCA CUPRUM                                                                                         | 1,895.00      | 0.00   | 0.00   | 1,895.00    |
| 1246 7 000400 000431 000024        |                        | ESCALERA DE 28 PELDAÑOS MARCA CUPRUM                                                                                         | 2,529.00      | 0.00   | 0.00   | 2,529.00    |
| 1246 7 000400 000431 000027        |                        | MOTOSIERRA MARCA EVANS MODELO 48CC 27 18                                                                                     | 2,484.00      | 0.00   | 0.00   | 2,484.00    |
| 1246 7 000400 000431 000030        |                        | MOTOSIERRA MARCA EVANS BARRA 18" MOTOR 2 TIEMPOS SERIE 1814020115 FACTURA 2377 10-JUN-2015 PROVEEDOR ANTONIO VALDEZ VIZCARRA | 3,600.00      | 0.00   | 0.00   | 3,600.00    |
| 1246 7 000400 000431 000031        |                        | ESCALERA EXTENSION 28 PELDAÑO FACT.218A PROVEEDOR JOSE ABEL CASTILLO CONTRERAS                                               | 4,575.00      | 0.00   | 0.00   | 4,575.00    |
| 1246 7 000400 000431 000032        |                        | DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO MODELO 3605                                                                               | 11,252.00     | 0.00   | 0.00   | 11,252.00   |
| 1246 7 000400 000431 000033        |                        | TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS                                                                                        | 3,248.00      | 0.00   | 0.00   | 3,248.00    |
| 1246 7 000400 000431 000034        |                        | TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS                                                                                        | 3,248.00      | 0.00   | 0.00   | 3,248.00    |
| 1246 7 000400 000431 000035        |                        | TANQUE HIDRON VERT. HIDRO-MAC 210 LTS (54 GAL.) PARA BAÑOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.                                         | 17,051.56     | 0.00   | 0.00   | 17,051.56   |
| 1246 7 000400 000431 000036        |                        | UNA DESBROZADORA KAWASHIMA MITSUB ISHI                                                                                       | 6,800.00      | 0.00   | 0.00   | 6,800.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 7         | 000400 000431 000037   | MOTOSIERRA MARCA STIHL MOD. MS 170, S/826839783, COLOR NARANJA Y BLANCO                        | 5,095.00      | 0.00   | 0.00   | 5,095.00    |
| 1246 7         | 000400 000431 000038   | SOPLADORA MARCA STIHL MOD. BR-600 S/531 660 876 COLOR NARANJA Y GRIS                           | 17,948.00     | 0.00   | 0.00   | 17,948.00   |
| 1246 7         | 000400 000431 000039   | MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE 13221008855 X 15 H.P. 3 X 460V KW11, (SINDICATURA AGCTE. GTE.) | 34,336.00     | 0.00   | 0.00   | 34,336.00   |
| 1246 7         | 000400 000431 000042   | HIDROLAVADORA DE GASOLINA 3100 PSI 046396037879                                                | 14,299.00     | 0.00   | 0.00   | 14,299.00   |
| 1246 7         | 000400 000431 000043   | COMBO ROTO SDS + MINIESMERIL BOSCH PARA SERVICIOS PUBLICOS                                     | 3,819.00      | 0.00   | 0.00   | 3,819.00    |
| 1246 7         | 000400 000434          | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES                                                             | 55,810.19     | 0.00   | 0.00   | 55,810.19   |
| 1246 7         | 000400 000434 000002   | FUENTE EN PLAZUELA MUNICIPAL MARCA KOBLENZ                                                     | 960.00        | 0.00   | 0.00   | 960.00      |
| 1246 7         | 000400 000434 000006   | ELECTROBOMBA DE 2 H.P PARA CAMION PIPA                                                         | 7,000.00      | 0.00   | 0.00   | 7,000.00    |
| 1246 7         | 000400 000434 000010   | BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES MODELO T                                                         | 8,739.20      | 0.00   | 0.00   | 8,739.20    |
| 1246 7         | 000400 000434 000012   | MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML. 12500 RPM DEPTO. PARQUES Y JARDINES                                  | 7,719.00      | 0.00   | 0.00   | 7,719.00    |
| 1246 7         | 000400 000434 000013   | PODADORA 163 CC BRIGGS                                                                         | 12,191.99     | 0.00   | 0.00   | 12,191.99   |
| 1246 7         | 000400 000434 000014   | DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA KAWASHIMA 52 cc MOD. DKY52K                                     | 6,200.00      | 0.00   | 0.00   | 6,200.00    |
| 1246 7         | 000400 000434 000015   | DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO SRM-4605 45.6cc MOTOR 2.5 H.P. PARA PARQUES Y JARDINES      | 13,000.00     | 0.00   | 0.00   | 13,000.00   |
| 1246 7         | 000400 000435          | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO                                                              | 33,506.79     | 0.00   | 0.00   | 33,506.79   |
| 1246 7         | 000400 000435 000002   | PONCHADORA EP-6300 MARCA HUSKIE SERIE 055121                                                   | 15,500.85     | 0.00   | 0.00   | 15,500.85   |
| 1246 7         | 000400 000435 000004   | ESCALERA DE EXTENCION 494-28                                                                   | 2,401.20      | 0.00   | 0.00   | 2,401.20    |
| 1246 7         | 000400 000435 000005   | ESE-24 ESCALERA DE EXTENSION, TIPO II, 24 PELDAÑOS, TRUPER                                     | 7,555.50      | 0.00   | 0.00   | 7,555.50    |
| 1246 7         | 000400 000435 000006   | ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 24 KG LARGO TOTAL 8.4                                    | 8,049.24      | 0.00   | 0.00   | 8,049.24    |
| 1246 7         | 000900                 | FONFO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                             | 3,600.00      | 0.00   | 0.00   | 3,600.00    |
| 1246 7         | 000900 000912          | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                                                       | 3,600.00      | 0.00   | 0.00   | 3,600.00    |
| 1246 7         | 000911                 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                      | 45,910.94     | 0.00   | 0.00   | 45,910.94   |
| 1246 7         | 000911 000419          | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                    | 45,910.94     | 0.00   | 0.00   | 45,910.94   |
| 1247           |                        | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                                                  | 97,440.00     | 0.00   | 0.00   | 97,440.00   |
| 1247 1         |                        | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos                                                    | 97,440.00     | 0.00   | 0.00   | 97,440.00   |
| 1247 1         | 051301                 | Gobernacion                                                                                    | 97,440.00     | 0.00   | 0.00   | 97,440.00   |
| 1247 1         | 051301 000102          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                          | 97,440.00     | 0.00   | 0.00   | 97,440.00   |
| 1247 1         | 051301 000102 000001   | PINTURA AL OLEO DE SEBASTIAN ZAMUDIO GUZMAN                                                    | 9,280.00      | 0.00   | 0.00   | 9,280.00    |
| 1247 1         | 051301 000102 000002   | PINTURA AL OLEO DE LUIS CRISTERNA PERAZA                                                       | 9,280.00      | 0.00   | 0.00   | 9,280.00    |
| 1247 1         | 051301 000102 000003   | PINTURA AL OLEO DE RAUL DIAZ BERNAL                                                            | 9,280.00      | 0.00   | 0.00   | 9,280.00    |
| 1247 1         | 051301 000102 000004   | PINTURA AL OLEO DE JOSE ELIGIO MEDINA RIOS                                                     | 9,280.00      | 0.00   | 0.00   | 9,280.00    |
| 1247 1         | 051301 000102 000005   | PINTURA AL OLEO DE ALFREDO VIZCARRA DIAZ                                                       | 9,280.00      | 0.00   | 0.00   | 9,280.00    |
| 1247 1         | 051301 000102 000006   | JUAN ISIDRO PAREDES BRITO                                                                      | 9,280.00      | 0.00   | 0.00   | 9,280.00    |
| 1247 1         | 051301 000102 000007   | PINTURA AL OLEO DE JOSE FELIPE GARZON LOPEZ                                                    | 9,280.00      | 0.00   | 0.00   | 9,280.00    |
| 1247 1         | 051301 000102 000008   | PINTURA AL OLEO DE NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ                                               | 9,280.00      | 0.00   | 0.00   | 9,280.00    |
| 1247 1         | 051301 000102 000009   | PINTURA AL OLEO DE JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA                                              | 9,280.00      | 0.00   | 0.00   | 9,280.00    |
| 1247 1         | 051301 000102 000012   | PINTURA AL OLEO TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ                                              | 13,920.00     | 0.00   | 0.00   | 13,920.00   |
| 1250           |                        | Activos Intangibles                                                                            | 575,640.40    | 0.00   | 0.00   | 575,640.40  |
| 1251           |                        | Software                                                                                       | 575,640.40    | 0.00   | 0.00   | 575,640.40  |
| 1251 1         |                        | Software                                                                                       | 575,640.40    | 0.00   | 0.00   | 575,640.40  |
| 1251 1         | 000009                 | FONDOS FEDERALES                                                                               | 372,420.00    | 0.00   | 0.00   | 372,420.00  |
| 1251 1         | 000009 000911          | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                      | 372,420.00    | 0.00   | 0.00   | 372,420.00  |
| 1251 1         | 000009 000911 000001   | SISTEMA DE CONTABILIDAD SADMUN                                                                 | 197,200.00    | 0.00   | 0.00   | 197,200.00  |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1251 1         | 000009 000911 000002        | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS ARMONIZADOS SADMUN                                                                  | 81,200.00     | 0.00          | 0.00          | 81,200.00     |
| 1251 1         | 000009 000911 000003        | MODULO DE CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGUN LGCG,                                                            | 69,020.00     | 0.00          | 0.00          | 69,020.00     |
| 1251 1         | 000009 000911 000400        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,                                                                                               | 25,000.00     | 0.00          | 0.00          | 25,000.00     |
| 1251 1         | 000009 000911 000400 000000 | SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS,PRESUPUESTOS, PROGRAMABLES OPUS LICENCIA BASE Y ADICIONAL.                                   | 25,000.00     | 0.00          | 0.00          | 25,000.00     |
| 1251 1         | 000200                      | HACIENDA                                                                                                                  | 203,220.40    | 0.00          | 0.00          | 203,220.40    |
| 1251 1         | 000200 000201               | TESORERÍA MUNICIPAL                                                                                                       | 203,220.40    | 0.00          | 0.00          | 203,220.40    |
| 1251 1         | 000200 000201 000001        | CONTPAQ NÓMINAS 1A - 1 USUARIO -FRANCO CABANAILLAS CONSULTORES, SC, FACT AA609 - 14/02/2014                               | 6,020.40      | 0.00          | 0.00          | 6,020.40      |
| 1251 1         | 000200 000201 000002        | LICENCIA SISTEMA ADMINISTRACION MUNICIPAL                                                                                 | 197,200.00    | 0.00          | 0.00          | 197,200.00    |
| 1260           |                             | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                                                | 11,804,400.02 | 0.00          | 96,932.47     | 11,901,332.49 |
| 1263           |                             | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                                                  | 11,275,776.26 | 0.00          | 96,932.47     | 11,372,708.73 |
| 1263 1         |                             | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                                                  | 11,275,776.26 | 0.00          | 96,932.47     | 11,372,708.73 |
| 1263 1         | 000511                      | Muebles de oficina y estantería                                                                                           | 500,518.20    | 0.00          | 2,811.04      | 503,329.24    |
| DA             | 1                           | 30/09/2025 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEMBRE                                                          |               | 0.00          | 2,752.63      |               |
| DA             | 1                           | 30/09/2025 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEMBRE                                                          |               | 0.00          | 58.41         |               |
| 1263 1         | 000512                      | Muebles, excepto de oficina y estantería                                                                                  | 1,613.52      | 0.00          | 29.88         | 1,643.40      |
| DA             | 1                           | 30/09/2025 Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEMBRE                                                 |               | 0.00          | 29.88         |               |
| 1263 1         | 000513                      | Bienes artísticos, culturales y científicos                                                                               | 31,895.02     | 0.00          | 405.94        | 32,300.96     |
| DA             | 1                           | 30/09/2025 Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE SEPTIEMBRE                                              |               | 0.00          | 405.94        |               |
| 1263 1         | 000515                      | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información                                                                      | 820,221.44    | 0.00          | 7,678.62      | 827,900.06    |
| DA             | 1                           | 30/09/2025 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE SEPTIEMBRE                                     |               | 0.00          | 7,678.62      |               |
| 1263 1         | 000519                      | Otros mobiliarios y equipos de administración                                                                             | 1,496.60      | 0.00          | 213.80        | 1,710.40      |
| DA             | 1                           | 30/09/2025 Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE SEPTIEMBRE                                            |               | 0.00          | 213.80        |               |
| 1263 1         | 000521                      | Equipos y aparatos audiovisuales                                                                                          | 81,859.74     | 0.00          | 574.94        | 82,434.68     |
| DA             | 1                           | 30/09/2025 Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE SEPTIEMBRE                                                         |               | 0.00          | 574.94        |               |
| 1263 1         | 000523                      | Cámaras fotográficas y de video                                                                                           | 6,438.50      | 0.00          | 1,222.13      | 7,660.63      |
| DA             | 1                           | 30/09/2025 Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE SEPTIEMBRE                                                          |               | 0.00          | 1,222.13      |               |
| 1263 1         | 000541                      | Vehículos y equipo terrestre                                                                                              | 6,647,908.81  | 0.00          | 37,149.53     | 6,685,058.34  |
| DA             | 1                           | 30/09/2025 Vehiculos y equipo terrestre DEL MES DE SEPTIEMBRE                                                             |               | 0.00          | 37,149.53     |               |
| 1263 1         | 000563                      | Maquinaria y equipo de construcción                                                                                       | 2,731,358.14  | 0.00          | 41,189.09     | 2,772,547.23  |
| DA             | 1                           | 30/09/2025 Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE SEPTIEMBRE                                                      |               | 0.00          | 41,189.09     |               |
| 1263 1         | 000564                      | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial                                     | 128,882.16    | 0.00          | 1,964.71      | 130,846.87    |
| DA             | 1                           | 30/09/2025 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE SEPTIEMBRE    |               | 0.00          | 1,964.71      |               |
| 1263 1         | 000565                      | Equipo de comunicación y telecomunicación                                                                                 | 144,572.45    | 0.00          | 1,217.12      | 145,789.57    |
| DA             | 1                           | 30/09/2025 Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE SEPTIEMBRE                                                |               | 0.00          | 1,217.12      |               |
| 1263 1         | 000567                      | Herramientas y máquinas-herramienta                                                                                       | 139,888.26    | 0.00          | 2,241.89      | 142,130.15    |
| DA             | 1                           | 30/09/2025 Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE SEPTIEMBRE                                                      |               | 0.00          | 2,241.89      |               |
| 1263 1         | 000569                      | Otros equipos                                                                                                             | 39,123.42     | 0.00          | 233.78        | 39,357.20     |
| DA             | 1                           | 30/09/2025 Otros equipos DEL MES DE SEPTIEMBRE                                                                            |               | 0.00          | 233.78        |               |
| 1265           |                             | Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                                                             | 528,623.76    | 0.00          | 0.00          | 528,623.76    |
| 1265 1         |                             | Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                                                             | 528,623.76    | 0.00          | 0.00          | 528,623.76    |
| 1265 1         | 000591                      | Software                                                                                                                  | 528,623.76    | 0.00          | 0.00          | 528,623.76    |
| 2110           |                             | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                                           | 5,466,084.02  | 16,019,072.66 | 15,723,652.81 | 5,170,664.17  |
| 2111           |                             | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                                                              | 522,576.15    | 7,636,110.94  | 7,637,854.42  | 524,319.63    |
| 2111 1         |                             | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP                                                            | 358,729.76    | 7,537,052.36  | 7,538,795.84  | 360,473.24    |
| 2111 1         | 000001                      | PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO                                                                                              | 358,729.76    | 7,537,052.36  | 7,538,795.84  | 360,473.24    |
| 2111 1         | 000001 000001               | REGISTRO DE REMUNERACIONES DE QUINCENA                                                                                    | 3,257.37      | 6,974,845.89  | 6,974,845.89  | 3,257.37      |
| DNO            | 1                           | 15/09/2025NOMINA(s) CONFIANZA Y PENS. DE SEG.PUB. CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 17 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal |               | 0.00          | 830,052.91    |               |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|-------------|
| DNO            | 1                | 15/09/2025 | RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENS. DE SEG.PUB. CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 17 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal       |               | 205,137.07 | 0.00         |             |
| DNO            | 2                | 15/09/2025 | NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 17 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                           |               | 0.00       | 122,829.56   |             |
| DNO            | 2                | 15/09/2025 | RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 17 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal               |               | 8,175.04   | 0.00         |             |
| DNO            | 3                | 15/09/2025 | NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 17 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                     |               | 0.00       | 634,562.16   |             |
| DNO            | 3                | 15/09/2025 | RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 17 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal         |               | 69,381.40  | 0.00         |             |
| DNO            | 4                | 15/09/2025 | NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 17 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                          |               | 0.00       | 1,151,536.32 |             |
| DNO            | 4                | 15/09/2025 | RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 17 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal              |               | 212,845.76 | 0.00         |             |
| DNO            | 5                | 15/09/2025 | NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 17 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                           |               | 0.00       | 115,508.84   |             |
| DNO            | 5                | 15/09/2025 | RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 17 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                               |               | 15,086.06  | 0.00         |             |
| DNO            | 6                | 15/09/2025 | NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 17 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                 |               | 0.00       | 617,778.73   |             |
| DNO            | 6                | 15/09/2025 | RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 17 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                     |               | 120,487.71 | 0.00         |             |
| DNO            | 7                | 30/09/2025 | NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 18 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal             |               | 0.00       | 860,422.77   |             |
| DNO            | 7                | 30/09/2025 | RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 18 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal |               | 205,109.87 | 0.00         |             |
| DNO            | 8                | 30/09/2025 | NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 18 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                          |               | 0.00       | 122,829.56   |             |
| DNO            | 8                | 30/09/2025 | RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 18 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal              |               | 8,175.04   | 0.00         |             |
| DNO            | 9                | 30/09/2025 | NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 18 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                     |               | 0.00       | 634,562.15   |             |
| DNO            | 9                | 30/09/2025 | RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 18 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal         |               | 69,381.40  | 0.00         |             |
| DNO            | 10               | 30/09/2025 | NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 18 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                          |               | 0.00       | 1,154,608.24 |             |
| DNO            | 10               | 30/09/2025 | RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 18 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal              |               | 218,341.30 | 0.00         |             |
| DNO            | 11               | 30/09/2025 | NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 18 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                           |               | 0.00       | 115,142.44   |             |
| DNO            | 11               | 30/09/2025 | RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 18 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                               |               | 15,455.96  | 0.00         |             |
| DNO            | 12               | 30/09/2025 | NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 18 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                 |               | 0.00       | 579,402.98   |             |
| DNO            | 12               | 30/09/2025 | RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 18 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                     |               | 133,275.91 | 0.00         |             |
| DNO            | 13               | 30/09/2025 | NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                           |               | 0.00       | 12,903.58    |             |
| DNO            | 13               | 30/09/2025 | RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal               |               | 456.04     | 0.00         |             |
| DNO            | 14               | 30/09/2025 | NOMINA(s) PENSIONADOS SEG.PUB. CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                             |               | 0.00       | 22,705.65    |             |
| ECO            | 3                | 15/09/2025 | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025    |               | 20,826.66  | 0.00         |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                  | 42                     | 15/09/2025032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                                                                               |               | 921,629.33 | 0.00       |             |
| ECO                  | 42                     | 15/09/2025032484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                                                                               |               | 114,654.52 | 0.00       |             |
| ECO                  | 43                     | 15/09/2025032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                                                                               |               | 493,525.59 | 0.00       |             |
| ECO                  | 43                     | 15/09/2025032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                                                                               |               | 100,422.78 | 0.00       |             |
| ECO                  | 43                     | 15/09/2025032485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                                                                               |               | 565,180.76 | 0.00       |             |
| ECO                  | 38                     | 30/09/2025PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025                         |               | 27,141.71  | 0.00       |             |
| ECO                  | 44                     | 30/09/2025032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                                                                               |               | 919,205.71 | 0.00       |             |
| ECO                  | 44                     | 30/09/2025032497  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                                                                               |               | 114,654.52 | 0.00       |             |
| ECO                  | 44                     | 30/09/2025032505  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTI                                                                                               |               | 12,447.54  | 0.00       |             |
| ECO                  | 45                     | 30/09/2025032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                                                                               |               | 436,046.59 | 0.00       |             |
| ECO                  | 45                     | 30/09/2025032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                                                                               |               | 99,686.48  | 0.00       |             |
| ECO                  | 45                     | 30/09/2025032498  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                                                                               |               | 565,180.75 | 0.00       |             |
| ECQ                  | 1                      | 15/09/2025PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025  |               | 75,160.73  | 0.00       |             |
| ECQ                  | 25                     | 15/09/2025032480  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                                                                               |               | 549,755.11 | 0.00       |             |
| ECQ                  | 17                     | 30/09/2025PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 |               | 206,938.66 | 0.00       |             |
| ECQ                  | 26                     | 30/09/2025032496  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                                                                               |               | 448,374.24 | 0.00       |             |
| ECQ                  | 26                     | 30/09/2025032506  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTI                                                                                               |               | 22,705.65  | 0.00       |             |
| 2111 1 000001 000003 |                        | LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2111 1 000001 000004 |                        | APORTACION ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO Y CONF.                                                                                                                  | 351,047.06    | 361,609.46 | 363,352.94 | 352,790.54  |
| D                    | 38                     | 15/09/2025032558  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                                                                              |               | 0.00       | 68,044.61  |             |
| D                    | 40                     | 15/09/2025032560  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                                                                              |               | 0.00       | 113,631.86 |             |
| D                    | 44                     | 30/09/2025032564  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                                                                              |               | 0.00       | 68,044.61  |             |
| D                    | 46                     | 30/09/2025032566  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                                                                              |               | 0.00       | 113,631.86 |             |
| ECN                  | 1                      | 01/09/2025032309  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                                                                              |               | 68,044.61  | 0.00       |             |
| ECN                  | 1                      | 01/09/2025032311  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                                                                              |               | 113,637.62 | 0.00       |             |
| ECN                  | 2                      | 04/09/2025032358  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTEDEL PERSONAL SINDIC                                                                                              |               | 68,044.61  | 0.00       |             |
| ECN                  | 2                      | 04/09/2025032360  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                                                                              |               | 111,882.62 | 0.00       |             |
| 2111 1 000001 000005 |                        | CUOTAS ISSSTE                                                                                                                                                     | 0.00          | 75,032.28  | 75,032.28  | 0.00        |
| D                    | 39                     | 15/09/2025032559  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                                                                                              |               | 0.00       | 26,120.97  |             |
| D                    | 39                     | 15/09/2025032559  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                                                                                              |               | 26,120.97  | 0.00       |             |
| D                    | 41                     | 15/09/2025032561  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE PERSONAL DE CON                                                                                              |               | 0.00       | 11,395.17  |             |
| D                    | 41                     | 15/09/2025032561  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE PERSONAL DE CON                                                                                              |               | 11,395.17  | 0.00       |             |
| D                    | 45                     | 30/09/2025032565  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                                                                                              |               | 0.00       | 26,120.97  |             |
| D                    | 45                     | 30/09/2025032565  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                                                                                              |               | 26,120.97  | 0.00       |             |
| D                    | 47                     | 30/09/2025032567  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                                                                                              |               | 0.00       | 11,395.17  |             |
| D                    | 47                     | 30/09/2025032567  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                                                                                              |               | 11,395.17  | 0.00       |             |
| 2111 1 000001 000007 |                        | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                                                                                               | 0.00          | 95,562.00  | 95,562.00  | 0.00        |
| ECO                  | 1                      | 08/09/2025032290  PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. MARTIN G                                                                                              |               | 0.00       | 95,562.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ECO                  | 1                | 08/09/2025 | 032290  PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. MARTIN G               |               | 95,562.00    | 0.00         |             |
| 2111 1 000001 000008 |                  |            | OTRAS PRESTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 4,425.33      | 30,002.73    | 30,002.73    | 4,425.33    |
| ECO                  | 35               | 01/09/2025 | 032530  ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MU               |               | 0.00         | 4,612.48     |             |
| ECO                  | 35               | 01/09/2025 | 032530  ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MU               |               | 4,612.48     | 0.00         |             |
| ECO                  | 34               | 08/09/2025 | 032390  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P               |               | 11,552.81    | 0.00         |             |
| ECO                  | 34               | 08/09/2025 | 032390  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P               |               | 0.00         | 11,552.81    |             |
| ECQ                  | 6                | 01/09/2025 | 032371  ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MU               |               | 0.00         | 13,837.44    |             |
| ECQ                  | 6                | 01/09/2025 | 032371  ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MU               |               | 13,837.44    | 0.00         |             |
| 2111 9               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                         | 163,846.39    | 99,058.58    | 99,058.58    | 163,846.39  |
| 2111 9 000912        |                  |            | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 163,846.39    | 99,058.58    | 99,058.58    | 163,846.39  |
| 2111 9 000912 000002 |                  |            | SUELDOS POR PAGAR QUINCENALES                                            | 18,735.32     | 0.00         | 0.00         | 18,735.32   |
| 2111 9 000912 000004 |                  |            | APORTACION ISSSTE FORTAMUN                                               | 145,111.07    | 98,287.56    | 98,287.56    | 145,111.07  |
| D                    | 42               | 15/09/2025 | 032562  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE               |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
| D                    | 48               | 30/09/2025 | 032568  REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD               |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
| ECN                  | 1                | 01/09/2025 | 032313  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE               |               | 49,143.78    | 0.00         |             |
| ECN                  | 2                | 04/09/2025 | 032362  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE               |               | 49,143.78    | 0.00         |             |
| 2111 9 000912 000005 |                  |            | CUOTAS ISSSTE                                                            | 0.00          | 771.02       | 771.02       | 0.00        |
| D                    | 43               | 15/09/2025 | 032563  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO               |               | 0.00         | 385.51       |             |
| D                    | 43               | 15/09/2025 | 032563  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO               |               | 385.51       | 0.00         |             |
| D                    | 49               | 30/09/2025 | 032569  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO               |               | 0.00         | 385.51       |             |
| D                    | 49               | 30/09/2025 | 032569  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO               |               | 385.51       | 0.00         |             |
| 2112                 |                  |            | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                      | 549,747.96    | 2,057,085.15 | 2,048,075.52 | 540,738.33  |
| 2112 1               |                  |            | PROVEEDORES                                                              | 549,747.96    | 2,057,085.15 | 2,048,075.52 | 540,738.33  |
| 2112 1 000001        |                  |            | EJERCICIO ACTUAL                                                         | 473,855.77    | 1,200,522.34 | 1,263,029.91 | 536,363.34  |
| 2112 1 000001 000008 |                  |            | COMERCIALIZADORA GP MADERAS, S.A. DE C.V.                                | 857.48        | 857.48       | 0.00         | 0.00        |
| ECO                  | 20               | 01/09/2025 | 008   4701 30/07/2025 0000118.27  1 032146                               |               | 857.48       | 0.00         |             |
| 2112 1 000001 000012 |                  |            | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                         | 0.00          | 151,267.00   | 151,267.00   | 0.00        |
| ECO                  | 37               | 10/09/2025 | 055  38927837 25/08/2025 0004785.20 1.0000 032391 SERVICIO DE CONSUMO DE |               | 0.00         | 34,693.00    |             |
| ECO                  | 37               | 10/09/2025 | 055  38927837 25/08/2025 0004785.20 1.0000 032391 SERVICIO DE CONSUMO DE |               | 34,693.00    | 0.00         |             |
| ECO                  | 51               | 30/09/2025 | 055  38955622 02/09/2025 0016079.17 1.0000 032524 SERVICIO DE CONSUMO DE |               | 0.00         | 116,574.00   |             |
| ECO                  | 51               | 30/09/2025 | 055  38955622 02/09/2025 0016079.17 1.0000 032524 SERVICIO DE CONSUMO DE |               | 116,574.00   | 0.00         |             |
| 2112 1 000001 000018 |                  |            | BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ                                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 1 000001 000030 |                  |            | LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 1 000001 000031 |                  |            | MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 1 000001 000035 |                  |            | JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA                                             | 48,198.00     | 48,198.00    | 0.00         | 0.00        |
| ECO                  | 66               | 30/09/2025 | 785   A37F 18/08/2025 0000000640  1 032196                               |               | 4,640.00     | 0.00         |             |
| ECO                  | 66               | 30/09/2025 | 785   C031 18/08/2025 0000001504  1 032202                               |               | 10,904.00    | 0.00         |             |
| ECO                  | 66               | 30/09/2025 | 785   9C29 28/08/2025 0000001280  1 032200                               |               | 9,280.00     | 0.00         |             |
| ECO                  | 66               | 30/09/2025 | 785   CBB8 28/08/2025 0000000512  1 032199                               |               | 3,712.00     | 0.00         |             |
| ECO                  | 66               | 30/09/2025 | 785   4DF7 03/08/2025 0000001576  1 032159                               |               | 11,426.00    | 0.00         |             |
| ECO                  | 66               | 30/09/2025 | 785   3BBB 18/08/2025 0000000464  1 032198                               |               | 3,364.00     | 0.00         |             |
| ECO                  | 66               | 30/09/2025 | 785   4DC3 18/08/2025 0000000672  1 032197                               |               | 4,872.00     | 0.00         |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                | CONCEPTO                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 2112 1 000001 000037 |                  |            | KARLA VERONICA CANIZALEZ DIAZ         |                                                               | 360.00        | 0.00      | 0.00       | 360.00      |
| 2112 1 000001 000041 |                  |            | RAFAEL LOPEZ OSUNA                    |                                                               | 21,450.00     | 21,450.00 | 0.00       | 0.00        |
| ECO                  | 12               | 01/09/2025 | 041                                   | 120 21/07/2025 0000322.76                                     | 1 031935      | 2,340.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 12               | 01/09/2025 | 041                                   | 121 21/07/2025 0000376.55                                     | 1 031936      | 2,730.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 12               | 01/09/2025 | 041                                   | 122 21/07/2025 0000322.76                                     | 1 031937      | 2,340.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 12               | 01/09/2025 | 041                                   | 123 21/07/2025 0000322.76                                     | 1 031940      | 2,340.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 12               | 01/09/2025 | 041                                   | 124 21/07/2025 0000322.76                                     | 1 031941      | 2,340.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 12               | 01/09/2025 | 041                                   | 125 21/07/2025 0000322.76                                     | 1 031942      | 2,340.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 12               | 01/09/2025 | 041                                   | 126 21/07/2025 0000322.76                                     | 1 031943      | 2,340.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 12               | 01/09/2025 | 041                                   | 127 31/07/2025 0000322.76                                     | 1 031944      | 2,340.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 64               | 30/09/2025 | 041                                   | 142 28/08/2025 0000322.76                                     | 1 032192      | 2,340.00  | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000047 |                  |            | TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.  |                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000052 |                  |            | MARIA DE JESUS ZAMUDIO HERNANDEZ      |                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000062 |                  |            | SALVADOR VENEGAS PADILLA              |                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000066 |                  |            | MARY CARMEN LARA SALAZAR              |                                                               | 0.00          | 15,655.49 | 15,655.49  | 0.00        |
| EAD                  | 21               | 17/09/2025 | 068                                   | B122 12/09/2025 0002159.39 1.0000 032513 COMPRA DE 51         |               | 0.00      | 15,655.49  |             |
| EAD                  | 21               | 17/09/2025 | 068                                   | REFRESCOS                                                     |               | 15,655.49 | 0.00       |             |
| EAD                  | 21               | 17/09/2025 | 068                                   | B122 12/09/2025 0002159.39 1.0000 032513 COMPRA DE 51         |               |           | 0.00       |             |
| EAD                  | 21               | 17/09/2025 | 068                                   | REFRESCOS                                                     |               |           | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000070 |                  |            | SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA         |                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000075 |                  |            | TOMAS CAMACHO                         |                                                               | 9,285.80      | 9,285.80  | 8,108.40   | 8,108.40    |
| DD                   | 2                | 30/09/2025 | 079                                   | 28B 25/09/2025 0001118.40 1.0000 03238 DESPONCHADAS,          |               | 0.00      | 8,108.40   |             |
| DD                   | 2                | 30/09/2025 | 079                                   | CAMBIO                                                        |               |           |            |             |
| ECO                  | 5                | 01/09/2025 | 079                                   | 20A 28/07/2025 00000414.4                                     | 1 031964      | 3,004.40  | 0.00       |             |
| ECO                  | 54               | 30/09/2025 | 079                                   | 24 28/08/2025 00000866.4                                      | 1 032185      | 6,281.40  | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000076 |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y     |                                                               | 0.00          | 94,095.00 | 188,190.00 | 94,095.00   |
| DD                   | 7                | 30/09/2025 | 093                                   | ALCANTARILLADO DE CONCORDIA                                   |               | 0.00      | 94,095.00  |             |
| DD                   | 7                | 30/09/2025 | 093                                   | 2753 04/09/2025 0012978.62 1.0000 032340 SUMINISTRO DE AGUA   |               |           |            |             |
| ECO                  | 53               | 30/09/2025 | 093                                   | POT                                                           |               | 0.00      | 94,095.00  |             |
| ECO                  | 53               | 30/09/2025 | 093                                   | 2752 04/09/2025 0012978.62 1.0000 032339 SUMINISTRO DE AGUA   |               |           |            |             |
| ECO                  | 53               | 30/09/2025 | 093                                   | POT                                                           |               | 94,095.00 | 0.00       |             |
| ECO                  | 53               | 30/09/2025 | 093                                   | 2752 04/09/2025 0012978.62 1.0000 032339 SUMINISTRO DE AGUA   |               |           |            |             |
| ECO                  | 53               | 30/09/2025 | 093                                   | POT                                                           |               |           |            |             |
| 2112 1 000001 000094 |                  |            | RED 2000 DISEÑO Y HOSPEDAJE WEB, S.A. |                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000099 |                  |            | DE C.V.                               |                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000103 |                  |            | RAMON TIRADO TAPIA                    |                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000106 |                  |            | AGUSTIN RAMOS GARAY                   |                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| ECO                  | 39               | 08/09/2025 | 106                                   | DANIEL MALDONADO BARAJAS                                      | 38,600.01     | 38,600.01 | 0.00       | 0.00        |
| ECO                  | 39               | 08/09/2025 | 106                                   | 79 14/08/2025 0005324.14                                      | 1 032531      | 38,600.01 | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000117 |                  |            | DAVID PERAZA SANCHEZ                  |                                                               | 6,232.04      | 6,232.04  | 7,804.28   | 7,804.28    |
| DD                   | 12               | 30/09/2025 | 121                                   | 23587 02/09/2025 0000000.00 1.0000 032462 COMPRA DE 12 LITROS |               | 0.00      | 2,460.00   |             |
| DD                   | 12               | 30/09/2025 | 121                                   | DE                                                            |               |           |            |             |
| DD                   | 12               | 30/09/2025 | 121                                   | 23641 03/09/2025 0000075.86 1.0000 032463 COMPRA DE 1 SACO    |               | 0.00      | 550.00     |             |
| DD                   | 12               | 30/09/2025 | 121                                   | DE MO                                                         |               |           |            |             |
| DD                   | 12               | 30/09/2025 | 121                                   | 23665 04/09/2025 0000160.00 1.0000 032337 APOYO PARA LA C.    |               | 0.00      | 1,160.00   |             |
| DD                   | 12               | 30/09/2025 | 121                                   | MARIA                                                         |               |           |            |             |
| DD                   | 12               | 30/09/2025 | 121                                   | 23752 08/09/2025 0000088.07 1.0000 032464 COMPRA DE 6 METROS  |               | 0.00      | 638.52     |             |
| DD                   | 12               | 30/09/2025 | 121                                   | DE                                                            |               |           |            |             |
| DD                   | 12               | 30/09/2025 | 121                                   | 24076 23/09/2025 0000000.00 1.0000 032465 COMPRA DE 12 LITROS |               | 0.00      | 2,340.00   |             |
| DD                   | 12               | 30/09/2025 | 121                                   | DE                                                            |               |           |            |             |
| DD                   | 12               | 30/09/2025 | 121                                   | 24084 23/09/2025 0000036.55 1.0000 032438 COMPRA DE UN SACO   |               | 0.00      | 265.00     |             |
| DD                   | 12               | 30/09/2025 | 121                                   | DE M                                                          |               |           |            |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                   | 12               | 30/09/2025 | 121    | 24135 26/09/2025 0000000.00 1.0000 032500 COMPRA DE 2 LITROS DE     |               | 0.00      | 390.76    |             |
| ECO                  | 13               | 01/09/2025 | 121    | 21903 01/07/2025 0000160.01  1 032089                               |               | 1,160.04  | 0.00      |             |
| ECO                  | 13               | 01/09/2025 | 121    | 21996 04/07/2025 0000413.79  1 032088                               |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                  | 13               | 01/09/2025 | 121    | 22260 14/07/2025 0000000000  1 032091                               |               | 392.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 65               | 30/09/2025 | 121    | 22832 04/08/2025 0000024.83  1 032152                               |               | 1,680.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000118 |                  |            |        | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON                                      | 6,350.32      | 6,350.32  | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 9                | 01/09/2025 | 122    | 548758 21/07/2025 0000313.83  1 032086                              |               | 2,275.24  | 0.00      |             |
| ECO                  | 9                | 01/09/2025 | 122    | 549588 30/07/2025 0000353.44  1 032087                              |               | 2,562.44  | 0.00      |             |
| ECO                  | 59               | 30/09/2025 | 122    | 552333 30/08/2025 0000208.64  1 032264                              |               | 1,512.64  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000126 |                  |            |        | PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000132 |                  |            |        | ISMAEL BAEZ GERARDO                                                 | 20,433.40     | 20,433.40 | 10,216.70 | 10,216.70   |
| DD                   | 1                | 30/09/2025 | 118    | 11376 03/09/2025 0001409.20 1.0000 032336 ACTUALIZACION, ASESORI    |               | 0.00      | 10,216.70 |             |
| ECO                  | 4                | 01/09/2025 | 118    | 11271 02/07/2025 00001409.2  1 031879                               |               | 10,216.70 | 0.00      |             |
| ECO                  | 52               | 30/09/2025 | 118    | 11328 04/08/2025 00001409.2  1 032153                               |               | 10,216.70 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000136 |                  |            |        | ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR                                           | 0.00          | 2,134.40  | 2,134.40  | 0.00        |
| ECO                  | 31               | 05/09/2025 | 140    | 3B03611F 01/09/2025 0000294.40 1.0000 032377 RENTA DE 2 CARPAS Y 80 |               | 0.00      | 2,134.40  |             |
| ECO                  | 31               | 05/09/2025 | 140    | 3B03611F 01/09/2025 0000294.40 1.0000 032377 RENTA DE 2 CARPAS Y 80 |               | 2,134.40  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000137 |                  |            |        | JESUS ANTONIO LARA URIARTE                                          | 0.00          | 7,335.00  | 7,335.00  | 0.00        |
| EAD                  | 31               | 30/09/2025 | 142    | C16273 30/09/2025 0001011.72 1.0000 032520 SOLICITUD DE COMPRA DE   |               | 7,335.00  | 0.00      |             |
| EAD                  | 31               | 30/09/2025 | 142    | C16273 30/09/2025 0001011.72 1.0000 032520 SOLICITUD DE COMPRA DE   |               | 0.00      | 7,335.00  |             |
| 2112 1 000001 000138 |                  |            |        | EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA                                      | 4,988.00      | 4,988.00  | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 15               | 01/09/2025 | 143    | 0559 23/07/2025 0000000352  1 032001                                |               | 2,552.00  | 0.00      |             |
| ECO                  | 15               | 01/09/2025 | 143    | FEAA 31/07/2025 0000000336  1 032003                                |               | 2,436.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000152 |                  |            |        | HOTELES PARADISE DE CULIACAN                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000155 |                  |            |        | MONICA SARABIA MORAN                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000158 |                  |            |        | KENYA NAXELY RAMOS GARAY                                            | 4,408.00      | 4,408.00  | 1,392.00  | 1,392.00    |
| DD                   | 17               | 30/09/2025 | 172    | 573A 30/09/2025 0000192.00 1.0000 032503 REPARACION DE PUERTA D     |               | 0.00      | 1,392.00  |             |
| ECO                  | 69               | 30/09/2025 | 172    | 570 29/08/2025 0000000320  1 032242                                 |               | 2,320.00  | 0.00      |             |
| ECO                  | 69               | 30/09/2025 | 172    | 572A 29/08/2025 0000000288  1 032356                                |               | 2,088.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000162 |                  |            |        | GENARO MEDINA ARAUJO                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000164 |                  |            |        | MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ                                     | 22,080.49     | 22,080.49 | 16,338.07 | 16,338.07   |
| DD                   | 9                | 30/09/2025 | 181    | 2676 30/09/2025 0000007.45 1.0000 032424 COMPRA DE PIJAS, TAQUE     |               | 0.00      | 54.01     |             |
| DD                   | 9                | 30/09/2025 | 181    | 2677 30/09/2025 0000028.00 1.0000 032426 COMPRA DE MATERIALES P     |               | 0.00      | 203.00    |             |
| DD                   | 9                | 30/09/2025 | 181    | 2678 30/09/2025 0000154.49 1.0000 032431 COMPRA DE 10 VARILLAS      |               | 0.00      | 1,120.03  |             |
| DD                   | 9                | 30/09/2025 | 181    | 2679 30/09/2025 0000098.76 1.0000 032432 COMPRA DE 8 CANDADOS P     |               | 0.00      | 716.00    |             |
| DD                   | 9                | 30/09/2025 | 181    | 2680 30/09/2025 0000311.59 1.0000 032433 COMPRA DE 70 METROS DE     |               | 0.00      | 2,259.01  |             |
| DD                   | 9                | 30/09/2025 | 181    | 2681 30/09/2025 0000068.14 1.0000 032434 COMPRA DE MATERIALES P     |               | 0.00      | 494.00    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DD                   | 9                | 30/09/2025 | 181   2682 30/09/2025 0000138.35 1.0000 032435 COMPRA DE CESPOL, MANG     |               | 0.00     | 1,003.01 |             |
| DD                   | 9                | 30/09/2025 | 181   2683 30/09/2025 0000071.17 1.0000 032436 COMPRA DE CESPOL PARA      |               | 0.00     | 516.00   |             |
| DD                   | 9                | 30/09/2025 | 181   2684 30/09/2025 0001375.59 1.0000 032437 COMPRA DE DIVERSOS MAT     |               | 0.00     | 9,973.01 |             |
| ECO                  | 61               | 30/09/2025 | 181   2558 28/08/2025 00000233.1  1 032217                                |               | 1,690.00 | 0.00     |             |
| ECO                  | 61               | 30/09/2025 | 181   2559 28/08/2025 00000655.2  1 032218                                |               | 4,750.20 | 0.00     |             |
| ECO                  | 61               | 30/09/2025 | 181   2560 28/08/2025 0000000072  1 032219                                |               | 522.00   | 0.00     |             |
| ECO                  | 61               | 30/09/2025 | 181   2562 28/08/2025 0000144.83  1 032220                                |               | 1,050.01 | 0.00     |             |
| ECO                  | 61               | 30/09/2025 | 181   2552 28/08/2025 0001220.16  1 032209                                |               | 8,846.15 | 0.00     |             |
| ECO                  | 61               | 30/09/2025 | 181   2553 28/08/2025 00000153.1  1 032210                                |               | 1,110.00 | 0.00     |             |
| ECO                  | 61               | 30/09/2025 | 181   2554 28/08/2025 0000134.07  1 032212                                |               | 972.00   | 0.00     |             |
| ECO                  | 61               | 30/09/2025 | 181   2555 28/08/2025 0000000032  1 032214                                |               | 232.00   | 0.00     |             |
| ECO                  | 61               | 30/09/2025 | 181   2556 28/08/2025 0000126.91  1 032215                                |               | 920.11   | 0.00     |             |
| ECO                  | 61               | 30/09/2025 | 181   2557 28/08/2025 00000250.9  1 032216                                |               | 1,819.02 | 0.00     |             |
| ECO                  | 61               | 30/09/2025 | 181   2551 28/08/2025 0000023.31  1 032208                                |               | 169.00   | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000183 |                  |            | NICOLAS VIDALES IBARRA                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000199 |                  |            | VICTOR EMMANUEL KELLY RIOS                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000200 |                  |            | AGUADREN, S.A. DE C.V.                                                    | 600.00        | 0.00     | 0.00     | 600.00      |
| 2112 1 000001 000206 |                  |            | CLAUDIA OSUNA RAYGOZA                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000209 |                  |            | DANIEL TIRADO CAÑEDO                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000214 |                  |            | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.                                         | 0.00          | 2,480.00 | 2,480.00 | 0.00        |
| EAD                  | 8                | 23/09/2025 | 245  6EB60B3E 23/09/2025 0000342.07 1.0000 032372 SERVICIO DE INTERNET P  |               | 0.00     | 2,307.55 |             |
| EAD                  | 8                | 23/09/2025 | 245  6EB60B3E 23/09/2025 0000342.07 1.0000 032372 SERVICIO DE INTERNET P  |               | 2,307.55 | 0.00     |             |
| EAD                  | 8                | 23/09/2025 | 245  2021A443 23/09/2025 0000342.07 1.0000 000000 SERVICIO DE INTERNET P  |               | 0.00     | 172.45   |             |
| EAD                  | 8                | 23/09/2025 | 245  2021A443 23/09/2025 0000342.07 1.0000 000000 SERVICIO DE INTERNET P  |               | 172.45   | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000220 |                  |            | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000221 |                  |            | CADECO, S.A. DE C.V.                                                      | 112.19        | 6,000.19 | 6,000.19 | 112.19      |
| EAD                  | 32               | 30/09/2025 | 252  040235879 30/09/2025 0000362.12 1.0000 032521 COMPRA DE CABLE, RETEN |               | 0.00     | 2,625.37 |             |
| EAD                  | 32               | 30/09/2025 | 252  040235879 30/09/2025 0000362.12 1.0000 032521 COMPRA DE CABLE, RETEN |               | 2,625.37 | 0.00     |             |
| ECO                  | 26               | 02/09/2025 | 252  040234526 02/09/2025 0000465.50 1.0000 032375 COMPRA DE FILYTO DE AI |               | 0.00     | 2,650.29 |             |
| ECO                  | 26               | 02/09/2025 | 252  040234526 02/09/2025 0000465.50 1.0000 032375 COMPRA DE FILYTO DE AI |               | 2,650.29 | 0.00     |             |
| ECO                  | 26               | 02/09/2025 | 252  040234612 02/09/2025 0000465.50 1.0000 000000 COMPRA DE FILYTO DE AI |               | 0.00     | 724.53   |             |
| ECO                  | 26               | 02/09/2025 | 252  040234612 02/09/2025 0000465.50 1.0000 000000 COMPRA DE FILYTO DE AI |               | 724.53   | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000222 |                  |            | BELEN RIOS GUZMAN                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000241 |                  |            | JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA                                                | 0.00          | 8,018.40 | 8,018.40 | 0.00        |
| EAD                  | 18               | 09/09/2025 | 270  B14664 09/09/2025 0000100.80 1.0000 032351 REPARACION DE DESBROZA    |               | 0.00     | 730.80   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| EAD                  | 18               | 09/09/2025 | 270  B14664 09/09/2025 0000100.80 1.0000 032351 REPARACION DE DESBROZA    |               | 730.80   | 0.00     |             |
| EAD                  | 33               | 15/09/2025 | 270  B14694 15/09/2025 0000577.60 1.0000 032526 REPARACION DE SOPLADOR    |               | 0.00     | 4,187.60 |             |
| EAD                  | 33               | 15/09/2025 | 270  B14694 15/09/2025 0000577.60 1.0000 032526 REPARACION DE SOPLADOR    |               | 4,187.60 | 0.00     |             |
| EAD                  | 34               | 17/09/2025 | 270  B14699 17/09/2025 0000337.93 1.0000 032527 COMPRA DE TRANSMISION     |               | 0.00     | 2,450.00 |             |
| EAD                  | 34               | 17/09/2025 | 270  B14699 17/09/2025 0000337.93 1.0000 032527 COMPRA DE TRANSMISION     |               | 2,450.00 | 0.00     |             |
| EAD                  | 35               | 17/09/2025 | 270  B14698 17/09/2025 0000089.66 1.0000 032528 TIMMER PARA DESBROZADO    |               | 0.00     | 650.00   |             |
| EAD                  | 35               | 17/09/2025 | 270  B14698 17/09/2025 0000089.66 1.0000 032528 TIMMER PARA DESBROZADO    |               | 650.00   | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000272 |                  |            | MA. DOLORES SEVILLA RIOS                                                  | 928.00        | 0.00     | 0.00     | 928.00      |
| 2112 1 000001 000296 |                  |            | JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000298 |                  |            | MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, S.A. DE C.V.                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000306 |                  |            | LUPISHEN TIRADO MORAN                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000309 |                  |            | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000323 |                  |            | AGUSTIN RAMOS SARABIA                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000333 |                  |            | ALMACENES DE CENTRO DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000342 |                  |            | EMMA GUADALUPE GARZON ZUÑIGA                                              | 0.00          | 9,918.23 | 9,918.23 | 0.00        |
| D                    | 27               | 13/09/2025 | 941   269 04/09/2025 0001372.54 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS      |               | 0.00     | 596.00   |             |
| D                    | 27               | 13/09/2025 | 941   269 04/09/2025 0001372.54 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS      |               | 596.00   | 0.00     |             |
| D                    | 27               | 13/09/2025 | 942   1B940A72 13/09/2025 0001372.54 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00     | 2,999.00 |             |
| D                    | 27               | 13/09/2025 | 942   1B940A72 13/09/2025 0001372.54 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 2,999.00 | 0.00     |             |
| D                    | 27               | 13/09/2025 | 597   8447380 13/09/2025 0001372.54 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 0.00     | 362.71   |             |
| D                    | 27               | 13/09/2025 | 597   8447380 13/09/2025 0001372.54 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 362.71   | 0.00     |             |
| D                    | 27               | 13/09/2025 | 396  EB1D6B8D 09/09/2025 0001372.54 1.0000 032547 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 0.00     | 3,364.00 |             |
| D                    | 27               | 13/09/2025 | 396  EB1D6B8D 09/09/2025 0001372.54 1.0000 032547 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 3,364.00 | 0.00     |             |
| D                    | 27               | 13/09/2025 | 597   8447374 13/09/2025 0001372.54 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 0.00     | 1,791.91 |             |
| D                    | 27               | 13/09/2025 | 597   8447374 13/09/2025 0001372.54 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 1,791.91 | 0.00     |             |
| D                    | 27               | 13/09/2025 | 940   597C9F67 07/09/2025 0001372.54 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00     | 804.61   |             |
| D                    | 27               | 13/09/2025 | 940   597C9F67 07/09/2025 0001372.54 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 804.61   | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000347 |                  |            | ELECTRONICA AQUA, S.A. DE. C.V.                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000357 |                  |            | CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON                                              | 2,374.58      | 0.00     | 0.00     | 2,374.58    |
| 2112 1 000001 000364 |                  |            | GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112 1 000001 000367 |                  |            | PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SINALOA, S.A. DE C.V.                          | 17,653.00     | 18,663.00  | 3,749.00   | 2,739.00    |
| DD                   | 10               | 30/09/2025 | 422   5438 05/09/2025 0000115.03 1.0000 032363 UNA CUBETA DE PINTURA         |               | 0.00       | 834.00     |             |
| DD                   | 10               | 30/09/2025 | 422   5459 12/09/2025 0000262.75 1.0000 032364 2 CUBETAS DE PINTURA P        |               | 0.00       | 1,905.00   |             |
| EAD                  | 17               | 09/09/2025 | 422  5416 29/08/2025 0000139.31 1.0000 032274 COMPRA DE UNA CUBETA D         |               | 0.00       | 1,010.00   |             |
| EAD                  | 17               | 09/09/2025 | 422  5416 29/08/2025 0000139.31 1.0000 032274 COMPRA DE UNA CUBETA D         |               | 1,010.00   | 0.00       |             |
| ECO                  | 18               | 01/09/2025 | 422   5290 30/07/2025 0002001.24  1 031983                                   |               | 14,509.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 62               | 30/09/2025 | 422   5320 08/08/2025 0000216.82  1 032154                                   |               | 1,572.00   | 0.00       |             |
| ECO                  | 62               | 30/09/2025 | 422   5373 20/08/2025 0000216.83  1 032164                                   |               | 1,572.00   | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000369 |                  |            | FRANCISCO JAVIER MIRANDA MONTEVERDE                                          | 348.00        | 0.00       | 0.00       | 348.00      |
| 2112 1 000001 000372 |                  |            | CADENA COMERCIAL OXXO                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000376 |                  |            | ASOCIACION ESTATAL DE ATLETISMO DE SINALOA, A.C.                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000382 |                  |            | MARIA DEL CARMEN LIZARRAGA GARCIA                                            | 1,276.00      | 0.00       | 0.00       | 1,276.00    |
| 2112 1 000001 000383 |                  |            | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.                                         | 0.00          | 8,713.40   | 8,713.40   | 0.00        |
| D                    | 28               | 18/09/2025 | 441  POSM11302588 18/09/2025 0001064.05 1.0000 032548 COMPRA DE DIVERSA PAPE |               | 0.00       | 7,714.40   |             |
| D                    | 28               | 18/09/2025 | 441  POSM11302588 18/09/2025 0001064.05 1.0000 032548 COMPRA DE DIVERSA PAPE |               | 7,714.40   | 0.00       |             |
| ECO                  | 49               | 22/09/2025 | 441  POSM11303114 18/09/2025 0000137.79 1.0000 032522 COMPRA DE SILLA SECRET |               | 0.00       | 999.00     |             |
| ECO                  | 49               | 22/09/2025 | 441  POSM11303114 18/09/2025 0000137.79 1.0000 032522 COMPRA DE SILLA SECRET |               | 999.00     | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000388 |                  |            | JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA                                                | 0.00          | 54,520.00  | 54,520.00  | 0.00        |
| EAH                  | 7                | 18/09/2025 | 445  335 15/09/2025 0007520.00 1.0000 032475 BANDA DE MUSICA SINALO          |               | 0.00       | 54,520.00  |             |
| EAH                  | 7                | 18/09/2025 | 445  335 15/09/2025 0007520.00 1.0000 032475 BANDA DE MUSICA SINALO          |               | 54,520.00  | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000406 |                  |            | ARBA DE MEXICO, S.A. DE C.V.                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000429 |                  |            | ELECTRICA VALDEZ. S.A. DE C.V.                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000436 |                  |            | FRANCISCO FLORES TIRADO                                                      | 7,265.08      | 7,265.08   | 12,812.20  | 12,812.20   |
| DD                   | 16               | 30/09/2025 | 503   2 12/09/2025 0000921.28 1.0000 032357 COMPRA DE DIVERSOS ART           |               | 0.00       | 6,679.28   |             |
| DD                   | 16               | 30/09/2025 | 503   23 24/09/2025 0000845.92 1.0000 032385 ESCOBAS DE ESPIGA, REC          |               | 0.00       | 6,132.92   |             |
| ECO                  | 72               | 30/09/2025 | 503   19 01/08/2025 0001002.08  1 032353                                     |               | 7,265.08   | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000460 |                  |            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA                                               | 0.00          | 16,806.61  | 16,806.61  | 0.00        |
| IA                   | 15               | 02/09/2025 | 537  32519 02/09/2025 0000000.00 1.0000 032519 GASTOS DE ADMINISTRACI        |               | 0.00       | 752.02     |             |
| IA                   | 15               | 02/09/2025 | 537  32519 02/09/2025 0000000.00 1.0000 032519 GASTOS DE ADMINISTRACI        |               | 752.02     | 0.00       |             |
| IA                   | 22               | 30/09/2025 | 537  32534 30/09/2025 0000000.00 1.0000 032534 REGISTRO DE AFECTACION        |               | 0.00       | 16,054.59  |             |
| IA                   | 22               | 30/09/2025 | 537  32534 30/09/2025 0000000.00 1.0000 032534 REGISTRO DE AFECTACION        |               | 16,054.59  | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000462 |                  |            | SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE C.V.                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000474 |                  |            | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                    | 0.00          | 252,264.88 | 252,264.88 | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 9                | 09/09/2025 | 554  FCON143411 09/09/2025 0004052.01 1.0000 032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D              | 9                | 09/09/2025 | 554  FCON143411 09/09/2025 0004052.01 1.0000 032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D              | 10               | 13/09/2025 | 554  FCON143616 13/09/2025 0004050.25 1.0000 032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D              | 10               | 13/09/2025 | 554  FCON143616 13/09/2025 0004050.25 1.0000 032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D              | 11               | 17/09/2025 | 554  FCON143810 17/09/2025 0004052.56 1.0000 032470 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D              | 11               | 17/09/2025 | 554  FCON143810 17/09/2025 0004052.56 1.0000 032470 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D              | 12               | 19/09/2025 | 554  FCON143958 19/09/2025 0002703.84 1.0000 032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00      | 20,000.00 |             |
| D              | 12               | 19/09/2025 | 554  FCON143958 19/09/2025 0002703.84 1.0000 032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 20,000.00 | 0.00      |             |
| D              | 13               | 25/09/2025 | 554  FCON144299 25/09/2025 0004055.76 1.0000 032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D              | 13               | 25/09/2025 | 554  FCON144299 25/09/2025 0004055.76 1.0000 032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D              | 14               | 29/09/2025 | 554  FCON144526 29/09/2025 0004049.61 1.0000 032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D              | 14               | 29/09/2025 | 554  FCON144526 29/09/2025 0004049.61 1.0000 032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D              | 8                | 30/09/2025 | 554  FCON144656 30/09/2025 0004040.12 1.0000 032454 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D              | 8                | 30/09/2025 | 554  FCON144656 30/09/2025 0004040.12 1.0000 032454 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D              | 15               | 30/09/2025 | 554  FCON144701 30/09/2025 0002971.10 1.0000 032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00      | 22,000.00 |             |
| D              | 15               | 30/09/2025 | 554  FCON144701 30/09/2025 0002971.10 1.0000 032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 22,000.00 | 0.00      |             |
| D              | 31               | 30/09/2025 | 554  FCON144556 29/09/2025 0000538.62 1.0000 032551 GASTOS PENDIENTES DE P |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| D              | 31               | 30/09/2025 | 554  FCON144556 29/09/2025 0000538.62 1.0000 032551 GASTOS PENDIENTES DE P |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 32               | 30/09/2025 | 554  FCON144495 29/09/2025 0000538.64 1.0000 032552 GASTOS PENDIENTES DE P |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| D              | 32               | 30/09/2025 | 554  FCON144495 29/09/2025 0000538.64 1.0000 032552 GASTOS PENDIENTES DE P |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 33               | 30/09/2025 | 554  FCON144593 30/09/2025 0000538.61 1.0000 032553 GASTOS PENDIENTES DE P |               | 0.00      | 3,999.93  |             |
| D              | 33               | 30/09/2025 | 554  FCON144593 30/09/2025 0000538.61 1.0000 032553 GASTOS PENDIENTES DE P |               | 3,999.93  | 0.00      |             |
| D              | 34               | 30/09/2025 | 5945   DD289519 29/09/2025 0000536.45 1.0000 032554 GASTOS PENDIENTES DE P |               | 0.00      | 479.80    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| D              | 34               | 30/09/2025 | 945   DD289519 29/09/2025 0000536.45 1.0000 032554 GASTOS PENDIENTES DE P   |               | 479.80   | 0.00     |             |
| D              | 34               | 30/09/2025 | 554   FCON144568 29/09/2025 0000536.45 1.0000 000000 GASTOS PENDIENTES DE P |               | 0.00     | 479.80   |             |
| D              | 34               | 30/09/2025 | 554   FCON144568 29/09/2025 0000536.45 1.0000 000000 GASTOS PENDIENTES DE P |               | 479.80   | 0.00     |             |
| D              | 34               | 30/09/2025 | 946   98CA8594 30/09/2025 0000536.45 1.0000 000000 GASTOS PENDIENTES DE P   |               | 0.00     | 1,035.60 |             |
| D              | 34               | 30/09/2025 | 946   98CA8594 30/09/2025 0000536.45 1.0000 000000 GASTOS PENDIENTES DE P   |               | 1,035.60 | 0.00     |             |
| D              | 34               | 30/09/2025 | 946   0C2CF73E 30/09/2025 0000536.45 1.0000 000000 GASTOS PENDIENTES DE P   |               | 0.00     | 1,035.60 |             |
| D              | 34               | 30/09/2025 | 946   0C2CF73E 30/09/2025 0000536.45 1.0000 000000 GASTOS PENDIENTES DE P   |               | 1,035.60 | 0.00     |             |
| D              | 34               | 30/09/2025 | 554   FCON144567 29/09/2025 0000536.45 1.0000 000000 GASTOS PENDIENTES DE P |               | 0.00     | 959.60   |             |
| D              | 34               | 30/09/2025 | 554   FCON144567 29/09/2025 0000536.45 1.0000 000000 GASTOS PENDIENTES DE P |               | 959.60   | 0.00     |             |
| D              | 35               | 30/09/2025 | 554   FCON144441 28/09/2025 0000538.54 1.0000 032555 GASTOS PENDIENTES DE P |               | 0.00     | 4,000.00 |             |
| D              | 35               | 30/09/2025 | 554   FCON144441 28/09/2025 0000538.54 1.0000 032555 GASTOS PENDIENTES DE P |               | 4,000.00 | 0.00     |             |
| D              | 36               | 30/09/2025 | 554   FCON144382 26/09/2025 0000538.60 1.0000 032556 GASTOS PENDIENTES DE P |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D              | 36               | 30/09/2025 | 554   FCON144382 26/09/2025 0000538.60 1.0000 032556 GASTOS PENDIENTES DE P |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D              | 36               | 30/09/2025 | 554   FCON144381 26/09/2025 0000538.60 1.0000 000000 GASTOS PENDIENTES DE P |               | 0.00     | 3,000.00 |             |
| D              | 36               | 30/09/2025 | 554   FCON144381 26/09/2025 0000538.60 1.0000 000000 GASTOS PENDIENTES DE P |               | 3,000.00 | 0.00     |             |
| D              | 37               | 30/09/2025 | 554   FCAA200943 30/09/2025 0000302.38 1.0000 032557 GASTOS PENDIENTES DE P |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D              | 37               | 30/09/2025 | 554   FCAA200943 30/09/2025 0000302.38 1.0000 032557 GASTOS PENDIENTES DE P |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D              | 37               | 30/09/2025 | 554   FCON144547 29/09/2025 0000302.38 1.0000 000000 GASTOS PENDIENTES DE P |               | 0.00     | 1,750.76 |             |
| D              | 37               | 30/09/2025 | 554   FCON144547 29/09/2025 0000302.38 1.0000 000000 GASTOS PENDIENTES DE P |               | 1,750.76 | 0.00     |             |
| EAH            | 9                | 29/09/2025 | 554   FCON144069 22/09/2025 0000541.50 1.0000 032478 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 0.00     | 2,763.79 |             |
| EAH            | 9                | 29/09/2025 | 554   FCON144069 22/09/2025 0000541.50 1.0000 032478 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 2,763.79 | 0.00     |             |
| EAH            | 9                | 29/09/2025 | 554   FCON144068 22/09/2025 0000541.50 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 0.00     | 1,260.00 |             |
| EAH            | 9                | 29/09/2025 | 554   FCON144068 22/09/2025 0000541.50 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 1,260.00 | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA         | NOMBRE CONCEPTO                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 2112 1 000001 000497 | ECO              | 11 01/09/2025 | LORENA VEGA LIZARRAGA 589   90048897 01/07/2025 0000192.28       | 7,238.00      | 7,238.00  | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 11 01/09/2025    | 589           | 90048898 01/07/2025 0000806.07                                   | 1,394.00      | 1,394.00  | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 11 01/09/2025    | 589           | 90048899 01/07/2025 0000806.07                                   | 5,844.00      | 5,844.00  | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000561 | D                | 16 30/09/2025 | BANCO BAN BAJIO 561                                              | 0.00          | 2,697.95  | 2,697.95  | 0.00        |
| D                    | 16 30/09/2025    | 561           | 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B | 0.00          | 0.00      | 1,653.95  | 0.00        |
| D                    | 16 30/09/2025    | 561           | 32507 30/09/2025 0000228.13 1.0000 032507 REGISTRO DE COMISION B | 1,653.95      | 1,653.95  | 0.00      | 0.00        |
| D                    | 17 30/09/2025    | 561           | 32509 30/09/2025 0000144.00 1.0000 032509 REGISTRO DE COMISION B | 0.00          | 0.00      | 1,044.00  | 0.00        |
| D                    | 17 30/09/2025    | 561           | 32509 30/09/2025 0000144.00 1.0000 032509 REGISTRO DE COMISION B | 1,044.00      | 1,044.00  | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000582 |                  |               | GRUPO PARISINA. S-A- DE C-V-                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000602 |                  |               | MIGUEL ANGEL CAMARILLO GONZALEZ                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000605 |                  |               | ACEROS Y PERFILES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000608 | DD               | 8 30/09/2025  | RUBEN VIZCARRA REYES 5645                                        | 12,740.00     | 12,740.00 | 16,106.32 | 16,106.32   |
| DD                   | 8 30/09/2025     | 5645          | 3710 29/09/2025 0000000.00 1.0000 032410 COMPRA DE 160 BOTELLAS  | 0.00          | 0.00      | 320.00    | 0.00        |
| DD                   | 8 30/09/2025     | 5645          | 3711 29/09/2025 0000000.00 1.0000 032412 COMPRA DE 135 BOTELLAS  | 0.00          | 0.00      | 364.50    | 0.00        |
| DD                   | 8 30/09/2025     | 5645          | 3712 29/09/2025 0000000.00 1.0000 032442 COMPRA DE 45 BOTELLAS   | 0.00          | 0.00      | 121.50    | 0.00        |
| DD                   | 8 30/09/2025     | 5645          | 3713 29/09/2025 0000000.00 1.0000 032443 COMPRA DE 40 BOTELLAS   | 0.00          | 0.00      | 80.00     | 0.00        |
| DD                   | 8 30/09/2025     | 5645          | 3714 29/09/2025 0000000.00 1.0000 032444 COMPRA DE 90 BOTELLAS   | 0.00          | 0.00      | 243.00    | 0.00        |
| DD                   | 8 30/09/2025     | 5645          | 3715 29/09/2025 0000265.29 1.0000 032445 COMPRA DE DESECHABLES   | 0.00          | 0.00      | 7,877.82  | 0.00        |
| DD                   | 8 30/09/2025     | 5645          | 3704 29/09/2025 0000000.00 1.0000 032406 COMPRA DE 315 BOTELLAS  | 0.00          | 0.00      | 850.50    | 0.00        |
| DD                   | 8 30/09/2025     | 5645          | 3705 29/09/2025 0000000.00 1.0000 032447 COMPRA DE 90 BOTELLAS   | 0.00          | 0.00      | 243.00    | 0.00        |
| DD                   | 8 30/09/2025     | 5645          | 3706 29/09/2025 0000000.00 1.0000 032407 COMPRA DE 360 BOTELLAS  | 0.00          | 0.00      | 972.00    | 0.00        |
| DD                   | 8 30/09/2025     | 5645          | 3707 29/09/2025 0000000.00 1.0000 032418 COMPRA DE 45 BOTELLAS   | 0.00          | 0.00      | 121.50    | 0.00        |
| DD                   | 8 30/09/2025     | 5645          | 3708 29/09/2025 0000567.24 1.0000 032408 COMPRA DE 25 KILOS DE   | 0.00          | 0.00      | 4,112.50  | 0.00        |
| DD                   | 8 30/09/2025     | 5645          | 3709 29/09/2025 0000000.00 1.0000 032409 COMPRA DE 400 BOTELLAS  | 0.00          | 0.00      | 800.00    | 0.00        |
| ECO                  | 10 01/09/2025    | 5645          | 3528 31/07/2025 0000000000                                       | 1 031990      | 243.00    | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 10 01/09/2025    | 5645          | 3529 31/07/2025 00000008.2                                       | 1 031994      | 59.50     | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 10 01/09/2025    | 5645          | 3530 31/07/2025 0000551.72                                       | 1 031991      | 4,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 10 01/09/2025    | 5645          | 3531 31/07/2025 0000000000                                       | 1 031992      | 225.00    | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 10 01/09/2025    | 5645          | 3527 31/07/2025 0000000000                                       | 1 031989      | 364.50    | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 60 30/09/2025    | 645           | 3613 28/08/2025 0000000000                                       | 1 032189      | 729.00    | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 60 30/09/2025    | 645           | 3614 28/08/2025 0000000000                                       | 1 032190      | 364.50    | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 60 30/09/2025    | 645           | 3615 28/08/2025 0000000000                                       | 1 032191      | 121.50    | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 60 30/09/2025    | 645           | 3609 28/08/2025 0000000000                                       | 1 032186      | 121.50    | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       |    | Cuenta de Numero |     | NOMBRE |                                                                     | CONCEPTO              |          | SALDO INICIAL |           | CARGOS |           | ABONOS |  | SALDO FINAL |  |
|----------------------|----|------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|-----------|--------|-----------|--------|--|-------------|--|
| ECO                  | 60 | 30/09/2025       | 645 |        | 3610                                                                | 28/08/2025 0000000000 | 1 032187 |               | 972.00    |        | 0.00      |        |  |             |  |
| ECO                  | 60 | 30/09/2025       | 645 |        | 3611                                                                | 28/08/2025 0000713.79 | 1 032188 |               | 5,175.00  |        | 0.00      |        |  |             |  |
| ECO                  | 60 | 30/09/2025       | 645 |        | 3612                                                                | 28/08/2025 0000000000 | 1 032194 |               | 364.50    |        | 0.00      |        |  |             |  |
| 2112 1 000001 000610 |    |                  |     |        | MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA                                      |                       |          | 8,352.00      | 8,352.00  |        | 2,644.80  |        |  | 2,644.80    |  |
| DD                   | 13 | 30/09/2025       | 647 |        | TIRADO                                                              |                       |          |               | 0.00      |        | 2,644.80  |        |  |             |  |
|                      |    |                  |     |        | 308 30/09/2025 0000364.80 1.0000 032416 COMPRA DE TONER PARA L      |                       |          |               |           |        |           |        |  |             |  |
| ECO                  | 68 | 30/09/2025       | 647 |        | 302                                                                 | 26/08/2025 0000001152 | 1 032169 |               | 8,352.00  |        | 0.00      |        |  |             |  |
| 2112 1 000001 000619 |    |                  |     |        | JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJAS                                         |                       |          | 1,280.00      | 1,280.00  |        | 1,240.00  |        |  | 1,240.00    |  |
| DD                   | 15 | 30/09/2025       | 657 |        | 1517 30/09/2025 00000000.00 1.0000 032455 COMPRA DE 62 GARRAFONE    |                       |          |               | 0.00      |        | 1,240.00  |        |  |             |  |
| EAD                  | 10 | 01/09/2025       | 657 |        | 927E                                                                | 30/08/2025 0000000000 | 1 032317 |               | 1,280.00  |        | 0.00      |        |  |             |  |
| 2112 1 000001 000622 |    |                  |     |        | YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ                                         |                       |          | 0.00          | 16,240.00 |        | 32,480.00 |        |  | 16,240.00   |  |
| DD                   | 5  | 30/09/2025       | 661 |        | 352 10/09/2025 0002240.00 1.0000 032342 ASESORIA EN SISTEMAS G      |                       |          |               | 0.00      |        | 16,240.00 |        |  |             |  |
| ECO                  | 73 | 30/09/2025       | 661 |        | 351 10/09/2025 0002240.00 1.0000 032341 ASESORIA EN SISTEMAS G      |                       |          |               | 0.00      |        | 16,240.00 |        |  |             |  |
| ECO                  | 73 | 30/09/2025       | 661 |        | 351 10/09/2025 0002240.00 1.0000 032341 ASESORIA EN SISTEMAS G      |                       |          |               | 16,240.00 |        | 0.00      |        |  |             |  |
| 2112 1 000001 000632 |    |                  |     |        | MARIA FERNANDA MELO DELGADILLO                                      |                       |          | 0.00          | 0.00      |        | 0.00      |        |  | 0.00        |  |
| 2112 1 000001 000633 |    |                  |     |        | CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ                                             |                       |          | 0.00          | 0.00      |        | 0.00      |        |  | 0.00        |  |
| 2112 1 000001 000642 |    |                  |     |        | JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR                                       |                       |          | 3,557.72      | 3,557.72  |        | 34,090.08 |        |  | 34,090.08   |  |
| DD                   | 11 | 30/09/2025       | 686 |        | 15DD 12/09/2025 0003572.00 1.0000 032379 COMPRA DE DIVERSA PINT     |                       |          |               | 0.00      |        | 25,897.00 |        |  |             |  |
| DD                   | 11 | 30/09/2025       | 686 |        | 3837 29/09/2025 0000072.00 1.0000 032413 COMPRA DE DIVERSA PINT     |                       |          |               | 0.00      |        | 522.00    |        |  |             |  |
| DD                   | 11 | 30/09/2025       | 686 |        | 414A 29/09/2025 0001058.08 1.0000 032446 COMPRA DE DIVERSA PINT     |                       |          |               | 0.00      |        | 7,671.08  |        |  |             |  |
| ECO                  | 16 | 01/09/2025       | 686 |        | 2A7E                                                                | 08/07/2025 0000490.72 | 1 031945 |               | 3,557.72  |        | 0.00      |        |  |             |  |
| 2112 1 000001 000643 |    |                  |     |        | HOSTELERIA MI ANGEL, S.A. DE C.V.                                   |                       |          | 0.00          | 0.00      |        | 0.00      |        |  | 0.00        |  |
| 2112 1 000001 000652 |    |                  |     |        | RODOLFO HIDALGO HERNANDEZ                                           |                       |          | 0.00          | 0.00      |        | 0.00      |        |  | 0.00        |  |
| 2112 1 000001 000658 |    |                  |     |        | CLAUDIA VERONICA RODRIGUEZ CARRANZA                                 |                       |          | 0.00          | 0.00      |        | 0.00      |        |  | 0.00        |  |
| 2112 1 000001 000659 |    |                  |     |        | MANUEL ARAMBURO ROMERO                                              |                       |          | 0.00          | 0.00      |        | 0.00      |        |  | 0.00        |  |
| 2112 1 000001 000661 |    |                  |     |        | KARLA LORENA AYON RAMIREZ                                           |                       |          | 0.00          | 0.00      |        | 0.00      |        |  | 0.00        |  |
| 2112 1 000001 000664 |    |                  |     |        | JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA                                      |                       |          | 0.00          | 0.00      |        | 0.00      |        |  | 0.00        |  |
| 2112 1 000001 000671 |    |                  |     |        | MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ                                      |                       |          | 0.00          | 1,106.93  |        | 1,106.93  |        |  | 0.00        |  |
| EAD                  | 26 | 23/09/2025       | 724 |        | FE2301 18/09/2025 0000152.68 1.0000 032515 CONSUMO DE ALIMENTOS E   |                       |          |               | 0.00      |        | 1,106.93  |        |  |             |  |
| EAD                  | 26 | 23/09/2025       | 724 |        | FE2301 18/09/2025 0000152.68 1.0000 032515 CONSUMO DE ALIMENTOS E   |                       |          |               | 1,106.93  |        | 0.00      |        |  |             |  |
| 2112 1 000001 000673 |    |                  |     |        | SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO                                   |                       |          | 0.00          | 9,750.49  |        | 9,750.49  |        |  | 0.00        |  |
| D                    | 25 | 08/09/2025       | 726 |        | XF23259 05/09/2025 0000302.78 1.0000 032545 COMPROBACION DE GASTOS  |                       |          |               | 0.00      |        | 837.00    |        |  |             |  |
| D                    | 25 | 08/09/2025       | 726 |        | XF23259 05/09/2025 0000302.78 1.0000 032545 COMPROBACION DE GASTOS  |                       |          |               | 837.00    |        | 0.00      |        |  |             |  |
| D                    | 25 | 08/09/2025       | 726 |        | XF180718 05/09/2025 0000302.78 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |                       |          |               | 0.00      |        | 357.00    |        |  |             |  |
| D                    | 25 | 08/09/2025       | 726 |        | XF180718 05/09/2025 0000302.78 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |                       |          |               | 357.00    |        | 0.00      |        |  |             |  |
| D                    | 25 | 08/09/2025       | 726 |        | 0429540 05/09/2025 0000302.78 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS  |                       |          |               | 0.00      |        | 500.00    |        |  |             |  |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:36:47a. m.

**FECHA:**  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| D                    | 25               | 08/09/2025 | 726 0429540 05/09/2025 0000302.78 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS       |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                    | 25               | 08/09/2025 | 727   KALPE685735 06/09/2025 0000302.78 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00     | 960.00   |             |
| D                    | 25               | 08/09/2025 | 727   KALPE685735 06/09/2025 0000302.78 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 960.00   | 0.00     |             |
| D                    | 26               | 09/09/2025 | 726 XE180888 09/09/2025 0000270.80 1.0000 032546 COMPROBACION DE GASTOS      |               | 0.00     | 855.00   |             |
| D                    | 26               | 09/09/2025 | 726 XE180888 09/09/2025 0000270.80 1.0000 032546 COMPROBACION DE GASTOS      |               | 855.00   | 0.00     |             |
| D                    | 26               | 09/09/2025 | 726 0429753 09/09/2025 0000270.80 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS       |               | 0.00     | 1,270.49 |             |
| D                    | 26               | 09/09/2025 | 726 0429753 09/09/2025 0000270.80 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS       |               | 1,270.49 | 0.00     |             |
| EAD                  | 25               | 22/09/2025 | 727   KALPE692850 20/09/2025 0000411.29 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 960.00   | 0.00     |             |
| EAD                  | 25               | 22/09/2025 | 726   XE181350 20/09/2025 0000411.29 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL     |               | 244.00   | 0.00     |             |
| EAD                  | 25               | 22/09/2025 | 726   0430304 20/09/2025 0000411.29 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL      |               | 0.00     | 500.00   |             |
| EAD                  | 25               | 22/09/2025 | 726   0430304 20/09/2025 0000411.29 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL      |               | 500.00   | 0.00     |             |
| EAD                  | 25               | 22/09/2025 | 726   0430305 20/09/2025 0000411.29 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL      |               | 0.00     | 600.00   |             |
| EAD                  | 25               | 22/09/2025 | 726   0430305 20/09/2025 0000411.29 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL      |               | 600.00   | 0.00     |             |
| EAD                  | 25               | 22/09/2025 | 727   KALPE692850 20/09/2025 0000411.29 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 0.00     | 960.00   |             |
| EAD                  | 25               | 22/09/2025 | 726 F52300 20/09/2025 0000411.29 1.0000 032514 GASTOS EFECTUADOS DEL         |               | 0.00     | 948.00   |             |
| EAD                  | 25               | 22/09/2025 | 726 F52300 20/09/2025 0000411.29 1.0000 032514 GASTOS EFECTUADOS DEL         |               | 948.00   | 0.00     |             |
| EAD                  | 25               | 22/09/2025 | 726   XE181350 20/09/2025 0000411.29 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL     |               | 0.00     | 244.00   |             |
| EAH                  | 9                | 29/09/2025 | 726 0430433 23/09/2025 0000237.10 1.0000 032481 GASTOS EFECTUADOS DEL        |               | 0.00     | 1,299.00 |             |
| EAH                  | 9                | 29/09/2025 | 726 0430433 23/09/2025 0000237.10 1.0000 032481 GASTOS EFECTUADOS DEL        |               | 1,299.00 | 0.00     |             |
| EAH                  | 9                | 29/09/2025 | 726 XE181447 23/09/2025 0000237.10 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL       |               | 0.00     | 420.00   |             |
| EAH                  | 9                | 29/09/2025 | 726 XE181447 23/09/2025 0000237.10 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL       |               | 420.00   | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000674 |                  |            | CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE                | 0.80          | 949.00   | 949.00   | 0.80        |
| EAH                  | 9                | 29/09/2025 | 727 KALPE694662 24/09/2025 0000130.90 1.0000 032482 GASTOS EFECTUADOS DEL    |               | 0.00     | 949.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| EAH                  | 9                | 29/09/2025 | 727  KALPE694662 24/09/2025 0000130.90 1.0000 032482 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 949.00     | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000676 | EAH              | 9          | 29/09/2025 729  PASTERIAS PANAMA DE CULIACAN                               | 0.00          | 2,315.00   | 2,315.00   | 0.00        |
|                      |                  |            | 87017 24/09/2025 0000393.79 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL            |               | 0.00       | 1,035.00   |             |
| EAH                  | 9                | 29/09/2025 | 729  87017 24/09/2025 0000393.79 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL       |               | 1,035.00   | 0.00       |             |
| EAH                  | 9                | 29/09/2025 | 729  87016 24/09/2025 0000393.79 1.0000 032483 GASTOS EFECTUADOS DEL       |               | 0.00       | 1,280.00   |             |
| EAH                  | 9                | 29/09/2025 | 729  87016 24/09/2025 0000393.79 1.0000 032483 GASTOS EFECTUADOS DEL       |               | 1,280.00   | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000683 | DD               | 22         | 30/09/2025744   ISRAEL SANCHEZ LEONARDO                                    | 5,858.00      | 15,138.00  | 15,196.00  | 5,916.00    |
|                      |                  |            | 0873 19/09/2025 0000816.00 1.0000 032571 ARREGLO FLORAL PARA LA            |               | 0.00       | 5,916.00   |             |
| EAD                  | 28               | 24/09/2025 | 744  2C06F84C 11/09/2025 0001280.00 1.0000 032350 DECORACION Y ARREGLOS    |               | 0.00       | 9,280.00   |             |
| EAD                  | 28               | 24/09/2025 | 744  2C06F84C 11/09/2025 0001280.00 1.0000 032350 DECORACION Y ARREGLOS    |               | 9,280.00   | 0.00       |             |
| ECO                  | 17               | 01/09/2025 | 744   7717 10/07/2025 0000000808  1 031946                                 |               | 5,858.00   | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000692 |                  |            | LUIS ALBERTO CORREA VALDEZ                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000694 |                  |            | JOSE RAFAEL GARZON FITCH                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000696 |                  |            | OPERADORA DE RESTAURANTES EL BAMBU                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000697 | DD               | 3          | 30/09/2025761   LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ                             | 107,197.74    | 107,197.74 | 143,119.20 | 143,119.20  |
|                      |                  |            | 5 25/09/2025 0001297.92 1.0000 032404 COMPRA DE UN MOTOR SUM               |               | 0.00       | 9,409.92   |             |
| DD                   | 3                | 30/09/2025 | 761   14 28/09/2025 0001050.05 1.0000 032393 COMPRA DE 20 FOSCO LED        |               | 0.00       | 7,612.83   |             |
| DD                   | 3                | 30/09/2025 | 761   15 28/09/2025 0001050.05 1.0000 032394 COMPRA DE 20 FOCOS LED        |               | 0.00       | 7,612.83   |             |
| DD                   | 3                | 30/09/2025 | 761   16 28/09/2025 0001824.00 1.0000 032395 COMPRA DE 40 FOCOS LED        |               | 0.00       | 13,224.00  |             |
| DD                   | 3                | 30/09/2025 | 761   17 28/09/2025 0000751.84 1.0000 032396 COMPRA DE 15 FOCOS LED        |               | 0.00       | 5,450.84   |             |
| DD                   | 3                | 30/09/2025 | 761   18 28/09/2025 0002564.54 1.0000 032397 COMPRA DE 50 FOCOS LED        |               | 0.00       | 18,592.89  |             |
| DD                   | 3                | 30/09/2025 | 761   32 30/09/2025 0001013.88 1.0000 032405 COMPRA DE 1 CAJA DE CO        |               | 0.00       | 7,350.64   |             |
| DD                   | 3                | 30/09/2025 | 761   19 28/09/2025 0001047.68 1.0000 032398 COMPRA DE 20 FOCOS LED        |               | 0.00       | 7,595.68   |             |
| DD                   | 3                | 30/09/2025 | 761   21 28/09/2025 0001877.53 1.0000 032399 COMPRA DE 35 FOCOS LED        |               | 0.00       | 13,612.09  |             |
| DD                   | 3                | 30/09/2025 | 761   22 28/09/2025 0003282.84 1.0000 032401 COMPRA DE 70 FOCOS LED        |               | 0.00       | 23,800.62  |             |
| DD                   | 3                | 30/09/2025 | 761   24 29/09/2025 0002093.07 1.0000 032402 COMPRA DE 36 FOCOS LED        |               | 0.00       | 15,174.79  |             |
| DD                   | 3                | 30/09/2025 | 761   25 29/09/2025 0000770.22 1.0000 032403 COMPRA DE 15 FOCOS LED        |               | 0.00       | 5,584.11   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO                                                         | SALDO INICIAL                              | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| DD             | 3                | 30/09/2025 | 761    |                                                                  |                                            | 0.00      | 8,097.96  |             |
|                |                  |            |        | 31 30/09/2025 0001116.96 1.0000 032392 COMPRA DE UN MOTOR SUM    |                                            |           |           |             |
| ECO            | 6                | 01/09/2025 | 761    |                                                                  | 1A40 30/07/2025 00000149.6                 | 1 031977  | 1,084.56  | 0.00        |
| ECO            | 6                | 01/09/2025 | 761    |                                                                  | 3C4D 30/07/2025 00000149.56                | 1 031976  | 1,084.28  | 0.00        |
| ECO            | 6                | 01/09/2025 | 761    |                                                                  | A841 30/07/2025 0001573.08                 | 1 031975  | 11,404.78 | 0.00        |
| ECO            | 55               | 30/09/2025 | 761    |                                                                  | 0E6D 28/08/2025 00001723.2                 | 1 032233  | 12,493.11 | 0.00        |
| ECO            | 55               | 30/09/2025 | 761    |                                                                  | 129A 28/08/2025 0001711.11                 | 1 032235  | 12,405.51 | 0.00        |
| ECO            | 55               | 30/09/2025 | 761    |                                                                  | 3142 28/08/2025 0000526.78                 | 1 032237  | 3,819.18  | 0.00        |
| ECO            | 55               | 30/09/2025 | 761    |                                                                  | F8E4 28/08/2025 0001531.46                 | 1 032236  | 11,103.10 | 0.00        |
| ECO            | 55               | 30/09/2025 | 761    |                                                                  | 56DE 29/08/2025 0002215.68                 | 1 032225  | 16,063.63 | 0.00        |
| ECO            | 55               | 30/09/2025 | 761    |                                                                  | 5CF1 29/08/2025 0000067.06                 | 1 032231  | 486.18    | 0.00        |
| ECO            | 55               | 30/09/2025 | 761    |                                                                  | 64B3 29/08/2025 0000816.34                 | 1 032222  | 5,918.52  | 0.00        |
| ECO            | 55               | 30/09/2025 | 761    |                                                                  | 91DB 29/08/2025 0000864.04                 | 1 032221  | 6,264.31  | 0.00        |
| ECO            | 55               | 30/09/2025 | 761    |                                                                  | 498B 28/08/2025 0000544.16                 | 1 032239  | 3,945.16  | 0.00        |
| ECO            | 55               | 30/09/2025 | 761    |                                                                  | 4E28 28/08/2025 0000127.14                 | 1 032232  | 921.78    | 0.00        |
| ECO            | 55               | 30/09/2025 | 761    |                                                                  | 8EF6 28/08/2025 0001903.95                 | 1 032238  | 13,803.60 | 0.00        |
| ECO            | 55               | 30/09/2025 | 761    |                                                                  | C02B 28/08/2025 0000000481                 | 1 032234  | 3,487.28  | 0.00        |
| ECO            | 55               | 30/09/2025 | 761    |                                                                  | CC79 28/08/2025 0000099.87                 | 1 032226  | 724.07    | 0.00        |
| ECO            | 55               | 30/09/2025 | 761    |                                                                  | F893 28/08/2025 0000301.89                 | 1 032240  | 2,188.69  | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000699     |        | EDUARDO SANTOS CANALES                                           | 0.00                                       | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000707     |        | LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN                                     | 27,070.07                                  | 27,070.07 | 41,155.07 | 41,155.07   |
| DD             | 14               | 30/09/2025 | 771    |                                                                  |                                            | 0.00      | 955.02    |             |
|                |                  |            |        | 7C34 30/09/2025 0000131.73 1.0000 032441 COMPRA DE 4 LITROS DE   |                                            |           |           |             |
| DD             | 14               | 30/09/2025 | 771    |                                                                  |                                            | 0.00      | 36,700.04 |             |
|                |                  |            |        | 1933 30/09/2025 0005062.07 1.0000 032440 COMPRA DE DIVERSA PINT  |                                            |           |           |             |
| DD             | 14               | 30/09/2025 | 771    |                                                                  | 3C3E 30/09/2025 0000482.76 1.0000 032502 2 | 0.00      | 3,500.01  |             |
|                |                  |            |        | CUBETAS DE PINTURA C                                             |                                            |           |           |             |
| ECO            | 19               | 01/09/2025 | 771    |                                                                  | C73D 31/07/2025 0000060.69                 | 1 031993  | 440.02    | 0.00        |
| ECO            | 70               | 30/09/2025 | 771    |                                                                  | 7C16 25/08/2025 0000689.66                 | 1 032246  | 5,000.01  | 0.00        |
| ECO            | 70               | 30/09/2025 | 771    |                                                                  | A9F0 25/08/2025 0002073.79                 | 1 032244  | 15,035.01 | 0.00        |
| ECO            | 70               | 30/09/2025 | 771    |                                                                  | CD8E 25/08/2025 0000220.69                 | 1 032248  | 1,600.00  | 0.00        |
| ECO            | 70               | 30/09/2025 | 771    |                                                                  | F733 25/08/2025 0000357.91                 | 1 032247  | 2,595.02  | 0.00        |
| ECO            | 70               | 30/09/2025 | 771    |                                                                  | AEBD 29/08/2025 0000331.04                 | 1 032249  | 2,400.01  | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000711     |        | WALDOS DOLAR MART DE MEXICO                                      | 0.00                                       | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000713     |        | FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRETE                                    | 0.00                                       | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000714     |        | JUAN DE DIOS SANCHEZ CAMACHO                                     | 0.00                                       | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000716     |        | LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA                                       | 0.00                                       | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000718     |        | AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA                                | 0.00                                       | 2,468.00  | 2,468.00  | 0.00        |
| EAD            | 16               | 08/09/2025 | 729    |                                                                  |                                            | 0.00      | 258.00    |             |
|                |                  |            |        | 86543 05/09/2025 0000097.66 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL  |                                            |           |           |             |
| EAD            | 16               | 08/09/2025 | 729    |                                                                  |                                            | 258.00    | 0.00      |             |
|                |                  |            |        | 86543 05/09/2025 0000097.66 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL  |                                            |           |           |             |
| EAD            | 16               | 08/09/2025 | 787    |                                                                  |                                            | 0.00      | 450.00    |             |
|                |                  |            |        | A8207 05/09/2025 0000097.66 1.0000 032508 GASTOS EFECTUADOS DEL  |                                            |           |           |             |
| EAD            | 16               | 08/09/2025 | 787    |                                                                  |                                            | 450.00    | 0.00      |             |
|                |                  |            |        | A8207 05/09/2025 0000097.66 1.0000 032508 GASTOS EFECTUADOS DEL  |                                            |           |           |             |
| EAD            | 30               | 26/09/2025 | 787    |                                                                  |                                            | 0.00      | 450.00    |             |
|                |                  |            |        | A92790 12/09/2025 0000129.24 1.0000 032517 GASTOS EFECTUADOS DEL |                                            |           |           |             |
| EAD            | 30               | 26/09/2025 | 787    |                                                                  |                                            | 450.00    | 0.00      |             |
|                |                  |            |        | A92790 12/09/2025 0000129.24 1.0000 032517 GASTOS EFECTUADOS DEL |                                            |           |           |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EAD                  | 30               | 26/09/2025 | 554   FCON143525 11/09/2025 0000129.24 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL   |               | 0.00      | 500.00    |             |
| EAD                  | 30               | 26/09/2025 | 554   FCON143525 11/09/2025 0000129.24 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL   |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 41               | 12/09/2025 | 729   86502 04/09/2025 0000100.44 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DE L       |               | 0.00      | 270.00    |             |
| ECO                  | 41               | 12/09/2025 | 729   86502 04/09/2025 0000100.44 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DE L       |               | 270.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 41               | 12/09/2025 | 787   A81843 04/09/2025 0000100.44 1.0000 032532 GASTOS EFECTUADOS DE L      |               | 0.00      | 225.00    |             |
| ECO                  | 41               | 12/09/2025 | 787   A81843 04/09/2025 0000100.44 1.0000 032532 GASTOS EFECTUADOS DE L      |               | 225.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 41               | 12/09/2025 | 787   A81842 04/09/2025 0000100.44 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DE L      |               | 0.00      | 225.00    |             |
| ECO                  | 41               | 12/09/2025 | 787   A81842 04/09/2025 0000100.44 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DE L      |               | 225.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 41               | 12/09/2025 | 939   CB4E107E 08/09/2025 0000100.44 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DE L    |               | 0.00      | 90.00     |             |
| ECO                  | 41               | 12/09/2025 | 939   CB4E107E 08/09/2025 0000100.44 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DE L    |               | 90.00     | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000720 |                  |            | SERVICIOS INTEGRALES DE SINALOA                                              | 56,009.25     | 0.00      | 0.00      | 56,009.25   |
| 2112 1 000001 000722 |                  |            | HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS                                                | 0.00          | 19,952.00 | 38,355.40 | 18,403.40   |
| DD                   | 24               | 30/09/2025 | 815   846 30/09/2025 0001051.20 1.0000 032577 CONSUMO DE ALIMENTOS C         |               | 0.00      | 7,621.20  |             |
| DD                   | 25               | 30/09/2025 | 815   840 30/09/2025 0001487.20 1.0000 032578 CONSUMO DE ALIMENTOS C         |               | 0.00      | 10,782.20 |             |
| EAH                  | 5                | 18/09/2025 | 815   831 12/09/2025 0002752.00 1.0000 032474 SERVICIO DE COMIDA PAR         |               | 0.00      | 19,952.00 |             |
| EAH                  | 5                | 18/09/2025 | 815   831 12/09/2025 0002752.00 1.0000 032474 SERVICIO DE COMIDA PAR         |               | 19,952.00 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000723 |                  |            | BANDAS Y MANGUERAS EL CAMINO                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000724 |                  |            | SUSHI FACTORY                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000725 |                  |            | ICR                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000726 |                  |            | LEONOR RIVAS LLAMAS                                                          | 0.00          | 8,914.00  | 8,914.00  | 0.00        |
| D                    | 24               | 04/09/2025 | 794   F52170 03/09/2025 0000335.13 1.0000 032544 COMPROBACION DE GASTOS      |               | 0.00      | 1,368.00  |             |
| D                    | 24               | 04/09/2025 | 794   F52170 03/09/2025 0000335.13 1.0000 032544 COMPROBACION DE GASTOS      |               | 1,368.00  | 0.00      |             |
| D                    | 24               | 04/09/2025 | 726   XE180627 03/09/2025 0000335.13 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS    |               | 0.00      | 931.00    |             |
| D                    | 24               | 04/09/2025 | 726   XE180627 03/09/2025 0000335.13 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS    |               | 931.00    | 0.00      |             |
| D                    | 24               | 04/09/2025 | 726   0429439 03/09/2025 0000335.13 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                    | 24               | 04/09/2025 | 726   0429439 03/09/2025 0000335.13 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D                    | 24               | 04/09/2025 | 727   KALPE684924 04/09/2025 0000335.13 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 960.00    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                    | 24               | 04/09/2025 | 727   KALPE684924 04/09/2025 0000335.13 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 960.00    | 0.00      |             |
| D                    | 24               | 04/09/2025 | 537   2500532357 04/09/2025 0000335.13 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 0.00      | 1,697.00  |             |
| D                    | 24               | 04/09/2025 | 537   2500532357 04/09/2025 0000335.13 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 1,697.00  | 0.00      |             |
| D                    | 29               | 22/09/2025 | 727   KALPE693020 22/09/2025 0000430.94 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 960.00    |             |
| D                    | 29               | 22/09/2025 | 727   KALPE693020 22/09/2025 0000430.94 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 960.00    | 0.00      |             |
| D                    | 29               | 22/09/2025 | 794   F52294 19/09/2025 0000430.94 1.0000 032549 COMPROBACION DE GASTOS      |               | 0.00      | 1,313.00  |             |
| D                    | 29               | 22/09/2025 | 794   F52294 19/09/2025 0000430.94 1.0000 032549 COMPROBACION DE GASTOS      |               | 1,313.00  | 0.00      |             |
| D                    | 29               | 22/09/2025 | 726   043024 19/09/2025 0000430.94 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS      |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                    | 29               | 22/09/2025 | 726   043024 19/09/2025 0000430.94 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS      |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D                    | 29               | 22/09/2025 | 726   XE181309 19/09/2025 0000430.94 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS    |               | 0.00      | 685.00    |             |
| D                    | 29               | 22/09/2025 | 726   XE181309 19/09/2025 0000430.94 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS    |               | 685.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000727 |                  |            | OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000728 |                  |            | VU COMBUSTIBLE SA DE CV                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000829 |                  |            | RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000838 |                  |            | PURO POLLO                                                                   | 0.00          | 275.00    | 275.00    | 0.00        |
| EAH                  | 9                | 29/09/2025 | 834   62260 22/09/2025 0000037.93 1.0000 032477 GASTOS EFECTUADOS DEL        |               | 275.00    | 0.00      |             |
| EAH                  | 9                | 29/09/2025 | 834   62260 22/09/2025 0000037.93 1.0000 032477 GASTOS EFECTUADOS DEL        |               | 0.00      | 275.00    |             |
| 2112 1 000001 000840 |                  |            | LUIS ALBERTO TORRES SALGADO                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000842 |                  |            | JAIME CANUTO IBARRA CAMIADE                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000843 |                  |            | AGUSTIN FRIAS VAZQUEZ                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000844 |                  |            | JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS                                                  | 17,096.08     | 17,096.08 | 3,236.40  | 3,236.40    |
| DD                   | 6                | 30/09/2025 | 840   94 24/09/2025 0000302.40 1.0000 032389 COMPRA DE PAR DE REDES          |               | 0.00      | 2,192.40  |             |
| DD                   | 6                | 30/09/2025 | 840   95 24/09/2025 0000144.00 1.0000 032388 COMPRA DE 3 BALONES DE          |               | 0.00      | 1,044.00  |             |
| ECO                  | 14               | 01/09/2025 | 840   78 23/07/2025 00002006.4  1 032000                                     |               | 14,546.40 | 0.00      |             |
| ECO                  | 58               | 30/09/2025 | 840   81 04/08/2025 0000351.68  1 032149                                     |               | 2,549.68  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000845 |                  |            | ANGEL SEBASTIAN GALINDO CRUZ                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000846 |                  |            | GARDENIA ANAHI LAMAS HERNANDEZ                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000847 |                  |            | ROMESINMA ASESORIA                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000848 |                  |            | VICTOR MANUEL OSUNA TIRADO                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000849 |                  |            | LUIS DAVID CRUZ MEDINA                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000850 |                  |            | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000851 |                  |            | ALEJANDRO LEY IBARRA                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000852 |                  |            | JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ                                               | 0.00          | 4,640.00  | 32,619.20 | 27,979.20   |
| DD                   | 23               | 30/09/2025 | 849   54F0 24/09/2025 0002851.20 1.0000 032386 RENTA DE MOBILIARIO PA        |               | 0.00      | 20,671.20 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                   | 23               | 30/09/2025 | 849   06D6 24/09/2025 0000345.60 1.0000 032417 RENTA DE MOBILIARIO PA         |               | 0.00      | 2,505.60  |             |
| DD                   | 23               | 30/09/2025 | 849   C6AD 24/09/2025 0000475.20 1.0000 032419 RENTA DE MOBILIARIO PA         |               | 0.00      | 3,445.20  |             |
| DD                   | 23               | 30/09/2025 | 849   C2E9 24/09/2025 0000187.20 1.0000 032420 RENTA DE MOBILIARIO PA         |               | 0.00      | 1,357.20  |             |
| EAD                  | 29               | 25/09/2025 | 849  F5B565C9 24/09/2025 0000640.00 1.0000 032516 RENTA DE MOBILIARIO PA      |               | 0.00      | 4,640.00  |             |
| EAD                  | 29               | 25/09/2025 | 849  F5B565C9 24/09/2025 0000640.00 1.0000 032516 RENTA DE MOBILIARIO PA      |               | 4,640.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000853 |                  |            | JESUS FERNANDO NIEVES PERAZA                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000854 |                  |            | MARISARCOS MAZATLAN                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000855 |                  |            | COMPANIA COMERCIAL CIMACO S.A. DE C.V.                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000856 |                  |            | FERNANDO CAMACHO MORALES                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000857 |                  |            | 423 REST                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000858 |                  |            | CONEXIONES COMERCIALES MZT, S.A DE C.V.                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000859 |                  |            | ALBERTO GIL GALBAN                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000860 |                  |            | GC GRAND COMMERCE                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000861 |                  |            | CASTAM                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000862 |                  |            | GRUPO HOTELERO EMPRESARIAL                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000863 |                  |            | AEROENLACES NACIONALES                                                        | 0.00          | 11,111.78 | 11,111.78 | 0.00        |
| D                    | 30               | 29/09/2025 | 857   780966 29/09/2025 0001532.66 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS       |               | 0.00      | 370.00    |             |
| D                    | 30               | 29/09/2025 | 857   780966 29/09/2025 0001532.66 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS       |               | 370.00    | 0.00      |             |
| D                    | 30               | 29/09/2025 | 944   KK0347210816 29/09/2025 0001532.66 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 264.00    |             |
| D                    | 30               | 29/09/2025 | 944   KK0347210816 29/09/2025 0001532.66 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 264.00    | 0.00      |             |
| D                    | 30               | 29/09/2025 | 858   BC6CD21A 26/09/2025 0001532.66 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 0.00      | 2,410.00  |             |
| D                    | 30               | 29/09/2025 | 858   BC6CD21A 26/09/2025 0001532.66 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 2,410.00  | 0.00      |             |
| D                    | 30               | 29/09/2025 | 943   G5993 26/09/2025 0001532.66 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS        |               | 0.00      | 2,128.00  |             |
| D                    | 30               | 29/09/2025 | 943   G5993 26/09/2025 0001532.66 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS        |               | 2,128.00  | 0.00      |             |
| D                    | 30               | 29/09/2025 | 858   CF15B356 25/09/2025 0001532.66 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 0.00      | 755.00    |             |
| D                    | 30               | 29/09/2025 | 858   CF15B356 25/09/2025 0001532.66 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 755.00    | 0.00      |             |
| D                    | 30               | 29/09/2025 | 859  144943931 29/05/2025 0001532.66 1.0000 032550 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 0.00      | 5,184.78  |             |
| D                    | 30               | 29/09/2025 | 859  144943931 29/09/2025 0001532.66 1.0000 032550 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 5,184.78  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000864 |                  |            | MARIA DEL CARMEN IBARRA OCHOA                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000865 |                  |            | PROYECCFIS                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000866 |                  |            | MATERIALES BENITEZ DE MAZATLAN                                                | 9,835.00      | 9,835.00  | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 57               | 30/09/2025 | 862   F9452 08/08/2025 0000739.31  1 032165                                   |               | 5,360.00  | 0.00      |             |
| ECO                  | 57               | 30/09/2025 | 862   F9451 08/08/2025 0000617.24  1 032160                                   |               | 4,475.00  | 0.00      |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 2112 1 000001 000867 |                        | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000868 |                        | GUOLUN CEN                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000869 |                        | SERVICIOS INTEGRALES DE PROMOCION ALFIR                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000870 |                        | AURORA CAMACHO ARISMEDI                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000871 |                        | EVENTOS INSTANT FUN                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000872 |                        | MARCOS GABRIEL OSUNA TIRADO                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000873 |                        | LUIS ROMAN GARCIA PEREZ                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000874 |                        | JORGE LUIS CHAVEZ ESPINOZA                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000875 |                        | MUEVETE VERDE                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000876 |                        | IMPORTACIONES CORTES, S.A. DE C.V.                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000877 |                        | MARIA ALEJADRA LEYVA ESPINOZA                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000878 |                        | ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.                                    | 3,820.72      | 4,972.96  | 1,152.24  | 0.00        |
| EAD                  | 20 17/09/2025 874      | CO2555 15/09/2025 0000080.31 1.0000 032512 COMPRA DE 13 REFRESCOS  |               | 0.00      | 1,152.24  |             |
| EAD                  | 20 17/09/2025 874      | CO2555 15/09/2025 0000080.31 1.0000 032512 COMPRA DE 13 REFRESCOS  |               | 1,152.24  | 0.00      |             |
| ECO                  | 8 01/09/2025874        | CO1570 02/07/2025 0000016.79  1 031887                             |               | 2,998.33  | 0.00      |             |
| ECO                  | 8 01/09/2025874        | CO1586 03/07/2025 0000032.42  1 031882                             |               | 822.39    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000879 |                        | GAZPRO                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000880 |                        | LUCIA GONZALEZ MOLINA                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000881 |                        | CARMEN ALICIA DEL ANGEL FERREIRO                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000883 |                        | ANGEL GABRIEL AGUERO PARENTE                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000884 |                        | SRVICIOS INTEGRALES MARY                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000885 |                        | JULIO GUILLERMO FREYRE CORREA                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000886 |                        | OPERADORA DE HOTELES Y RESORT INNS DE MEXICO                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000887 |                        | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000888 |                        | HOSPITALIDAD LATINA                                                | 0.00          | 3,575.00  | 3,575.00  | 0.00        |
| EAH                  | 9 29/09/2025 884       | REC40346 23/09/2025 0000493.10 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 2,259.00  | 0.00      |             |
| EAH                  | 9 29/09/2025 884       | E73871 23/09/2025 0000493.10 1.0000 032479 GASTOS EFECTUADOS DEL   |               | 0.00      | 1,316.00  |             |
| EAH                  | 9 29/09/2025 884       | E73871 01/01/1900 0000493.10 1.0000 032479 GASTOS EFECTUADOS DEL   |               | 1,316.00  | 0.00      |             |
| EAH                  | 9 29/09/2025 884       | REC40346 23/09/2025 0000493.10 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00      | 2,259.00  |             |
| 2112 1 000001 000889 |                        | HECTOR IVAN PERAZA COLIO                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000890 |                        | FIDEL MONTIEL LIMA                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000891 |                        | EL CHUY FERRETERIA SA DE CV                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000892 |                        | PICLY                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000893 |                        | ROSA MARIA CAMACHO CARDENAS                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000895 |                        | BRISA JARETH SANTOS ARAMBURRO                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000896 |                        | JOSE ARELLANO MORAN                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000897 |                        | E & I MOVILIDAD MEXICO                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000898 |                        | BIT INTERNATIONAL TECHNOLOGIES                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000899 |                        | COMPANIA EXPLOTADORA DE HOTELES SAN MARCOS                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000901 |                        | OSMAR ALDAIR MORAN REYES                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000902 |                        | DLV DISTRIBUCION                                                   | 0.00          | 11,970.01 | 11,970.01 | 0.00        |
| EAH                  | 10 26/09/2025 901      | F-9254 26/09/2025 0001651.04 1.0000 032487 SERVICIO DE BANQUETE P  |               | 0.00      | 11,970.01 |             |
| EAH                  | 10 26/09/2025 901      | F-9254 26/09/2025 0001651.04 1.0000 032487 SERVICIO DE BANQUETE P  |               | 11,970.01 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000903 |                        | COLBIA GABRIELA VEGA OROZCO                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000904 |                        | FABIAN LIZARRAGA LIZARRAGA                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000905 |                        | NIDIA KARINA RIVERA LIZARRAGA                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000906 |                        | LUIS MARTINEZ DE ALBA                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000907 |                        | GILBERTO DEL TORO COELLO                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000908 |                        | HIPAA RESTAURANTES                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000909 |                        | DAQU DE SONORA                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                      | 2112 1 000001 000910              | JOSE JORGE DAVALOS ZAMORA                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                      | 2112 1 000001 000911              | SAMUEL ZAVALA OCHOA                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                      | 2112 1 000001 000912              | BAIHAO WU                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                      | 2112 1 000001 000913              | HUICHENG                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                      | 2112 1 000001 000914              | EASY SHOP INTERNACIONAL                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                      | 2112 1 000001 000915              | IGNACIO ESTRADA SOLORIO                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                      | 2112 1 000001 000916              | ANTONIO RIVERA LOPEZ                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                      | 2112 1 000001 000917              | MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE C.V.                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                      | 2112 1 000001 000918              | GASOLINERA LA SIRENA                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                      | 2112 1 000001 000919              | GASOLINERA SANTA IRENE                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                      | 2112 1 000001 000920              | PAUL OSUNA RAMOS                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                      | 2112 1 000001 000921              | DONAHÍ MORA SARAVIA                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                      | 2112 1 000001 000922              | ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                      | 2112 1 000001 000923              | RODRIGO ALVARADO RUIZ                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                      | 2112 1 000001 000924              | RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                      | 2112 1 000001 000925              | DAVID MARTIN OSUNA JIMENEZ                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                      | 2112 1 000001 000929              | MARCELINO SUI-QUI GUERRERO                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                      | 2112 1 000001 000930              | SMART PRINT SENM                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                      | 2112 1 000001 000931              | HELIBOSS                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                      | 2112 1 000001 000932              | CARLA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                      | 2112 1 000001 000933              | GO EXPRESS PAPELERIA SA DE CV                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                      | 2112 1 000001 000934              | HEIDI MELISSA ZATARAIN RENTERIA                                     | 0.00          | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00        |
| ECO                  | 36 09/09/2025 934                 | LAS-5153 08/09/2025 0003360.00 1.0000 032352 SERVICIO DE MOBILIARIO |               | 0.00      | 24,360.00 |             |
| ECO                  | 36 09/09/2025 934                 | LAS-5153 08/09/2025 0003360.00 1.0000 032352 SERVICIO DE MOBILIARIO |               | 24,360.00 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000935 | COMERCIAL IKIGA                   |                                                                     | 0.00          | 646.00    | 646.00    | 0.00        |
| ECO                  | 30 05/09/2025 935                 | 2673-ZD 02/09/2025 0000089.10 1.0000 032376 CONSUMO DE ALIMENTOS C  |               | 0.00      | 646.00    |             |
| ECO                  | 30 05/09/2025 935                 | 2673-ZD 02/09/2025 0000089.10 1.0000 032376 CONSUMO DE ALIMENTOS C  |               | 646.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000936 | AIME JOCELYN ANGULO ROMERO        |                                                                     | 0.00          | 9,847.24  | 9,847.24  | 0.00        |
| D                    | 50 30/09/2025 936                 | 03A56F2B 24/09/2025 0001358.24 1.0000 032387 COMPRA DE 2 EQUIPOS DE |               | 0.00      | 9,847.24  |             |
| D                    | 50 30/09/2025 936                 | 03A56F2B 24/09/2025 0001358.24 1.0000 032387 COMPRA DE 2 EQUIPOS DE |               | 9,847.24  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000937 | YULISSA YAMILE SANCHEZ AUDELO     |                                                                     | 0.00          | 1,426.80  | 1,426.80  | 0.00        |
| EAD                  | 12 04/09/2025 937                 | AAA1FAEC 03/09/2025 0000196.80 1.0000 032511 COMPRA DE 1 ACRILICO R |               | 0.00      | 1,426.80  |             |
| EAD                  | 12 04/09/2025 937                 | AAA1FAEC 03/09/2025 0000196.80 1.0000 032511 COMPRA DE 1 ACRILICO R |               | 1,426.80  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000938 | CONSTRUCCIONES Y ACABDOS PARIGAR  |                                                                     | 0.00          | 9,280.00  | 9,280.00  | 0.00        |
| EAD                  | 37 30/09/2025 938                 | FC1732 15/09/2025 0001280.00 1.0000 032529 MANTENIMIENTO DE AIRE    |               | 4,640.00  | 0.00      |             |
| EAD                  | 37 30/09/2025 938                 | FC1786 29/09/2025 0000000000 0.0000 032529                          |               | 0.00      | 4,640.00  |             |
| EAD                  | 37 30/09/2025 938                 | FC1786 29/09/2025 0000000000 0.0000 032529                          |               | 4,640.00  | 0.00      |             |
| EAD                  | 37 30/09/2025 938                 | FC1732 15/09/2025 0001280.00 1.0000 032529 MANTENIMIENTO DE AIRE    |               | 0.00      | 4,640.00  |             |
| 2112 1 000001 000946 | JESUS CUITLAHUAC CONTRERAS ZAMORA |                                                                     | 0.00          | 0.00      | 10,718.40 | 10,718.40   |
| DD                   | 26 30/09/2025 947                 | 567 25/09/2025 0001478.40 1.0000 032579 COMPRA DE 33 FOCOS TOL      |               | 0.00      | 10,718.40 |             |
| 2112 1 000001 000994 | BANCO BANAMEX                     |                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000995 | BANCO BANORTE                     |                                                                     | 0.00          | 464.00    | 464.00    | 0.00        |
| D                    | 19 30/09/2025 996                 | 32525 30/09/2025 0000064.00 1.0000 032525 REGISTRO DE COMISION B    |               | 0.00      | 464.00    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| CUENTA               |     | N O M B R E |                                                    | SALDO INICIAL                                                              |                                  | CARGOS     |          | ABONOS     |            | SALDO FINAL |        |
|----------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|------------|------------|-------------|--------|
| TIPO DE POLIZA       | DE  | NUMERO      | FECHA                                              | CONCEPTO                                                                   |                                  |            |          |            |            |             |        |
| D                    | 19  | 30/09/2025  | 996 32525 30/09/2025 0000064.00 1.0000 032525      | REGISTRO DE COMISION B                                                     |                                  | 464.00     |          | 0.00       |            |             |        |
| 2112 1 000001 000997 | EAD | 9           | 26/09/2025                                         | 997 32378 26/09/2025 0000571.03 1.0000 032378                              | REPOSICION DE GASTOS             |            | 0.00     |            | 4,950.00   |             | 0.00   |
|                      |     |             |                                                    | 997 32378 26/09/2025 0000571.03 1.0000 032378                              | REEMBOLSO DE CAJA CHIC           |            | 4,950.00 |            | 0.00       |             |        |
| EAD                  | 9   | 26/09/2025  | 997 32378 26/09/2025 0000571.03 1.0000 032378      | REEMBOLSO DE CAJA CHIC                                                     |                                  | 0.00       |          | 4,950.00   |            |             |        |
| 2112 1 000001 000999 | D   | 18          | 30/09/2025                                         | 998 32510 30/09/2025 0000149.70 1.0000 032510                              | BANCO BANCOMER                   |            | 0.00     |            | 1,085.35   |             | 0.00   |
|                      |     |             |                                                    | 998 32510 30/09/2025 0000149.70 1.0000 032510                              | REGISTRO DE COMISION B           |            | 0.00     |            | 1,085.35   |             |        |
| D                    | 18  | 30/09/2025  | 998 32510 30/09/2025 0000149.70 1.0000 032510      | REGISTRO DE COMISION B                                                     |                                  | 1,085.35   |          | 0.00       |            |             |        |
| 2112 1 000858        |     |             |                                                    | JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJAL                                               |                                  | 0.00       |          | 0.00       |            | 0.00        |        |
| 2112 1 000859        |     |             |                                                    | DIEGO FLORES MAGAÑA                                                        |                                  | 0.00       |          | 0.00       |            | 0.00        |        |
| 2112 1 000860        |     |             |                                                    | JUAN CARLOS MORAN MURRAY                                                   |                                  | 0.00       |          | 0.00       |            | 0.00        |        |
| 2112 1 000912        |     |             |                                                    | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) |                                  | 75,892.19  |          | 856,562.81 |            | 4,374.99    |        |
| 2112 1 000912 000010 |     |             |                                                    | VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.                            |                                  | 303.39     |          | 0.00       |            | 303.39      |        |
| 2112 1 000912 000011 |     |             |                                                    | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                        |                                  | 0.00       |          | 0.00       |            | 0.00        |        |
| 2112 1 000912 000012 |     |             |                                                    | SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.                            |                                  | 0.00       |          | 0.00       |            | 0.00        |        |
| 2112 1 000912 000013 | ECQ | 20          | 30/09/2025                                         | 055 3894028 1 02/09/2025 0079496.28 1.0000 032492                          | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |            | 0.00     |            | 576,348.00 |             | 0.00   |
|                      |     |             |                                                    | 055 3894028 1 02/09/2025 0079496.28 1.0000 032492                          | SERVICIO DE ENERGIA EL           |            | 0.00     |            | 576,348.00 |             |        |
| ECQ                  | 20  | 30/09/2025  | 055 3894028 1 02/09/2025 0079496.28 1.0000 032492  | SERVICIO DE ENERGIA EL                                                     |                                  | 576,348.00 |          | 0.00       |            |             |        |
| 2112 1 000912 000027 |     |             |                                                    | RAFAEL LOPEZ OSUNA                                                         |                                  | 0.00       |          | 0.00       |            | 0.00        |        |
| 2112 1 000912 000028 | DD  | 18          | 30/09/2025                                         | 079   27A 25/09/2025 0000088.00 1.0000 032384 5                            | TOMAS CAMACHO                    |            | 1,055.60 |            | 638.00     |             | 638.00 |
|                      |     |             |                                                    | DESPOCHADAS PARA UN                                                        |                                  |            |          |            |            |             |        |
| ECQ                  | 18  | 30/09/2025  | 079   23 28/08/2025 00000145.6  1 032182           |                                                                            |                                  | 1,055.60   |          | 0.00       |            |             |        |
| 2112 1 000912 000039 |     |             |                                                    | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON                                             |                                  | 0.00       |          | 0.00       |            | 0.00        |        |
| 2112 1 000912 000041 |     |             |                                                    | ABIGAIL ALEJANDRA DUARTE LOPEZ                                             |                                  | 0.00       |          | 0.00       |            | 0.00        |        |
| 2112 1 000912 000044 | ECQ | 24          | 30/09/2025                                         | 142 C16272 30/09/2025 0000089.65 1.0000 032458                             | JESUS ANTONIO LARA URIARTE       |            | 0.00     |            | 650.00     |             | 0.00   |
|                      |     |             |                                                    | 142 C16272 30/09/2025 0000089.65 1.0000 032458                             | SOLICITUD DE COMPRA DE           |            | 0.00     |            | 650.00     |             |        |
| ECQ                  | 24  | 30/09/2025  | 142 C16272 30/09/2025 0000089.65 1.0000 032458     | SOLICITUD DE COMPRA DE                                                     |                                  | 650.00     |          | 0.00       |            |             |        |
| 2112 1 000912 000048 |     |             |                                                    | MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ                                            |                                  | 0.00       |          | 0.00       |            | 0.00        |        |
| 2112 1 000912 000066 |     |             |                                                    | MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA                                           |                                  | 0.00       |          | 0.00       |            | 0.00        |        |
| 2112 1 000912 000080 |     |             |                                                    | CENTURA ALIMENTOS                                                          |                                  | 0.00       |          | 0.00       |            | 0.00        |        |
| 2112 1 000912 000091 |     |             |                                                    | LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA                                               |                                  | 0.00       |          | 0.00       |            | 0.00        |        |
| 2112 1 000912 000094 |     |             |                                                    | LEONOR RIVAS LLAMAS                                                        |                                  | 0.00       |          | 0.00       |            | 0.00        |        |
| 2112 1 000912 000113 |     |             |                                                    | BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ                                                |                                  | 0.00       |          | 0.00       |            | 0.00        |        |
| 2112 1 000912 000116 | D   | 2           | 08/09/2025                                         | 554 FCON143343 08/09/2025 0004039.52 1.0000 032448                         | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.        |            | 0.00     |            | 179,000.00 |             | 0.00   |
|                      |     |             |                                                    | 554 FCON143343 08/09/2025 0004039.52 1.0000 032448                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE            |            | 0.00     |            | 30,000.00  |             |        |
| D                    | 2   | 08/09/2025  | 554 FCON143343 08/09/2025 0004039.52 1.0000 032448 | COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                      |                                  | 30,000.00  |          | 0.00       |            |             |        |
| D                    | 3   | 09/09/2025  | 554 FCON143408 09/09/2025 0004039.43 1.0000 032449 | COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                      |                                  | 0.00       |          | 30,000.00  |            |             |        |
| D                    | 3   | 09/09/2025  | 554 FCON143408 09/09/2025 0004039.43 1.0000 032449 | COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                      |                                  | 30,000.00  |          | 0.00       |            |             |        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                    | 4                | 12/09/2025 | 554  FCON143550 12/09/2025 0004042.67 1.0000 032450 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                    | 4                | 12/09/2025 | 554  FCON143550 12/09/2025 0004042.67 1.0000 032450 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                    | 5                | 19/09/2025 | 554  FCON143960 19/09/2025 0004039.63 1.0000 032451 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                    | 5                | 19/09/2025 | 554  FCON143960 19/09/2025 0004039.63 1.0000 032451 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                    | 7                | 22/09/2025 | 554  FCON144088 22/09/2025 0004040.62 1.0000 032452 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                    | 7                | 22/09/2025 | 554  FCON144088 22/09/2025 0004040.62 1.0000 032452 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                    | 6                | 29/09/2025 | 554  FCON144523 29/09/2025 0002905.46 1.0000 032453 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 0.00      | 29,000.00 |             |
| D                    | 6                | 29/09/2025 | 554  FCON144523 01/01/1900 0002905.46 1.0000 032453 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 29,000.00 | 0.00      |             |
| 2112 1 000912 000117 |                  |            | CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000131 |                  |            | DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000139 |                  |            | GABRIEL IVAN LIZARRAGA RODRIGUEZ                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000142 |                  |            | VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000143 |                  |            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000145 |                  |            | MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO                                     | 0.00          | 0.00      | 2,273.60  | 2,273.60    |
| DD                   | 19               | 30/09/2025 | 5647   307 30/09/2025 0000313.60 1.0000 032414 COMPRA DE 2 TONER PARA     |               | 0.00      | 2,273.60  |             |
| 2112 1 000912 000147 |                  |            | UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA                           | 40,000.00     | 40,000.00 | 0.00      | 0.00        |
| ECQ                  | 7                | 01/09/2025 | 5687   529 01/08/2025 0000000000  1 032373                                |               | 40,000.00 | 0.00      |             |
| 2112 1 000912 000150 |                  |            | JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000152 |                  |            | BANCO BAN BAJIO                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000161 |                  |            | KRISTEL JOANA MORENO PEREZ                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000162 |                  |            | RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000163 |                  |            | AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000169 |                  |            | FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRETE                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000172 |                  |            | LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000174 |                  |            | SERVICIO ESCOSERRA                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000176 |                  |            | GRUPO SEBELO                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000178 |                  |            | CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000179 |                  |            | JESUS FERNANDO NIEVES PERAZA                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000180 |                  |            | HOTELES PARADISE DE CULIACAN                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000181 |                  |            | ALMA ISABEL ORTIZ LOPEZ                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000182 |                  |            | JULIO CESAR MARTINEZ GARCIA                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000183 |                  |            | ICR                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000184 |                  |            | RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000185 |                  |            | GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000186 |                  |            | JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA                                              | 28,153.20     | 28,153.20 | 0.00      | 0.00        |
| ECQ                  | 19               | 30/09/2025 | 785   0B6E 28/08/2025 0000001024  1 032205                                |               | 7,424.00  | 0.00      |             |
| ECQ                  | 19               | 30/09/2025 | 785   22D9 18/08/2025 0000002048  1 032204                                |               | 14,848.00 | 0.00      |             |
| ECQ                  | 19               | 30/09/2025 | 785   5070 18/08/2025 0000000656  1 032193                                |               | 4,756.00  | 0.00      |             |
| ECQ                  | 19               | 30/09/2025 | 785   A9E2 18/08/2025 00000155.2  1 032203                                |               | 1,125.20  | 0.00      |             |
| 2112 1 000912 000187 |                  |            | PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000188 |                  |            | LLANTERA GUZMAN SA DE CV                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000189 |                  |            | ADELA TIRADO TIRADO                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000190 |                  |            | BRISA JARETH SANTOS ARAMBURO                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000191 |                  |            | HECTOR IVAN PERAZA COLIO                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000192 |                  |            | MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GOYCOECHEA                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
|                             | 2112 1 000912 000193   | SERVICIOS INTEGRALES MARY                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                             | 2112 1 000912 000194   | COPPEL                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                             | 2112 1 000912 000195   | FRANCISCO ANTONIO BERNAL NIEBLA                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                             | 2112 1 000912 000196   | LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN                                      | 0.00          | 0.00         | 1,160.00     | 1,160.00    |
| DD                          | 21 30/09/2025771       | DCF6 30/09/2025 0000160.00 1.0000 032439 COMPRA DE 8 LITROS DE    |               | 0.00         | 1,160.00     |             |
|                             | 2112 1 000912 000197   | ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.                                   | 0.00          | 13,776.01    | 13,776.01    | 0.00        |
| ECQ                         | 23 30/09/2025 874      | CO2524 12/09/2025 0000140.61 1.0000 032456 COMPRA DE ARTICULOS AL |               | 0.00         | 13,776.01    |             |
| ECQ                         | 23 30/09/2025 874      | CO2524 12/09/2025 0000140.61 1.0000 032456 COMPRA DE ARTICULOS AL |               | 13,776.01    | 0.00         |             |
|                             | 2112 1 000912 000198   | CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                             | 2112 1 000912 000199   | ANGEL SEBASTIAN GALINDO CRUZ                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                             | 2112 1 000912 000200   | SERVICIOS LA CRUZ CEUTA                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                             | 2112 1 000912 000201   | OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                             | 2112 1 000912 000202   | HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                             | 2112 1 000912 000203   | GRUAS RZ                                                          | 6,380.00      | 17,580.00    | 11,200.00    | 0.00        |
| ECQ                         | 8 02/09/2025914        | 60 15/08/2025 0000000880  1 032374                                |               | 6,380.00     | 0.00         |             |
| ECQ                         | 27 30/09/2025 914      | 83 24/09/2025 0001200.00 1.0000 032457 SERVICIO DE ARRASTRE V     |               | 0.00         | 11,200.00    |             |
| ECQ                         | 27 30/09/2025 914      | 83 24/09/2025 0001200.00 1.0000 032457 SERVICIO DE ARRASTRE V     |               | 11,200.00    | 0.00         |             |
|                             | 2112 1 000912 000204   | KARINA PAOLA NAVA CALDERON                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                             | 2112 1 000912 000205   | CSI TACTICAL AND BALISTIC, CUL                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                             | 2112 9                 | FONDOS FEDERALES                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                             | 2112 9 000911          | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                             | 2112 9 000911 000039   | BANCO DEL BAJIO                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2113                        |                        | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo           | 0.00          | 2,044,434.28 | 2,044,434.28 | 0.00        |
| 2113 1                      |                        | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo           | 0.00          | 2,044,434.28 | 2,044,434.28 | 0.00        |
| 2113 1 000009               |                        | FONDOS FEDERALES                                                  | 0.00          | 2,044,434.28 | 2,044,434.28 | 0.00        |
| 2113 1 000009 000911        |                        | FONDO III APLICACION FAIS                                         | 0.00          | 2,044,434.28 | 2,044,434.28 | 0.00        |
| 2113 1 000009 000911 000014 |                        |                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                             |                        | FELIPE SOTO BERNAL                                                |               |              |              |             |
| 2113 1 000009 000911 000033 |                        | JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES                                    | 0.00          | 166,957.80   | 166,957.80   | 0.00        |
| ECS                         | 8 24/09/2025 532       | 77 24/09/2025 0023028.66 1.0000 032467 ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO     |               | 0.00         | 166,957.80   |             |
| ECS                         | 8 24/09/2025 532       | 77 24/09/2025 0023028.66 1.0000 032467 ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO     |               | 166,957.80   | 0.00         |             |
| 2113 1 000009 000911 000050 |                        | OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                           | 0.00          | 1,877,476.48 | 1,877,476.48 | 0.00        |
| ECS                         | 7 24/09/2025 740       | 62 24/09/2025 0258962.27 1.0000 032460 ESTIMACION 1 FINIQUITO     |               | 0.00         | 1,877,476.48 |             |
| ECS                         | 7 24/09/2025 740       | 62 24/09/2025 0258962.27 1.0000 032460 ESTIMACION 1 FINIQUITO     |               | 1,877,476.48 | 0.00         |             |
| 2113 1 000009 000911 000052 |                        | JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2114                        |                        | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo            | 1,767.97      | 0.00         | 0.00         | 1,767.97    |
| 2114 1                      |                        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2114 1 000001               |                        | PARTICIPACIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2114 1 000001 000002        |                        | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP                               | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2114 5                      |                        | SUBSIDIOS Y SUBVENSIONES                                          | 1,767.97      | 0.00         | 0.00         | 1,767.97    |
| 2114 5 000001               |                        | SUBSIDIO JUMAPAC PARA GASTOS IGUANAS Y CASAS VIEJAS               | 1,767.97      | 0.00         | 0.00         | 1,767.97    |
| 2115                        |                        | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                  | 0.00          | 2,387,168.99 | 2,387,168.99 | 0.00        |
| 2115 1                      |                        | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2115 1 044102               |                        | Apoyo al Deporte                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2115 4                      |                        | AYUDAS SOCIALES                                                   | 0.00          | 2,387,168.99 | 2,387,168.99 | 0.00        |
| 2115 4 415001               |                        | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                 | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| ECO                         | 40 15/09/2025032400    | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE                |               | 0.00         | 258,333.33   |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO            | 40               | 15/09/2025 | 032400  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE        |               | 258,333.33 | 0.00       |             |
| ECO            | 50               | 30/09/2025 | 032523  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE        |               | 0.00       | 258,333.33 |             |
| ECO            | 50               | 30/09/2025 | 032523  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE        |               | 258,333.33 | 0.00       |             |
| 2115 4 415002  |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA OBRAS FAIS | 0.00          | 906,197.49 | 906,197.49 | 0.00        |
| ECS            | 1                | 04/09/2025 | 032369  ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR         |               | 0.00       | 205,104.05 |             |
| ECS            | 1                | 04/09/2025 | 032369  ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR         |               | 205,104.05 | 0.00       |             |
| ECS            | 2                | 04/09/2025 | 032370  ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR         |               | 0.00       | 492,753.88 |             |
| ECS            | 2                | 04/09/2025 | 032370  ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR         |               | 492,753.88 | 0.00       |             |
| ECS            | 5                | 19/09/2025 | 032411  ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA        |               | 0.00       | 208,339.56 |             |
| ECS            | 5                | 19/09/2025 | 032411  ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA        |               | 208,339.56 | 0.00       |             |
| 2115 4 415004  |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA            | 0.00          | 591,606.40 | 591,606.40 | 0.00        |
| D              | 53               | 30/09/2025 | 032590  RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JU        |               | 7,562.40   | 0.00       |             |
| D              | 53               | 30/09/2025 | 032590  RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JU        |               | 0.00       | 7,562.40   |             |
| D              | 54               | 30/09/2025 | 032591  RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JU        |               | 0.00       | 0.00       |             |
| D              | 54               | 30/09/2025 | 032591  RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JU        |               | 0.00       | 0.00       |             |
| EAH            | 2                | 22/09/2025 | 032466  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV        |               | 0.00       | 282,000.00 |             |
| EAH            | 2                | 22/09/2025 | 032466  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV        |               | 282,000.00 | 0.00       |             |
| EAH            | 8                | 29/09/2025 | 032476  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV        |               | 0.00       | 69,833.00  |             |
| EAH            | 8                | 29/09/2025 | 032476  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV        |               | 69,833.00  | 0.00       |             |
| ECR            | 2                | 24/09/2025 | 032494  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV        |               | 0.00       | 232,211.00 |             |
| ECR            | 2                | 24/09/2025 | 032494  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV        |               | 232,211.00 | 0.00       |             |
| 2115 4 434002  |                  |            | CRUZ ROJA                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2115 4 441001  |                  |            | OTROS APOYOS                                                      | 0.00          | 15,540.00  | 15,540.00  | 0.00        |
| EAD            | 2                | 04/09/2025 | 032268  APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONIS        |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| EAD            | 2                | 04/09/2025 | 032268  APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONIS        |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 3                | 04/09/2025 | 032269  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CURSO DE UÑAS IMP        |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| EAD            | 3                | 04/09/2025 | 032269  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CURSO DE UÑAS IMP        |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 4                | 11/09/2025 | 032315  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA CARDENAS IBARRA, P        |               | 0.00       | 1,040.00   |             |
| EAD            | 4                | 11/09/2025 | 032315  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA CARDENAS IBARRA, P        |               | 1,040.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 5                | 11/09/2025 | 032316  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS FRANCISCO LIZARRAGA ME        |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| EAD            | 5                | 11/09/2025 | 032316  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS FRANCISCO LIZARRAGA ME        |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 6                | 11/09/2025 | 032318  APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONIS        |               | 0.00       | 3,500.00   |             |
| EAD            | 6                | 11/09/2025 | 032318  APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONIS        |               | 3,500.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 7                | 11/09/2025 | 032332  APOYO ECONOMICO AL C. LUIS MARIO HERNANDEZ TORRES,        |               | 0.00       | 5,000.00   |             |
| EAD            | 7                | 11/09/2025 | 032332  APOYO ECONOMICO AL C. LUIS MARIO HERNANDEZ TORRES,        |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| 2115 4 441002  |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                  | 0.00          | 9,000.00   | 9,000.00   | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| D              | 51               | 30/09/2025 | 032582] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ                                                                                        |               | 0.00         | 9,000.00     |              |
| D              | 51               | 30/09/2025 | 032582] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ                                                                                        |               | 9,000.00     | 0.00         |              |
| 2115 4 442001  |                  |            | BECAS Y OTROS APOYOS                                                                                                                             | 0.00          | 12,000.00    | 12,000.00    | 0.00         |
| ECQ            | 11               | 04/09/2025 | 032489] BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ, PARA C                                                                                       |               | 0.00         | 6,000.00     |              |
| ECQ            | 11               | 04/09/2025 | 032489] BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ, PARA C                                                                                       |               | 6,000.00     | 0.00         |              |
| ECQ            | 12               | 04/09/2025 | 032490] BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ, PARA                                                                                        |               | 0.00         | 6,000.00     |              |
| ECQ            | 12               | 04/09/2025 | 032490] BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ, PARA                                                                                        |               | 6,000.00     | 0.00         |              |
| 2115 4 443001  |                  |            | APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIONES)                                                                                                            | 0.00          | 9,000.00     | 9,000.00     | 0.00         |
| EAD            | 1                | 01/09/2025 | 032195] APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA DIVISIO                                                                                       |               | 0.00         | 9,000.00     |              |
| EAD            | 1                | 01/09/2025 | 032195] APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA DIVISIO                                                                                       |               | 9,000.00     | 0.00         |              |
| 2115 4 445003  |                  |            | D.I.F. DESAYUNOS ESCOLARES                                                                                                                       | 0.00          | 309,350.00   | 309,350.00   | 0.00         |
| IA             | 22               | 30/09/2025 | 032570] REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                        |               | 0.00         | 309,350.00   |              |
| IA             | 22               | 30/09/2025 | 032570] REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                        |               | 309,350.00   | 0.00         |              |
| 2115 4 445005  |                  |            | GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.                                                                                                                  | 0.00          | 17,808.44    | 17,808.44    | 0.00         |
| IA             | 22               | 30/09/2025 | 032535] REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                        |               | 0.00         | 17,808.44    |              |
| IA             | 22               | 30/09/2025 | 032535] REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                        |               | 17,808.44    | 0.00         |              |
| 2117           |                  |            | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                                                                             | 2,572,771.53  | 1,676,906.30 | 1,407,120.08 | 2,302,985.31 |
| 2117 1         |                  |            | RETENCIONES DE IMPTOS.POR PAGAR A CORTO                                                                                                          | 232,386.17    | 229,498.36   | 232,181.37   | 235,069.18   |
| 2117 1 000002  |                  |            | ISR/SUELDOS                                                                                                                                      | 228,905.03    | 228,485.36   | 229,110.06   | 229,529.73   |
| DNO            | 4                | 15/09/2025 | ISR                                                                                                                                              |               | 0.00         | 78,112.68    |              |
| DNO            | 5                | 15/09/2025 | ISR                                                                                                                                              |               | 0.00         | 3,788.70     |              |
| DNO            | 6                | 15/09/2025 | ISR                                                                                                                                              |               | 0.00         | 33,870.94    |              |
| DNO            | 10               | 30/09/2025 | ISR                                                                                                                                              |               | 0.00         | 79,521.68    |              |
| DNO            | 11               | 30/09/2025 | ISR                                                                                                                                              |               | 0.00         | 4,158.60     |              |
| DNO            | 12               | 30/09/2025 | ISR                                                                                                                                              |               | 0.00         | 28,656.40    |              |
| ECO            | 35               | 01/09/2025 | 032530] ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MU                                                                                       |               | 0.00         | 387.52       |              |
| ECO            | 34               | 08/09/2025 | 032390] REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P                                                                                       |               | 0.00         | 613.54       |              |
| ECO            | 47               | 17/09/2025 | PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE AGOSTO DE 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 24434078768 |               | 228,485.36   | 0.00         |              |
| 2117 1 000003  |                  |            | ISR RETENCION FACTURACION 1.25%                                                                                                                  | 1,153.69      | 1,013.00     | 3,071.31     | 3,212.00     |
| D              | 27               | 13/09/2025 | 032547] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA                                                                                        |               | 0.00         | 32.67        |              |
| D              | 50               | 30/09/2025 | 032387] COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT CARRIER DE 1 TONE                                                                                       |               | 0.00         | 106.11       |              |
| EAD            | 10               | 01/09/2025 | 657   927E 30/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                          |               | 0.00         | 16.00        |              |
| EAD            | 26               | 23/09/2025 | 032515] CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION BRINDADA AL SECRE                                                                                       |               | 0.00         | 11.93        |              |
| EAH            | 5                | 18/09/2025 | 032474] SERVICIO DE COMIDA PARA VERBENA POPULAR CON MOTIVO                                                                                       |               | 0.00         | 215.00       |              |
| ECO            | 5                | 01/09/2025 | 079   20A 28/07/2025  0 000000000000 0                                                                                                           |               | 0.00         | 32.39        |              |
| ECO            | 6                | 01/09/2025 | 761   1A40 30/07/2025  0 000000000000 0                                                                                                          |               | 0.00         | 11.69        |              |
| ECO            | 6                | 01/09/2025 | 761   3C4D 30/07/2025  0 000000000000 0                                                                                                          |               | 0.00         | 11.69        |              |
| ECO            | 6                | 01/09/2025 | 761   A841 30/07/2025  0 000000000000 0                                                                                                          |               | 0.00         | 122.90       |              |
| ECO            | 14               | 01/09/2025 | 840   78 23/07/2025  0 000000000000 0                                                                                                            |               | 0.00         | 156.75       |              |
| ECO            | 15               | 01/09/2025 | 143   0559 23/07/2025  0 000000000000 0                                                                                                          |               | 0.00         | 27.50        |              |
| ECO            | 15               | 01/09/2025 | 143   FEAA 31/07/2025  0 000000000000 0                                                                                                          |               | 0.00         | 26.25        |              |
| ECO            | 19               | 01/09/2025 | 771   C73D 31/07/2025  0 000000000000 0                                                                                                          |               | 0.00         | 4.74         |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| ECO            | 31               | 05/09/2025 | 032377  RENTA DE 2 CARPAS Y 80 SILLAS, PARA BRINDAR UN ESP                                                                                            |               | 0.00         | 23.00        |              |
| ECO            | 48               | 17/09/2025 | PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 31082033393 |               | 1,013.00     | 0.00         |              |
| ECO            | 54               | 30/09/2025 | 079   24 28/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                                 |               | 0.00         | 67.71        |              |
| ECO            | 55               | 30/09/2025 | 761   0E6D 28/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 134.63       |              |
| ECO            | 55               | 30/09/2025 | 761   91DB 29/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 67.51        |              |
| ECO            | 55               | 30/09/2025 | 761   CC79 28/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 7.80         |              |
| ECO            | 55               | 30/09/2025 | 761   F893 28/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 23.58        |              |
| ECO            | 55               | 30/09/2025 | 761   F8E4 28/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 119.65       |              |
| ECO            | 55               | 30/09/2025 | 761   56DE 29/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 173.11       |              |
| ECO            | 55               | 30/09/2025 | 761   5CF1 29/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 5.24         |              |
| ECO            | 55               | 30/09/2025 | 761   64B3 29/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 63.77        |              |
| ECO            | 55               | 30/09/2025 | 761   129A 28/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 133.69       |              |
| ECO            | 55               | 30/09/2025 | 761   3142 28/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 41.15        |              |
| ECO            | 55               | 30/09/2025 | 761   498B 28/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 42.51        |              |
| ECO            | 55               | 30/09/2025 | 761   4E28 28/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 9.93         |              |
| ECO            | 55               | 30/09/2025 | 761   8EF6 28/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 148.76       |              |
| ECO            | 55               | 30/09/2025 | 761   C02B 28/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 37.57        |              |
| ECO            | 58               | 30/09/2025 | 840   81 04/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                                 |               | 0.00         | 27.48        |              |
| ECO            | 66               | 30/09/2025 | 785   4DF7 03/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 123.13       |              |
| ECO            | 66               | 30/09/2025 | 785   3BBB 18/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 36.25        |              |
| ECO            | 66               | 30/09/2025 | 785   4DC3 18/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 52.50        |              |
| ECO            | 66               | 30/09/2025 | 785   A37F 18/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 50.00        |              |
| ECO            | 66               | 30/09/2025 | 785   C031 18/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 117.50       |              |
| ECO            | 66               | 30/09/2025 | 785   9C29 28/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 100.00       |              |
| ECO            | 66               | 30/09/2025 | 785   CBB8 28/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 40.00        |              |
| ECO            | 69               | 30/09/2025 | 172   570 29/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                                |               | 0.00         | 25.00        |              |
| ECO            | 69               | 30/09/2025 | 172   572A 29/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 22.50        |              |
| ECO            | 70               | 30/09/2025 | 771   7C16 25/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 53.88        |              |
| ECO            | 70               | 30/09/2025 | 771   A9F0 25/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 162.01       |              |
| ECO            | 70               | 30/09/2025 | 771   CD8E 25/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 17.24        |              |
| ECO            | 70               | 30/09/2025 | 771   F733 25/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 27.97        |              |
| ECO            | 70               | 30/09/2025 | 771   AEBD 29/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 25.86        |              |
| ECQ            | 18               | 30/09/2025 | 079   23 28/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                                 |               | 0.00         | 11.38        |              |
| ECQ            | 19               | 30/09/2025 | 785   22D9 18/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 160.00       |              |
| ECQ            | 19               | 30/09/2025 | 785   5070 18/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 51.25        |              |
| ECQ            | 19               | 30/09/2025 | 785   A9E2 18/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 12.13        |              |
| ECQ            | 19               | 30/09/2025 | 785   0B6E 28/08/2025  0 000000000000 0                                                                                                               |               | 0.00         | 80.00        |              |
| 2117 1         | 000004           |            | RETENCION HOSPEDAJE                                                                                                                                   | 673.00        | 0.00         | 0.00         | 673.00       |
| 2117 1         | 000005           |            | RETENCION DE IVA 4%                                                                                                                                   | 231.01        | 0.00         | 0.00         | 231.01       |
| 2117 1         | 000006           |            | AJUSTE POR SUBSIDIO AL EMPLEO                                                                                                                         | 1,423.44      | 0.00         | 0.00         | 1,423.44     |
| 2117 2         |                  |            | RET.DEL SIST.DE SEG.SOCIAL P/PAGAR CORTO                                                                                                              | 1,315,547.53  | 1,350,777.67 | 1,120,665.42 | 1,085,435.28 |
| 2117 2         | 000001           |            | SINDICATO                                                                                                                                             | 20,519.27     | 13,200.00    | 21,545.09    | 28,864.36    |
| DNO            | 4                | 15/09/2025 | CUOTA SINDICAL                                                                                                                                        |               | 0.00         | 50.00        |              |
| DNO            | 6                | 15/09/2025 | CUOTA SINDICAL                                                                                                                                        |               | 0.00         | 2,150.00     |              |
| DNO            | 10               | 30/09/2025 | DESCTO SINDICATO                                                                                                                                      |               | 0.00         | 200.00       |              |
| DNO            | 10               | 30/09/2025 | CUOTA SINDICAL                                                                                                                                        |               | 0.00         | 50.00        |              |
| DNO            | 12               | 30/09/2025 | DESCTO SINDICATO                                                                                                                                      |               | 0.00         | 16,945.09    |              |
| DNO            | 12               | 30/09/2025 | CUOTA SINDICAL                                                                                                                                        |               | 0.00         | 2,150.00     |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO               | 28               | 04/09/2025 | PAGO POR RETENCION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, POR APOYO PARA GASTOS FUNERALES, POR EL FALLECIMIENTO DE SU MAMA MARIA EDUWIGES OCEGUEDA LAM. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2811282020073 |               | 8,800.00   | 0.00       |             |
| ECO               | 29               | 05/09/2025 | PAGO DE FOLIO NO. 032 POR LA RETENCION DE CUOTAS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 293875031649                                                                                 |               | 4,400.00   | 0.00       |             |
| 2117 2 000003 D   | 39               | 15/09/2025 | ISSSTE (CUOTAS) DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2025                                                                                                                        | 262,015.31    | 164,906.84 | 171,081.33 | 268,189.80  |
| D                 | 41               | 15/09/2025 | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2025                                                                                                                   |               | 0.00       | 11,395.17  |             |
| D                 | 45               | 30/09/2025 | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2025                                                                                  |               | 0.00       | 26,120.97  |             |
| D                 | 47               | 30/09/2025 | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2025                                                                                                               |               | 0.00       | 11,395.17  |             |
| DNO               | 2                | 15/09/2025 | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                                                     |               | 0.00       | 1,866.63   |             |
| DNO               | 3                | 15/09/2025 | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                                                     |               | 0.00       | 273.21     |             |
| DNO               | 4                | 15/09/2025 | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                                                     |               | 0.00       | 40,463.58  |             |
| DNO               | 5                | 15/09/2025 | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                                                     |               | 0.00       | 5,220.57   |             |
| DNO               | 8                | 30/09/2025 | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                                                     |               | 0.00       | 1,866.63   |             |
| DNO               | 9                | 30/09/2025 | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                                                     |               | 0.00       | 273.21     |             |
| DNO               | 10               | 30/09/2025 | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                                                     |               | 0.00       | 40,408.61  |             |
| DNO               | 11               | 30/09/2025 | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                                                     |               | 0.00       | 5,220.57   |             |
| DNO               | 13               | 30/09/2025 | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                                                     |               | 0.00       | 456.04     |             |
| ECN               | 1                | 01/09/2025 | PAGO DE FOLIO NO.2025566087 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 15 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION 47168005                                                                                                 |               | 82,443.78  | 0.00       |             |
| ECN               | 2                | 04/09/2025 | PAGO DE FOLIO NO.2025567199 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 16 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION 6645874                                                                                                      |               | 82,463.06  | 0.00       |             |
| 2117 2 000004 DNO | 2                | 15/09/2025 | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                              | 276,828.41    | 368,940.95 | 184,225.08 | 92,112.54   |
| DNO               | 3                | 15/09/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                          |               | 0.00       | 1,886.92   |             |
| DNO               | 4                | 15/09/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                          |               | 0.00       | 46,781.52  |             |
| DNO               | 5                | 15/09/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                          |               | 0.00       | 2,600.32   |             |
| DNO               | 6                | 15/09/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                          |               | 0.00       | 1,115.35   |             |
| DNO               | 8                | 15/09/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                          |               | 0.00       | 39,728.43  |             |
| DNO               | 9                | 30/09/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                          |               | 0.00       | 1,886.92   |             |
| DNO               | 9                | 30/09/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                          |               | 0.00       | 46,781.52  |             |
| DNO               | 10               | 30/09/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                          |               | 0.00       | 2,600.32   |             |
| DNO               | 11               | 30/09/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                          |               | 0.00       | 1,115.35   |             |
| DNO               | 12               | 30/09/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                          |               | 0.00       | 39,728.43  |             |
| ECO               | 22               | 01/09/2025 | PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 31 DE JULIO 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 292976682                                                                                                           |               | 92,603.33  | 0.00       |             |
| ECO               | 23               | 01/09/2025 | PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE AGOSTO 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 992124365                                                                                                          |               | 92,112.54  | 0.00       |             |
| ECO               | 74               | 30/09/2025 | PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 31 DE AGOSTO 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 397849019                                                                                                          |               | 92,112.54  | 0.00       |             |
| ECO               | 75               | 30/09/2025 | PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 743654217                                                                                                      |               | 92,112.54  | 0.00       |             |
| 2117 2 000006 DNO | 2                | 15/09/2025 | PRESTAMOS ISSSTE PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                                                                                                 | 282,377.70    | 301,323.69 | 305,949.76 | 287,003.77  |
|                   |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 0.00       | 4,421.49   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                  | 3                | 15/09/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                         |               | 0.00       | 22,326.67  |             |
| DNO                  | 4                | 15/09/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                         |               | 0.00       | 79,544.57  |             |
| DNO                  | 5                | 15/09/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                         |               | 0.00       | 4,461.44   |             |
| DNO                  | 6                | 15/09/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                         |               | 0.00       | 39,471.13  |             |
| DNO                  | 8                | 30/09/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                         |               | 0.00       | 4,421.49   |             |
| DNO                  | 9                | 30/09/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                         |               | 0.00       | 22,326.67  |             |
| DNO                  | 10               | 30/09/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                         |               | 0.00       | 83,486.08  |             |
| DNO                  | 11               | 30/09/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                         |               | 0.00       | 4,461.44   |             |
| DNO                  | 12               | 30/09/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                         |               | 0.00       | 41,028.78  |             |
| ECN                  | 1                | 01/09/2025 | PAGO DE FOLIO NO.2025566087 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 15 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION 47168005        |               | 149,104.22 | 0.00       |             |
| ECN                  | 2                | 04/09/2025 | PAGO DE FOLIO NO.2025567199 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 16 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION 6645874             |               | 152,219.47 | 0.00       |             |
| 2117 2 000008        |                  |            | CAJA POPULAR ROSARIO SC DE AP DE RL DE C                                                                                                                | 50.00         | 0.00       | 0.00       | 50.00       |
| 2117 2 000011        |                  |            | RETENCION CRUZ ROJA MEXICANA                                                                                                                            | 1,000.00      | 0.00       | 0.00       | 1,000.00    |
| 2117 2 000013        |                  |            | RETENCION PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                           | 0.00          | 25,683.64  | 25,683.64  | 0.00        |
| DNO                  | 4                | 15/09/2025 | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                     |               | 0.00       | 8,574.61   |             |
| DNO                  | 6                | 15/09/2025 | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                     |               | 0.00       | 4,267.21   |             |
| DNO                  | 10               | 30/09/2025 | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                     |               | 0.00       | 8,574.61   |             |
| DNO                  | 12               | 30/09/2025 | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                     |               | 0.00       | 4,267.21   |             |
| ECO                  | 3                | 15/09/2025 | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025                          |               | 2,381.87   | 0.00       |             |
| ECO                  | 42               | 15/09/2025 | PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                                                                              |               | 8,574.61   | 0.00       |             |
| ECO                  | 43               | 15/09/2025 | PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                                                                              |               | 1,885.34   | 0.00       |             |
| ECO                  | 38               | 30/09/2025 | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025                         |               | 2,381.87   | 0.00       |             |
| ECO                  | 44               | 30/09/2025 | PENSION ALIMENTICIA MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTI                                                                                              |               | 8,574.61   | 0.00       |             |
| ECO                  | 45               | 30/09/2025 | PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                                                                              |               | 1,885.34   | 0.00       |             |
| 2117 2 000912        |                  |            | RET.NOMINALES FONDOS FORTAMUN                                                                                                                           | 472,756.84    | 476,722.55 | 412,180.52 | 408,214.81  |
| 2117 2 000912 000001 |                  |            | ISR/SUELDOS SEG.PUB.                                                                                                                                    | 112,051.90    | 112,051.64 | 113,012.22 | 113,012.48  |
| DNO                  | 1                | 15/09/2025 | ISPT                                                                                                                                                    |               | 0.00       | 55,938.43  |             |
| DNO                  | 7                | 30/09/2025 | ISPT                                                                                                                                                    |               | 0.00       | 55,911.23  |             |
| ECO                  | 47               | 17/09/2025 | PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE AGOSTO DE 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 24434078768        |               | 112,051.64 | 0.00       |             |
| ECQ                  | 6                | 01/09/2025 | 032371  ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MU                                                                                              |               | 0.00       | 1,162.56   |             |
| 2117 2 000912 000002 |                  |            | ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)                                                                                                                                | 115,789.89    | 44,340.26  | 49,241.22  | 120,690.85  |
| D                    | 43               | 15/09/2025 | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.17 DEL 2025 |               | 0.00       | 385.51     |             |
| D                    | 49               | 30/09/2025 | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 18 DEL 2025   |               | 0.00       | 385.51     |             |
| DNO                  | 1                | 15/09/2025 | I.S.S.T.E.                                                                                                                                              |               | 0.00       | 24,235.10  |             |
| DNO                  | 7                | 30/09/2025 | I.S.S.T.E.                                                                                                                                              |               | 0.00       | 24,235.10  |             |
| ECN                  | 1                | 01/09/2025 | PAGO DE FOLIO NO.2025566087 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 15 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION 47168005        |               | 22,170.13  | 0.00       |             |
| ECN                  | 2                | 04/09/2025 | PAGO DE FOLIO NO.2025567199 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 16 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION 6645874             |               | 22,170.13  | 0.00       |             |
| 2117 2 000912 000004 |                  |            | PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)                                                                                                                             | 160,834.71    | 141,429.97 | 155,106.74 | 174,511.48  |
| DNO                  | 1                | 15/09/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                         |               | 0.00       | 77,553.37  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| DNO                  | 7                | 30/09/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                                                                 |               | 0.00       | 77,553.37 |             |
| ECN                  | 1                | 01/09/2025 | PAGO DE FOLIO NO.2025566087 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 15 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION 47168005                                                |               | 67,540.48  | 0.00      |             |
| ECN                  | 2                | 04/09/2025 | PAGO DE FOLIO NO.2025567199 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 16 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION 6645874                                                     |               | 73,889.49  | 0.00      |             |
| 2117 2 000912 000005 |                  |            | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                     | 84,080.34     | 140,133.90 | 56,053.56 | 0.00        |
| DNO                  | 1                | 15/09/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                         |               | 0.00       | 28,026.78 |             |
| DNO                  | 7                | 30/09/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                         |               | 0.00       | 28,026.78 |             |
| ECQ                  | 3                | 01/09/2025 | PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. AUT. 288721047      |               | 28,026.78  | 0.00      |             |
| ECQ                  | 4                | 01/09/2025 | PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. AUT. 976483929      |               | 28,026.78  | 0.00      |             |
| ECQ                  | 5                | 01/09/2025 | PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. AUT. 176480699     |               | 28,026.78  | 0.00      |             |
| ECQ                  | 21               | 30/09/2025 | PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. AUT. 739275190  |               | 28,026.78  | 0.00      |             |
| ECQ                  | 22               | 30/09/2025 | PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. AUT. 881384317 |               | 28,026.78  | 0.00      |             |
| 2117 2 000912 000008 |                  |            | RETENCION PENSION ALIMENTICIA (SEG.PUB.)                                                                                                                                                        | 0.00          | 38,766.78  | 38,766.78 | 0.00        |
| DNO                  | 1                | 15/09/2025 | PENSION ALIMENTICIA 2                                                                                                                                                                           |               | 0.00       | 3,912.74  |             |
| DNO                  | 1                | 15/09/2025 | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 15,470.65 |             |
| DNO                  | 7                | 30/09/2025 | PENSION ALIMENTICIA 2                                                                                                                                                                           |               | 0.00       | 3,912.74  |             |
| DNO                  | 7                | 30/09/2025 | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 15,470.65 |             |
| ECQ                  | 1                | 15/09/2025 | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025                                          |               | 125.00     | 0.00      |             |
| ECQ                  | 25               | 15/09/2025 | PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                                                                                                                      |               | 19,258.39  | 0.00      |             |
| ECQ                  | 17               | 30/09/2025 | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025                                         |               | 125.00     | 0.00      |             |
| ECQ                  | 26               | 30/09/2025 | PENSON ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                                                                                                                       |               | 19,258.39  | 0.00      |             |
| 2117 5               |                  |            | IMPTOS.S/NOM.Y OTROS QUE S/DERIV.REL.LAB                                                                                                                                                        | 1,400.00      | 1,400.00   | 1,400.00  | 1,400.00    |
| 2117 5 000008        |                  |            | RETENCION POR HONOR. Y ARREND. (10%)                                                                                                                                                            | 1,400.00      | 1,400.00   | 1,400.00  | 1,400.00    |
| 2117 5 000008 000022 |                  |            | JESUS MANUEL SALAZAR PIÑA                                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2117 5 000008 000027 |                  |            | JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA                                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2117 5 000008 000032 |                  |            | MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS                                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2117 5 000008 000034 |                  |            | CESAR GAVITO HIGUERA                                                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2117 5 000008 000035 |                  |            | MARIO ANTONIO LOPEZ BARRETO                                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2117 5 000008 000040 |                  |            | JOEL GAXIOLA URIARTE                                                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2117 5 000008 000041 |                  |            | JUAN MANUEL SANCHEZ RAMOS                                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2117 5 000008 000042 |                  |            | YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ                                                                                                                                                                     | 1,400.00      | 1,400.00   | 1,400.00  | 1,400.00    |
| ECO                  | 48               | 17/09/2025 | PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 31082033393                                           |               | 1,400.00   | 0.00      |             |
| ECO                  | 73               | 30/09/2025 | 032341  ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C                                                                                                                                      |               | 0.00       | 1,400.00  |             |
| 2117 5 000008 000043 |                  |            | JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2117 6               |                  |            | OTRAS RETENCIONES                                                                                                                                                                               | 32,972.17     | 0.00       | 0.00      | 32,972.17   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 2117 6 000001        |                                 | 8% APORT. RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.            | 562.31        | 0.00      | 0.00      | 562.31      |
| 2117 6 000002        |                                 | 2% APORT.RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.             | 140.58        | 0.00      | 0.00      | 140.58      |
| 2117 6 000003        |                                 | RET.3% INSPECCION Y VIGILANCIA O.P.D.              | 29,862.37     | 0.00      | 0.00      | 29,862.37   |
| 2117 6 000004        |                                 | RETENCION CMIC 0.2% O.P.D.                         | 1,959.36      | 0.00      | 0.00      | 1,959.36    |
| 2117 6 000005        |                                 | RETENCION DE IVA                                   | 447.55        | 0.00      | 0.00      | 447.55      |
| 2117 9               |                                 | OTRAS RET. Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO            | 990,465.66    | 95,230.27 | 52,873.29 | 948,108.68  |
| 2117 9 000004        |                                 | RET. FONDO FOPEDARIE 2013                          | 51,207.36     | 0.00      | 0.00      | 51,207.36   |
| 2117 9 000004 000001 |                                 | RET. 2% INSPECCION Y VIGILANCIA FOPEDARIE          | 49,044.75     | 0.00      | 0.00      | 49,044.75   |
| 2117 9 000004 000003 |                                 | RET. 1 AL MILLAR DE LA BASE FOPEDARIE              | 2,162.61      | 0.00      | 0.00      | 2,162.61    |
| 2117 9 000005        |                                 | RETENCIONES FISE RECURSOS FEDERALES                | 112,298.53    | 0.00      | 0.00      | 112,298.53  |
| 2117 9 000005 000001 |                                 | RET.3% INSP. Y VIGILANCIA F.A.I.S.                 | 112,298.53    | 0.00      | 0.00      | 112,298.53  |
| 2117 9 000007        |                                 | RET. PROGRAMA REGIONALES                           | 8,617.46      | 0.00      | 0.00      | 8,617.46    |
| 2117 9 000007 000001 |                                 | RET. 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES              | 8,617.46      | 0.00      | 0.00      | 8,617.46    |
| 2117 9 000009        |                                 | PROGRAMA REASIGNACIONES GOB. EDO.                  | 141,491.20    | 0.00      | 0.00      | 141,491.20  |
| 2117 9 000009 000001 |                                 | RET.3% INSP. Y VIGIL. REASIG.GOB. EDO              | 66,212.94     | 0.00      | 0.00      | 66,212.94   |
| 2117 9 000009 000002 |                                 | RET. 2% SUPER. REASIG. GOB. EDO.                   | 75,278.26     | 0.00      | 0.00      | 75,278.26   |
| 2117 9 000010        |                                 | PROGRAMA DE CONACULTA                              | 2,581.55      | 0.00      | 0.00      | 2,581.55    |
| 2117 9 000010 000002 |                                 | 0.2 AL MILLAR SUPERVISION DEL MUNICIPIO            | 2,581.55      | 0.00      | 0.00      | 2,581.55    |
| 2117 9 000012        |                                 | PROG. RAMO 23 2015                                 | 15.42         | 0.00      | 0.00      | 15.42       |
| 2117 9 000012 000002 |                                 | RET. 0.2 AL MILLAR CMIC                            | 15.42         | 0.00      | 0.00      | 15.42       |
| 2117 9 000016        |                                 | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 2                | 680.89        | 0.00      | 0.00      | 680.89      |
| 2117 9 000016 000002 |                                 | RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C.                     | 680.89        | 0.00      | 0.00      | 680.89      |
| 2117 9 000017        |                                 | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 6                | 130.34        | 0.00      | 0.00      | 130.34      |
| 2117 9 000017 000001 |                                 | RET. DEL .002 AL MILLAR C.M.I.C.                   | 130.34        | 0.00      | 0.00      | 130.34      |
| 2117 9 000018        |                                 | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 5                | 976.08        | 0.00      | 0.00      | 976.08      |
| 2117 9 000018 000001 |                                 | RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.                   | 976.08        | 0.00      | 0.00      | 976.08      |
| 2117 9 000019        |                                 | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 4                | 1,791.20      | 0.00      | 0.00      | 1,791.20    |
| 2117 9 000019 000001 |                                 | RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.                   | 1,791.20      | 0.00      | 0.00      | 1,791.20    |
| 2117 9 000020        |                                 | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 7                | 1,020.09      | 0.00      | 0.00      | 1,020.09    |
| 2117 9 000020 000001 |                                 | RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.                   | 1,020.09      | 0.00      | 0.00      | 1,020.09    |
| 2117 9 000021        |                                 | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 3                | 413.80        | 0.00      | 0.00      | 413.80      |
| 2117 9 000021 000001 |                                 | RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.                   | 413.80        | 0.00      | 0.00      | 413.80      |
| 2117 9 000026        |                                 | RETENCION PROGRAMA FORTALECE 2018                  | 21,660.71     | 0.00      | 0.00      | 21,660.71   |
| 2117 9 000026 000001 |                                 | RETENCION 5 AL MILLAR FORTALECE 2018               | 21,660.71     | 0.00      | 0.00      | 21,660.71   |
| 2117 9 000029        |                                 | FONDO MINERO 2020                                  | 1,355.34      | 0.00      | 0.00      | 1,355.34    |
| 2117 9 000029 000001 |                                 | 5 AL MILLAR DE INSP. Y VIGIL.                      | 1,355.34      | 0.00      | 0.00      | 1,355.34    |
| 2117 9 000030        |                                 | OBRA PUBLICA DIRECTA 2021                          | 43,276.19     | 0.00      | 0.00      | 43,276.19   |
| 2117 9 000030 000002 |                                 | RET. 1% ORG. INTERNO DE CONTROL MPAL.              | 43,276.19     | 0.00      | 0.00      | 43,276.19   |
| 2117 9 000031        |                                 | OBRAS FAIS 2022                                    | 87,791.08     | 0.00      | 0.00      | 87,791.08   |
| 2117 9 000031 000002 |                                 | RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO                  | 87,791.08     | 0.00      | 0.00      | 87,791.08   |
| 2117 9 000032        |                                 | REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2,637.45      | 0.00      | 0.00      | 2,637.45    |
| 2117 9 000032 000001 |                                 | 5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA                      | 2,637.45      | 0.00      | 0.00      | 2,637.45    |
| 2117 9 000033        |                                 | RETENCION FAIS 2023                                | 173,386.19    | 0.00      | 0.00      | 173,386.19  |
| 2117 9 000033 000002 |                                 | RETENCION 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO             | 173,386.19    | 0.00      | 0.00      | 173,386.19  |
| 2117 9 000034        |                                 | RETENCION O.P.D. 2024                              | 44,939.49     | 0.00      | 0.00      | 44,939.49   |
| 2117 9 000034 000002 |                                 | RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL                  | 44,939.49     | 0.00      | 0.00      | 44,939.49   |
| 2117 9 000035        |                                 | RETENCION I.P.R. 2024                              | 6,303.06      | 0.00      | 0.00      | 6,303.06    |
| 2117 9 000035 000002 |                                 | RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO                  | 6,303.06      | 0.00      | 0.00      | 6,303.06    |
| 2117 9 000036        |                                 | RETENCION FAIS 2024                                | 192,317.13    | 0.00      | 0.00      | 192,317.13  |
| 2117 9 000036 000002 |                                 | RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL                  | 192,317.13    | 0.00      | 0.00      | 192,317.13  |
| 2117 9 000037        |                                 | REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXT. 2024  | 344.83        | 0.00      | 0.00      | 344.83      |
| 2117 9 000037 000001 |                                 | 5 AL MILLAR                                        | 344.83        | 0.00      | 0.00      | 344.83      |
| 2117 9 000038        |                                 | RETENCION FAIS 2025                                | 95,230.27     | 95,230.27 | 52,873.29 | 52,873.29   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 2117 9 000038 000001 | ECS                    | 3 04/09/2025PAGO A CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, POR LA RETENCION DEL 2% DE OBRAS DEL FAIS, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 0098914064 | 63,486.84     | 63,486.84  | 35,248.86  | 35,248.86    |
| ECS                  | 7                      | 24/09/2025RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA                                                                                                                     |               | 0.00       | 32,370.28  |              |
| ECS                  | 8                      | 24/09/2025RETENCIONES 2% CONGRESO DEL ESTADO                                                                                                                              |               | 0.00       | 2,878.58   |              |
| 2117 9 000038 000002 | ECS                    | 7 24/09/2025RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                                        | 31,743.43     | 31,743.43  | 17,624.43  | 17,624.43    |
| ECS                  | 7                      | 24/09/2025RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                                          |               | 0.00       | 16,185.14  |              |
| ECS                  | 8                      | 24/09/2025RETENCIONES 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                                        |               | 0.00       | 1,439.29   |              |
| IA                   | 2                      | 04/09/2025REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTES AL                                                                       |               | 31,743.43  | 0.00       |              |
| 2119                 |                        | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                                     | 1,819,220.41  | 217,367.00 | 198,999.52 | 1,800,852.93 |
| 2119 1               |                        | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                                     | 1,819,220.41  | 217,367.00 | 198,999.52 | 1,800,852.93 |
| 2119 1 000001        |                        | ACREEDORES DIVERSOS                                                                                                                                                       | 1,614,480.80  | 217,367.00 | 198,999.52 | 1,596,113.32 |
| 2119 1 000001 000002 |                        | ESTEBAN EDUARDO LOPEZ BELTRAN                                                                                                                                             | 70.00         | 0.00       | 0.00       | 70.00        |
| 2119 1 000001 000003 |                        | PEDRO RODRIGUEZ GARCIA                                                                                                                                                    | 930.53        | 0.00       | 0.00       | 930.53       |
| 2119 1 000001 000005 |                        | SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA                                                                                                                                          | 56.52         | 0.00       | 0.00       | 56.52        |
| 2119 1 000001 000006 |                        | JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA                                                                                                                                            | 267.89        | 0.00       | 0.00       | 267.89       |
| 2119 1 000001 000007 |                        | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                                                                         | 221.25        | 0.00       | 0.00       | 221.25       |
| 2119 1 000001 000009 |                        | IMPUESTO SOBRE NOMINA                                                                                                                                                     | 0.59          | 125,737.00 | 125,737.00 | 0.59         |
| ECR                  | 1                      | 17/09/2025032493  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE AGOSTO 20                                                                                                      |               | 0.00       | 125,737.00 |              |
| ECR                  | 1                      | 17/09/2025032493  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE AGOSTO 20                                                                                                      |               | 125,737.00 | 0.00       |              |
| 2119 1 000001 000011 |                        | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (FOPEDEP)                                                                                                                                   | 23,000.00     | 0.00       | 0.00       | 23,000.00    |
| 2119 1 000001 000012 |                        | SRIA.DE ADMON. Y FINANZAS (FOPEDEP)                                                                                                                                       | 23,000.00     | 0.00       | 0.00       | 23,000.00    |
| 2119 1 000001 000013 |                        | APORTACIONES ISSSTE (FORTAMUN)                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2119 1 000001 000014 |                        | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                                                                                                       | 133,824.00    | 89,216.00  | 44,608.00  | 89,216.00    |
| DD                   | 4                      | 30/09/2025023   143 11/09/2025 00000000.00 1.0000 032346 GASTOS DE GASOLINA SEG                                                                                           |               | 0.00       | 16,728.00  |              |
| DD                   | 4                      | 30/09/2025023   144 11/09/2025 00000000.00 1.0000 032348 GASTOS DE REPRESENTACI                                                                                           |               | 0.00       | 27,880.00  |              |
| ECO                  | 7                      | 01/09/2025023   137 06/06/2025 00000000000  1 031649                                                                                                                      |               | 16,728.00  | 0.00       |              |
| ECO                  | 7                      | 01/09/2025023   138 06/06/2025 00000000000  1 031650                                                                                                                      |               | 27,880.00  | 0.00       |              |
| ECO                  | 56                     | 30/09/2025023   139 11/07/2025 00000000000  1 031914                                                                                                                      |               | 16,728.00  | 0.00       |              |
| ECO                  | 56                     | 30/09/2025023   140 11/07/2025 00000000000  1 031915                                                                                                                      |               | 27,880.00  | 0.00       |              |
| 2119 1 000001 000017 |                        | GUADALUPE HERNANDEZ GARZON                                                                                                                                                | 1,077.08      | 0.00       | 0.00       | 1,077.08     |
| 2119 1 000001 000023 |                        | PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (SUELDOS POR PAGAR)                                                                                                                         | 1,391,282.39  | 0.00       | 0.00       | 1,391,282.39 |
| 2119 1 000001 000025 |                        | GERARDO VILLEDA VALDEZ                                                                                                                                                    | 75.32         | 0.00       | 0.00       | 75.32        |
| 2119 1 000001 000026 |                        | RICARDO OCHOA ESTOLANO                                                                                                                                                    | 139.55        | 0.00       | 0.00       | 139.55       |
| 2119 1 000001 000028 |                        | NUEVA ALIANZA                                                                                                                                                             | 7,304.00      | 0.00       | 0.00       | 7,304.00     |
| 2119 1 000001 000032 |                        | ERNESTO SANCHEZ ROJAS                                                                                                                                                     | 2.70          | 0.00       | 0.00       | 2.70         |
| 2119 1 000001 000034 |                        | RODOLFO TIRADO MIRANDA                                                                                                                                                    | 421.09        | 0.00       | 0.00       | 421.09       |
| 2119 1 000001 000035 |                        | JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA                                                                                                                                        | 4.19          | 0.00       | 0.00       | 4.19         |
| 2119 1 000001 000039 |                        | JUAN ROSENDO PIÑA BRITO                                                                                                                                                   | 85.40         | 0.00       | 0.00       | 85.40        |
| 2119 1 000001 000040 |                        | JUAN CARLOS MORAN MURRAY                                                                                                                                                  | 262.37        | 0.00       | 0.00       | 262.37       |
| 2119 1 000001 000045 |                        | FRANISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR                                                                                                                                           | 279.40        | 0.00       | 0.00       | 279.40       |
| 2119 1 000001 000046 |                        | JOSE EUSEBIO GARZON PADILLA                                                                                                                                               | 2,605.71      | 0.00       | 0.00       | 2,605.71     |
| 2119 1 000001 000047 |                        | OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ                                                                                                                                                  | 0.80          | 0.00       | 0.00       | 0.80         |
| 2119 1 000001 000051 |                        | JESUS ALBERTO ORNELAS SALAZAR                                                                                                                                             | 3.00          | 0.00       | 0.00       | 3.00         |
| 2119 1 000001 000052 |                        | LUIS JESUS PERAZA IBARRA                                                                                                                                                  | 677.89        | 0.00       | 0.00       | 677.89       |
| 2119 1 000001 000053 |                        | JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA                                                                                                                                            | 599.21        | 0.00       | 0.00       | 599.21       |
| 2119 1 000001 000064 |                        | SILVIA ELENA CANIZALEZ VIZCARRA                                                                                                                                           | 43.96         | 0.00       | 0.00       | 43.96        |
| 2119 1 000001 000072 |                        | ALFREDO VALLE ZAMUDIO                                                                                                                                                     | 64.80         | 0.00       | 0.00       | 64.80        |
| 2119 1 000001 000073 |                        | CECILIO CABRERA CARRILLO                                                                                                                                                  | 10.10         | 0.00       | 0.00       | 10.10        |
| 2119 1 000001 000076 |                        | HECTOR EDUARDO LOAIZA LIZARRAGA                                                                                                                                           | 4,500.00      | 0.00       | 0.00       | 4,500.00     |
| 2119 1 000001 000078 |                        | MARIA DEL CARMEN REYES TISNADO                                                                                                                                            | 321.23        | 0.00       | 0.00       | 321.23       |
| 2119 1 000001 000079 |                        | TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ                                                                                                                                         | 468.74        | 0.00       | 0.00       | 468.74       |
| 2119 1 000001 000080 |                        | YANIRA PAULETTE TIRADO PEREZ                                                                                                                                              | 491.44        | 0.00       | 0.00       | 491.44       |
| 2119 1 000001 000083 |                        | EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ                                                                                                                                           | 100.13        | 0.00       | 0.00       | 100.13       |
| 2119 1 000001 000085 |                        | JESUS TADEO TORRES ROJAS                                                                                                                                                  | 36.47         | 0.00       | 0.00       | 36.47        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 2119 1 000001 000086 |                        | ALBERTO MARTINEZ ZAMUDIO                                                                                                                                                                        | 68.86         | 0.00     | 0.00     | 68.86       |
| 2119 1 000001 000087 |                        | TANIA PATRICIA BARRON HERNANDEZ                                                                                                                                                                 | 50.00         | 0.00     | 0.00     | 50.00       |
| 2119 1 000001 000089 |                        | JUAN ANDRES DIAZ ULLOA                                                                                                                                                                          | 161.25        | 0.00     | 0.00     | 161.25      |
| 2119 1 000001 000090 |                        | MIGUEL ANGEL MORENO RIOS                                                                                                                                                                        | 766.85        | 0.00     | 0.00     | 766.85      |
| 2119 1 000001 000092 |                        | RAUL DIAZ BERNAL                                                                                                                                                                                | 129.42        | 0.00     | 0.00     | 129.42      |
| 2119 1 000001 000093 |                        | NICOLAS GARCIA GARZON                                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2119 1 000001 000094 |                        | JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ                                                                                                                                                                  | 49.62         | 0.00     | 0.00     | 49.62       |
| 2119 1 000001 000097 |                        | NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ                                                                                                                                                                   | 270.21        | 0.00     | 0.00     | 270.21      |
| 2119 1 000001 000102 |                        | JESUS MENDOZA TIZNADO                                                                                                                                                                           | 327.14        | 0.00     | 0.00     | 327.14      |
| 2119 1 000001 000103 |                        | OSCAR IVAN OSUNA DIAZ                                                                                                                                                                           | 96.67         | 0.00     | 0.00     | 96.67       |
| 2119 1 000001 000104 |                        | MAXIMILIANA LIZETH OCHOA OSUNA                                                                                                                                                                  | 127.31        | 0.00     | 0.00     | 127.31      |
| 2119 1 000001 000106 |                        | ISAAC MIJUEL GUERRA VEGA                                                                                                                                                                        | 28.00         | 0.00     | 0.00     | 28.00       |
| 2119 1 000001 000107 |                        | LUIS GERARDO JAIME AGUAYO<br>(INFRAC.TRANS.)                                                                                                                                                    | 456.24        | 0.00     | 0.00     | 456.24      |
| 2119 1 000001 000110 |                        | PAUL SALVADOR SILVA GARZON                                                                                                                                                                      | 20.00         | 0.00     | 0.00     | 20.00       |
| 2119 1 000001 000111 |                        | BANCO BANBAJIO                                                                                                                                                                                  | 17,844.46     | 0.00     | 0.00     | 17,844.46   |
| 2119 1 000001 000114 |                        | CADECO S. A. DE C. V.                                                                                                                                                                           | 13.97         | 0.00     | 0.00     | 13.97       |
| 2119 1 000001 000115 |                        | LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ                                                                                                                                                                  | 0.37          | 0.00     | 0.00     | 0.37        |
| 2119 1 000001 000116 |                        | BANDAS Y MANQUERAS EL CAMINO                                                                                                                                                                    | 0.44          | 0.00     | 0.00     | 0.44        |
| 2119 1 000001 000117 |                        | ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL                                                                                                                                                                 | 268.51        | 0.00     | 3,999.93 | 4,268.44    |
| D                    | 33                     | 30/09/2025 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025 |               | 0.00     | 3,999.93 |             |
| 2119 1 000001 000118 |                        | MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE                                                                                                                                                                   | 3.00          | 0.00     | 0.00     | 3.00        |
| 2119 1 000001 000119 |                        | EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA                                                                                                                                                                | 66.66         | 0.00     | 2,250.19 | 2,316.85    |
| D                    | 37                     | 30/09/2025 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025   |               | 0.00     | 2,250.19 |             |
| 2119 1 000001 000120 |                        | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                                                                             | 330.00        | 2,414.00 | 2,414.00 | 330.00      |
| D                    | 24                     | 04/09/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL                                                                                                               |               | 0.00     | 1,956.00 |             |
| D                    | 29                     | 22/09/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ASISTENCIA A LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO                         |               | 0.00     | 458.00   |             |
| EAD                  | 14                     | 08/09/2025 PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 291093031624                                        |               | 1,956.00 | 0.00     |             |
| EAD                  | 24                     | 22/09/2025 PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 316101031649                                        |               | 458.00   | 0.00     |             |
| 2119 1 000001 000121 |                        | RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ                                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2119 1 000001 000122 |                        | SALVADOR VENEGAS PADILLA                                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2119 1 000001 000123 |                        | TERESA DE JESUS LOPEZ SOTO                                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2119 1 000001 000124 |                        | JESUS EDUARDO BERNAL MORENO                                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2119 1 000001 000125 |                        | VALERIA DE JESUS GARCIA VEGA                                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2119 1 000001 000126 |                        | DANIEL ULISES GONZALEZ AUDELO                                                                                                                                                                   | 210.00        | 0.00     | 0.00     | 210.00      |
| 2119 1 000001 000127 |                        | RAUL ENRIQUE DE JESUS CERVANTES                                                                                                                                                                 | 183.00        | 0.00     | 0.00     | 183.00      |
| 2119 1 000001 000128 |                        | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                                                                                                    | 271.01        | 0.00     | 0.00     | 271.01      |
| 2119 1 000001 000129 |                        | MANUEL LINO ALVAREZ OSUNA                                                                                                                                                                       | 210.00        | 0.00     | 0.00     | 210.00      |
| 2119 1 000001 000130 |                        | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                                                       | 200.06        | 0.00     | 0.00     | 200.06      |
| 2119 1 000001 000131 |                        | SEBASTIAN SANCHEZ PASOS                                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2119 1 000001 000132 |                        | VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2119 1 000001 000133 |                        | MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA                                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2119 1 000001 000134 |                        | ROSA NABILE ALVAREZ GARZON                                                                                                                                                                      | 100.00        | 0.00     | 0.00     | 100.00      |
| 2119 1 000001 000135 |                        | TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ                                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 4,000.00 | 4,000.00    |
| D                    | 31                     | 30/09/2025 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. TERESITA DE JESUS REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025               |               | 0.00     | 4,000.00 |             |
| 2119 1 000001 000136 |                        | ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON                                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 4,000.00 | 4,000.00    |
| D                    | 32                     | 30/09/2025 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025           |               | 0.00     | 4,000.00 |             |
| 2119 1 000001 000137 |                        | MARIA EUGENIA PASOS CABRERA                                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 3,990.40 | 3,990.40    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                   | SALDO INICIAL  | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL    |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------------|
| D                    | 34 30/09/2025          | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025 |                | 0.00      | 3,990.40 |                |
| 2119 1 000001 000138 | D                      | LIVIER PEREZ MORALES                                                                                                                                                              | 0.00           | 0.00      | 4,000.00 | 4,000.00       |
| D                    | 35 30/09/2025          | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025         |                | 0.00      | 4,000.00 |                |
| 2119 1 000001 000139 | D                      | ANA LILIA BRITO HIDALGO                                                                                                                                                           | 0.00           | 0.00      | 4,000.00 | 4,000.00       |
| D                    | 36 30/09/2025          | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025      |                | 0.00      | 4,000.00 |                |
| 2119 1 000047        |                        | JOSE CARLOS BERNAL GASPAR                                                                                                                                                         | 1,587.98       | 0.00      | 0.00     | 1,587.98       |
| 2119 1 000048        |                        | SALDO A FAVOR DE ISR/SUELDOS                                                                                                                                                      | 371.00         | 0.00      | 0.00     | 371.00         |
| 2119 1 000049        |                        | ALEJANDRA TIRADO PASOS                                                                                                                                                            | 77.87          | 0.00      | 0.00     | 77.87          |
| 2119 1 000911        |                        | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                                                                   | 151,136.58     | 0.00      | 0.00     | 151,136.58     |
| 2119 1 000911 000002 |                        | REINTEGRO SAF FISM 2019                                                                                                                                                           | 151,136.58     | 0.00      | 0.00     | 151,136.58     |
| 2119 1 000912        |                        | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                | 51,566.18      | 0.00      | 0.00     | 51,566.18      |
| 2119 1 000912 000010 |                        | JESUS ALBERTO CANIZALEZ DIAZ                                                                                                                                                      | 72.80          | 0.00      | 0.00     | 72.80          |
| 2119 1 000912 000028 |                        | CLARA HERNANDEZ RODRIGUEZ                                                                                                                                                         | 51.48          | 0.00      | 0.00     | 51.48          |
| 2119 1 000912 000034 |                        | FERNANDO CABRERA GLEZ.                                                                                                                                                            | 165.08         | 0.00      | 0.00     | 165.08         |
| 2119 1 000912 000036 |                        | LUIS MORAN RODRIGUEZ                                                                                                                                                              | 29.52          | 0.00      | 0.00     | 29.52          |
| 2119 1 000912 000037 |                        | ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR                                                                                                                                                        | 65.00          | 0.00      | 0.00     | 65.00          |
| 2119 1 000912 000043 |                        | STASAC/VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO                                                                                                                                             | 1,275.00       | 0.00      | 0.00     | 1,275.00       |
| 2119 1 000912 000044 |                        | GERARDO DE JESUS ROCHA PALAFOX                                                                                                                                                    | 49,907.30      | 0.00      | 0.00     | 49,907.30      |
| 2130                 |                        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                                                                                                                           | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 0.00           |
| 2131                 |                        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                                                                                                                                 | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 0.00           |
| 2131 2               |                        | PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                                                                      | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 0.00           |
| 2131 2 002024        |                        | PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO 2024                                                                                                                                                 | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 0.00           |
| 2190                 |                        | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                                                                                                                       | 16,500.14      | 0.00      | 0.00     | 16,500.14      |
| 2191                 |                        | Ingresos por Clasificar                                                                                                                                                           | 16,500.14      | 0.00      | 0.00     | 16,500.14      |
| 2191 1               |                        | INGRESOS POR CLASIFICAR                                                                                                                                                           | 16,500.14      | 0.00      | 0.00     | 16,500.14      |
| 2191 1 000001        |                        | INGRESOS POR CLASIFICAR CUENTA CORRIENTE                                                                                                                                          | 16,500.14      | 0.00      | 0.00     | 16,500.14      |
| 2191 1 000001 000001 |                        | INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017                                                                                                                                           | 10,000.00      | 0.00      | 0.00     | 10,000.00      |
| 2191 1 000001 000002 |                        | INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018                                                                                                                                               | 4,000.00       | 0.00      | 0.00     | 4,000.00       |
| 2191 1 000001 000003 |                        | DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CTA: 46536363                                                                                                                                           | 0.14           | 0.00      | 0.00     | 0.14           |
| 2191 1 000001 000004 |                        | DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CTA: 122814650101                                                                                                                                       | 2,500.00       | 0.00      | 0.00     | 2,500.00       |
| 3120                 |                        | Donaciones de Capital                                                                                                                                                             | 1,988,270.00   | 0.00      | 0.00     | 1,988,270.00   |
| 3120 1               |                        | GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                                                                               | 1,913,270.00   | 0.00      | 0.00     | 1,913,270.00   |
| 3120 1 000001        |                        | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                              | 1,913,270.00   | 0.00      | 0.00     | 1,913,270.00   |
| 3120 1 000001 000001 |                        | SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                                 | 1,783,270.00   | 0.00      | 0.00     | 1,783,270.00   |
| 3120 1 000001 000002 |                        | SISTEMA DIF CONCORDIA                                                                                                                                                             | 130,000.00     | 0.00      | 0.00     | 130,000.00     |
| 3120 2               |                        | DONATIVOS DE PARTICULARES                                                                                                                                                         | 75,000.00      | 0.00      | 0.00     | 75,000.00      |
| 3120 2 000001        |                        | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                              | 75,000.00      | 0.00      | 0.00     | 75,000.00      |
| 3120 2 000001 000001 |                        | DONATIVOS A PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                      | 75,000.00      | 0.00      | 0.00     | 75,000.00      |
| 3130                 |                        | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                                                                                                   | 27,539,278.03  | 0.00      | 0.00     | 27,539,278.03  |
| 3130 1               |                        | Modificaciones de Activos                                                                                                                                                         | -519,239.28    | 0.00      | 0.00     | -519,239.28    |
| 3130 1 000002        |                        | Bajas de Bienes Muebles                                                                                                                                                           | -519,239.28    | 0.00      | 0.00     | -519,239.28    |
| 3130 2               |                        | Actualización de Bienes Muebles                                                                                                                                                   | 28,058,517.31  | 0.00      | 0.00     | 28,058,517.31  |
| 3130 2 000001        |                        | Actualización del valor catastral                                                                                                                                                 | 28,058,517.31  | 0.00      | 0.00     | 28,058,517.31  |
| 3210                 |                        | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                                                                                                                      | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 0.00           |
| 3210 1               |                        | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                                                                                                                      | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 0.00           |
| 3210 1 000001        |                        | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                                                                                                                      | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 0.00           |
| 3220                 |                        | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                                                                                               | 109,550,831.46 | 68,331.00 | 0.00     | 109,482,500.46 |
| 3220 1               |                        | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                                                                                               | 109,550,831.46 | 68,331.00 | 0.00     | 109,482,500.46 |
| 3220 1 000001        |                        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                               | 8,967,843.30   | 0.00      | 0.00     | 8,967,843.30   |
| 3220 1 000001 000001 |                        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                               | 8,967,843.30   | 0.00      | 0.00     | 8,967,843.30   |
| 3220 1 002013        |                        | Resultado del Ejercicio Anterior 2013                                                                                                                                             | 140,526.90     | 0.00      | 0.00     | 140,526.90     |
| 3220 1 002014        |                        | Resultado del Ejercicio Anterior 2014                                                                                                                                             | -3,260,014.26  | 0.00      | 0.00     | -3,260,014.26  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL  | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL    |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
|                | 3220 1 002015          | Resultado del Ejercicio Anterior 2015                                                      | -2,077,893.00  | 0.00      | 0.00       | -2,077,893.00  |
|                | 3220 1 002016          | Resultado del Ejercicio Anterior 2016                                                      | 33,487,340.04  | 0.00      | 0.00       | 33,487,340.04  |
|                | 3220 1 002017          | Resultado del Ejercicio Anterior 2017                                                      | -29,143,156.02 | 0.00      | 0.00       | -29,143,156.02 |
|                | 3220 1 002018          | Resultado del Ejercicio Anterior 2018                                                      | -3,261,164.34  | 0.00      | 0.00       | -3,261,164.34  |
|                | 3220 1 002019          | Resultado del Ejercicio Anterior 2019                                                      | 6,574,312.85   | 0.00      | 0.00       | 6,574,312.85   |
|                | 3220 1 002020          | Resultado del Ejercicio Anterior 2020                                                      | 14,635,020.90  | 0.00      | 0.00       | 14,635,020.90  |
|                | 3220 1 002021          | Resultado del Ejercicio Anterior 2021                                                      | 16,105,595.01  | 0.00      | 0.00       | 16,105,595.01  |
|                | 3220 1 002022          | Resultado del Ejercicio Anterior 2022                                                      | 17,560,702.05  | 0.00      | 0.00       | 17,560,702.05  |
|                | 3220 1 002023          | Resultado del Ejercicio Anterior 2023                                                      | 31,586,831.44  | 0.00      | 0.00       | 31,586,831.44  |
|                | 3220 1 002024          | RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2024                                                      | 18,234,886.59  | 68,331.00 | 0.00       | 18,166,555.59  |
| IA             | 22 30/09/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE |                | 68,331.00 | 0.00       |                |
| 4110           |                        | Impuestos                                                                                  | 3,357,489.33   | 0.00      | 150,014.01 | 3,507,503.34   |
| 4112           |                        | Impuestos Sobre el Patrimonio                                                              | 1,852,017.76   | 0.00      | 64,153.61  | 1,916,171.37   |
| 4112 1         |                        | IMPUESTOS                                                                                  | 1,852,017.76   | 0.00      | 64,153.61  | 1,916,171.37   |
| 4112 1 120101  |                        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                    | 1,306,103.17   | 0.00      | 11,391.77  | 1,317,494.94   |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |                | 0.00      | 602.10     |                |
| ID             | 5 05/09/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.             |                | 0.00      | 92.47      |                |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |                | 0.00      | 2,367.90   |                |
| ID             | 8 10/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |                | 0.00      | 828.41     |                |
| ID             | 9 11/09/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |                | 0.00      | 2,060.52   |                |
| ID             | 10 12/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.             |                | 0.00      | 1,421.08   |                |
| ID             | 11 15/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |                | 0.00      | 95.55      |                |
| ID             | 13 18/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |                | 0.00      | 756.37     |                |
| ID             | 14 19/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.             |                | 0.00      | 125.12     |                |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |                | 0.00      | 1,182.73   |                |
| ID             | 17 24/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |                | 0.00      | 378.75     |                |
| ID             | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |                | 0.00      | 158.42     |                |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.             |                | 0.00      | 43.60      |                |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |                | 0.00      | 1,278.75   |                |
| 4112 1 120102  |                        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                                   | 22,625.88      | 0.00      | 0.00       | 22,625.88      |
| 4112 1 120201  |                        | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                       | 483,794.93     | 0.00      | 52,761.84  | 536,556.77     |
| ID             | 4 04/09/2025           | INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |                | 0.00      | 1,003.20   |                |
| ID             | 8 10/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |                | 0.00      | 20,745.58  |                |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |                | 0.00      | 2,828.50   |                |
| ID             | 16 23/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |                | 0.00      | 2,179.68   |                |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.             |                | 0.00      | 8,135.80   |                |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |                | 0.00      | 13,151.85  |                |
| ID             | 21 30/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |                | 0.00      | 4,717.23   |                |
| 4112 1 120202  |                        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                      | 39,493.78      | 0.00      | 0.00       | 39,493.78      |
| 4113           |                        | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones                              | 173,844.22     | 0.00      | 9,862.96   | 183,707.18     |
| 4113 1         |                        | Impuestos                                                                                  | 173,844.22     | 0.00      | 9,862.96   | 183,707.18     |
| 4113 1 130101  |                        | AGRICULTURA                                                                                | 54,520.37      | 0.00      | 1,876.69   | 56,397.06      |
| IA             | 15 02/09/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025             |                | 0.00      | 1,876.69   |                |
| 4113 1 130103  |                        | GANADERÍA                                                                                  | 119,323.85     | 0.00      | 7,986.27   | 127,310.12     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA    | NOMBRE                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
|                          | DE NUMERO | FECHA CONCEPTO                                                                             |               |        |           |             |
| IA                       | 15        | 02/09/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025   |               | 0.00   | 7,986.27  |             |
| 4117                     |           | Accesorios de Impuestos                                                                    | 114,850.78    | 0.00   | 23,609.75 | 138,460.53  |
| 4117 1                   |           | Impuestos                                                                                  | 114,850.78    | 0.00   | 23,609.75 | 138,460.53  |
| 4117 1 170101            |           | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                      | 1,951.32      | 0.00   | 517.95    | 2,469.27    |
| ID                       | 1         | 01/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.        |               | 0.00   | 56.04     |             |
| ID                       | 5         | 05/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 8.35      |             |
| ID                       | 7         | 09/09/2025INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 182.96    |             |
| ID                       | 10        | 12/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 31.63     |             |
| ID                       | 11        | 15/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 5.51      |             |
| ID                       | 13        | 18/09/2025INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS     |               | 0.00   | 68.51     |             |
| ID                       | 14        | 19/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS    |               | 0.00   | 1.87      |             |
| ID                       | 15        | 22/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS      |               | 0.00   | 70.78     |             |
| ID                       | 17        | 24/09/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS  |               | 0.00   | 39.78     |             |
| ID                       | 18        | 25/09/2025INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS     |               | 0.00   | 14.34     |             |
| ID                       | 19        | 26/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 3.79      |             |
| ID                       | 20        | 29/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 34.39     |             |
| 4117 1 170102            |           | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                     | 6,250.56      | 0.00   | 880.06    | 7,130.62    |
| IA                       | 15        | 02/09/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025   |               | 0.00   | 880.06    |             |
| 4117 1 170201            |           | MULTAS PREDIAL URBANO                                                                      | 97,364.54     | 0.00   | 9,887.21  | 107,251.75  |
| ID                       | 1         | 01/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.        |               | 0.00   | 831.39    |             |
| ID                       | 5         | 05/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 76.46     |             |
| ID                       | 7         | 09/09/2025INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 5,089.35  |             |
| ID                       | 10        | 12/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 288.92    |             |
| ID                       | 13        | 18/09/2025INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS     |               | 0.00   | 76.51     |             |
| ID                       | 14        | 19/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS    |               | 0.00   | 68.85     |             |
| ID                       | 15        | 22/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS      |               | 0.00   | 315.78    |             |
| ID                       | 17        | 24/09/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS  |               | 0.00   | 362.73    |             |
| ID                       | 18        | 25/09/2025INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS     |               | 0.00   | 489.07    |             |
| ID                       | 19        | 26/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 81.09     |             |
| ID                       | 20        | 29/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 2,207.06  |             |
| 4117 1 170303            |           | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                              | 9,284.36      | 0.00   | 12,324.53 | 21,608.89   |
| ID                       | 8         | 10/09/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 8,899.80  |             |
| ID                       | 19        | 26/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 475.39    |             |
| ID                       | 20        | 29/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 147.28    |             |
| ID                       | 21        | 30/09/2025INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 2,802.06  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 4118                 |                        |            | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 512,005.64    | 0.00   | 28,400.15 | 540,405.79  |
| 4118 1               |                        |            | Impuestos                                                                                                                            | 512,005.64    | 0.00   | 28,400.15 | 540,405.79  |
| 4118 1 190101        |                        |            | PREDIAL URBANO                                                                                                                       | 410,014.21    | 0.00   | 18,719.82 | 428,734.03  |
| ID                   | 1                      | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                            |               | 0.00   | 277.64    |             |
| ID                   | 7                      | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                        |               | 0.00   | 3,224.39  |             |
| ID                   | 8                      | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                     |               | 0.00   | 2,060.20  |             |
| ID                   | 9                      | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                        |               | 0.00   | 5,793.78  |             |
| ID                   | 10                     | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                       |               | 0.00   | 2,710.62  |             |
| ID                   | 11                     | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                         |               | 0.00   | 241.22    |             |
| ID                   | 15                     | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                         |               | 0.00   | 707.92    |             |
| ID                   | 18                     | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                        |               | 0.00   | 303.92    |             |
| ID                   | 19                     | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                       |               | 0.00   | 40.48     |             |
| ID                   | 20                     | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                         |               | 0.00   | 3,359.65  |             |
| 4118 1 190104        |                        |            | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                                                                             | 64,691.43     | 0.00   | 3,104.37  | 67,795.80   |
| IA                   | 15                     | 02/09/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025                                                       |               | 0.00   | 986.29    |             |
| ID                   | 1                      | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                            |               | 0.00   | 29.00     |             |
| ID                   | 7                      | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                        |               | 0.00   | 368.48    |             |
| ID                   | 8                      | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                     |               | 0.00   | 226.18    |             |
| ID                   | 9                      | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                        |               | 0.00   | 662.01    |             |
| ID                   | 10                     | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                       |               | 0.00   | 309.74    |             |
| ID                   | 11                     | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                         |               | 0.00   | 27.59     |             |
| ID                   | 15                     | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                         |               | 0.00   | 74.11     |             |
| ID                   | 18                     | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                        |               | 0.00   | 32.53     |             |
| ID                   | 19                     | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                       |               | 0.00   | 4.23      |             |
| ID                   | 20                     | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                         |               | 0.00   | 384.21    |             |
| 4118 1 190401        |                        |            | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                              | 37,300.00     | 0.00   | 6,575.96  | 43,875.96   |
| ID                   | 1                      | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                            |               | 0.00   | 126.44    |             |
| ID                   | 7                      | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                        |               | 0.00   | 3,824.46  |             |
| ID                   | 11                     | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                         |               | 0.00   | 285.14    |             |
| ID                   | 15                     | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                         |               | 0.00   | 331.12    |             |
| ID                   | 18                     | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                        |               | 0.00   | 200.56    |             |
| ID                   | 19                     | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                       |               | 0.00   | 18.56     |             |
| ID                   | 20                     | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                         |               | 0.00   | 1,789.68  |             |
| 4119                 |                        |            | Otros Impuestos                                                                                                                      | 704,770.93    | 0.00   | 23,987.54 | 728,758.47  |
| 4119 1               |                        |            | IMPUESTOS                                                                                                                            | 704,770.93    | 0.00   | 23,987.54 | 728,758.47  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| 4119 1 180201  |                        | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN | 7,903.87      | 0.00   | 607.99   | 8,511.86    |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                             |               | 0.00   | 607.99   |             |
| 4119 1 180501  |                        | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                                                                                                    | 65,277.03     | 0.00   | 2,722.09 | 67,999.12   |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                             |               | 0.00   | 260.11   |             |
| ID             | 2 02/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                         |               | 0.00   | 322.19   |             |
| ID             | 3 03/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                      |               | 0.00   | 18.38    |             |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                         |               | 0.00   | 104.64   |             |
| ID             | 8 10/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                      |               | 0.00   | 4.24     |             |
| ID             | 9 11/09/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                         |               | 0.00   | 32.52    |             |
| ID             | 11 15/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                          |               | 0.00   | 43.98    |             |
| ID             | 12 17/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                      |               | 0.00   | 86.26    |             |
| ID             | 13 18/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                         |               | 0.00   | 46.67    |             |
| ID             | 14 19/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                        |               | 0.00   | 14.14    |             |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                          |               | 0.00   | 42.42    |             |
| ID             | 16 23/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                         |               | 0.00   | 84.84    |             |
| ID             | 17 24/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                      |               | 0.00   | 97.57    |             |
| ID             | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                         |               | 0.00   | 14.14    |             |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                        |               | 0.00   | 43.83    |             |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                          |               | 0.00   | 1,439.70 |             |
| ID             | 21 30/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                         |               | 0.00   | 66.46    |             |
| 4119 1 180502  |                        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL                                                                                                                                | 65,277.03     | 0.00   | 2,722.09 | 67,999.12   |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                             |               | 0.00   | 260.11   |             |
| ID             | 2 02/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                         |               | 0.00   | 322.19   |             |
| ID             | 3 03/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                      |               | 0.00   | 18.38    |             |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                         |               | 0.00   | 104.64   |             |
| ID             | 8 10/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                      |               | 0.00   | 4.24     |             |
| ID             | 9 11/09/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                         |               | 0.00   | 32.52    |             |
| ID             | 11 15/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                          |               | 0.00   | 43.98    |             |
| ID             | 12 17/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                      |               | 0.00   | 86.26    |             |
| ID             | 13 18/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                         |               | 0.00   | 46.67    |             |
| ID             | 14 19/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                        |               | 0.00   | 14.14    |             |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                          |               | 0.00   | 42.42    |             |
| ID             | 16 23/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                         |               | 0.00   | 84.84    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| ID             | 17 24/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS  |               | 0.00   | 97.57    |             |
| ID             | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS     |               | 0.00   | 14.14    |             |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 43.83    |             |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 1,439.70 |             |
| ID             | 21 30/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 66.46    |             |
| 4119 1 180503  |                        | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                           | 195,832.30    | 0.00   | 8,166.57 | 203,998.87  |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.        |               | 0.00   | 780.34   |             |
| ID             | 2 02/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 966.57   |             |
| ID             | 3 03/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 55.16    |             |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 313.94   |             |
| ID             | 8 10/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 12.73    |             |
| ID             | 9 11/09/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 97.59    |             |
| ID             | 11 15/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 131.96   |             |
| ID             | 12 17/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 258.78   |             |
| ID             | 13 18/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS     |               | 0.00   | 140.02   |             |
| ID             | 14 19/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS    |               | 0.00   | 42.43    |             |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS      |               | 0.00   | 127.29   |             |
| ID             | 16 23/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS     |               | 0.00   | 254.57   |             |
| ID             | 17 24/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS  |               | 0.00   | 292.72   |             |
| ID             | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS     |               | 0.00   | 42.43    |             |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 131.53   |             |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 4,319.13 |             |
| ID             | 21 30/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 199.38   |             |
| 4119 1 180506  |                        | PRO-TURISMO                                                                      | 84,861.45     | 0.00   | 3,538.96 | 88,400.41   |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.        |               | 0.00   | 338.15   |             |
| ID             | 2 02/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 418.85   |             |
| ID             | 3 03/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 23.91    |             |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 136.05   |             |
| ID             | 8 10/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 5.52     |             |
| ID             | 9 11/09/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 42.30    |             |
| ID             | 11 15/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 57.19    |             |
| ID             | 12 17/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 112.14   |             |
| ID             | 13 18/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS     |               | 0.00   | 60.68    |             |
| ID             | 14 19/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS    |               | 0.00   | 18.39    |             |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS      |               | 0.00   | 55.17    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| ID             | 16                     | 23/09/2025INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS     |               | 0.00   | 110.33    |              |
| ID             | 17                     | 24/09/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS  |               | 0.00   | 126.85    |              |
| ID             | 18                     | 25/09/2025INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS     |               | 0.00   | 18.39     |              |
| ID             | 19                     | 26/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 57.01     |              |
| ID             | 20                     | 29/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 1,871.63  |              |
| ID             | 21                     | 30/09/2025INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 86.40     |              |
| 4119 1         | 180507                 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE                                                      | 285,619.25    | 0.00   | 6,229.84  | 291,849.09   |
| ID             | 1                      | 01/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.        |               | 0.00   | 62.07     |              |
| ID             | 4                      | 04/09/2025INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 100.32    |              |
| ID             | 5                      | 05/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 9.26      |              |
| ID             | 7                      | 09/09/2025INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 201.89    |              |
| ID             | 8                      | 10/09/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 72.60     |              |
| ID             | 8                      | 10/09/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 2,074.55  |              |
| ID             | 9                      | 11/09/2025INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 146.42    |              |
| ID             | 10                     | 12/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 103.44    |              |
| ID             | 11                     | 15/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 6.10      |              |
| ID             | 13                     | 18/09/2025INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS     |               | 0.00   | 75.65     |              |
| ID             | 14                     | 19/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS    |               | 0.00   | 12.51     |              |
| ID             | 15                     | 22/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS      |               | 0.00   | 114.97    |              |
| ID             | 15                     | 22/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS      |               | 0.00   | 282.85    |              |
| ID             | 16                     | 23/09/2025INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS     |               | 0.00   | 217.96    |              |
| ID             | 17                     | 24/09/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS  |               | 0.00   | 43.87     |              |
| ID             | 18                     | 25/09/2025INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS     |               | 0.00   | 15.88     |              |
| ID             | 19                     | 26/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 4.19      |              |
| ID             | 19                     | 26/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 813.58    |              |
| ID             | 20                     | 29/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 84.81     |              |
| ID             | 20                     | 29/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 1,315.19  |              |
| ID             | 21                     | 30/09/2025INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 471.73    |              |
| 4140           |                        | Derechos                                                                                   | 1,368,824.69  | 0.00   | 85,066.88 | 1,453,891.57 |
| 4141           |                        | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público      | 79,147.54     | 0.00   | 7,211.73  | 86,359.27    |
| 4141 4         |                        | DERECHOS                                                                                   | 79,147.54     | 0.00   | 7,211.73  | 86,359.27    |
| 4141 4 410101  |                        | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                        | 18,933.55     | 0.00   | 0.00      | 18,933.55    |
| 4141 4 410301  |                        | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                     | 60,213.99     | 0.00   | 7,211.73  | 67,425.72    |
| ID             | 2                      | 02/09/2025INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 1,385.78  |              |
| ID             | 7                      | 09/09/2025INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 1,385.79  |              |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| ID             | 12 17/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                |               | 0.00   | 1,442.34  |              |
| ID             | 17 24/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                 |               | 0.00   | 1,668.60  |              |
| ID             | 21 30/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 0.00   | 1,329.22  |              |
| 4143           |                        | Derechos por Prestación de Servicios                                                            | 1,289,677.15  | 0.00   | 77,855.15 | 1,367,532.30 |
| 4143 4         |                        | DERECHOS                                                                                        | 1,289,677.15  | 0.00   | 77,855.15 | 1,367,532.30 |
| 4143 4 430106  |                        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 5,863.79      | 0.00   | 1,866.81  | 7,730.60     |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 0.00   | 622.27    |              |
| ID             | 16 23/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                    |               | 0.00   | 622.27    |              |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 0.00   | 622.27    |              |
| 4143 4 430109  |                        | SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL                                   | 71,181.42     | 0.00   | 31,743.43 | 102,924.85   |
| IA             | 2 04/09/2025           | REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTES AL       |               | 0.00   | 31,743.43 |              |
| 4143 4 430401  |                        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                             | 179,818.00    | 0.00   | 10,958.52 | 190,776.52   |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                       |               | 0.00   | 4,594.23  |              |
| ID             | 2 02/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 0.00   | 282.85    |              |
| ID             | 3 03/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                |               | 0.00   | 367.72    |              |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 0.00   | 84.87     |              |
| ID             | 8 10/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                |               | 0.00   | 84.87     |              |
| ID             | 9 11/09/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 0.00   | 650.57    |              |
| ID             | 11 15/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                    |               | 0.00   | 367.72    |              |
| ID             | 12 17/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                |               | 0.00   | 282.85    |              |
| ID             | 13 18/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                    |               | 0.00   | 933.42    |              |
| ID             | 14 19/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                   |               | 0.00   | 282.85    |              |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                     |               | 0.00   | 848.55    |              |
| ID             | 16 23/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                    |               | 0.00   | 1,074.86  |              |
| ID             | 17 24/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                 |               | 0.00   | 282.85    |              |
| ID             | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                    |               | 0.00   | 282.85    |              |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 0.00   | 254.61    |              |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                    |               | 0.00   | 282.85    |              |
| 4143 4 430601  |                        | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                            | 34,579.72     | 0.00   | 4,775.11  | 39,354.83    |
| ID             | 2 02/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 0.00   | 4,775.11  |              |
| 4143 4 430701  |                        | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                                  | 998,234.22    | 0.00   | 28,511.28 | 1,026,745.50 |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                    |               | 0.00   | 28,511.28 |              |
| 4150           |                        | Productos                                                                                       | 1,682.88      | 0.00   | 617.03    | 2,299.91     |
| 4151           |                        | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 1,682.88      | 0.00   | 617.03    | 2,299.91     |
| 4151 5         |                        | Productos                                                                                       | 1,682.88      | 0.00   | 617.03    | 2,299.91     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 4151 5 510101  |                        | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO                | 0.00          | 0.00   | 512.00    | 512.00      |
| ID             | 11 15/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 512.00    |             |
| 4151 5 510301  |                        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                              | 1,682.88      | 0.00   | 105.03    | 1,787.91    |
| IA             | 5 30/09/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R., DURANTE EL MES DE SEPTIE |               | 0.00   | 32.28     |             |
| IA             | 6 30/09/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568404 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA DURA |               | 0.00   | 6.32      |             |
| IA             | 7 30/09/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL M |               | 0.00   | 12.14     |             |
| IA             | 8 30/09/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE  |               | 0.00   | 22.43     |             |
| IA             | 9 30/09/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTICIPACIONES FEDERALES 20 |               | 0.00   | 6.75      |             |
| IA             | 10 30/09/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES 20 |               | 0.00   | 12.06     |             |
| IA             | 12 30/09/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES 20 |               | 0.00   | 12.37     |             |
| IA             | 13 30/09/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES |               | 0.00   | 0.68      |             |
| 4160           |                        | Aprovechamientos                                                                           | 498,864.94    | 0.00   | 32,985.67 | 531,850.61  |
| 4162           |                        | Multas                                                                                     | 409,290.62    | 0.00   | 32,852.99 | 442,143.61  |
| 4162 6         |                        | Aprovechamientos                                                                           | 409,290.62    | 0.00   | 32,852.99 | 442,143.61  |
| 4162 6 610107  |                        | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                | 9,100.00      | 0.00   | 0.00      | 9,100.00    |
| 4162 6 610901  |                        | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                       | 77,362.16     | 0.00   | 7,891.51  | 85,253.67   |
| ID             | 3 03/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 1,900.75  |             |
| ID             | 4 04/09/2025           | INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 1,832.87  |             |
| ID             | 5 05/09/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.             |               | 0.00   | 339.42    |             |
| ID             | 6 08/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 1,646.18  |             |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 1,629.22  |             |
| ID             | 21 30/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 543.07    |             |
| 4162 6 610902  |                        | OTROS                                                                                      | 322,828.46    | 0.00   | 24,961.48 | 347,789.94  |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 0.00   | 2,253.00  |             |
| ID             | 2 02/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 887.69    |             |
| ID             | 4 04/09/2025           | INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 3,004.00  |             |
| ID             | 5 05/09/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.             |               | 0.00   | 1,502.00  |             |
| ID             | 6 08/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 1,502.00  |             |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 778.68    |             |
| ID             | 8 10/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 751.00    |             |
| ID             | 12 17/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 1,510.32  |             |
| ID             | 13 18/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS               |               | 0.00   | 3,004.00  |             |
| ID             | 14 19/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS              |               | 0.00   | 2,253.00  |             |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                |               | 0.00   | 3,755.00  |             |
| ID             | 17 24/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS            |               | 0.00   | 756.79    |             |
| ID             | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS               |               | 0.00   | 2,253.00  |             |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 751.00    |             |
| 4169           |                        | Otros Aprovechamientos                                                                     | 89,574.32     | 0.00   | 132.68    | 89,707.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                          | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|----------------|
| 4169 6               |                                 | Aprovechamientos                                                                                                            | 89,574.32      | 0.00   | 132.68        | 89,707.00      |
| 4169 6 610903        |                                 | APOYO AL DEPORTE                                                                                                            | 78,807.00      | 0.00   | 0.00          | 78,807.00      |
| 4169 6 610904        |                                 | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                                                        | 10,900.00      | 0.00   | 0.00          | 10,900.00      |
| 4169 6 610906        |                                 | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                                                                   | -132.68        | 0.00   | 132.68        | 0.00           |
| IA                   | 24                              | 30/09/2025RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESEUPUETALES EN NEGATIVO A SEPTIEMBRE 2025                                           |                | 0.00   | 133.13        |                |
| ID                   | 1                               | 01/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                         |                | 0.00   | 0.32          |                |
| ID                   | 5                               | 05/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                    |                | 0.00   | 0.46          |                |
| ID                   | 7                               | 09/09/2025INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                     |                | 0.00   | -0.43         |                |
| ID                   | 8                               | 10/09/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                  |                | 0.00   | -0.39         |                |
| ID                   | 9                               | 11/09/2025INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                     |                | 0.00   | 0.27          |                |
| ID                   | 10                              | 12/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                    |                | 0.00   | -0.43         |                |
| ID                   | 11                              | 15/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                      |                | 0.00   | -0.11         |                |
| ID                   | 13                              | 18/09/2025INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                                      |                | 0.00   | -0.04         |                |
| ID                   | 14                              | 19/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                                     |                | 0.00   | -0.35         |                |
| ID                   | 15                              | 22/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                                       |                | 0.00   | -0.41         |                |
| ID                   | 17                              | 24/09/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                                   |                | 0.00   | -0.13         |                |
| ID                   | 18                              | 25/09/2025INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                                      |                | 0.00   | 0.28          |                |
| ID                   | 19                              | 26/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                    |                | 0.00   | 0.06          |                |
| ID                   | 20                              | 29/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                      |                | 0.00   | 0.45          |                |
| 4210                 |                                 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 115,489,473.51 | 0.00   | 12,889,443.29 | 128,378,916.80 |
| 4211                 |                                 | Participaciones                                                                                                             | 73,795,717.54  | 0.00   | 7,808,827.00  | 81,604,544.54  |
| 4211 8               |                                 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                              | 73,795,717.54  | 0.00   | 7,808,827.00  | 81,604,544.54  |
| 4211 8 810801        |                                 | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                                                    | 89,050.00      | 0.00   | 10,787.00     | 99,837.00      |
| IA                   | 21                              | 30/09/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D                        |                | 0.00   | 10,787.00     |                |
| 4211 8 810802        |                                 | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                                                         | 150,518.00     | 0.00   | 17,966.00     | 168,484.00     |
| IA                   | 21                              | 30/09/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D                        |                | 0.00   | 17,966.00     |                |
| 4211 8 810803        |                                 | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                                         | 44,673.00      | 0.00   | -15,595.00    | 29,078.00      |
| IA                   | 23                              | 30/09/2025RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I                        |                | 0.00   | -15,595.00    |                |
| 4211 8 810804        |                                 | TENENCIA ESTATAL                                                                                                            | 3.00           | 0.00   | 0.00          | 3.00           |
| 4211 8 810901        |                                 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                                            | 49,630,968.00  | 0.00   | 5,314,616.00  | 54,945,584.00  |
| IA                   | 17                              | 15/09/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTIC                        |                | 0.00   | 2,500,000.00  |                |
| IA                   | 22                              | 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE                        |                | 0.00   | 2,814,616.00  |                |
| 4211 8 810902        |                                 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                                                  | 10,667,893.00  | 0.00   | 1,092,426.00  | 11,760,319.00  |
| IA                   | 22                              | 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE                        |                | 0.00   | 1,092,426.00  |                |
| 4211 8 810903        |                                 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                                                        | 6,652,918.00   | 0.00   | 298,220.00    | 6,951,138.00   |
| IA                   | 22                              | 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE                        |                | 0.00   | 298,220.00    |                |
| 4211 8 810904        |                                 | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                                                        | 859,918.00     | 0.00   | 106,193.00    | 966,111.00     |
| IA                   | 22                              | 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE                        |                | 0.00   | 106,193.00    |                |
| 4211 8 810905        |                                 | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                                                      | 2,316,642.71   | 0.00   | 368,995.00    | 2,685,637.71   |
| IA                   | 18                              | 18/09/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION                         |                | 0.00   | 368,995.00    |                |
| 4211 8 810906        |                                 | COMPENSACION ISAN                                                                                                           | 205,187.00     | 0.00   | 25,649.00     | 230,836.00     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| IA                                 | 22 30/09/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE |               | 0.00         | 25,649.00    |               |
| 4211 8 810907                      |                        | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                          | 780,766.00    | 0.00         | 99,508.00    | 880,274.00    |
| IA                                 | 22 30/09/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE |               | 0.00         | 99,508.00    |               |
| 4211 8 810909                      |                        | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                             | 2,397,099.00  | 0.00         | 308,790.00   | 2,705,889.00  |
| IA                                 | 16 04/09/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. ENAJENACION DE  |               | 0.00         | 33,891.00    |               |
| IA                                 | 20 30/09/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL  |               | 0.00         | 440,576.00   |               |
| IA                                 | 23 30/09/2025          | RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I |               | 0.00         | -165,677.00  |               |
| 4211 8 810910                      |                        | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                        | 0.00          | 0.00         | 181,272.00   | 181,272.00    |
| IA                                 | 23 30/09/2025          | RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I |               | 0.00         | 181,272.00   |               |
| 4211 8 810911                      |                        | TENENCIA FEDERAL                                                                           | 81.83         | 0.00         | 0.00         | 81.83         |
| 4212                               |                        | Aportaciones                                                                               | 36,813,785.97 | 0.00         | 4,566,405.29 | 41,380,191.26 |
| 4212 8                             |                        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                             | 36,813,785.97 | 0.00         | 4,566,405.29 | 41,380,191.26 |
| 4212 8 820101                      |                        | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                  | 20,646,898.00 | 0.00         | 2,545,526.00 | 23,192,424.00 |
| IA                                 | 4 30/09/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO.0124420020 DE BANCOMER. FONDO DE APORTACION PARA LA INFR |               | 0.00         | 2,545,526.00 |               |
| 4212 8 820102                      |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                 | 1,328.96      | 0.00         | 200.41       | 1,529.37      |
| IA                                 | 14 30/09/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 124420020 FAIS 2025, DURANTE EL MES D |               | 0.00         | 200.41       |               |
| 4212 8 820201                      |                        | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                         | 16,165,168.00 | 0.00         | 2,020,646.00 | 18,185,814.00 |
| IA                                 | 3 30/09/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO PARA EL FOR |               | 0.00         | 2,020,646.00 |               |
| 4212 8 820202                      |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                        | 391.01        | 0.00         | 32.88        | 423.89        |
| IA                                 | 11 30/09/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME |               | 0.00         | 32.88        |               |
| 4213                               |                        | Convenios                                                                                  | 4,879,970.00  | 0.00         | 514,211.00   | 5,394,181.00  |
| 4213 8                             |                        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                             | 4,879,970.00  | 0.00         | 514,211.00   | 5,394,181.00  |
| 4213 8 830306                      |                        | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                 | 4,850,000.00  | 0.00         | 514,211.00   | 5,364,211.00  |
| IA                                 | 19 23/09/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMI |               | 0.00         | 514,211.00   |               |
| 4213 8 831101                      |                        | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                              | 29,970.00     | 0.00         | 0.00         | 29,970.00     |
| 5110                               |                        | Servicios Personales                                                                       | 59,196,810.77 | 7,640,018.04 | 0.00         | 66,836,828.81 |
| 5111                               |                        | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                          | 31,586,143.10 | 4,042,465.82 | 0.00         | 35,628,608.92 |
| 5111 1                             |                        | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                          | 31,586,143.10 | 4,042,465.82 | 0.00         | 35,628,608.92 |
| 5111 1 111001                      |                        | EMOLUMENTOS                                                                                | 1,055,240.00  | 131,905.00   | 0.00         | 1,187,145.00  |
| 5111 1 111001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                | 1,055,240.00  | 131,905.00   | 0.00         | 1,187,145.00  |
| 5111 1 111001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                  | 924,000.00    | 115,500.00   | 0.00         | 1,039,500.00  |
| 5111 1 111001 000100 000101 000001 |                        | REGIDORES                                                                                  | 924,000.00    | 115,500.00   | 0.00         | 1,039,500.00  |
| DNO                                | 4 15/09/2025           | 032488 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 57,750.00    | 0.00         |               |
| DNO                                | 10 30/09/2025          | 032499 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 57,750.00    | 0.00         |               |
| 5111 1 111001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                         | 131,240.00    | 16,405.00    | 0.00         | 147,645.00    |
| 5111 1 111001 000100 000113 000006 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                         | 131,240.00    | 16,405.00    | 0.00         | 147,645.00    |
| DNO                                | 4 15/09/2025           | 032488 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 8,202.50     | 0.00         |               |
| DNO                                | 10 30/09/2025          | 032499 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 8,202.50     | 0.00         |               |
| 5111 1 113001                      |                        | SUELDOS ORDINARIOS                                                                         | 29,145,253.10 | 3,735,854.82 | 0.00         | 32,881,107.92 |
| 5111 1 113001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                | 12,771,219.27 | 1,632,380.88 | 0.00         | 14,403,600.15 |
| 5111 1 113001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                  | 902,235.15    | 112,779.38   | 0.00         | 1,015,014.53  |
| 5111 1 113001 000100 000101 000001 |                        | REGIDORES                                                                                  | 902,235.15    | 112,779.38   | 0.00         | 1,015,014.53  |
| DNO                                | 4 15/09/2025           | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 56,389.69    | 0.00         |               |
| DNO                                | 10 30/09/2025          | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 56,389.69    | 0.00         |               |
| 5111 1 113001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                      | 1,002,569.31  | 125,505.62   | 0.00         | 1,128,074.93  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 5111 1         | 113001 000100 000102 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                        | 1,002,569.31  | 125,505.62 | 0.00   | 1,128,074.93 |
| DNO            | 4 15/09/2025032488          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 57,626.97  | 0.00   |              |
| DNO            | 6 15/09/2025032495          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,125.84   | 0.00   |              |
| DNO            | 10 30/09/2025032499         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 57,626.97  | 0.00   |              |
| DNO            | 12 30/09/2025032504         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,125.84   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                        | 443,591.90    | 58,443.30  | 0.00   | 502,035.20   |
| 5111 1         | 113001 000100 000104 000003 | COORDINACION COMMUJER                                                        | 443,591.90    | 58,443.30  | 0.00   | 502,035.20   |
| DNO            | 4 15/09/2025032488          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 21,502.65  | 0.00   |              |
| DNO            | 5 15/09/2025032491          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,537.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 6 15/09/2025032495          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 10 30/09/2025032499         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 21,502.65  | 0.00   |              |
| DNO            | 11 30/09/2025032501         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,537.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 12 30/09/2025032504         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                             | 338,541.85    | 50,444.86  | 0.00   | 388,986.71   |
| 5111 1         | 113001 000100 000105 000004 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                             | 338,541.85    | 50,444.86  | 0.00   | 388,986.71   |
| DNO            | 4 15/09/2025032488          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 16,276.50  | 0.00   |              |
| DNO            | 5 15/09/2025032491          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,763.93   | 0.00   |              |
| DNO            | 6 15/09/2025032495          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 10 30/09/2025032499         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 16,276.50  | 0.00   |              |
| DNO            | 11 30/09/2025032501         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,763.93   | 0.00   |              |
| DNO            | 12 30/09/2025032504         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                           | 438,197.42    | 57,685.50  | 0.00   | 495,882.92   |
| 5111 1         | 113001 000100 000113 000006 | SINDICO PROCURADOR                                                           | 438,197.42    | 57,685.50  | 0.00   | 495,882.92   |
| DNO            | 4 15/09/2025032488          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 15,042.75  | 0.00   |              |
| DNO            | 5 15/09/2025032491          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 13,800.00  | 0.00   |              |
| DNO            | 10 30/09/2025032499         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 15,042.75  | 0.00   |              |
| DNO            | 11 30/09/2025032501         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 13,800.00  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                    | 382,597.11    | 45,635.96  | 0.00   | 428,233.07   |
| 5111 1         | 113001 000100 000115 000045 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                    | 382,597.11    | 45,635.96  | 0.00   | 428,233.07   |
| DNO            | 4 15/09/2025032488          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 17,459.38  | 0.00   |              |
| DNO            | 5 15/09/2025032491          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,358.60   | 0.00   |              |
| DNO            | 10 30/09/2025032499         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 17,459.38  | 0.00   |              |
| DNO            | 11 30/09/2025032501         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,358.60   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                  | 857,352.94    | 107,169.12 | 0.00   | 964,522.06   |
| 5111 1         | 113001 000100 000119 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                  | 857,352.94    | 107,169.12 | 0.00   | 964,522.06   |
| DNO            | 4 15/09/2025032488          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00   |              |
| DNO            | 6 15/09/2025032495          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00   |              |
| DNO            | 10 30/09/2025032499         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00   |              |
| DNO            | 12 30/09/2025032504         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                            | 3,071,441.86  | 405,711.00 | 0.00   | 3,477,152.86 |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 5111 1         | 113001 000100 000123 00005  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                    | 3,071,441.86  | 405,711.00 | 0.00   | 3,477,152.86 |
| DNO            | 4                           | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 117,726.58 | 0.00   |              |
| DNO            | 5                           | 15/09/2025 | 03249 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025  |               | 14,169.24  | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 70,959.68  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 117,726.58 | 0.00   |              |
| DNO            | 11                          | 30/09/2025 | 03250 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025  |               | 14,169.24  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 70,959.68  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000131        |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                        | 1,374,098.48  | 174,478.00 | 0.00   | 1,548,576.48 |
| 5111 1         | 113001 000100 000131 000012 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                        | 1,374,098.48  | 174,478.00 | 0.00   | 1,548,576.48 |
| DNO            | 4                           | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 87,239.00  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 87,239.00  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000147        |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | 676,435.34    | 85,971.42  | 0.00   | 762,406.76   |
| 5111 1         | 113001 000100 000147 00005  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | 676,435.34    | 85,971.42  | 0.00   | 762,406.76   |
| DNO            | 4                           | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 33,909.69  | 0.00   |              |
| DNO            | 5                           | 15/09/2025 | 03249 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025  |               | 9,076.02   | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 33,909.69  | 0.00   |              |
| DNO            | 11                          | 30/09/2025 | 03250 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025  |               | 9,076.02   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                     | 914,131.90    | 114,266.46 | 0.00   | 1,028,398.36 |
| 5111 1         | 113001 000100 000150 000014 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                  | 914,131.90    | 114,266.46 | 0.00   | 1,028,398.36 |
| DNO            | 4                           | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00   |              |
| DNO            | 5                           | 15/09/2025 | 03249 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025  |               | 13,587.89  | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00   |              |
| DNO            | 11                          | 30/09/2025 | 03250 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025  |               | 13,587.89  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                    | 537,673.80    | 67,883.70  | 0.00   | 605,557.50   |
| 5111 1         | 113001 000100 000182 000058 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                    | 537,673.80    | 67,883.70  | 0.00   | 605,557.50   |
| DNO            | 4                           | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 24,404.85  | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 9,537.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 24,404.85  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 9,537.00   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                   | 840,835.09    | 107,580.68 | 0.00   | 948,415.77   |
| 5111 1         | 113001 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                         | 840,835.09    | 107,580.68 | 0.00   | 948,415.77   |
| DNO            | 4                           | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 31,997.55  | 0.00   |              |
| DNO            | 5                           | 15/09/2025 | 03249 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025  |               | 3,883.35   | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 17,909.44  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 31,997.55  | 0.00   |              |
| DNO            | 11                          | 30/09/2025 | 03250 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025  |               | 3,883.35   | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 17,909.44    | 0.00   |               |
| 5111 1         | 113001 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                       | 991,517.12    | 118,825.88   | 0.00   | 1,110,343.00  |
| 5111 1         | 113001 000100 000186 000062 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                        | 991,517.12    | 118,825.88   | 0.00   | 1,110,343.00  |
| DNO            | 4                           | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 39,779.25    | 0.00   |               |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 19,633.69    | 0.00   |               |
| DNO            | 10                          | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 39,779.25    | 0.00   |               |
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 19,633.69    | 0.00   |               |
| 5111 1         | 113001 000200               |            | HACIENDA                                                                            | 1,358,784.37  | 169,848.54   | 0.00   | 1,528,632.91  |
| 5111 1         | 113001 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 1,358,784.37  | 169,848.54   | 0.00   | 1,528,632.91  |
| 5111 1         | 113001 000200 000201 000002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 1,358,784.37  | 169,848.54   | 0.00   | 1,528,632.91  |
| DNO            | 4                           | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 49,870.47    | 0.00   |               |
| DNO            | 5                           | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 10,608.00    | 0.00   |               |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 24,445.80    | 0.00   |               |
| DNO            | 10                          | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 49,870.47    | 0.00   |               |
| DNO            | 11                          | 30/09/2025 | 032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 10,608.00    | 0.00   |               |
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 24,445.80    | 0.00   |               |
| 5111 1         | 113001 000400               |            | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 9,768,656.66  | 1,218,786.56 | 0.00   | 10,987,443.22 |
| 5111 1         | 113001 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 1,507,699.24  | 193,438.78   | 0.00   | 1,701,138.02  |
| 5111 1         | 113001 000400 000419 000002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 1,507,699.24  | 193,438.78   | 0.00   | 1,701,138.02  |
| DNO            | 4                           | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 53,576.85    | 0.00   |               |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 43,142.54    | 0.00   |               |
| DNO            | 10                          | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 53,576.85    | 0.00   |               |
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 43,142.54    | 0.00   |               |
| 5111 1         | 113001 000400 000421        |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                              | 621,987.64    | 77,940.78    | 0.00   | 699,928.42    |
| 5111 1         | 113001 000400 000421 000002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                              | 621,987.64    | 77,940.78    | 0.00   | 699,928.42    |
| DNO            | 4                           | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 28,073.12    | 0.00   |               |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 10,897.27    | 0.00   |               |
| DNO            | 10                          | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 28,073.12    | 0.00   |               |
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 10,897.27    | 0.00   |               |
| 5111 1         | 113001 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 3,494,724.47  | 428,792.56   | 0.00   | 3,923,517.03  |
| 5111 1         | 113001 000400 000431 000002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 3,494,724.47  | 428,792.56   | 0.00   | 3,923,517.03  |
| DNO            | 4                           | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 124,912.51   | 0.00   |               |
| DNO            | 5                           | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 11,886.80    | 0.00   |               |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 78,146.62    | 0.00   |               |
| DNO            | 10                          | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 123,813.21   | 0.00   |               |
| DNO            | 11                          | 30/09/2025 | 032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 11,886.80    | 0.00   |               |
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 78,146.62    | 0.00   |               |
| 5111 1         | 113001 000400 000432        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | 2,790,536.87  | 349,139.78   | 0.00   | 3,139,676.65  |
| 5111 1         | 113001 000400 000432 000002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | 2,790,536.87  | 349,139.78   | 0.00   | 3,139,676.65  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| DNO            | 4                           | 15/09/2025 | 032488 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 100,732.52 | 0.00   |              |
| DNO            | 5                           | 15/09/2025 | 032491 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 21,082.37  | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 52,755.00  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/09/2025 | 032499 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 100,732.52 | 0.00   |              |
| DNO            | 11                          | 30/09/2025 | 032501 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 21,082.37  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 52,755.00  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000400 000434        |            |        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 1,130,557.28  | 141,541.00 | 0.00   | 1,272,098.28 |
| 5111 1         | 113001 000400 000434 000026 |            |        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 1,130,557.28  | 141,541.00 | 0.00   | 1,272,098.28 |
| DNO            | 4                           | 15/09/2025 | 032488 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 49,468.32  | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 21,302.18  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/09/2025 | 032499 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 49,468.32  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 21,302.18  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000400 000435        |            |        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 223,151.16    | 27,933.66  | 0.00   | 251,084.82   |
| 5111 1         | 113001 000400 000435 000027 |            |        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 223,151.16    | 27,933.66  | 0.00   | 251,084.82   |
| DNO            | 4                           | 15/09/2025 | 032488 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 9,194.11   | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 4,772.72   | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/09/2025 | 032499 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 9,194.11   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 4,772.72   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000900               |            |        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                          | 5,246,592.80  | 714,838.84 | 0.00   | 5,961,431.64 |
| 5111 1         | 113001 000900 000912        |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           | 5,246,592.80  | 714,838.84 | 0.00   | 5,961,431.64 |
| 5111 1         | 113001 000900 000912 000034 |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           | 5,246,592.80  | 714,838.84 | 0.00   | 5,961,431.64 |
| DNO            | 1                           | 15/09/2025 | 032480 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 357,419.42 | 0.00   |              |
| DNO            | 7                           | 30/09/2025 | 032496 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 357,419.42 | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113002                      |            |        | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                                            | 1,385,650.00  | 174,706.00 | 0.00   | 1,560,356.00 |
| 5111 1         | 113002 000100               |            |        | GOBERNACION                                                                       | 623,752.00    | 78,379.00  | 0.00   | 702,131.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000102        |            |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                             | 187,088.00    | 23,386.00  | 0.00   | 210,474.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000102 000002 |            |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                             | 187,088.00    | 23,386.00  | 0.00   | 210,474.00   |
| DNO            | 4                           | 15/09/2025 | 032488 | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 11,693.00  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/09/2025 | 032499 | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 11,693.00  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113002 000100 000104        |            |        | COORDINACION COMMUJER                                                             | 37,560.00     | 3,195.00   | 0.00   | 40,755.00    |
| 5111 1         | 113002 000100 000104 000003 |            |        | COORDINACION COMMUJER                                                             | 37,560.00     | 3,195.00   | 0.00   | 40,755.00    |
| DNO            | 4                           | 15/09/2025 | 032488 | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,597.50   | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/09/2025 | 032499 | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,597.50   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113002 000100 000105        |            |        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                  | 15,975.00     | 3,195.00   | 0.00   | 19,170.00    |
| 5111 1         | 113002 000100 000105 000004 |            |        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                  | 15,975.00     | 3,195.00   | 0.00   | 19,170.00    |
| DNO            | 4                           | 15/09/2025 | 032488 | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,597.50   | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/09/2025 | 032499 | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,597.50   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113002 000100 000115        |            |        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                         | 25,568.00     | 3,196.00   | 0.00   | 28,764.00    |
| 5111 1         | 113002 000100 000115 000045 |            |        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                         | 25,568.00     | 3,196.00   | 0.00   | 28,764.00    |
| DNO            | 4                           | 15/09/2025 | 032488 | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,598.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/09/2025 | 032499 | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,598.00   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113002 000100 000119        |            |        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 40,784.00     | 5,098.00   | 0.00   | 45,882.00    |





MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5111 1         | 113002 000100 000119   | 000008SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 40,784.00     | 5,098.00  | 0.00   | 45,882.00   |
| DNO            | 4                      | 15/09/2025032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO  |               | 2,549.00  | 0.00   |             |
|                |                        | 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                   |               |           |        |             |
| DNO            | 10                     | 30/09/2025032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO  |               | 2,549.00  | 0.00   |             |
|                |                        | 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                   |               |           |        |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000123   | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                  | 63,925.00     | 8,390.00  | 0.00   | 72,315.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000123   | 000050DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 63,925.00     | 8,390.00  | 0.00   | 72,315.00   |
| DNO            | 4                      | 15/09/2025032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO  |               | 4,195.00  | 0.00   |             |
|                |                        | 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                   |               |           |        |             |
| DNO            | 10                     | 30/09/2025032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO  |               | 4,195.00  | 0.00   |             |
|                |                        | 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                   |               |           |        |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000147   | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                    | 25,568.00     | 3,196.00  | 0.00   | 28,764.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000147   | 000050DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 25,568.00     | 3,196.00  | 0.00   | 28,764.00   |
| DNO            | 4                      | 15/09/2025032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO  |               | 1,598.00  | 0.00   |             |
|                |                        | 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                   |               |           |        |             |
| DNO            | 10                     | 30/09/2025032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO  |               | 1,598.00  | 0.00   |             |
|                |                        | 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                   |               |           |        |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000150   | OFICIALIA MAYOR                                                    | 68,832.00     | 8,604.00  | 0.00   | 77,436.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000150   | 000014OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 68,832.00     | 8,604.00  | 0.00   | 77,436.00   |
| DNO            | 4                      | 15/09/2025032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO  |               | 3,802.00  | 0.00   |             |
|                |                        | 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                   |               |           |        |             |
| DNO            | 6                      | 15/09/2025032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO  |               | 500.00    | 0.00   |             |
|                |                        | 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                   |               |           |        |             |
| DNO            | 10                     | 30/09/2025032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO  |               | 3,802.00  | 0.00   |             |
|                |                        | 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                   |               |           |        |             |
| DNO            | 12                     | 30/09/2025032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO  |               | 500.00    | 0.00   |             |
|                |                        | 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                   |               |           |        |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000182   | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                   | 32,000.00     | 4,000.00  | 0.00   | 36,000.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000182   | 000050DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 32,000.00     | 4,000.00  | 0.00   | 36,000.00   |
| DNO            | 6                      | 15/09/2025032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO  |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
|                |                        | 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                   |               |           |        |             |
| DNO            | 12                     | 30/09/2025032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO  |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
|                |                        | 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                   |               |           |        |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000184   | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                  | 51,136.00     | 6,392.00  | 0.00   | 57,528.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000184   | 000060DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 51,136.00     | 6,392.00  | 0.00   | 57,528.00   |
| DNO            | 4                      | 15/09/2025032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO  |               | 3,196.00  | 0.00   |             |
|                |                        | 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                   |               |           |        |             |
| DNO            | 10                     | 30/09/2025 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC |               | 3,196.00  | 0.00   |             |
|                |                        | 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                   |               |           |        |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000186   | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                      | 75,316.00     | 9,727.00  | 0.00   | 85,043.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000186   | 000060DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 75,316.00     | 9,727.00  | 0.00   | 85,043.00   |
| DNO            | 4                      | 15/09/2025032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC  |               | 4,363.50  | 0.00   |             |
|                |                        | 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                   |               |           |        |             |
| DNO            | 6                      | 15/09/2025032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC  |               | 500.00    | 0.00   |             |
|                |                        | 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                   |               |           |        |             |
| DNO            | 10                     | 30/09/2025032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC  |               | 4,363.50  | 0.00   |             |
|                |                        | 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                   |               |           |        |             |
| DNO            | 12                     | 30/09/2025032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC  |               | 500.00    | 0.00   |             |
|                |                        | 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                   |               |           |        |             |
| 5111 1         | 113002 000200          | HACIENDA                                                           | 120,784.00    | 15,098.00 | 0.00   | 135,882.00  |
| 5111 1         | 113002 000200 000201   | TESORERIA MUNICIPAL                                                | 120,784.00    | 15,098.00 | 0.00   | 135,882.00  |
| 5111 1         | 113002 000200 000201   | 000020TESORERIA MUNICIPAL                                          | 120,784.00    | 15,098.00 | 0.00   | 135,882.00  |
| DNO            | 4                      | 15/09/2025032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC  |               | 5,549.00  | 0.00   |             |
|                |                        | 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                   |               |           |        |             |
| DNO            | 6                      | 15/09/2025032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC  |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
|                |                        | 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                   |               |           |        |             |
| DNO            | 10                     | 30/09/2025032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC  |               | 5,549.00  | 0.00   |             |
|                |                        | 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                   |               |           |        |             |
| DNO            | 12                     | 30/09/2025032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC  |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
|                |                        | 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                   |               |           |        |             |
| 5111 1         | 113002 000400          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                         | 170,272.00    | 21,284.00 | 0.00   | 191,556.00  |
| 5111 1         | 113002 000400 000419   | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                    | 112,704.00    | 14,088.00 | 0.00   | 126,792.00  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 5111 1         | 113002 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                 | 112,704.00          | 14,088.00         | 0.00        | 126,792.00          |
| DNO            | 4 15/09/2025                | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |                     | 6,044.00          | 0.00        |                     |
| DNO            | 6 15/09/2025                | 032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |                     | 1,000.00          | 0.00        |                     |
| DNO            | 10 30/09/2025               | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |                     | 6,044.00          | 0.00        |                     |
| DNO            | 12 30/09/2025               | 032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |                     | 1,000.00          | 0.00        |                     |
| 5111 1         | 113002 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                          | 16,000.00           | 2,000.00          | 0.00        | 18,000.00           |
| 5111 1         | 113002 000400 000421 000023 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                          | 16,000.00           | 2,000.00          | 0.00        | 18,000.00           |
| DNO            | 6 15/09/2025                | 032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |                     | 1,000.00          | 0.00        |                     |
| DNO            | 12 30/09/2025               | 032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |                     | 1,000.00          | 0.00        |                     |
| 5111 1         | 113002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 41,568.00           | 5,196.00          | 0.00        | 46,764.00           |
| 5111 1         | 113002 000400 000431 000024 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 41,568.00           | 5,196.00          | 0.00        | 46,764.00           |
| DNO            | 4 15/09/2025                | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |                     | 2,598.00          | 0.00        |                     |
| DNO            | 10 30/09/2025               | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |                     | 2,598.00          | 0.00        |                     |
| 5111 1         | 113002 000900               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                        | 470,842.00          | 59,945.00         | 0.00        | 530,787.00          |
| 5111 1         | 113002 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                         | 470,842.00          | 59,945.00         | 0.00        | 530,787.00          |
| 5111 1         | 113002 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                         | 470,842.00          | 59,945.00         | 0.00        | 530,787.00          |
| DNO            | 1 15/09/2025                | 032480 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |                     | 29,972.50         | 0.00        |                     |
| DNO            | 7 30/09/2025                | 032496 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |                     | 29,972.50         | 0.00        |                     |
| <b>5113</b>    |                             | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                                         | <b>2,848,520.75</b> | <b>489,851.12</b> | <b>0.00</b> | <b>3,338,371.87</b> |
| 5113 1         |                             | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                                         | 2,848,520.75        | 489,851.12        | 0.00        | 3,338,371.87        |
| 5113 1         | 131001                      | QUINQUENIOS                                                                                     | 495,101.56          | 59,156.75         | 0.00        | 554,258.31          |
| 5113 1         | 131001 000100               | GOBERNACION                                                                                     | 171,983.78          | 21,883.38         | 0.00        | 193,867.16          |
| 5113 1         | 131001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                           | 8,201.28            | 1,025.16          | 0.00        | 9,226.44            |
| 5113 1         | 131001 000100 000102 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                           | 8,201.28            | 1,025.16          | 0.00        | 9,226.44            |
| DNO            | 6 15/09/2025                | 032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                     | 512.58            | 0.00        |                     |
| DNO            | 12 30/09/2025               | 032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                     | 512.58            | 0.00        |                     |
| 5113 1         | 131001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                     | 14,524.80           | 1,988.32          | 0.00        | 16,513.12           |
| 5113 1         | 131001 000100 000119 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                     | 14,524.80           | 1,988.32          | 0.00        | 16,513.12           |
| DNO            | 6 15/09/2025                | 032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                     | 803.25            | 0.00        |                     |
| DNO            | 12 30/09/2025               | 032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                     | 1,185.07          | 0.00        |                     |
| 5113 1         | 131001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                               | 86,049.78           | 10,583.86         | 0.00        | 96,633.64           |
| 5113 1         | 131001 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                | 86,049.78           | 10,583.86         | 0.00        | 96,633.64           |
| DNO            | 6 15/09/2025                | 032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                     | 5,291.93          | 0.00        |                     |
| DNO            | 12 30/09/2025               | 032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                     | 5,291.93          | 0.00        |                     |
| 5113 1         | 131001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                 | 33,024.64           | 4,128.08          | 0.00        | 37,152.72           |
| 5113 1         | 131001 000100 000150 000014 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                              | 33,024.64           | 4,128.08          | 0.00        | 37,152.72           |
| DNO            | 6 15/09/2025                | 032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                     | 2,064.04          | 0.00        |                     |
| DNO            | 12 30/09/2025               | 032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                     | 2,064.04          | 0.00        |                     |
| 5113 1         | 131001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                | 2,101.20            | 856.80            | 0.00        | 2,958.00            |
| 5113 1         | 131001 000100 000182 000005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                | 2,101.20            | 856.80            | 0.00        | 2,958.00            |
| DNO            | 6 15/09/2025                | 032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                     | 428.40            | 0.00        |                     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | DNO 12 30/09/2025           | 032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 428.40    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                               | 7,781.92      | 763.64    | 0.00   | 8,545.56    |
| 5113 1         | 131001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                     | 7,781.92      | 763.64    | 0.00   | 8,545.56    |
|                | DNO 6 15/09/2025            | 032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 381.82    | 0.00   |             |
|                | DNO 12 30/09/2025           | 032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 381.82    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                   | 20,300.16     | 2,537.52  | 0.00   | 22,837.68   |
| 5113 1         | 131001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                    | 20,300.16     | 2,537.52  | 0.00   | 22,837.68   |
|                | DNO 6 15/09/2025            | 032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00   |             |
|                | DNO 12 30/09/2025           | 032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000200               | HACIENDA                                                                                        | 42,003.76     | 4,936.82  | 0.00   | 46,940.58   |
| 5113 1         | 131001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                             | 42,003.76     | 4,936.82  | 0.00   | 46,940.58   |
| 5113 1         | 131001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                             | 42,003.76     | 4,936.82  | 0.00   | 46,940.58   |
|                | DNO 6 15/09/2025            | 032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00   |             |
|                | DNO 12 30/09/2025           | 032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 281,114.02    | 32,336.55 | 0.00   | 313,450.57  |
| 5113 1         | 131001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                 | 40,711.04     | 4,740.38  | 0.00   | 45,451.42   |
| 5113 1         | 131001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                 | 40,711.04     | 4,740.38  | 0.00   | 45,451.42   |
|                | DNO 6 15/09/2025            | 032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00   |             |
|                | DNO 12 30/09/2025           | 032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                          | 12,167.52     | 1,520.94  | 0.00   | 13,688.46   |
| 5113 1         | 131001 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                          | 12,167.52     | 1,520.94  | 0.00   | 13,688.46   |
|                | DNO 6 15/09/2025            | 032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 760.47    | 0.00   |             |
|                | DNO 12 30/09/2025           | 032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 760.47    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 83,705.06     | 8,705.93  | 0.00   | 92,410.99   |
| 5113 1         | 131001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 83,705.06     | 8,705.93  | 0.00   | 92,410.99   |
|                | DNO 6 15/09/2025            | 032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,308.22  | 0.00   |             |
|                | DNO 12 30/09/2025           | 032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,397.71  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                   | 92,236.96     | 11,529.62 | 0.00   | 103,766.58  |
| 5113 1         | 131001 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                   | 92,236.96     | 11,529.62 | 0.00   | 103,766.58  |
|                | DNO 6 15/09/2025            | 032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,764.81  | 0.00   |             |
|                | DNO 12 30/09/2025           | 032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,764.81  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                    | 44,657.12     | 4,885.14  | 0.00   | 49,542.26   |
| 5113 1         | 131001 000400 000434 000020 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                    | 44,657.12     | 4,885.14  | 0.00   | 49,542.26   |
|                | DNO 6 15/09/2025            | 032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,442.57  | 0.00   |             |
|                | DNO 12 30/09/2025           | 032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,442.57  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                     | 7,636.32      | 954.54    | 0.00   | 8,590.86    |
| 5113 1         | 131001 000400 000435 000020 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                     | 7,636.32      | 954.54    | 0.00   | 8,590.86    |
|                | DNO 6 15/09/2025            | 032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 477.27    | 0.00   |             |
|                | DNO 12 30/09/2025           | 032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 477.27    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131003                      | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                             | 29,635.25     | 95,562.00 | 0.00   | 125,197.25  |
| 5113 1         | 131003 000200               | HACIENDA                                                                                        | 29,635.25     | 0.00      | 0.00   | 29,635.25   |
| 5113 1         | 131003 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                             | 29,635.25     | 0.00      | 0.00   | 29,635.25   |
| 5113 1         | 131003 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                             | 29,635.25     | 0.00      | 0.00   | 29,635.25   |
| 5113 1         | 131003 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 0.00          | 95,562.00 | 0.00   | 95,562.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5113 1         | 131003 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 0.00          | 95,562.00 | 0.00   | 95,562.00   |
| 5113 1         | 131003 000400 000431 000024 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 0.00          | 95,562.00 | 0.00   | 95,562.00   |
| ECO            | 1 08/09/2025032290          | PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. MARTIN GERARDO DIAZ MONROY, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA DEC |               | 95,562.00 | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132001                      | AGUINALDOS                                                                                                                         | 5,959.31      | 0.00      | 0.00   | 5,959.31    |
| 5113 1         | 132001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 5,959.31      | 0.00      | 0.00   | 5,959.31    |
| 5113 1         | 132001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 5,959.31      | 0.00      | 0.00   | 5,959.31    |
| 5113 1         | 132001 000400 000419 000024 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 5,959.31      | 0.00      | 0.00   | 5,959.31    |
| 5113 1         | 132002                      | PRIMA VACACIONAL                                                                                                                   | 495,655.60    | 75,902.55 | 0.00   | 571,558.15  |
| 5113 1         | 132002 000100               | GOBERNACION                                                                                                                        | 170,690.12    | 20,278.48 | 0.00   | 190,968.60  |
| 5113 1         | 132002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 11,271.30     | 0.00      | 0.00   | 11,271.30   |
| 5113 1         | 132002 000100 000102 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 11,271.30     | 0.00      | 0.00   | 11,271.30   |
| 5113 1         | 132002 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                              | 6,029.18      | 0.00      | 0.00   | 6,029.18    |
| 5113 1         | 132002 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                              | 6,029.18      | 0.00      | 0.00   | 6,029.18    |
| 5113 1         | 132002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                   | 2,064.40      | 0.00      | 0.00   | 2,064.40    |
| 5113 1         | 132002 000100 000105 000004 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                   | 2,064.40      | 0.00      | 0.00   | 2,064.40    |
| 5113 1         | 132002 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                 | 4,899.00      | 0.00      | 0.00   | 4,899.00    |
| 5113 1         | 132002 000100 000113 000006 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                 | 4,899.00      | 0.00      | 0.00   | 4,899.00    |
| 5113 1         | 132002 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                          | 1,964.88      | 0.00      | 0.00   | 1,964.88    |
| 5113 1         | 132002 000100 000115 000045 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                          | 1,964.88      | 0.00      | 0.00   | 1,964.88    |
| 5113 1         | 132002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                        | 18,767.72     | 6,363.60  | 0.00   | 25,131.32   |
| 5113 1         | 132002 000100 000119 000006 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                        | 18,767.72     | 6,363.60  | 0.00   | 25,131.32   |
| DNO            | 6 15/09/2025032495          | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                            |               | 6,363.60  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                  | 51,219.46     | 13,914.88 | 0.00   | 65,134.34   |
| 5113 1         | 132002 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                   | 51,219.46     | 13,914.88 | 0.00   | 65,134.34   |
| DNO            | 6 15/09/2025032495          | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                            |               | 13,914.88 | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132002 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 4,042.20      | 0.00      | 0.00   | 4,042.20    |
| 5113 1         | 132002 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 4,042.20      | 0.00      | 0.00   | 4,042.20    |
| 5113 1         | 132002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                    | 31,090.50     | 0.00      | 0.00   | 31,090.50   |
| 5113 1         | 132002 000100 000150 000014 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                 | 31,090.50     | 0.00      | 0.00   | 31,090.50   |
| 5113 1         | 132002 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                   | 11,990.04     | 0.00      | 0.00   | 11,990.04   |
| 5113 1         | 132002 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                   | 11,990.04     | 0.00      | 0.00   | 11,990.04   |
| 5113 1         | 132002 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                  | 1,539.02      | 0.00      | 0.00   | 1,539.02    |
| 5113 1         | 132002 000100 000184 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                        | 1,539.02      | 0.00      | 0.00   | 1,539.02    |
| 5113 1         | 132002 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                      | 25,812.42     | 0.00      | 0.00   | 25,812.42   |
| 5113 1         | 132002 000100 000186 000062 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                       | 25,812.42     | 0.00      | 0.00   | 25,812.42   |
| 5113 1         | 132002 000200               | HACIENDA                                                                                                                           | 33,651.12     | 1,944.80  | 0.00   | 35,595.92   |
| 5113 1         | 132002 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 33,651.12     | 1,944.80  | 0.00   | 35,595.92   |
| 5113 1         | 132002 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 33,651.12     | 1,944.80  | 0.00   | 35,595.92   |
| DNO            | 5 15/09/2025032491          | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                            |               | 1,944.80  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 209,711.88    | 48,048.64 | 0.00   | 257,760.52  |
| 5113 1         | 132002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 17,791.32     | 0.00      | 0.00   | 17,791.32   |
| 5113 1         | 132002 000400 000419 000024 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 17,791.32     | 0.00      | 0.00   | 17,791.32   |
| 5113 1         | 132002 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                             | 9,929.29      | 10,139.40 | 0.00   | 20,068.69   |
| 5113 1         | 132002 000400 000421 000024 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                             | 9,929.29      | 10,139.40 | 0.00   | 20,068.69   |
| DNO            | 6 15/09/2025032495          | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                            |               | 10,139.40 | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 64,090.01     | 27,786.36 | 0.00   | 91,876.37   |
| 5113 1         | 132002 000400 000431 000024 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 64,090.01     | 27,786.36 | 0.00   | 91,876.37   |
| DNO            | 4 15/09/2025032488          | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                            |               | 1,036.72  | 0.00   |             |
| DNO            | 6 15/09/2025032495          | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                            |               | 21,629.26 | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| DNO            | 10                         | 30/09/2025 | 032499 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 659.58     | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,460.80   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132002 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                  | 82,280.49     | 9,023.58   | 0.00   | 91,304.07    |
| 5113 1         | 132002 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                  | 82,280.49     | 9,023.58   | 0.00   | 91,304.07    |
| DNO            | 4                          | 15/09/2025 | 032488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 659.58     | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 8,364.00   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132002 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                   | 27,348.09     | 1,099.30   | 0.00   | 28,447.39    |
| 5113 1         | 132002 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                   | 27,348.09     | 1,099.30   | 0.00   | 28,447.39    |
| DNO            | 10                         | 30/09/2025 | 032499 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,099.30   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132002 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                    | 8,272.68      | 0.00       | 0.00   | 8,272.68     |
| 5113 1         | 132002 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                    | 8,272.68      | 0.00       | 0.00   | 8,272.68     |
| 5113 1         | 132002 000900              |            | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                       | 81,602.48     | 5,630.63   | 0.00   | 87,233.11    |
| 5113 1         | 132002 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                        | 81,602.48     | 5,630.63   | 0.00   | 87,233.11    |
| 5113 1         | 132002 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                        | 81,602.48     | 5,630.63   | 0.00   | 87,233.11    |
| DNO            | 1                          | 15/09/2025 | 032480 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,386.13   | 0.00   |              |
| DNO            | 7                          | 30/09/2025 | 032496 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,244.50   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132003                     |            | INCENTIVOS                                                                                     | 1,816,232.81  | 249,867.40 | 0.00   | 2,066,100.21 |
| 5113 1         | 132003 000100              |            | GOBERNACION                                                                                    | 237,740.01    | 18,760.08  | 0.00   | 256,500.09   |
| 5113 1         | 132003 000100 000101       |            | REGIDORES                                                                                      | 9,273.70      | 1,000.00   | 0.00   | 10,273.70    |
| 5113 1         | 132003 000100 000101 00000 |            | REGIDORES                                                                                      | 9,273.70      | 1,000.00   | 0.00   | 10,273.70    |
| DNO            | 4                          | 15/09/2025 | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 500.00     | 0.00   |              |
| DNO            | 10                         | 30/09/2025 | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 500.00     | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132003 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                          | 4,731.40      | 0.00       | 0.00   | 4,731.40     |
| 5113 1         | 132003 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                          | 4,731.40      | 0.00       | 0.00   | 4,731.40     |
| 5113 1         | 132003 000100 000104       |            | COORDINACION COMMUJER                                                                          | 3,345.60      | 0.00       | 0.00   | 3,345.60     |
| 5113 1         | 132003 000100 000104 00000 |            | COORDINACION COMMUJER                                                                          | 3,345.60      | 0.00       | 0.00   | 3,345.60     |
| 5113 1         | 132003 000100 000105       |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                               | 13,268.74     | 1,766.92   | 0.00   | 15,035.66    |
| 5113 1         | 132003 000100 000105 00000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                               | 13,268.74     | 1,766.92   | 0.00   | 15,035.66    |
| DNO            | 10                         | 30/09/2025 | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 1,131.72   | 0.00   |              |
| DNO            | 11                         | 30/09/2025 | 032501 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 635.20     | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132003 000100 000115       |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                      | 4,500.00      | 0.00       | 0.00   | 4,500.00     |
| 5113 1         | 132003 000100 000115 00004 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                      | 4,500.00      | 0.00       | 0.00   | 4,500.00     |
| 5113 1         | 132003 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                    | 29,806.86     | 2,000.00   | 0.00   | 31,806.86    |
| 5113 1         | 132003 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                    | 29,806.86     | 2,000.00   | 0.00   | 31,806.86    |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 032495 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132003 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                              | 74,732.41     | 2,850.52   | 0.00   | 77,582.93    |
| 5113 1         | 132003 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                               | 74,732.41     | 2,850.52   | 0.00   | 77,582.93    |
| DNO            | 4                          | 15/09/2025 | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 500.00     | 0.00   |              |
| DNO            | 10                         | 30/09/2025 | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 1,636.52   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 714.00     | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132003 000100 000131       |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                   | 34,560.00     | 4,320.00   | 0.00   | 38,880.00    |
| 5113 1         | 132003 000100 000131 00001 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                   | 34,560.00     | 4,320.00   | 0.00   | 38,880.00    |
| DNO            | 4                          | 15/09/2025 | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 2,160.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 10                         | 30/09/2025 | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 2,160.00   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132003 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                | 2,500.00      | 879.44     | 0.00   | 3,379.44     |
| 5113 1         | 132003 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                | 2,500.00      | 879.44     | 0.00   | 3,379.44     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| DNO            | 10 30/09/2025              | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 879.44    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                         | 19,491.55     | 943.20    | 0.00   | 20,434.75   |
| 5113 1         | 132003 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                      | 19,491.55     | 943.20    | 0.00   | 20,434.75   |
| DNO            | 11 30/09/2025              | 032501 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 943.20    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                        | 3,785.00      | 2,000.00  | 0.00   | 5,785.00    |
| 5113 1         | 132003 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                        | 3,785.00      | 2,000.00  | 0.00   | 5,785.00    |
| DNO            | 4 15/09/2025               | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 10 30/09/2025              | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                       | 6,075.80      | 0.00      | 0.00   | 6,075.80    |
| 5113 1         | 132003 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                             | 6,075.80      | 0.00      | 0.00   | 6,075.80    |
| 5113 1         | 132003 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                           | 31,668.95     | 3,000.00  | 0.00   | 34,668.95   |
| 5113 1         | 132003 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                            | 31,668.95     | 3,000.00  | 0.00   | 34,668.95   |
| DNO            | 6 15/09/2025               | 032495 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,500.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 30/09/2025              | 032504 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,500.00  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000200              | HACIENDA                                                                                | 95,596.03     | 9,900.00  | 0.00   | 105,496.03  |
| 5113 1         | 132003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 95,596.03     | 9,900.00  | 0.00   | 105,496.03  |
| 5113 1         | 132003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 95,596.03     | 9,900.00  | 0.00   | 105,496.03  |
| DNO            | 4 15/09/2025               | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,700.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 6 15/09/2025               | 032495 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 10 30/09/2025              | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,200.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 30/09/2025              | 032504 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 628,376.77    | 64,076.40 | 0.00   | 692,453.17  |
| 5113 1         | 132003 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 53,974.18     | 3,078.40  | 0.00   | 57,052.58   |
| 5113 1         | 132003 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 53,974.18     | 3,078.40  | 0.00   | 57,052.58   |
| DNO            | 4 15/09/2025               | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,539.20  | 0.00   |             |
| DNO            | 10 30/09/2025              | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,539.20  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 58,929.25     | 5,505.70  | 0.00   | 64,434.95   |
| 5113 1         | 132003 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 58,929.25     | 5,505.70  | 0.00   | 64,434.95   |
| DNO            | 4 15/09/2025               | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,139.24  | 0.00   |             |
| DNO            | 10 30/09/2025              | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,366.46  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 286,593.36    | 29,310.49 | 0.00   | 315,903.85  |
| 5113 1         | 132003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 286,593.36    | 29,310.49 | 0.00   | 315,903.85  |
| DNO            | 4 15/09/2025               | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 8,260.85  | 0.00   |             |
| DNO            | 6 15/09/2025               | 032495 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,689.40  | 0.00   |             |
| DNO            | 10 30/09/2025              | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 9,269.34  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 30/09/2025              | 032504 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,090.90  | 0.00   |             |
| ECO            | 35 01/09/2025              | 032530  ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MUNICIPIO.                      |               | 5,000.00  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 155,654.72    | 16,474.35 | 0.00   | 172,129.07  |
| 5113 1         | 132003 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 155,654.72    | 16,474.35 | 0.00   | 172,129.07  |
| DNO            | 4 15/09/2025               | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,957.06  | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| DNO            | 5                          | 15/09/2025 | 03249112 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 1,810.84   | 0.00   |              |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 03249512 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 1,115.20   | 0.00   |              |
| DNO            | 10                         | 30/09/2025 | 03249912 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 5,550.01   | 0.00   |              |
| DNO            | 11                         | 30/09/2025 | 03250112 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 1,810.84   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 03250412 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 2,230.40   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132003 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 47,343.88     | 4,946.68   | 0.00   | 52,290.56    |
| 5113 1         | 132003 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 47,343.88     | 4,946.68   | 0.00   | 52,290.56    |
| DNO            | 4                          | 15/09/2025 | 03248812 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 1,099.30   | 0.00   |              |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 03249512 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 1,691.82   | 0.00   |              |
| DNO            | 10                         | 30/09/2025 | 03249912 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 1,319.16   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 03250412 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 836.40     | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132003 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 25,881.38     | 4,760.78   | 0.00   | 30,642.16    |
| 5113 1         | 132003 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 25,881.38     | 4,760.78   | 0.00   | 30,642.16    |
| DNO            | 4                          | 15/09/2025 | 03248812 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 2,639.84   | 0.00   |              |
| DNO            | 10                         | 30/09/2025 | 03249912 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 2,120.94   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132003 000900              |            | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 854,520.00    | 157,130.92 | 0.00   | 1,011,650.92 |
| 5113 1         | 132003 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 854,520.00    | 157,130.92 | 0.00   | 1,011,650.92 |
| 5113 1         | 132003 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 854,520.00    | 157,130.92 | 0.00   | 1,011,650.92 |
| DNO            | 1                          | 15/09/2025 | 03248012 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 71,065.46  | 0.00   |              |
| DNO            | 7                          | 30/09/2025 | 03249612 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 71,065.46  | 0.00   |              |
| ECQ            | 6                          | 01/09/2025 | 032371 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MUNICIPIO.                                                                          |               | 15,000.00  | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132007                     |            | VACACIONES                                                                                                                                 | 5,936.22      | 9,362.42   | 0.00   | 15,298.64    |
| 5113 1         | 132007 000400              |            | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 5,936.22      | 9,362.42   | 0.00   | 15,298.64    |
| 5113 1         | 132007 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 2,418.46      | 0.00       | 0.00   | 2,418.46     |
| 5113 1         | 132007 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 2,418.46      | 0.00       | 0.00   | 2,418.46     |
| 5113 1         | 132007 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 3,517.76      | 4,146.88   | 0.00   | 7,664.64     |
| 5113 1         | 132007 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 3,517.76      | 4,146.88   | 0.00   | 7,664.64     |
| DNO            | 10                         | 30/09/2025 | 03249912 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 4,146.88   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132007 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 0.00          | 5,215.54   | 0.00   | 5,215.54     |
| 5113 1         | 132007 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 0.00          | 5,215.54   | 0.00   | 5,215.54     |
| DNO            | 4                          | 15/09/2025 | 03248812 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 5,215.54   | 0.00   |              |
| 5114           |                            |            | Seguridad Social                                                                                                                           | 4,218,854.23  | 537,443.80 | 0.00   | 4,756,298.03 |
| 5114 1         |                            |            | Seguridad Social                                                                                                                           | 4,218,854.23  | 537,443.80 | 0.00   | 4,756,298.03 |
| 5114 1         | 141001                     |            | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                                                                                                   | 4,218,854.23  | 537,443.80 | 0.00   | 4,756,298.03 |
| 5114 1         | 141001 000100              |            | GOBERNACION                                                                                                                                | 3,426,035.58  | 438,385.22 | 0.00   | 3,864,420.80 |
| 5114 1         | 141001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                            | 3,426,035.58  | 438,385.22 | 0.00   | 3,864,420.80 |
| 5114 1         | 141001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                         | 3,426,035.58  | 438,385.22 | 0.00   | 3,864,420.80 |
| D              | 38                         | 15/09/2025 | 0325581 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2025                           |               | 68,044.61  | 0.00   |              |
| D              | 39                         | 15/09/2025 | 0325591 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE A |               | 26,120.97  | 0.00   |              |
| D              | 40                         | 15/09/2025 | 0325601 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2025                            |               | 113,631.86 | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| D              | 41 15/09/2025               | 032561  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2025     |               | 11,395.17    | 0.00   |               |
| D              | 44 30/09/2025               | 032564  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2025                           |               | 68,044.61    | 0.00   |               |
| D              | 45 30/09/2025               | 032565  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE  |               | 26,120.97    | 0.00   |               |
| D              | 46 30/09/2025               | 032566  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2025                            |               | 113,631.86   | 0.00   |               |
| D              | 47 30/09/2025               | 032567  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2025 |               | 11,395.17    | 0.00   |               |
| 5114 1         | 141001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                          | 99,058.58     | 0.00         | 0.00   | 99,058.58     |
| 5114 1         | 141001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                        | 99,058.58     | 0.00         | 0.00   | 99,058.58     |
| 5114 1         | 141001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                     | 99,058.58     | 0.00         | 0.00   | 99,058.58     |
| 5114 1         | 141001 000900               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 693,760.07    | 99,058.58    | 0.00   | 792,818.65    |
| 5114 1         | 141001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 693,760.07    | 99,058.58    | 0.00   | 792,818.65    |
| 5114 1         | 141001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 693,760.07    | 99,058.58    | 0.00   | 792,818.65    |
| D              | 42 15/09/2025               | 032562  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 20 |               | 49,143.78    | 0.00   |               |
| D              | 43 15/09/2025               | 032563  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QU |               | 385.51       | 0.00   |               |
| D              | 48 30/09/2025               | 032568  REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2025      |               | 49,143.78    | 0.00   |               |
| D              | 49 30/09/2025               | 032569  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUI |               | 385.51       | 0.00   |               |
| 5115           |                             | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                                                                                   | 20,543,292.69 | 2,570,257.30 | 0.00   | 23,113,549.99 |
| 5115 1         |                             | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                                                                                   | 20,543,292.69 | 2,570,257.30 | 0.00   | 23,113,549.99 |
| 5115 1         | 152001                      | INDEMNIZACIONES                                                                                                                            | 21,024.94     | 0.00         | 0.00   | 21,024.94     |
| 5115 1         | 152001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 21,024.94     | 0.00         | 0.00   | 21,024.94     |
| 5115 1         | 152001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 21,024.94     | 0.00         | 0.00   | 21,024.94     |
| 5115 1         | 152001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 21,024.94     | 0.00         | 0.00   | 21,024.94     |
| 5115 1         | 153001                      | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                       | 16,160,918.65 | 2,042,310.95 | 0.00   | 18,203,229.60 |
| 5115 1         | 153001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                | 9,996,968.02  | 1,251,675.01 | 0.00   | 11,248,643.03 |
| 5115 1         | 153001 000100 000179        | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                       | 9,996,968.02  | 1,251,675.01 | 0.00   | 11,248,643.03 |
| 5115 1         | 153001 000100 000179 000019 | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                       | 9,996,968.02  | 1,251,675.01 | 0.00   | 11,248,643.03 |
| DNO            | 2 15/09/2025                | 032484 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                         |               | 122,829.56   | 0.00   |               |
| DNO            | 3 15/09/2025                | 032485 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                         |               | 496,556.16   | 0.00   |               |
| DNO            | 8 30/09/2025                | 032497 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                         |               | 122,829.56   | 0.00   |               |
| DNO            | 9 30/09/2025                | 032498 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                         |               | 496,556.15   | 0.00   |               |
| DNO            | 13 30/09/2025               | 032505 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                            |               | 12,903.58    | 0.00   |               |
| 5115 1         | 153001 000900               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 6,163,950.63  | 790,635.94   | 0.00   | 6,954,586.57  |
| 5115 1         | 153001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 6,163,950.63  | 790,635.94   | 0.00   | 6,954,586.57  |
| 5115 1         | 153001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 6,163,950.63  | 790,635.94   | 0.00   | 6,954,586.57  |
| DNO            | 1 15/09/2025                | 032480 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                         |               | 369,209.40   | 0.00   |               |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| DNO                                | 7                | 30/09/2025 | 032496 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025    |               | 372,330.19 | 0.00   |              |
| DNO                                | 7                | 30/09/2025 | 032496 127 RETROACTIVO DE PENSION   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 26,390.70  | 0.00   |              |
| DNO                                | 14               | 30/09/2025 | 032506 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025       |               | 22,705.65  | 0.00   |              |
| 5115 1 154001                      |                  |            | CANASTA BASICA                                                                                        | 4,024,478.00  | 515,780.00 | 0.00   | 4,540,258.00 |
| 5115 1 154001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                           | 2,909,278.00  | 373,592.00 | 0.00   | 3,282,870.00 |
| 5115 1 154001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                 | 22,304.00     | 2,788.00   | 0.00   | 25,092.00    |
| 5115 1 154001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                 | 22,304.00     | 2,788.00   | 0.00   | 25,092.00    |
| DNO                                | 6                | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| DNO                                | 12               | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| 5115 1 154001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                 | 22,304.00     | 2,788.00   | 0.00   | 25,092.00    |
| 5115 1 154001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                 | 22,304.00     | 2,788.00   | 0.00   | 25,092.00    |
| DNO                                | 6                | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| DNO                                | 12               | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| 5115 1 154001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                      | 16,728.00     | 2,788.00   | 0.00   | 19,516.00    |
| 5115 1 154001 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                      | 16,728.00     | 2,788.00   | 0.00   | 19,516.00    |
| DNO                                | 6                | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| DNO                                | 12               | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| 5115 1 154001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                           | 66,912.00     | 8,364.00   | 0.00   | 75,276.00    |
| 5115 1 154001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                           | 66,912.00     | 8,364.00   | 0.00   | 75,276.00    |
| DNO                                | 6                | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| DNO                                | 12               | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| 5115 1 154001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                     | 313,650.00    | 44,608.00  | 0.00   | 358,258.00   |
| 5115 1 154001 000100 000123 000005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                      | 313,650.00    | 44,608.00  | 0.00   | 358,258.00   |
| DNO                                | 6                | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 22,304.00  | 0.00   |              |
| DNO                                | 12               | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 22,304.00  | 0.00   |              |
| 5115 1 154001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                       | 66,912.00     | 8,364.00   | 0.00   | 75,276.00    |
| 5115 1 154001 000100 000150 000010 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                    | 66,912.00     | 8,364.00   | 0.00   | 75,276.00    |
| DNO                                | 6                | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| DNO                                | 12               | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| 5115 1 154001 000100 000179        |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                  | 2,208,096.00  | 276,012.00 | 0.00   | 2,484,108.00 |
| 5115 1 154001 000100 000179 000010 |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                  | 2,208,096.00  | 276,012.00 | 0.00   | 2,484,108.00 |
| DNO                                | 3                | 15/09/2025 | 032485 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 138,006.00 | 0.00   |              |
| DNO                                | 9                | 30/09/2025 | 032498 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 138,006.00 | 0.00   |              |
| 5115 1 154001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                      | 33,456.00     | 5,576.00   | 0.00   | 39,032.00    |
| 5115 1 154001 000100 000182 000005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                      | 33,456.00     | 5,576.00   | 0.00   | 39,032.00    |
| DNO                                | 6                | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 2,788.00   | 0.00   |              |
| DNO                                | 12               | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 2,788.00   | 0.00   |              |
| 5115 1 154001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                     | 69,700.00     | 11,152.00  | 0.00   | 80,852.00    |
| 5115 1 154001 000100 000184 000006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                           | 69,700.00     | 11,152.00  | 0.00   | 80,852.00    |
| DNO                                | 6                | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| DNO                                | 12               | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| 5115 1 154001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                         | 89,216.00     | 11,152.00  | 0.00   | 100,368.00   |
| 5115 1 154001 000100 000186 000006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                          | 89,216.00     | 11,152.00  | 0.00   | 100,368.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| DNO                               | 6 15/09/2025032495     | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| DNO                               | 12 30/09/2025032504    | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| 5115 1 154001 000200              |                        | HACIENDA                                                                              | 89,216.00     | 11,152.00  | 0.00   | 100,368.00   |
| 5115 1 154001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                   | 89,216.00     | 11,152.00  | 0.00   | 100,368.00   |
| 5115 1 154001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                   | 89,216.00     | 11,152.00  | 0.00   | 100,368.00   |
| DNO                               | 6 15/09/2025032495     | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| DNO                               | 12 30/09/2025032504    | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| 5115 1 154001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 1,025,984.00  | 131,036.00 | 0.00   | 1,157,020.00 |
| 5115 1 154001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                       | 164,492.00    | 25,092.00  | 0.00   | 189,584.00   |
| 5115 1 154001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                       | 164,492.00    | 25,092.00  | 0.00   | 189,584.00   |
| DNO                               | 6 15/09/2025032495     | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 12,546.00  | 0.00   |              |
| DNO                               | 12 30/09/2025032504    | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 12,546.00  | 0.00   |              |
| 5115 1 154001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                | 44,608.00     | 5,576.00   | 0.00   | 50,184.00    |
| 5115 1 154001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                | 44,608.00     | 5,576.00   | 0.00   | 50,184.00    |
| DNO                               | 6 15/09/2025032495     | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00   |              |
| DNO                               | 12 30/09/2025032504    | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00   |              |
| 5115 1 154001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                       | 418,200.00    | 50,184.00  | 0.00   | 468,384.00   |
| 5115 1 154001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                       | 418,200.00    | 50,184.00  | 0.00   | 468,384.00   |
| DNO                               | 6 15/09/2025032495     | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 25,092.00  | 0.00   |              |
| DNO                               | 12 30/09/2025032504    | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 25,092.00  | 0.00   |              |
| 5115 1 154001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                         | 267,648.00    | 33,456.00  | 0.00   | 301,104.00   |
| 5115 1 154001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                         | 267,648.00    | 33,456.00  | 0.00   | 301,104.00   |
| DNO                               | 6 15/09/2025032495     | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 16,728.00  | 0.00   |              |
| DNO                               | 12 30/09/2025032504    | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 16,728.00  | 0.00   |              |
| 5115 1 154001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                          | 108,732.00    | 13,940.00  | 0.00   | 122,672.00   |
| 5115 1 154001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                          | 108,732.00    | 13,940.00  | 0.00   | 122,672.00   |
| DNO                               | 6 15/09/2025032495     | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 6,970.00   | 0.00   |              |
| DNO                               | 12 30/09/2025032504    | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 6,970.00   | 0.00   |              |
| 5115 1 154001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                           | 22,304.00     | 2,788.00   | 0.00   | 25,092.00    |
| 5115 1 154001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                           | 22,304.00     | 2,788.00   | 0.00   | 25,092.00    |
| DNO                               | 6 15/09/2025032495     | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| DNO                               | 12 30/09/2025032504    | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| 5115 1 154002                     |                        | UNIFORMES                                                                             | 319,248.65    | 0.00       | 0.00   | 319,248.65   |
| 5115 1 154002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                           | 25,362.24     | 0.00       | 0.00   | 25,362.24    |
| 5115 1 154002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                 | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24       |
| 5115 1 154002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                 | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24       |
| 5115 1 154002 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                           | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48     |
| 5115 1 154002 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                           | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48     |
| 5115 1 154002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                     | 8,270.80      | 0.00       | 0.00   | 8,270.80     |
| 5115 1 154002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                      | 8,270.80      | 0.00       | 0.00   | 8,270.80     |
| 5115 1 154002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                       | 7,018.00      | 0.00       | 0.00   | 7,018.00     |
| 5115 1 154002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                       | 7,018.00      | 0.00       | 0.00   | 7,018.00     |
| 5115 1 154002 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                       | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24       |
| 5115 1 154002 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                    | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24       |
| 5115 1 154002 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                     | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48     |
| 5115 1 154002 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                           | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48     |
| 5115 1 154002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                         | 5,278.00      | 0.00       | 0.00   | 5,278.00     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 5115 1         | 154002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                       | 5,278.00      | 0.00       | 0.00   | 5,278.00     |
| 5115 1         | 154002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 42,839.21     | 0.00       | 0.00   | 42,839.21    |
| 5115 1         | 154002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 4,888.24      | 0.00       | 0.00   | 4,888.24     |
| 5115 1         | 154002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 4,888.24      | 0.00       | 0.00   | 4,888.24     |
| 5115 1         | 154002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 10,857.09     | 0.00       | 0.00   | 10,857.09    |
| 5115 1         | 154002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 10,857.09     | 0.00       | 0.00   | 10,857.09    |
| 5115 1         | 154002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 27,093.88     | 0.00       | 0.00   | 27,093.88    |
| 5115 1         | 154002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 27,093.88     | 0.00       | 0.00   | 27,093.88    |
| 5115 1         | 154002 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                           | 251,047.20    | 0.00       | 0.00   | 251,047.20   |
| 5115 1         | 154002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 251,047.20    | 0.00       | 0.00   | 251,047.20   |
| 5115 1         | 154002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 251,047.20    | 0.00       | 0.00   | 251,047.20   |
| 5115 1         | 159002                     | DEVOLUCION DE IMPUESTOS                                                                                                            | 17,622.45     | 12,166.35  | 0.00   | 29,788.80    |
| 5115 1         | 159002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                        | 17,622.45     | 12,166.35  | 0.00   | 29,788.80    |
| 5115 1         | 159002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                    | 17,622.45     | 12,166.35  | 0.00   | 29,788.80    |
| 5115 1         | 159002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                 | 17,622.45     | 12,166.35  | 0.00   | 29,788.80    |
| ECO            | 34 08/09/2025032390        | REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO CO |               | 12,166.35  | 0.00   |              |
| 5120           |                            | Materiales y Suministros                                                                                                           | 6,014,587.98  | 786,069.08 | 0.00   | 6,800,657.06 |
| 5121           |                            | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                                                          | 486,776.99    | 31,254.50  | 0.00   | 518,031.49   |
| 5121 2         |                            | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                                                          | 486,776.99    | 31,254.50  | 0.00   | 518,031.49   |
| 5121 2         | 211001                     | PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA                                                                                                   | 132,564.65    | 7,714.40   | 0.00   | 140,279.05   |
| 5121 2         | 211001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                        | 105,779.20    | 6,000.00   | 0.00   | 111,779.20   |
| 5121 2         | 211001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                          | 4,159.60      | 0.00       | 0.00   | 4,159.60     |
| 5121 2         | 211001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                          | 4,159.60      | 0.00       | 0.00   | 4,159.60     |
| 5121 2         | 211001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 5,627.51      | 1,000.00   | 0.00   | 6,627.51     |
| 5121 2         | 211001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 5,627.51      | 1,000.00   | 0.00   | 6,627.51     |
| D              | 28 18/09/2025032548        | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                           |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| 5121 2         | 211001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                              | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 5121 2         | 211001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                              | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 5121 2         | 211001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                   | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 5121 2         | 211001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                   | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 5121 2         | 211001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                 | 4,321.63      | 1,000.00   | 0.00   | 5,321.63     |
| 5121 2         | 211001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                 | 4,321.63      | 1,000.00   | 0.00   | 5,321.63     |
| D              | 28 18/09/2025032548        | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                           |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| 5121 2         | 211001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                          | 8,746.00      | 1,500.00   | 0.00   | 10,246.00    |
| 5121 2         | 211001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                          | 8,746.00      | 1,500.00   | 0.00   | 10,246.00    |
| D              | 28 18/09/2025032548        | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                           |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| 5121 2         | 211001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                        | 6,362.76      | 1,500.00   | 0.00   | 7,862.76     |
| 5121 2         | 211001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                        | 6,362.76      | 1,500.00   | 0.00   | 7,862.76     |
| D              | 28 18/09/2025032548        | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                           |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| 5121 2         | 211001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                  | 23,363.85     | 0.00       | 0.00   | 23,363.85    |
| 5121 2         | 211001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                   | 23,363.85     | 0.00       | 0.00   | 23,363.85    |
| 5121 2         | 211001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                       | 27,213.60     | 0.00       | 0.00   | 27,213.60    |
| 5121 2         | 211001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                       | 27,213.60     | 0.00       | 0.00   | 27,213.60    |
| 5121 2         | 211001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 1,499.74      | 0.00       | 0.00   | 1,499.74     |
| 5121 2         | 211001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 1,499.74      | 0.00       | 0.00   | 1,499.74     |
| 5121 2         | 211001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                    | 5,203.35      | 0.00       | 0.00   | 5,203.35     |
| 5121 2         | 211001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                 | 5,203.35      | 0.00       | 0.00   | 5,203.35     |
| 5121 2         | 211001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                   | 8,289.42      | 0.00       | 0.00   | 8,289.42     |
| 5121 2         | 211001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                   | 8,289.42      | 0.00       | 0.00   | 8,289.42     |
| 5121 2         | 211001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                  | 3,156.74      | 0.00       | 0.00   | 3,156.74     |
| 5121 2         | 211001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                        | 3,156.74      | 0.00       | 0.00   | 3,156.74     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| 5121 2 211001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                            | 3,191.74      | 1,000.00 | 0.00   | 4,191.74    |
| 5121 2 211001 000100 000186 000062 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE             | 3,191.74      | 1,000.00 | 0.00   | 4,191.74    |
| D                                  | 28 18/09/2025032548    | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| 5121 2 211001 000200               |                        | HACIENDA                                                                 | 7,492.19      | 0.00     | 0.00   | 7,492.19    |
| 5121 2 211001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                      | 7,492.19      | 0.00     | 0.00   | 7,492.19    |
| 5121 2 211001 000200 000201 000022 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                      | 7,492.19      | 0.00     | 0.00   | 7,492.19    |
| 5121 2 211001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                               | 11,787.41     | 1,714.40 | 0.00   | 13,501.81   |
| 5121 2 211001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                          | 9,576.28      | 1,000.00 | 0.00   | 10,576.28   |
| 5121 2 211001 000400 000419 000022 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                          | 9,576.28      | 1,000.00 | 0.00   | 10,576.28   |
| D                                  | 28 18/09/2025032548    | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| 5121 2 211001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                          | 2,211.13      | 714.40   | 0.00   | 2,925.53    |
| 5121 2 211001 000400 000431 000022 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                          | 2,211.13      | 714.40   | 0.00   | 2,925.53    |
| D                                  | 28 18/09/2025032548    | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO |               | 714.40   | 0.00   |             |
| 5121 2 211001 000900               |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                 | 7,505.85      | 0.00     | 0.00   | 7,505.85    |
| 5121 2 211001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                  | 7,505.85      | 0.00     | 0.00   | 7,505.85    |
| 5121 2 211001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                  | 7,505.85      | 0.00     | 0.00   | 7,505.85    |
| 5121 2 211002                      |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                             | 6,253.83      | 0.00     | 0.00   | 6,253.83    |
| 5121 2 211002 000100               |                        | GOBERNACION                                                              | 5,177.03      | 0.00     | 0.00   | 5,177.03    |
| 5121 2 211002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                    | 1,661.80      | 0.00     | 0.00   | 1,661.80    |
| 5121 2 211002 000100 000102 000002 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                    | 1,661.80      | 0.00     | 0.00   | 1,661.80    |
| 5121 2 211002 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                         | 167.01        | 0.00     | 0.00   | 167.01      |
| 5121 2 211002 000100 000105 000002 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                         | 167.01        | 0.00     | 0.00   | 167.01      |
| 5121 2 211002 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                | 1,990.00      | 0.00     | 0.00   | 1,990.00    |
| 5121 2 211002 000100 000115 000042 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                | 1,990.00      | 0.00     | 0.00   | 1,990.00    |
| 5121 2 211002 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                              | 106.22        | 0.00     | 0.00   | 106.22      |
| 5121 2 211002 000100 000119 000002 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                              | 106.22        | 0.00     | 0.00   | 106.22      |
| 5121 2 211002 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                             | 739.50        | 0.00     | 0.00   | 739.50      |
| 5121 2 211002 000100 000131 000012 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                             | 739.50        | 0.00     | 0.00   | 739.50      |
| 5121 2 211002 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                         | 512.50        | 0.00     | 0.00   | 512.50      |
| 5121 2 211002 000100 000182 000058 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                         | 512.50        | 0.00     | 0.00   | 512.50      |
| 5121 2 211002 000200               |                        | HACIENDA                                                                 | 1,076.80      | 0.00     | 0.00   | 1,076.80    |
| 5121 2 211002 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                      | 1,076.80      | 0.00     | 0.00   | 1,076.80    |
| 5121 2 211002 000200 000201 000022 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                      | 1,076.80      | 0.00     | 0.00   | 1,076.80    |
| 5121 2 212001                      |                        | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                          | 94,248.70     | 4,918.40 | 0.00   | 99,167.10   |
| 5121 2 212001 000100               |                        | GOBERNACION                                                              | 40,355.10     | 754.00   | 0.00   | 41,109.10   |
| 5121 2 212001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                | 1,276.00      | 0.00     | 0.00   | 1,276.00    |
| 5121 2 212001 000100 000101 000002 |                        | REGIDORES                                                                | 1,276.00      | 0.00     | 0.00   | 1,276.00    |
| 5121 2 212001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                    | 3,596.00      | 0.00     | 0.00   | 3,596.00    |
| 5121 2 212001 000100 000102 000002 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                    | 3,596.00      | 0.00     | 0.00   | 3,596.00    |
| 5121 2 212001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMJER                                                     | 1,624.00      | 0.00     | 0.00   | 1,624.00    |
| 5121 2 212001 000100 000104 000002 |                        | COORDINACION COMMJER                                                     | 1,624.00      | 0.00     | 0.00   | 1,624.00    |
| 5121 2 212001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                       | 638.00        | 0.00     | 0.00   | 638.00      |
| 5121 2 212001 000100 000113 000002 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                       | 638.00        | 0.00     | 0.00   | 638.00      |
| 5121 2 212001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                | 1,205.10      | 0.00     | 0.00   | 1,205.10    |
| 5121 2 212001 000100 000115 000042 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                | 1,205.10      | 0.00     | 0.00   | 1,205.10    |
| 5121 2 212001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                              | 6,032.00      | 754.00   | 0.00   | 6,786.00    |
| 5121 2 212001 000100 000119 000002 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                              | 6,032.00      | 754.00   | 0.00   | 6,786.00    |
| DD                                 | 13 30/09/2025032416    | TONER COMP. SAMSUNG 111S SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                     |               | 754.00   | 0.00   |             |
| 5121 2 212001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                        | 4,663.20      | 0.00     | 0.00   | 4,663.20    |
| 5121 2 212001 000100 000123 000002 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                         | 4,663.20      | 0.00     | 0.00   | 4,663.20    |
| 5121 2 212001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                          | 6,704.80      | 0.00     | 0.00   | 6,704.80    |
| 5121 2 212001 000100 000147 000002 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                          | 6,704.80      | 0.00     | 0.00   | 6,704.80    |
| 5121 2 212001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                          | 5,974.00      | 0.00     | 0.00   | 5,974.00    |
| 5121 2 212001 000100 000150 000012 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                       | 5,974.00      | 0.00     | 0.00   | 5,974.00    |
| 5121 2 212001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                         | 1,624.00      | 0.00     | 0.00   | 1,624.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| 5121 2         | 212001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                     | 1,624.00      | 0.00     | 0.00   | 1,624.00    |
| 5121 2         | 212001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                        | 7,018.00      | 0.00     | 0.00   | 7,018.00    |
| 5121 2         | 212001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                         | 7,018.00      | 0.00     | 0.00   | 7,018.00    |
| 5121 2         | 212001 000200              | HACIENDA                                                                                                                             | 26,854.00     | 1,102.00 | 0.00   | 27,956.00   |
| 5121 2         | 212001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 26,854.00     | 1,102.00 | 0.00   | 27,956.00   |
| 5121 2         | 212001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 26,854.00     | 1,102.00 | 0.00   | 27,956.00   |
| DD             | 13 30/09/2025032416        | [ TONER COMP. HP 150A TESORERIA                                                                                                      |               | 1,102.00 | 0.00   |             |
| 5121 2         | 212001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 9,570.00      | 788.80   | 0.00   | 10,358.80   |
| 5121 2         | 212001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 6,670.00      | 0.00     | 0.00   | 6,670.00    |
| 5121 2         | 212001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 6,670.00      | 0.00     | 0.00   | 6,670.00    |
| 5121 2         | 212001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 2,900.00      | 788.80   | 0.00   | 3,688.80    |
| 5121 2         | 212001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 2,900.00      | 788.80   | 0.00   | 3,688.80    |
| DD             | 13 30/09/2025032416        | [ TONER COMP. HP 79A SERVICIOS PUBLICOS                                                                                              |               | 788.80   | 0.00   |             |
| 5121 2         | 212001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                             | 17,469.60     | 2,273.60 | 0.00   | 19,743.20   |
| 5121 2         | 212001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 17,469.60     | 2,273.60 | 0.00   | 19,743.20   |
| 5121 2         | 212001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 17,469.60     | 2,273.60 | 0.00   | 19,743.20   |
| DD             | 19 30/09/2025032414        | [ TONER COMP. HP 145 IMPRESORAS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                 |               | 2,273.60 | 0.00   |             |
| 5121 2         | 215001                     | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                                                 | 153,133.58    | 1,697.00 | 0.00   | 154,830.58  |
| 5121 2         | 215001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                          | 122,102.58    | 1,697.00 | 0.00   | 123,799.58  |
| 5121 2         | 215001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                            | 1,442.20      | 0.00     | 0.00   | 1,442.20    |
| 5121 2         | 215001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                            | 1,442.20      | 0.00     | 0.00   | 1,442.20    |
| 5121 2         | 215001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                | 19,801.36     | 1,697.00 | 0.00   | 21,498.36   |
| 5121 2         | 215001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                | 19,801.36     | 1,697.00 | 0.00   | 21,498.36   |
| D              | 24 04/09/2025032544        | [ COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENT |               | 1,697.00 | 0.00   |             |
| 5121 2         | 215001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                | 2,283.20      | 0.00     | 0.00   | 2,283.20    |
| 5121 2         | 215001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                | 2,283.20      | 0.00     | 0.00   | 2,283.20    |
| 5121 2         | 215001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                     | 949.20        | 0.00     | 0.00   | 949.20      |
| 5121 2         | 215001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                     | 949.20        | 0.00     | 0.00   | 949.20      |
| 5121 2         | 215001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                   | 949.20        | 0.00     | 0.00   | 949.20      |
| 5121 2         | 215001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                   | 949.20        | 0.00     | 0.00   | 949.20      |
| 5121 2         | 215001 000100 000115       | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                                                  | 520.00        | 0.00     | 0.00   | 520.00      |
| 5121 2         | 215001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                            | 520.00        | 0.00     | 0.00   | 520.00      |
| 5121 2         | 215001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 1,442.20      | 0.00     | 0.00   | 1,442.20    |
| 5121 2         | 215001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 1,442.20      | 0.00     | 0.00   | 1,442.20    |
| 5121 2         | 215001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                    | 60,394.88     | 0.00     | 0.00   | 60,394.88   |
| 5121 2         | 215001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                     | 60,394.88     | 0.00     | 0.00   | 60,394.88   |
| 5121 2         | 215001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                      | 7,726.26      | 0.00     | 0.00   | 7,726.26    |
| 5121 2         | 215001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                      | 7,726.26      | 0.00     | 0.00   | 7,726.26    |
| 5121 2         | 215001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                      | 2,934.28      | 0.00     | 0.00   | 2,934.28    |
| 5121 2         | 215001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                   | 2,934.28      | 0.00     | 0.00   | 2,934.28    |
| 5121 2         | 215001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                     | 1,013.00      | 0.00     | 0.00   | 1,013.00    |
| 5121 2         | 215001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                     | 1,013.00      | 0.00     | 0.00   | 1,013.00    |
| 5121 2         | 215001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                    | 19,393.52     | 0.00     | 0.00   | 19,393.52   |
| 5121 2         | 215001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                          | 19,393.52     | 0.00     | 0.00   | 19,393.52   |
| 5121 2         | 215001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                        | 3,253.28      | 0.00     | 0.00   | 3,253.28    |
| 5121 2         | 215001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                         | 3,253.28      | 0.00     | 0.00   | 3,253.28    |
| 5121 2         | 215001 000200              | HACIENDA                                                                                                                             | 4,700.20      | 0.00     | 0.00   | 4,700.20    |
| 5121 2         | 215001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 4,700.20      | 0.00     | 0.00   | 4,700.20    |
| 5121 2         | 215001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 4,700.20      | 0.00     | 0.00   | 4,700.20    |
| 5121 2         | 215001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 24,103.60     | 0.00     | 0.00   | 24,103.60   |
| 5121 2         | 215001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 22,456.40     | 0.00     | 0.00   | 22,456.40   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5121 2         | 215001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                           | 22,456.40     | 0.00      | 0.00   | 22,456.40   |
| 5121 2         | 215001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                           | 1,647.20      | 0.00      | 0.00   | 1,647.20    |
| 5121 2         | 215001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                           | 1,647.20      | 0.00      | 0.00   | 1,647.20    |
| 5121 2         | 215001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                                  | 2,227.20      | 0.00      | 0.00   | 2,227.20    |
| 5121 2         | 215001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                   | 2,227.20      | 0.00      | 0.00   | 2,227.20    |
| 5121 2         | 215001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                   | 2,227.20      | 0.00      | 0.00   | 2,227.20    |
| 5121 2         | 216001                     | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                                                | 100,576.23    | 16,924.70 | 0.00   | 117,500.93  |
| 5121 2         | 216001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                                                                  | 2,249.08      | 0.00      | 0.00   | 2,249.08    |
| 5121 2         | 216001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                       | 2,249.08      | 0.00      | 0.00   | 2,249.08    |
| 5121 2         | 216001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                       | 2,249.08      | 0.00      | 0.00   | 2,249.08    |
| 5121 2         | 216001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                | 98,327.15     | 16,924.70 | 0.00   | 115,251.85  |
| 5121 2         | 216001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                                             | 98,327.15     | 16,924.70 | 0.00   | 115,251.85  |
| 5121 2         | 216001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                                             | 98,327.15     | 16,924.70 | 0.00   | 115,251.85  |
| DD             | 8 30/09/2025               | 032408  75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                                                               |               | 3,000.00  | 0.00   |             |
| DD             | 8 30/09/2025               | 032408  25 KILOS BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         |               | 1,112.50  | 0.00   |             |
| DD             | 16 30/09/2025              | 032357  DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                                 |               | 6,679.28  | 0.00   |             |
| DD             | 16 30/09/2025              | 032385  ESCOBAS DE ESPIGA, RECOGEDR DE LAMINA, TRAPEADOR, ESCOBAS DE ARAÑA, DE PLASTICO, LIMPIAVIDRIOS, CLORALEX, PAPEL HIGIENICO, JABON Y FRANELAS PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS |               | 6,132.92  | 0.00   |             |
| 5122           |                            | Alimentos y Utensilios                                                                                                                                                                    | 582,503.33    | 56,900.34 | 0.00   | 639,403.67  |
| 5122 2         |                            | Alimentos y Utensilios                                                                                                                                                                    | 582,503.33    | 56,900.34 | 0.00   | 639,403.67  |
| 5122 2         | 221001                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                                                                                    | 558,380.99    | 37,390.01 | 0.00   | 595,771.00  |
| 5122 2         | 221001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                                                               | 322,296.90    | 16,165.50 | 0.00   | 338,462.40  |
| 5122 2         | 221001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                                                                 | 1,966.51      | 0.00      | 0.00   | 1,966.51    |
| 5122 2         | 221001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                                                                 | 1,966.51      | 0.00      | 0.00   | 1,966.51    |
| 5122 2         | 221001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                     | 207,911.66    | 13,439.50 | 0.00   | 221,351.16  |
| 5122 2         | 221001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                     | 207,911.66    | 13,439.50 | 0.00   | 221,351.16  |
| D              | 24 04/09/2025              | 032544  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENT                                                |               | 2,299.00  | 0.00   |             |
| D              | 25 08/09/2025              | 032545  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A INAUGURACION DE LA                                                 |               | 1,194.00  | 0.00   |             |
| D              | 29 22/09/2025              | 032549  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ASISTENCIA A LA SECR                                                |               | 1,313.00  | 0.00   |             |
| D              | 29 22/09/2025              | 032549  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ASISTENCIA A LA SECR                                                |               | 685.00    | 0.00   |             |
| DD             | 8 30/09/2025               | 032409  BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE                                                                                                                               |               | 800.00    | 0.00   |             |
| DD             | 8 30/09/2025               | 032442  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO TALLER INTERSECTORIAL DE PLANEACION PARTICIPATIVA 2025                                                                                            |               | 121.50    | 0.00   |             |
| DD             | 8 30/09/2025               | 032443  BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. CONFORMACION E INSTALACION DEL CONSEJO MPAL. DE CATASTRO                                                                                              |               | 80.00     | 0.00   |             |
| DD             | 8 30/09/2025               | 032444  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO EVENTO ENTREGA PROGRAMA EQUIPA SINALOA                                                                                                            |               | 243.00    | 0.00   |             |
| EAD            | 25 22/09/2025              | 032514  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A PRIMER INFORME LEGISLATI                                                |               | 1,192.00  | 0.00   |             |
| EAH            | 9 29/09/2025               | 032477  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REUNION EN LA SECRET                                                |               | 275.00    | 0.00   |             |
| EAH            | 9 29/09/2025               | 032479  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REUNION EN LA SECRET                                                |               | 1,316.00  | 0.00   |             |
| EAH            | 9 29/09/2025               | 032481  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REUNION EN LA SECRET                                                |               | 420.00    | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| EAH            | 9                           | 29/09/2025 | 032483  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REUNION EN LA SECRET |               | 2,855.00 | 0.00   |             |
| ECO            | 30                          | 05/09/2025 | 032376  CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON PROVEEDORES DE MOBILIARIO, PARA ORGANIZACION DE LA CENA DEL 15 DE SEPTIE |               | 646.00   | 0.00   |             |
| 5122 2         | 221001 000100 000104        |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                      | 2,057.00      | 0.00     | 0.00   | 2,057.00    |
| 5122 2         | 221001 000100 000104 000000 |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                      | 2,057.00      | 0.00     | 0.00   | 2,057.00    |
| 5122 2         | 221001 000100 000105        |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 300.00        | 465.00   | 0.00   | 765.00      |
| 5122 2         | 221001 000100 000105 000000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 300.00        | 465.00   | 0.00   | 765.00      |
| DD             | 15                          | 30/09/2025 | 032455  GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS COMUNICACION SOCIAL                                                                                |               | 200.00   | 0.00   |             |
| EAD            | 9                           | 26/09/2025 | 032378  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                          |               | 265.00   | 0.00   |             |
| 5122 2         | 221001 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 12,736.72     | 0.00     | 0.00   | 12,736.72   |
| 5122 2         | 221001 000100 000119 000000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 12,736.72     | 0.00     | 0.00   | 12,736.72   |
| 5122 2         | 221001 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 15,684.88     | 121.50   | 0.00   | 15,806.38   |
| 5122 2         | 221001 000100 000123 000005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 15,684.88     | 121.50   | 0.00   | 15,806.38   |
| DD             | 8                           | 30/09/2025 | 032418  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO EVENTO 197 ANIVERSARIO CAMBIO DE NOMENCLATURA                                                      |               | 121.50   | 0.00   |             |
| 5122 2         | 221001 000100 000147        |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 60,979.23     | 563.00   | 0.00   | 61,542.23   |
| 5122 2         | 221001 000100 000147 000005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 60,979.23     | 563.00   | 0.00   | 61,542.23   |
| DD             | 8                           | 30/09/2025 | 032447  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO CURSO DE UÑAS                                                                                      |               | 243.00   | 0.00   |             |
| DD             | 8                           | 30/09/2025 | 032410  160 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML EVENTO DE ATLETISMO DEL 12 SEPTIEMBRE                                                               |               | 320.00   | 0.00   |             |
| 5122 2         | 221001 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                            | 3,540.12      | 0.00     | 0.00   | 3,540.12    |
| 5122 2         | 221001 000100 000150 000001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                         | 3,540.12      | 0.00     | 0.00   | 3,540.12    |
| 5122 2         | 221001 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                           | 274.56        | 0.00     | 0.00   | 274.56      |
| 5122 2         | 221001 000100 000182 000005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                           | 274.56        | 0.00     | 0.00   | 274.56      |
| 5122 2         | 221001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 9,782.49      | 604.50   | 0.00   | 10,386.99   |
| 5122 2         | 221001 000100 000184 000006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 9,782.49      | 604.50   | 0.00   | 10,386.99   |
| DD             | 8                           | 30/09/2025 | 032412  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EVENTO ENTREGA APOYO "EQUIPA SINALOA"                                                         |               | 364.50   | 0.00   |             |
| DD             | 15                          | 30/09/2025 | 032455  GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS DESARROLLO ECONOMICO                                                                               |               | 240.00   | 0.00   |             |
| 5122 2         | 221001 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                              | 7,063.73      | 972.00   | 0.00   | 8,035.73    |
| 5122 2         | 221001 000100 000186 000006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                               | 7,063.73      | 972.00   | 0.00   | 8,035.73    |
| DD             | 8                           | 30/09/2025 | 032407  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PAGO PENSIONES BIENESTAR                                                                           |               | 972.00   | 0.00   |             |
| 5122 2         | 221001 000200               |            | HACIENDA                                                                                                                                   | 24,129.91     | 810.00   | 0.00   | 24,939.91   |
| 5122 2         | 221001 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 24,129.91     | 810.00   | 0.00   | 24,939.91   |
| 5122 2         | 221001 000200 000201 000020 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 24,129.91     | 810.00   | 0.00   | 24,939.91   |
| EAD            | 9                           | 26/09/2025 | 032378  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                          |               | 810.00   | 0.00   |             |
| 5122 2         | 221001 000300               |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                          | 20,114.19     | 4,930.00 | 0.00   | 25,044.19   |
| 5122 2         | 221001 000300 000100        |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                         | 20,114.19     | 4,930.00 | 0.00   | 25,044.19   |
| 5122 2         | 221001 000300 000100 000030 |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                     | 20,114.19     | 4,930.00 | 0.00   | 25,044.19   |
| D              | 26                          | 09/09/2025 | 032546  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A |               | 855.00   | 0.00   |             |
| DD             | 15                          | 30/09/2025 | 032455  GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS SEGURIDAD PUBLICA                                                                                  |               | 200.00   | 0.00   |             |
| EAD            | 9                           | 26/09/2025 | 032378  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                          |               | 3,875.00 | 0.00   |             |
| 5122 2         | 221001 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 17,487.13     | 1,708.50 | 0.00   | 19,195.63   |
| 5122 2         | 221001 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 11,499.49     | 1,308.50 | 0.00   | 12,807.99   |
| 5122 2         | 221001 000400 000419 000020 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 11,499.49     | 1,308.50 | 0.00   | 12,807.99   |
| DD             | 8                           | 30/09/2025 | 032406  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO CAMPAÑA ESTERILIZACION 30 Y 31 DE AGOSTO                                                           |               | 850.50   | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| DD                                | 15 30/09/2025032455    | GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS OBRAS PUBLICAS                                                                                     |               | 200.00     | 0.00   |             |
| EAD                               | 16 08/09/2025032508    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSUNA VALDES DIRECTOR DE ECOLOGIA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO EN SE |               | 258.00     | 0.00   |             |
| 5122 2 221001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                             | 1,953.65      | 200.00     | 0.00   | 2,153.65    |
| 5122 2 221001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                             | 1,953.65      | 200.00     | 0.00   | 2,153.65    |
| DD                                | 15 30/09/2025032455    | GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS CONSERVACION Y MTO.                                                                                |               | 200.00     | 0.00   |             |
| 5122 2 221001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 3,933.99      | 200.00     | 0.00   | 4,133.99    |
| 5122 2 221001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 3,933.99      | 200.00     | 0.00   | 4,133.99    |
| DD                                | 15 30/09/2025032455    | GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS SERVICIOS PUBLICOS                                                                                 |               | 200.00     | 0.00   |             |
| 5122 2 221001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 100.00        | 0.00       | 0.00   | 100.00      |
| 5122 2 221001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 100.00        | 0.00       | 0.00   | 100.00      |
| 5122 2 221001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                           | 174,352.86    | 13,776.01  | 0.00   | 188,128.87  |
| 5122 2 221001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 174,352.86    | 13,776.01  | 0.00   | 188,128.87  |
| 5122 2 221001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 174,352.86    | 13,776.01  | 0.00   | 188,128.87  |
| ECQ                               | 23 30/09/2025032456    | COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39 DESPENSAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                     |               | 13,776.01  | 0.00   |             |
| 5122 2 221002                     |                        | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                    | 23,771.59     | 19,510.33  | 0.00   | 43,281.92   |
| 5122 2 221002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                        | 23,771.59     | 19,510.33  | 0.00   | 43,281.92   |
| 5122 2 221002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 8,562.41      | 19,510.33  | 0.00   | 28,072.74   |
| 5122 2 221002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 8,562.41      | 19,510.33  | 0.00   | 28,072.74   |
| DD                                | 24 30/09/2025032577    | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.                                                                        |               | 7,621.20   | 0.00   |             |
| DD                                | 25 30/09/2025032578    | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                     |               | 10,782.20  | 0.00   |             |
| EAD                               | 26 23/09/2025032515    | CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION BRINDADA AL SECRETARIO DE ECONOMIA Y PARTE DE SU EQUIPO, POR EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPAMIENTOS E |               | 1,106.93   | 0.00   |             |
| 5122 2 221002 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                   | 4,404.21      | 0.00       | 0.00   | 4,404.21    |
| 5122 2 221002 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                   | 4,404.21      | 0.00       | 0.00   | 4,404.21    |
| 5122 2 221002 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                        | 10,804.97     | 0.00       | 0.00   | 10,804.97   |
| 5122 2 221002 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                        | 10,804.97     | 0.00       | 0.00   | 10,804.97   |
| 5122 2 222001                     |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                               | 350.75        | 0.00       | 0.00   | 350.75      |
| 5122 2 222001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                        | 350.75        | 0.00       | 0.00   | 350.75      |
| 5122 2 222001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 350.75        | 0.00       | 0.00   | 350.75      |
| 5122 2 222001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 350.75        | 0.00       | 0.00   | 350.75      |
| 5124                              |                        | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                                                             | 524,885.97    | 213,603.38 | 0.00   | 738,489.35  |
| 5124 2                            |                        | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                                                             | 524,885.97    | 213,603.38 | 0.00   | 738,489.35  |
| 5124 2 241001                     |                        | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                                                   | 11,668.80     | 0.00       | 0.00   | 11,668.80   |
| 5124 2 241001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 11,668.80     | 0.00       | 0.00   | 11,668.80   |
| 5124 2 241001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 8,908.80      | 0.00       | 0.00   | 8,908.80    |
| 5124 2 241001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 8,908.80      | 0.00       | 0.00   | 8,908.80    |
| 5124 2 241001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 2,760.00      | 0.00       | 0.00   | 2,760.00    |
| 5124 2 241001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 2,760.00      | 0.00       | 0.00   | 2,760.00    |
| 5124 2 242001                     |                        | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                                                    | 13,725.00     | 815.00     | 0.00   | 14,540.00   |
| 5124 2 242001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                        | 0.00          | 265.00     | 0.00   | 265.00      |
| 5124 2 242001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                  | 0.00          | 265.00     | 0.00   | 265.00      |
| 5124 2 242001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                        | 0.00          | 265.00     | 0.00   | 265.00      |
| DD                                | 12 30/09/2025032438    | SACO DE MULTIPLAST REPARACION CALLEJON DE LAS NIEVES AGUACALIENTE DE GARATE                                                        |               | 265.00     | 0.00   |             |
| 5124 2 242001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 13,725.00     | 550.00     | 0.00   | 14,275.00   |
| 5124 2 242001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 13,725.00     | 550.00     | 0.00   | 14,275.00   |
| 5124 2 242001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 13,725.00     | 550.00     | 0.00   | 14,275.00   |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| DD                                | 12 30/09/2025          | 032463  SACO DE CEMENTO RAPARACION DE UN PISO EN RASTRO MPAL.                  |               | 295.00     | 0.00   |             |
| DD                                | 12 30/09/2025          | 032463  SACO DE MORTERO REPARACION DE UN PISO EN RASTRO MPAL.                  |               | 255.00     | 0.00   |             |
| 5124 2 244001                     |                        | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                   | 3,457.48      | 0.00       | 0.00   | 3,457.48    |
| 5124 2 244001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                    | 857.48        | 0.00       | 0.00   | 857.48      |
| 5124 2 244001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                              | 857.48        | 0.00       | 0.00   | 857.48      |
| 5124 2 244001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                               | 857.48        | 0.00       | 0.00   | 857.48      |
| 5124 2 244001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 2,600.00      | 0.00       | 0.00   | 2,600.00    |
| 5124 2 244001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                | 2,600.00      | 0.00       | 0.00   | 2,600.00    |
| 5124 2 244001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                | 2,600.00      | 0.00       | 0.00   | 2,600.00    |
| 5124 2 246001                     |                        | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                                               | 360,854.15    | 136,329.72 | 0.00   | 497,183.87  |
| 5124 2 246001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                    | 11,184.15     | 0.00       | 0.00   | 11,184.15   |
| 5124 2 246001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                               | 1,399.26      | 0.00       | 0.00   | 1,399.26    |
| 5124 2 246001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                               | 1,399.26      | 0.00       | 0.00   | 1,399.26    |
| 5124 2 246001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                              | 8,054.83      | 0.00       | 0.00   | 8,054.83    |
| 5124 2 246001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                               | 8,054.83      | 0.00       | 0.00   | 8,054.83    |
| 5124 2 246001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                              | 1,613.06      | 0.00       | 0.00   | 1,613.06    |
| 5124 2 246001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                    | 1,613.06      | 0.00       | 0.00   | 1,613.06    |
| 5124 2 246001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                  | 117.00        | 0.00       | 0.00   | 117.00      |
| 5124 2 246001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                   | 117.00        | 0.00       | 0.00   | 117.00      |
| 5124 2 246001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 349,670.00    | 136,329.72 | 0.00   | 485,999.72  |
| 5124 2 246001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                | 144.12        | 0.00       | 0.00   | 144.12      |
| 5124 2 246001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                | 144.12        | 0.00       | 0.00   | 144.12      |
| 5124 2 246001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                | 732.15        | 7,350.64   | 0.00   | 8,082.79    |
| 5124 2 246001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                | 732.15        | 7,350.64   | 0.00   | 8,082.79    |
| DD                                | 3 30/09/2025           | 032405  ARRANCADOR PARA REPARACION Y MTO. DE BOMBA DE AGUA DE LAS IGUANAS      |               | 4,630.44   | 0.00   |             |
| DD                                | 3 30/09/2025           | 032405  CAJA DE CONTROL REPARACION Y MTO. DE BOMBA DE AGUA DE LAS IGUANAS      |               | 2,720.20   | 0.00   |             |
| 5124 2 246001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                    | 348,793.73    | 128,979.08 | 0.00   | 477,772.81  |
| 5124 2 246001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                    | 348,793.73    | 128,979.08 | 0.00   | 477,772.81  |
| DD                                | 3 30/09/2025           | 032393  CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA           |               | 22.04      | 0.00   |             |
| DD                                | 3 30/09/2025           | 032393  FOCO LED 100 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA       |               | 6,612.00   | 0.00   |             |
| DD                                | 3 30/09/2025           | 032393  FOTOCELDA 220 MARCA TORK ALUMBRADO PUBLICO DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA |               | 939.60     | 0.00   |             |
| DD                                | 3 30/09/2025           | 032393  SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA                   |               | 39.19      | 0.00   |             |
| DD                                | 3 30/09/2025           | 032394  CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PETACA                          |               | 22.04      | 0.00   |             |
| DD                                | 3 30/09/2025           | 032394  FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE LA PETACA                               |               | 6,612.00   | 0.00   |             |
| DD                                | 3 30/09/2025           | 032403  FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO                                  |               | 563.76     | 0.00   |             |
| DD                                | 3 30/09/2025           | 032402  FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS IGUANAS                             |               | 1,879.20   | 0.00   |             |
| DD                                | 3 30/09/2025           | 032402  MENSULA PARA FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS IGUANAS                |               | 588.16     | 0.00   |             |
| DD                                | 3 30/09/2025           | 032402  SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE LAS IGUANAS                                |               | 783.80     | 0.00   |             |
| DD                                | 3 30/09/2025           | 032403  BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO                        |               | 39.32      | 0.00   |             |
| DD                                | 3 30/09/2025           | 032403  CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO                             |               | 22.03      | 0.00   |             |
| DD                                | 3 30/09/2025           | 032403  FOCOS LED 100 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO                        |               | 4,959.00   | 0.00   |             |
| DD                                | 3 30/09/2025           | 032401  BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.             |               | 78.62      | 0.00   |             |
| DD                                | 3 30/09/2025           | 032401  CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                  |               | 110.20     | 0.00   |             |
| DD                                | 3 30/09/2025           | 032401  FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                       |               | 23,142.00  | 0.00   |             |
| DD                                | 3 30/09/2025           | 032401  FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                       |               | 469.80     | 0.00   |             |
| DD                                | 3 30/09/2025           | 032402  CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS IGUANAS                        |               | 22.03      | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| DD                                 | 3 30/09/2025032402     | IGUANAS FOCOS LED 100 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LAS                      |               | 11,901.60 | 0.00   |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032398     | CATARINA FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA                            |               | 939.60    | 0.00   |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032399     | MESILLAS BASES PARA FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE                        |               | 78.63     | 0.00   |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032399     | MESILLAS CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE                              |               | 44.07     | 0.00   |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032399     | MESILLAS FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE                                   |               | 11,571.00 | 0.00   |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032399     | MESILLAS FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE                                  |               | 1,879.20  | 0.00   |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032399     | MESILLAS SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE                                      |               | 39.19     | 0.00   |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032397     | AGUACALIENTE DE GARATE CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE                |               | 66.12     | 0.00   |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032397     | AGUACALIENTE DE GARATE FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE                     |               | 16,530.00 | 0.00   |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032397     | AGUACALIENTE DE GARATE FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE                    |               | 1,879.20  | 0.00   |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032397     | AGUACALIENTE DE GARATE SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE                        |               | 117.57    | 0.00   |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032398     | CATARINA CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA                        |               | 44.08     | 0.00   |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032398     | CATARINA FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA                             |               | 6,612.00  | 0.00   |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032394     | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA PETACA                                 |               | 939.60    | 0.00   |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032394     | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA PETACA SOCKET                          |               | 39.19     | 0.00   |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032395     | CABECERA MPAL FOCOS LED 100 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LA                 |               | 13,224.00 | 0.00   |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032396     | MALPICA CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE                               |               | 22.04     | 0.00   |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032396     | MALPICA FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE                                    |               | 4,959.00  | 0.00   |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032396     | MALPICA FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE                                   |               | 469.80    | 0.00   |             |
| DD                                 | 26 30/09/2025032579    | COMPRA DE 33 FOCOS TOLEDO LED 100W E39 100-277V                           |               | 10,718.40 | 0.00   |             |
| 5124 2 247001                      |                        | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                  | 2,309.05      | 638.52    | 0.00   | 2,947.57    |
| 5124 2 247001 000100               |                        | GOBERNACION                                                               | 0.00          | 638.52    | 0.00   | 638.52      |
| 5124 2 247001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                         | 0.00          | 638.52    | 0.00   | 638.52      |
| 5124 2 247001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                               | 0.00          | 638.52    | 0.00   | 638.52      |
| DD                                 | 12 30/09/2025032464    | 6 MTS. ALAMBRE GALVANIZADO PARA COLGAR BANDERITAS CALLE V.GUERRERO        |               | 638.52    | 0.00   |             |
| 5124 2 247001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                | 2,309.05      | 0.00      | 0.00   | 2,309.05    |
| 5124 2 247001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 2,309.05      | 0.00      | 0.00   | 2,309.05    |
| 5124 2 247001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 2,309.05      | 0.00      | 0.00   | 2,309.05    |
| 5124 2 248001                      |                        | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS) | 3,319.00      | 0.00      | 0.00   | 3,319.00    |
| 5124 2 248001 000100               |                        | GOBERNACION                                                               | 1,199.00      | 0.00      | 0.00   | 1,199.00    |
| 5124 2 248001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                         | 1,199.00      | 0.00      | 0.00   | 1,199.00    |
| 5124 2 248001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                          | 1,199.00      | 0.00      | 0.00   | 1,199.00    |
| 5124 2 248001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                | 2,120.00      | 0.00      | 0.00   | 2,120.00    |
| 5124 2 248001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 2,120.00      | 0.00      | 0.00   | 2,120.00    |
| 5124 2 248001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 2,120.00      | 0.00      | 0.00   | 2,120.00    |
| 5124 2 249001                      |                        | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)            | 129,552.49    | 75,820.14 | 0.00   | 205,372.63  |
| 5124 2 249001 000100               |                        | GOBERNACION                                                               | 74,667.96     | 11,108.08 | 0.00   | 85,776.04   |
| 5124 2 249001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                     | 3,667.27      | 0.00      | 0.00   | 3,667.27    |
| 5124 2 249001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                     | 3,667.27      | 0.00      | 0.00   | 3,667.27    |
| 5124 2 249001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                         | 21,244.57     | 7,671.08  | 0.00   | 28,915.65   |
| 5124 2 249001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                          | 21,244.57     | 7,671.08  | 0.00   | 28,915.65   |
| DD                                 | 11 30/09/2025032446    | DIVERSA PINTURA PARA LAS DECORACIONES Y CELEBRACION DEL MES PATRIO.       |               | 7,671.08  | 0.00   |             |
| 5124 2 249001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                              | 33,348.05     | 0.00      | 0.00   | 33,348.05   |
| 5124 2 249001 000100 000131 000010 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                              | 33,348.05     | 0.00      | 0.00   | 33,348.05   |
| 5124 2 249001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                           | 13,283.06     | 3,437.00  | 0.00   | 16,720.06   |
| 5124 2 249001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                           | 13,283.06     | 3,437.00  | 0.00   | 16,720.06   |
| DD                                 | 10 30/09/2025032364    | CUBETA DE PINTURA TERRACOTA PARA PINTAR EL ESTADIO IGNACIO BRITO          |               | 834.00    | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| DD                                 | 10 30/09/2025032364    | CUBETA DE PINTURA PARA PINTAR EL ESTADIO IGNACIO BRITO                                                                             |               | 1,071.00   | 0.00   |              |
| DD                                 | 11 30/09/2025032413    | DIVERSA PINTURA ACTIVIDAD JORNADA NACIONAL "ARTE QUE TRANSFORMA"                                                                   |               | 522.00     | 0.00   |              |
| EAD                                | 17 09/09/2025032274    | COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCA PARA PINTAR EL ESTADIO MARTIN PERAZA.                                                 |               | 1,010.00   | 0.00   |              |
| 5124 2 249001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                  | 3,125.01      | 0.00       | 0.00   | 3,125.01     |
| 5124 2 249001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                        | 3,125.01      | 0.00       | 0.00   | 3,125.01     |
| 5124 2 249001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 50,804.52     | 63,552.06  | 0.00   | 114,356.58   |
| 5124 2 249001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 23,372.93     | 0.00       | 0.00   | 23,372.93    |
| 5124 2 249001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 23,372.93     | 0.00       | 0.00   | 23,372.93    |
| 5124 2 249001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 16,536.54     | 26,852.02  | 0.00   | 43,388.56    |
| 5124 2 249001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 16,536.54     | 26,852.02  | 0.00   | 43,388.56    |
| DD                                 | 11 30/09/2025032379    | DIVERSA PINTURA PINTAR PALACIO MUNICIPAL                                                                                           |               | 25,897.00  | 0.00   |              |
| DD                                 | 14 30/09/2025032441    | 1 LITRO THINNER PINTAR PORTON PANTEON CERRITOS                                                                                     |               | 35.01      | 0.00   |              |
| DD                                 | 14 30/09/2025032441    | 4 LITROS ESMALTE BLANCO PINTAR PORTON PANTEON CERRITOS                                                                             |               | 870.00     | 0.00   |              |
| DD                                 | 14 30/09/2025032441    | BROCHA 3" PINTAR PORTON PANTEON CERRITOS                                                                                           |               | 50.01      | 0.00   |              |
| 5124 2 249001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                       | 10,895.05     | 36,700.04  | 0.00   | 47,595.09    |
| 5124 2 249001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                       | 10,895.05     | 36,700.04  | 0.00   | 47,595.09    |
| DD                                 | 14 30/09/2025032440    | DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL.                                 |               | 36,700.04  | 0.00   |              |
| 5124 2 249001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                   | 4,080.01      | 1,160.00   | 0.00   | 5,240.01     |
| 5124 2 249001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 4,080.01      | 1,160.00   | 0.00   | 5,240.01     |
| 5124 2 249001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 4,080.01      | 1,160.00   | 0.00   | 5,240.01     |
| DD                                 | 21 30/09/2025032439    | 8 LITROS DE PINTURA COLOR AZUL PINTAR EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                |               | 1,160.00   | 0.00   |              |
| 5125                               |                        | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                                                                 | 10,622.37     | 4,800.00   | 0.00   | 15,422.37    |
| 5125 2                             |                        | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                                                                 | 10,622.37     | 4,800.00   | 0.00   | 15,422.37    |
| 5125 2 252001                      |                        | FERTILIZANTES Y PESTICIDAS                                                                                                         | 3,022.03      | 4,800.00   | 0.00   | 7,822.03     |
| 5125 2 252001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                        | 1,522.03      | 0.00       | 0.00   | 1,522.03     |
| 5125 2 252001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                       | 1,522.03      | 0.00       | 0.00   | 1,522.03     |
| 5125 2 252001 000100 000131 000010 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                       | 1,522.03      | 0.00       | 0.00   | 1,522.03     |
| 5125 2 252001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 1,500.00      | 4,800.00   | 0.00   | 6,300.00     |
| 5125 2 252001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 1,500.00      | 4,800.00   | 0.00   | 6,300.00     |
| 5125 2 252001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 1,500.00      | 4,800.00   | 0.00   | 6,300.00     |
| DD                                 | 12 30/09/2025032462    | LITROS DE FAENA VERDE MALEZA CABECERA Y COMUNIDADES                                                                                |               | 2,460.00   | 0.00   |              |
| DD                                 | 12 30/09/2025032465    | 12 LITROS FAENA VERDE QUEMA MALEZA COMUNIDADES Y CABECERA MPAL.                                                                    |               | 2,340.00   | 0.00   |              |
| 5125 2 256001                      |                        | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                                                                    | 7,600.34      | 0.00       | 0.00   | 7,600.34     |
| 5125 2 256001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 7,600.34      | 0.00       | 0.00   | 7,600.34     |
| 5125 2 256001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 7,600.34      | 0.00       | 0.00   | 7,600.34     |
| 5125 2 256001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 7,600.34      | 0.00       | 0.00   | 7,600.34     |
| 5126                               |                        | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                                                               | 3,723,541.12  | 440,687.09 | 0.00   | 4,164,228.21 |
| 5126 2                             |                        | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                                                               | 3,723,541.12  | 440,687.09 | 0.00   | 4,164,228.21 |
| 5126 2 261001                      |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                         | 3,624,073.85  | 436,933.80 | 0.00   | 4,061,007.65 |
| 5126 2 261001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                        | 577,770.03    | 70,263.31  | 0.00   | 648,033.34   |
| 5126 2 261001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                                                          | 192,090.81    | 22,250.12  | 0.00   | 214,340.93   |
| 5126 2 261001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                                                          | 192,090.81    | 22,250.12  | 0.00   | 214,340.93   |
| D                                  | 31 30/09/2025032551    | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. TERESITA DE JESUS REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFER   |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 32 30/09/2025032552    | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONF |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 33 30/09/2025032553    | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMIS |               | 3,999.93   | 0.00   |              |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| D                                  | 35 30/09/2025          | 032555  GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFE |               | 4,000.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 36 30/09/2025          | 032556  GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CO |               | 4,000.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 37 30/09/2025          | 032557  GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIO |               | 2,250.19  | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 160,056.12    | 25,922.79 | 0.00   | 185,978.91  |
| 5126 2 261001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 160,056.12    | 25,922.79 | 0.00   | 185,978.91  |
| D                                  | 24 04/09/2025          | 032544  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENT |               | 500.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 25 08/09/2025          | 032545  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A INAUGURACION DE LA  |               | 500.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 9 09/09/2025           | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,100.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 10 13/09/2025          | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 3,200.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 11 17/09/2025          | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 5,900.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 12 19/09/2025          | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,700.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 29 22/09/2025          | 032549  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ASISTENCIA A LA SECR |               | 500.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 14 29/09/2025          | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 4,600.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 15 30/09/2025          | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,500.00  | 0.00   |             |
| EAD                                | 25 22/09/2025          | 032514  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A PRIMER INFORME LEGISLATI |               | 1,100.00  | 0.00   |             |
| EAH                                | 9 29/09/2025           | 032481  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REUNION EN LA SECRET |               | 1,299.00  | 0.00   |             |
| EAH                                | 9 29/09/2025           | 032478  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REUNION EN LA SECRET |               | 4,023.79  | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                      | 1,000.00      | 0.00      | 0.00   | 1,000.00    |
| 5126 2 261001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                      | 1,000.00      | 0.00      | 0.00   | 1,000.00    |
| 5126 2 261001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 600.00        | 0.00      | 0.00   | 600.00      |
| 5126 2 261001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 600.00        | 0.00      | 0.00   | 600.00      |
| 5126 2 261001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                         | 32,100.00     | 3,990.40  | 0.00   | 36,090.40   |
| 5126 2 261001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                         | 32,100.00     | 3,990.40  | 0.00   | 36,090.40   |
| D                                  | 34 30/09/2025          | 032554  GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISION |               | 3,990.40  | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                  | 500.00        | 0.00      | 0.00   | 500.00      |
| 5126 2 261001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                  | 500.00        | 0.00      | 0.00   | 500.00      |
| 5126 2 261001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 3,100.00      | 500.00    | 0.00   | 3,600.00    |
| 5126 2 261001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 3,100.00      | 500.00    | 0.00   | 3,600.00    |
| D                                  | 14 29/09/2025          | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 500.00    | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 54,000.00     | 3,300.00  | 0.00   | 57,300.00   |
| 5126 2 261001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 54,000.00     | 3,300.00  | 0.00   | 57,300.00   |
| D                                  | 9 09/09/2025           | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 10 13/09/2025          | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,300.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 12 19/09/2025          | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                               | 1,800.00      | 0.00      | 0.00   | 1,800.00    |
| 5126 2 261001 000100 000131 000010 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                               | 1,800.00      | 0.00      | 0.00   | 1,800.00    |
| 5126 2 261001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 39,853.10     | 6,800.00  | 0.00   | 46,653.10   |
| 5126 2 261001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 39,853.10     | 6,800.00  | 0.00   | 46,653.10   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,700.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 500.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,700.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,200.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 700.00     | 0.00   |              |
| 5126 2 261001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                            | 6,554.57      | 0.00       | 0.00   | 6,554.57     |
| 5126 2 261001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                         | 6,554.57      | 0.00       | 0.00   | 6,554.57     |
| 5126 2 261001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 9,600.00      | 1,100.00   | 0.00   | 10,700.00    |
| 5126 2 261001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 9,600.00      | 1,100.00   | 0.00   | 10,700.00    |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 600.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 500.00     | 0.00   |              |
| 5126 2 261001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                              | 76,515.43     | 6,400.00   | 0.00   | 82,915.43    |
| 5126 2 261001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                               | 76,515.43     | 6,400.00   | 0.00   | 82,915.43    |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,100.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 700.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,100.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 600.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 600.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,600.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 700.00     | 0.00   |              |
| 5126 2 261001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                   | 36,427.15     | 1,300.00   | 0.00   | 37,727.15    |
| 5126 2 261001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 36,427.15     | 1,300.00   | 0.00   | 37,727.15    |
| 5126 2 261001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 36,427.15     | 1,300.00   | 0.00   | 37,727.15    |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 500.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 300.00     | 0.00   |              |
| EAD                               | 30               | 26/09/2025 | 032517  GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE OFICIO E |               | 500.00     | 0.00   |              |
| 5126 2 261001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                          | 478,000.00    | 31,270.49  | 0.00   | 509,270.49   |
| 5126 2 261001 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                        | 478,000.00    | 31,270.49  | 0.00   | 509,270.49   |
| 5126 2 261001 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                     | 478,000.00    | 31,270.49  | 0.00   | 509,270.49   |
| D                                 | 26               | 09/09/2025 | 032546  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A |               | 1,270.49   | 0.00   |              |
| D                                 | 8                | 30/09/2025 | 032454  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 30,000.00  | 0.00   |              |
| 5126 2 261001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 1,374,580.67  | 155,100.00 | 0.00   | 1,529,680.67 |
| 5126 2 261001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 79,805.67     | 6,700.00   | 0.00   | 86,505.67    |
| 5126 2 261001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 79,805.67     | 6,700.00   | 0.00   | 86,505.67    |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,600.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,300.00   | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| D              | 11 17/09/2025              | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 800.00    | 0.00   |             |
| D              | 12 19/09/2025              | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| D              | 14 29/09/2025              | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 500.00    | 0.00   |             |
| D              | 15 30/09/2025              | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,500.00  | 0.00   |             |
| 5126 2         | 261001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                      | 419,500.00    | 43,560.00 | 0.00   | 463,060.00  |
| 5126 2         | 261001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                      | 419,500.00    | 43,560.00 | 0.00   | 463,060.00  |
| D              | 9 09/09/2025               | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 9,160.00  | 0.00   |             |
| D              | 10 13/09/2025              | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 6,400.00  | 0.00   |             |
| D              | 11 17/09/2025              | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| D              | 11 17/09/2025              | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,500.00  | 0.00   |             |
| D              | 12 19/09/2025              | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 7,500.00  | 0.00   |             |
| D              | 13 25/09/2025              | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 10,000.00 | 0.00   |             |
| D              | 14 29/09/2025              | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 5,000.00  | 0.00   |             |
| D              | 15 30/09/2025              | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| 5126 2         | 261001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 118,820.00    | 12,100.00 | 0.00   | 130,920.00  |
| 5126 2         | 261001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 118,820.00    | 12,100.00 | 0.00   | 130,920.00  |
| D              | 9 09/09/2025               | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| D              | 10 13/09/2025              | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,500.00  | 0.00   |             |
| D              | 11 17/09/2025              | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,600.00  | 0.00   |             |
| D              | 12 19/09/2025              | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 400.00    | 0.00   |             |
| D              | 13 25/09/2025              | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,900.00  | 0.00   |             |
| D              | 14 29/09/2025              | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| D              | 15 30/09/2025              | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,700.00  | 0.00   |             |
| 5126 2         | 261001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                               | 619,770.00    | 82,740.00 | 0.00   | 702,510.00  |
| 5126 2         | 261001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                               | 619,770.00    | 82,740.00 | 0.00   | 702,510.00  |
| D              | 9 09/09/2025               | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 13,040.00 | 0.00   |             |
| D              | 10 13/09/2025              | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 11,100.00 | 0.00   |             |
| D              | 11 17/09/2025              | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 15,000.00 | 0.00   |             |
| D              | 12 19/09/2025              | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 7,200.00  | 0.00   |             |
| D              | 13 25/09/2025              | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 13,100.00 | 0.00   |             |
| D              | 14 29/09/2025              | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 12,800.00 | 0.00   |             |
| D              | 15 30/09/2025              | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 10,500.00 | 0.00   |             |
| 5126 2         | 261001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                | 40,480.00     | 3,400.00  | 0.00   | 43,880.00   |
| 5126 2         | 261001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                | 40,480.00     | 3,400.00  | 0.00   | 43,880.00   |
| D              | 13 25/09/2025              | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,700.00  | 0.00   |             |
| D              | 14 29/09/2025              | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 500.00    | 0.00   |             |
| D              | 15 30/09/2025              | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,200.00  | 0.00   |             |
| 5126 2         | 261001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                 | 96,205.00     | 6,600.00  | 0.00   | 102,805.00  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 5126 2         | 261001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 96,205.00     | 6,600.00   | 0.00   | 102,805.00   |
| D              | 9 09/09/2025               | 032468] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D              | 10 13/09/2025              | 032469] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,300.00   | 0.00   |              |
| D              | 11 17/09/2025              | 032470] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 600.00     | 0.00   |              |
| D              | 12 19/09/2025              | 032471] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 600.00     | 0.00   |              |
| D              | 13 25/09/2025              | 032472] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 700.00     | 0.00   |              |
| D              | 14 29/09/2025              | 032473] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 700.00     | 0.00   |              |
| D              | 15 30/09/2025              | 032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,700.00   | 0.00   |              |
| 5126 2         | 261001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 1,157,296.00  | 179,000.00 | 0.00   | 1,336,296.00 |
| 5126 2         | 261001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 1,157,296.00  | 179,000.00 | 0.00   | 1,336,296.00 |
| 5126 2         | 261001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 1,157,296.00  | 179,000.00 | 0.00   | 1,336,296.00 |
| D              | 2 08/09/2025               | 032448] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 30,000.00  | 0.00   |              |
| D              | 3 09/09/2025               | 032449] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 30,000.00  | 0.00   |              |
| D              | 4 12/09/2025               | 032450] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 30,000.00  | 0.00   |              |
| D              | 5 19/09/2025               | 032451] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 30,000.00  | 0.00   |              |
| D              | 7 22/09/2025               | 032452] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 30,000.00  | 0.00   |              |
| D              | 6 29/09/2025               | 032453] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 29,000.00  | 0.00   |              |
| 5126 2         | 261002                     | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                     | 99,467.27     | 3,753.29   | 0.00   | 103,220.56   |
| 5126 2         | 261002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                | 1,385.62      | 0.00       | 0.00   | 1,385.62     |
| 5126 2         | 261002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 635.62        | 0.00       | 0.00   | 635.62       |
| 5126 2         | 261002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 635.62        | 0.00       | 0.00   | 635.62       |
| 5126 2         | 261002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                              | 750.00        | 0.00       | 0.00   | 750.00       |
| 5126 2         | 261002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                               | 750.00        | 0.00       | 0.00   | 750.00       |
| 5126 2         | 261002 000300              | SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                          | 4,414.00      | 0.00       | 0.00   | 4,414.00     |
| 5126 2         | 261002 000300 000100       | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                                                                        | 4,414.00      | 0.00       | 0.00   | 4,414.00     |
| 5126 2         | 261002 000300 000100 00003 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                    | 4,414.00      | 0.00       | 0.00   | 4,414.00     |
| 5126 2         | 261002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 88,063.65     | 3,753.29   | 0.00   | 91,816.94    |
| 5126 2         | 261002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 5,811.60      | 1,383.29   | 0.00   | 7,194.89     |
| 5126 2         | 261002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 5,811.60      | 1,383.29   | 0.00   | 7,194.89     |
| ECO            | 26 02/09/2025              | 032375] COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO, FILTRO DE AIRE INTERNO, FILTRO COMBUSTIBLE, ACEITE MULTIGR, FILTRO DE ACEITE ROSCABLE Y FILTRO R |               | 1,383.29   | 0.00   |              |
| 5126 2         | 261002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 3,364.00      | 0.00       | 0.00   | 3,364.00     |
| 5126 2         | 261002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 3,364.00      | 0.00       | 0.00   | 3,364.00     |
| 5126 2         | 261002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 48,073.99     | 120.00     | 0.00   | 48,193.99    |
| 5126 2         | 261002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 48,073.99     | 120.00     | 0.00   | 48,193.99    |
| EAD            | 31 30/09/2025              | 032520] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                       |               | 120.00     | 0.00   |              |
| 5126 2         | 261002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 29,104.06     | 750.00     | 0.00   | 29,854.06    |
| 5126 2         | 261002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 29,104.06     | 750.00     | 0.00   | 29,854.06    |
| EAD            | 31 30/09/2025              | 032520] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                       |               | 750.00     | 0.00   |              |
| 5126 2         | 261002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 0.00          | 750.00     | 0.00   | 750.00       |
| 5126 2         | 261002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 0.00          | 750.00     | 0.00   | 750.00       |
| EAD            | 31 30/09/2025              | 032520] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                       |               | 750.00     | 0.00   |              |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5126 2         | 261002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                     | 1,710.00      | 750.00    | 0.00   | 2,460.00    |
| 5126 2         | 261002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                     | 1,710.00      | 750.00    | 0.00   | 2,460.00    |
| EAD            | 31 30/09/2025              | 032520  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                            |               | 750.00    | 0.00   |             |
| 5126 2         | 261002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                | 5,604.00      | 0.00      | 0.00   | 5,604.00    |
| 5126 2         | 261002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                         | 5,604.00      | 0.00      | 0.00   | 5,604.00    |
| 5126 2         | 261002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                         | 5,604.00      | 0.00      | 0.00   | 5,604.00    |
| 5127           |                            | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                                                                | 171,467.00    | 3,236.40  | 0.00   | 174,703.40  |
| 5127 2         |                            | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                                                                | 171,467.00    | 3,236.40  | 0.00   | 174,703.40  |
| 5127 2         | 273001                     | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                            | 171,467.00    | 3,236.40  | 0.00   | 174,703.40  |
| 5127 2         | 273001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                     | 171,467.00    | 3,236.40  | 0.00   | 174,703.40  |
| 5127 2         | 273001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                 | 171,467.00    | 3,236.40  | 0.00   | 174,703.40  |
| 5127 2         | 273001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                 | 171,467.00    | 3,236.40  | 0.00   | 174,703.40  |
| DD             | 6 30/09/2025               | 032389  PAR DE REDES PARA PORTERIA LIGA MPAL DE FUTBOL 58 Y MAS ESTADIO EL OVALO                                                |               | 2,192.40  | 0.00   |             |
| DD             | 6 30/09/2025               | 032388  BALON DE FUTBOL NO.5 MARCA SUKA PARA TORNEO DE LIGA DE BARRIO                                                           |               | 1,044.00  | 0.00   |             |
| 5128           |                            | Materiales y Suministros para Seguridad                                                                                         | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
| 5128 2         |                            | Materiales y Suministros para Seguridad                                                                                         | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
| 5128 2         | 281001                     | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                                                                           | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
| 5128 2         | 281001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                        | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
| 5128 2         | 281001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                         | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
| 5128 2         | 281001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                         | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
| 5129           |                            | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                                                                  | 463,925.57    | 35,587.37 | 0.00   | 499,512.94  |
| 5129 2         |                            | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                                                                  | 463,925.57    | 35,587.37 | 0.00   | 499,512.94  |
| 5129 2         | 291001                     | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                               | 109,640.47    | 18,602.07 | 0.00   | 128,242.54  |
| 5129 2         | 291001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                     | 49,956.87     | 12,208.02 | 0.00   | 62,164.89   |
| 5129 2         | 291001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                           | 206.50        | 0.00      | 0.00   | 206.50      |
| 5129 2         | 291001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                           | 206.50        | 0.00      | 0.00   | 206.50      |
| 5129 2         | 291001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                       | 7,292.17      | 0.00      | 0.00   | 7,292.17    |
| 5129 2         | 291001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                       | 7,292.17      | 0.00      | 0.00   | 7,292.17    |
| 5129 2         | 291001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                               | 40,613.09     | 9,973.01  | 0.00   | 50,586.10   |
| 5129 2         | 291001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                | 40,613.09     | 9,973.01  | 0.00   | 50,586.10   |
| DD             | 9 30/09/2025               | 032437  DIVERSOS MATERIALES CASA DE LA CULTURA                                                                                  |               | 9,973.01  | 0.00   |             |
| 5129 2         | 291001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                 | 976.02        | 2,235.01  | 0.00   | 3,211.03    |
| 5129 2         | 291001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                 | 976.02        | 2,235.01  | 0.00   | 3,211.03    |
| DD             | 9 30/09/2025               | 032432  CANDADO LAMINADO PARA BAÑOS Y PUERTAS DE UNIDADES DEPORTIVAS                                                            |               | 368.00    | 0.00   |             |
| DD             | 9 30/09/2025               | 032432  CANDADO DE HIERRO PARA BAÑOS Y PUERTAS DE UNIDADES DEPORTIVAS                                                           |               | 348.00    | 0.00   |             |
| DD             | 9 30/09/2025               | 032435  CESPOL, MANGUERA PARA LAVABO, FOCOS, SILICO, JUEGO DE HERRAJE PARA LOS BAÑOS DEL ESTADIO IGNACIO BRITO.                 |               | 1,003.01  | 0.00   |             |
| DD             | 9 30/09/2025               | 032436  .CESPOL PARA LAVABO, SILICON, LLAVE ANGULAR, MANGUERA PARA LAVABO Y MEZCLADORA PARA LOS BAÑOS DE ESTADIO MARTIN PERAZA. |               | 516.00    | 0.00   |             |
| 5129 2         | 291001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                               | 869.09        | 0.00      | 0.00   | 869.09      |
| 5129 2         | 291001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                     | 869.09        | 0.00      | 0.00   | 869.09      |
| 5129 2         | 291001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                               | 900.00        | 0.00      | 0.00   | 900.00      |
| 5129 2         | 291001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                              | 900.00        | 0.00      | 0.00   | 900.00      |
| 5129 2         | 291001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                          | 900.00        | 0.00      | 0.00   | 900.00      |
| 5129 2         | 291001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 46,031.93     | 6,394.05  | 0.00   | 52,425.98   |
| 5129 2         | 291001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                 | 8,999.16      | 1,040.00  | 0.00   | 10,039.16   |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                   | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| 5129 2 291001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS          |                                                                                                                                 | 8,999.16      | 1,040.00 | 0.00   | 10,039.16   |
| EAD                               | 31 30/09/2025032520                                      | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                    |               | 1,040.00 | 0.00   |             |
| 5129 2 291001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                   |                                                                                                                                 | 1,240.00      | 0.00     | 0.00   | 1,240.00    |
| 5129 2 291001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                   |                                                                                                                                 | 1,240.00      | 0.00     | 0.00   | 1,240.00    |
| 5129 2 291001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                          |                                                                                                                                 | 19,259.13     | 2,955.04 | 0.00   | 22,214.17   |
| 5129 2 291001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                          |                                                                                                                                 | 19,259.13     | 2,955.04 | 0.00   | 22,214.17   |
| DD                                | 9 30/09/2025032424                                       | CLAVO CONCRETO 1 1/2 TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                             |               | 9.96     | 0.00   |             |
| DD                                | 9 30/09/2025032424                                       | GRAPA REDONDA P/CABLE TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                            |               | 26.06    | 0.00   |             |
| DD                                | 9 30/09/2025032424                                       | TAQUETES 1/4 TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                     |               | 8.01     | 0.00   |             |
| DD                                | 9 30/09/2025032424                                       | PIJAS BLANCAS 8X 1 1/2 TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                           |               | 9.98     | 0.00   |             |
| DD                                | 9 30/09/2025032426                                       | MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                |               | 203.00   | 0.00   |             |
| DD                                | 9 30/09/2025032431                                       | CANDADO DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                 |               | 860.07   | 0.00   |             |
| DD                                | 9 30/09/2025032431                                       | VARILLAS P/ALUMINIO DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                     |               | 259.96   | 0.00   |             |
| DD                                | 9 30/09/2025032434                                       | MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                |               | 494.00   | 0.00   |             |
| EAD                               | 31 30/09/2025032520                                      | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                    |               | 85.00    | 0.00   |             |
| ECO                               | 49 22/09/2025032522                                      | COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS                                                               |               | 999.00   | 0.00   |             |
| 5129 2 291001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                            |                                                                                                                                 | 10,257.61     | 0.00     | 0.00   | 10,257.61   |
| 5129 2 291001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                            |                                                                                                                                 | 10,257.61     | 0.00     | 0.00   | 10,257.61   |
| 5129 2 291001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                             |                                                                                                                                 | 4,235.01      | 2,259.01 | 0.00   | 6,494.02    |
| 5129 2 291001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                             |                                                                                                                                 | 4,235.01      | 2,259.01 | 0.00   | 6,494.02    |
| DD                                | 9 30/09/2025032433                                       | CONECTOR HEMBRA BRONCE 3/4 PARA LA PLAZUELA MORELOS                                                                             |               | 53.00    | 0.00   |             |
| DD                                | 9 30/09/2025032433                                       | CONECTOR MACHO 3/4 PARA LA PLAZUELA MORELOS                                                                                     |               | 49.00    | 0.00   |             |
| DD                                | 9 30/09/2025032433                                       | TRIANGULO PARA LA PLAZUELA MORELOS                                                                                              |               | 57.17    | 0.00   |             |
| DD                                | 9 30/09/2025032433                                       | 70 MTS. MANGUERA ROJA REFORZADA PARA LA PLAZUELA MORELOS                                                                        |               | 2,099.84 | 0.00   |             |
| 5129 2 291001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                              |                                                                                                                                 | 2,041.02      | 140.00   | 0.00   | 2,181.02    |
| 5129 2 291001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                              |                                                                                                                                 | 2,041.02      | 140.00   | 0.00   | 2,181.02    |
| EAD                               | 31 30/09/2025032520                                      | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                    |               | 140.00   | 0.00   |             |
| 5129 2 291001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS |                                                                                                                                 | 12,751.67     | 0.00     | 0.00   | 12,751.67   |
| 5129 2 291001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |                                                                                                                                 | 12,751.67     | 0.00     | 0.00   | 12,751.67   |
| 5129 2 291001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |                                                                                                                                 | 12,751.67     | 0.00     | 0.00   | 12,751.67   |
| 5129 2 291002                     | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                    |                                                                                                                                 | 14,183.29     | 8,118.40 | 0.00   | 22,301.69   |
| 5129 2 291002 000100              | GOBERNACION                                              |                                                                                                                                 | 303.00        | 0.00     | 0.00   | 303.00      |
| 5129 2 291002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                          |                                                                                                                                 | 303.00        | 0.00     | 0.00   | 303.00      |
| 5129 2 291002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                          |                                                                                                                                 | 303.00        | 0.00     | 0.00   | 303.00      |
| 5129 2 291002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                               |                                                                                                                                 | 11,962.81     | 8,118.40 | 0.00   | 20,081.21   |
| 5129 2 291002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                          |                                                                                                                                 | 489.00        | 0.00     | 0.00   | 489.00      |
| 5129 2 291002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                          |                                                                                                                                 | 489.00        | 0.00     | 0.00   | 489.00      |
| 5129 2 291002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                             |                                                                                                                                 | 11,473.81     | 8,118.40 | 0.00   | 19,592.21   |
| 5129 2 291002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                             |                                                                                                                                 | 11,473.81     | 8,118.40 | 0.00   | 19,592.21   |
| EAD                               | 18 09/09/2025032351                                      | REPARACION DE DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC TAPON PARA TANQUE DE GASOLINA, BUJIA, DIAFRAGMA, MANGUERA DE GASOLINA Y MANO DE OBRA. |               | 730.80   | 0.00   |             |
| EAD                               | 33 15/09/2025032526                                      | REPARACION DE SOPLADORA STIHL 500, REPARACION DE 2 DESBROZADORA KAWASHIMA                                                       |               | 4,187.60 | 0.00   |             |
| EAD                               | 34 17/09/2025032527                                      | COMPRA DE TRANSMISION PARA LA DESBROZADORA KAWASHIMA Y ARMES UNIVERSAL                                                          |               | 2,450.00 | 0.00   |             |
| EAD                               | 35 17/09/2025032528                                      | TIMMER PARA DESBROZADORA TECOMEC                                                                                                |               | 650.00   | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| EAD                               | 31 30/09/2025          | 032520  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO |               | 100.00   | 0.00   |             |
| 5129 2 291002 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                             | 1,917.48      | 0.00     | 0.00   | 1,917.48    |
| 5129 2 291002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 1,917.48      | 0.00     | 0.00   | 1,917.48    |
| 5129 2 291002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 1,917.48      | 0.00     | 0.00   | 1,917.48    |
| 5129 2 293001                     |                        | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                            | 14,154.59     | 0.00     | 0.00   | 14,154.59   |
| 5129 2 293001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                          | 10,175.59     | 0.00     | 0.00   | 10,175.59   |
| 5129 2 293001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 1,358.00      | 0.00     | 0.00   | 1,358.00    |
| 5129 2 293001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 1,358.00      | 0.00     | 0.00   | 1,358.00    |
| 5129 2 293001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                   | 348.00        | 0.00     | 0.00   | 348.00      |
| 5129 2 293001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                   | 348.00        | 0.00     | 0.00   | 348.00      |
| 5129 2 293001 000100 000115       |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                  | 8,469.59      | 0.00     | 0.00   | 8,469.59    |
| 5129 2 293001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                            | 8,469.59      | 0.00     | 0.00   | 8,469.59    |
| 5129 2 293001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                             | 3,979.00      | 0.00     | 0.00   | 3,979.00    |
| 5129 2 293001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 3,979.00      | 0.00     | 0.00   | 3,979.00    |
| 5129 2 293001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 3,979.00      | 0.00     | 0.00   | 3,979.00    |
| 5129 2 294001                     |                        | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                    | 18,916.00     | 0.00     | 0.00   | 18,916.00   |
| 5129 2 294001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                          | 6,530.00      | 0.00     | 0.00   | 6,530.00    |
| 5129 2 294001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                     | 2,086.00      | 0.00     | 0.00   | 2,086.00    |
| 5129 2 294001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                     | 2,086.00      | 0.00     | 0.00   | 2,086.00    |
| 5129 2 294001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                            | 238.00        | 0.00     | 0.00   | 238.00      |
| 5129 2 294001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                            | 238.00        | 0.00     | 0.00   | 238.00      |
| 5129 2 294001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                          | 1,143.60      | 0.00     | 0.00   | 1,143.60    |
| 5129 2 294001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                          | 1,143.60      | 0.00     | 0.00   | 1,143.60    |
| 5129 2 294001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                      | 986.00        | 0.00     | 0.00   | 986.00      |
| 5129 2 294001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                   | 986.00        | 0.00     | 0.00   | 986.00      |
| 5129 2 294001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                    | 1,044.00      | 0.00     | 0.00   | 1,044.00    |
| 5129 2 294001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                          | 1,044.00      | 0.00     | 0.00   | 1,044.00    |
| 5129 2 294001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                        | 1,032.40      | 0.00     | 0.00   | 1,032.40    |
| 5129 2 294001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                         | 1,032.40      | 0.00     | 0.00   | 1,032.40    |
| 5129 2 294001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                             | 3,248.00      | 0.00     | 0.00   | 3,248.00    |
| 5129 2 294001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 3,248.00      | 0.00     | 0.00   | 3,248.00    |
| 5129 2 294001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 3,248.00      | 0.00     | 0.00   | 3,248.00    |
| 5129 2 294001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 6,438.00      | 0.00     | 0.00   | 6,438.00    |
| 5129 2 294001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 5,278.00      | 0.00     | 0.00   | 5,278.00    |
| 5129 2 294001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 5,278.00      | 0.00     | 0.00   | 5,278.00    |
| 5129 2 294001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 1,160.00      | 0.00     | 0.00   | 1,160.00    |
| 5129 2 294001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 1,160.00      | 0.00     | 0.00   | 1,160.00    |
| 5129 2 294001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                             | 2,700.00      | 0.00     | 0.00   | 2,700.00    |
| 5129 2 294001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 2,700.00      | 0.00     | 0.00   | 2,700.00    |
| 5129 2 294001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 2,700.00      | 0.00     | 0.00   | 2,700.00    |
| 5129 2 294002                     |                        | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                   | 1,522.00      | 0.00     | 0.00   | 1,522.00    |
| 5129 2 294002 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                    | 1,522.00      | 0.00     | 0.00   | 1,522.00    |
| 5129 2 294002 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                   | 1,522.00      | 0.00     | 0.00   | 1,522.00    |
| 5129 2 294002 000300 000100 00003 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                              | 1,522.00      | 0.00     | 0.00   | 1,522.00    |
| 5129 2 296001                     |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                             | 237,325.19    | 6,241.53 | 0.00   | 243,566.72  |
| 5129 2 296001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                          | 4,928.08      | 0.00     | 0.00   | 4,928.08    |
| 5129 2 296001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 1,418.08      | 0.00     | 0.00   | 1,418.08    |
| 5129 2 296001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 1,418.08      | 0.00     | 0.00   | 1,418.08    |
| 5129 2 296001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                      | 1,450.00      | 0.00     | 0.00   | 1,450.00    |
| 5129 2 296001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                      | 1,450.00      | 0.00     | 0.00   | 1,450.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5129 2 296001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                              | 2,060.00      | 0.00         | 0.00   | 2,060.00      |
| 5129 2 296001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                               | 2,060.00      | 0.00         | 0.00   | 2,060.00      |
| 5129 2 296001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                          | 890.00        | 0.00         | 0.00   | 890.00        |
| 5129 2 296001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                        | 890.00        | 0.00         | 0.00   | 890.00        |
| 5129 2 296001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                    | 890.00        | 0.00         | 0.00   | 890.00        |
| 5129 2 296001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 136,207.91    | 5,591.53     | 0.00   | 141,799.44    |
| 5129 2 296001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 24,394.04     | 1,991.53     | 0.00   | 26,385.57     |
| 5129 2 296001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 24,394.04     | 1,991.53     | 0.00   | 26,385.57     |
| ECO                                | 26 02/09/2025          | 032375] COMPRA DE FILTYO DE AIRE EXTERNO, FILTRO DE AIRE INTERNO, FILTRO COMBUSTIBLE, ACEITE MULTIGR, FILTRO DE ACEITE ROSCABLE Y FILTRO R |               | 724.53       | 0.00   |               |
| ECO                                | 26 02/09/2025          | 032375] COMPRA DE FILTYO DE AIRE EXTERNO, FILTRO DE AIRE INTERNO, FILTRO COMBUSTIBLE, ACEITE MULTIGR, FILTRO DE ACEITE ROSCABLE Y FILTRO R |               | 1,267.00     | 0.00   |               |
| 5129 2 296001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 933.00        | 0.00         | 0.00   | 933.00        |
| 5129 2 296001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 933.00        | 0.00         | 0.00   | 933.00        |
| 5129 2 296001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 21,075.99     | 370.00       | 0.00   | 21,445.99     |
| 5129 2 296001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 21,075.99     | 370.00       | 0.00   | 21,445.99     |
| EAD                                | 31 30/09/2025          | 032520] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                       |               | 370.00       | 0.00   |               |
| 5129 2 296001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 70,335.16     | 100.00       | 0.00   | 70,435.16     |
| 5129 2 296001 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 70,335.16     | 100.00       | 0.00   | 70,435.16     |
| EAD                                | 31 30/09/2025          | 032520] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                       |               | 100.00       | 0.00   |               |
| 5129 2 296001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 6,931.78      | 0.00         | 0.00   | 6,931.78      |
| 5129 2 296001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 6,931.78      | 0.00         | 0.00   | 6,931.78      |
| 5129 2 296001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 12,537.94     | 3,130.00     | 0.00   | 15,667.94     |
| 5129 2 296001 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 12,537.94     | 3,130.00     | 0.00   | 15,667.94     |
| EAD                                | 31 30/09/2025          | 032520] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                       |               | 1,900.00     | 0.00   |               |
| EAD                                | 31 30/09/2025          | 032520] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                       |               | 1,230.00     | 0.00   |               |
| 5129 2 296001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                           | 95,299.20     | 650.00       | 0.00   | 95,949.20     |
| 5129 2 296001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 95,299.20     | 650.00       | 0.00   | 95,949.20     |
| 5129 2 296001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 95,299.20     | 650.00       | 0.00   | 95,949.20     |
| ECQ                                | 24 30/09/2025          | 032458] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                         |               | 650.00       | 0.00   |               |
| 5129 2 298002                      |                        | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                     | 53,104.03     | 2,625.37     | 0.00   | 55,729.40     |
| 5129 2 298002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 53,104.03     | 2,625.37     | 0.00   | 55,729.40     |
| 5129 2 298002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 0.00          | 2,625.37     | 0.00   | 2,625.37      |
| 5129 2 298002 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 0.00          | 2,625.37     | 0.00   | 2,625.37      |
| EAD                                | 32 30/09/2025          | 032521] COMPRA DE CABLE, RETENEDOR DE ACERO Y PUNTA PARA CUCHARON PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA                                             |               | 2,625.37     | 0.00   |               |
| 5129 2 298002 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 52,521.03     | 0.00         | 0.00   | 52,521.03     |
| 5129 2 298002 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 52,521.03     | 0.00         | 0.00   | 52,521.03     |
| 5129 2 298002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 583.00        | 0.00         | 0.00   | 583.00        |
| 5129 2 298002 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 583.00        | 0.00         | 0.00   | 583.00        |
| 5129 2 299001                      |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                                                                      | 15,080.00     | 0.00         | 0.00   | 15,080.00     |
| 5129 2 299001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 15,080.00     | 0.00         | 0.00   | 15,080.00     |
| 5129 2 299001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 15,080.00     | 0.00         | 0.00   | 15,080.00     |
| 5129 2 299001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 15,080.00     | 0.00         | 0.00   | 15,080.00     |
| 5130                               |                        | Servicios Generales                                                                                                                        | 10,390,630.28 | 1,297,655.65 | 0.00   | 11,688,285.93 |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 5131                              |                        | Servicios Básicos                                                                                                                 | 5,858,867.66  | 860,865.00 | 0.00   | 6,719,732.66 |
| 5131 3                            |                        | Servicios Básicos                                                                                                                 | 5,858,867.66  | 860,865.00 | 0.00   | 6,719,732.66 |
| 5131 3 311001                     |                        | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                                                                                      | 5,090,760.38  | 670,195.00 | 0.00   | 5,760,955.38 |
| 5131 3 311001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 4,825,626.38  | 93,847.00  | 0.00   | 4,919,473.38 |
| 5131 3 311001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                       | 4,825,626.38  | 93,847.00  | 0.00   | 4,919,473.38 |
| 5131 3 311001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                       | 4,825,626.38  | 93,847.00  | 0.00   | 4,919,473.38 |
| D                                 | 54 30/09/2025          | 032591 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JUNTA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025                 |               | -57,420.00 | 0.00   |              |
| ECO                               | 37 10/09/2025          | 032391 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025              |               | 34,693.00  | 0.00   |              |
| ECO                               | 51 30/09/2025          | 032524 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025 |               | 116,574.00 | 0.00   |              |
| 5131 3 311001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                          | 265,134.00    | 576,348.00 | 0.00   | 841,482.00   |
| 5131 3 311001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                           | 265,134.00    | 576,348.00 | 0.00   | 841,482.00   |
| 5131 3 311001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                           | 265,134.00    | 576,348.00 | 0.00   | 841,482.00   |
| ECQ                               | 20 30/09/2025          | 032492 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2025                                                               |               | 576,348.00 | 0.00   |              |
| 5131 3 313001                     |                        | CONSUMO DE AGUA                                                                                                                   | 658,665.00    | 188,190.00 | 0.00   | 846,855.00   |
| 5131 3 313001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 658,665.00    | 188,190.00 | 0.00   | 846,855.00   |
| 5131 3 313001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                   | 658,665.00    | 188,190.00 | 0.00   | 846,855.00   |
| 5131 3 313001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                   | 658,665.00    | 188,190.00 | 0.00   | 846,855.00   |
| DD                                | 7 30/09/2025           | 032340 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                          |               | 94,095.00  | 0.00   |              |
| ECO                               | 53 30/09/2025          | 032339 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                                      |               | 94,095.00  | 0.00   |              |
| 5131 3 314001                     |                        | SERVICIO DE TELÉFONO                                                                                                              | 23,544.00     | 0.00       | 0.00   | 23,544.00    |
| 5131 3 314001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                       | 15,960.00     | 0.00       | 0.00   | 15,960.00    |
| 5131 3 314001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                         | 3,192.00      | 0.00       | 0.00   | 3,192.00     |
| 5131 3 314001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                         | 3,192.00      | 0.00       | 0.00   | 3,192.00     |
| 5131 3 314001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                             | 3,192.00      | 0.00       | 0.00   | 3,192.00     |
| 5131 3 314001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                             | 3,192.00      | 0.00       | 0.00   | 3,192.00     |
| 5131 3 314001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                  | 3,192.00      | 0.00       | 0.00   | 3,192.00     |
| 5131 3 314001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                  | 3,192.00      | 0.00       | 0.00   | 3,192.00     |
| 5131 3 314001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                 | 3,192.00      | 0.00       | 0.00   | 3,192.00     |
| 5131 3 314001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                  | 3,192.00      | 0.00       | 0.00   | 3,192.00     |
| 5131 3 314001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                     | 3,192.00      | 0.00       | 0.00   | 3,192.00     |
| 5131 3 314001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                      | 3,192.00      | 0.00       | 0.00   | 3,192.00     |
| 5131 3 314001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                          | 3,192.00      | 0.00       | 0.00   | 3,192.00     |
| 5131 3 314001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                               | 3,192.00      | 0.00       | 0.00   | 3,192.00     |
| 5131 3 314001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                               | 3,192.00      | 0.00       | 0.00   | 3,192.00     |
| 5131 3 314001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                          | 4,392.00      | 0.00       | 0.00   | 4,392.00     |
| 5131 3 314001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                           | 4,392.00      | 0.00       | 0.00   | 4,392.00     |
| 5131 3 314001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                           | 4,392.00      | 0.00       | 0.00   | 4,392.00     |
| 5131 3 317001                     |                        | SERVICIO DE INTERNET                                                                                                              | 83,220.00     | 2,480.00   | 0.00   | 85,700.00    |
| 5131 3 317001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                       | 59,100.00     | 2,480.00   | 0.00   | 61,580.00    |
| 5131 3 317001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                             | 6,360.00      | 0.00       | 0.00   | 6,360.00     |
| 5131 3 317001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                             | 6,360.00      | 0.00       | 0.00   | 6,360.00     |
| 5131 3 317001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                             | 5,070.00      | 0.00       | 0.00   | 5,070.00     |
| 5131 3 317001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                             | 5,070.00      | 0.00       | 0.00   | 5,070.00     |
| 5131 3 317001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                  | 7,920.00      | 0.00       | 0.00   | 7,920.00     |
| 5131 3 317001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                  | 7,920.00      | 0.00       | 0.00   | 7,920.00     |
| 5131 3 317001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                | 4,680.00      | 0.00       | 0.00   | 4,680.00     |
| 5131 3 317001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                | 4,680.00      | 0.00       | 0.00   | 4,680.00     |
| 5131 3 317001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                       | 4,680.00      | 0.00       | 0.00   | 4,680.00     |
| 5131 3 317001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                       | 4,680.00      | 0.00       | 0.00   | 4,680.00     |
| 5131 3 317001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                 | 10,530.00     | 0.00       | 0.00   | 10,530.00    |
| 5131 3 317001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                  | 10,530.00     | 0.00       | 0.00   | 10,530.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                                   | 5131 3 317001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                   | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
|                                   | 5131 3 317001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                   | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
|                                   | 5131 3 317001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                   | 5,400.00      | 0.00      | 0.00   | 5,400.00    |
|                                   | 5131 3 317001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                | 5,400.00      | 0.00      | 0.00   | 5,400.00    |
|                                   | 5131 3 317001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                  | 1,980.00      | 2,480.00  | 0.00   | 4,460.00    |
|                                   | 5131 3 317001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                  | 1,980.00      | 2,480.00  | 0.00   | 4,460.00    |
| EAD                               | 8 23/09/2025032372                | SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE ARCHIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2025 A FEBRERO DE 2026.                   |               | 2,480.00  | 0.00   |             |
|                                   | 5131 3 317001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                 | 7,800.00      | 0.00      | 0.00   | 7,800.00    |
|                                   | 5131 3 317001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                       | 7,800.00      | 0.00      | 0.00   | 7,800.00    |
|                                   | 5131 3 317001 000200              | HACIENDA                                                                                                                          | 10,080.00     | 0.00      | 0.00   | 10,080.00   |
|                                   | 5131 3 317001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                               | 10,080.00     | 0.00      | 0.00   | 10,080.00   |
|                                   | 5131 3 317001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                               | 10,080.00     | 0.00      | 0.00   | 10,080.00   |
|                                   | 5131 3 317001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 9,360.00      | 0.00      | 0.00   | 9,360.00    |
|                                   | 5131 3 317001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                   | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
|                                   | 5131 3 317001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                   | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
|                                   | 5131 3 317001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                   | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
|                                   | 5131 3 317001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                   | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
|                                   | 5131 3 317001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                          | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
|                                   | 5131 3 317001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                           | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
|                                   | 5131 3 317001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                           | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
|                                   | 5131 3 318001                     | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                                                                   | 2,678.28      | 0.00      | 0.00   | 2,678.28    |
|                                   | 5131 3 318001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                       | 2,678.28      | 0.00      | 0.00   | 2,678.28    |
|                                   | 5131 3 318001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                   | 2,678.28      | 0.00      | 0.00   | 2,678.28    |
|                                   | 5131 3 318001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                | 2,678.28      | 0.00      | 0.00   | 2,678.28    |
| 5132                              |                                   | Servicios de Arrendamiento                                                                                                        | 360,890.95    | 30,113.60 | 0.00   | 391,004.55  |
| 5132 3                            |                                   | Servicios de Arrendamiento                                                                                                        | 360,890.95    | 30,113.60 | 0.00   | 391,004.55  |
| 5132 3 323001                     |                                   | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                              | 219,101.96    | 30,113.60 | 0.00   | 249,215.56  |
| 5132 3 323001 000100              |                                   | GOBERNACION                                                                                                                       | 216,984.96    | 30,113.60 | 0.00   | 247,098.56  |
| 5132 3 323001 000100 000102       |                                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                             | 49,369.60     | 0.00      | 0.00   | 49,369.60   |
| 5132 3 323001 000100 000102 00000 |                                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                             | 49,369.60     | 0.00      | 0.00   | 49,369.60   |
| 5132 3 323001 000100 000104       |                                   | COORDINACION COMMUJER                                                                                                             | 9,894.80      | 2,505.60  | 0.00   | 12,400.40   |
| 5132 3 323001 000100 000104 00000 |                                   | COORDINACION COMMUJER                                                                                                             | 9,894.80      | 2,505.60  | 0.00   | 12,400.40   |
| DD                                | 23 30/09/2025032417               | RENTA MOBILIARIO ASAMBLEA DE MUJERES                                                                                              |               | 2,505.60  | 0.00   |             |
| 5132 3 323001 000100 000119       |                                   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                       | 4,176.00      | 0.00      | 0.00   | 4,176.00    |
| 5132 3 323001 000100 000119 00000 |                                   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                       | 4,176.00      | 0.00      | 0.00   | 4,176.00    |
| 5132 3 323001 000100 000123       |                                   | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                 | 68,509.60     | 0.00      | 0.00   | 68,509.60   |
| 5132 3 323001 000100 000123 00005 |                                   | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                  | 68,509.60     | 0.00      | 0.00   | 68,509.60   |
| 5132 3 323001 000100 000147       |                                   | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                   | 7,725.60      | 2,134.40  | 0.00   | 9,860.00    |
| 5132 3 323001 000100 000147 00005 |                                   | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                   | 7,725.60      | 2,134.40  | 0.00   | 9,860.00    |
| ECO                               | 31 05/09/2025032377               | RENTA DE 2 CARPAS Y 80 SILLAS, PARA BRINDAR UN ESPACIO A LOS INVITADOS ESPECIALES Y MEDIOS DE COMUNICACION QUE ASISTIRAN AL ENCUE |               | 2,134.40  | 0.00   |             |
| 5132 3 323001 000100 000184       |                                   | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                 | 57,461.76     | 3,445.20  | 0.00   | 60,906.96   |
| 5132 3 323001 000100 000184 00006 |                                   | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                       | 57,461.76     | 3,445.20  | 0.00   | 60,906.96   |
| DD                                | 23 30/09/2025032419               | RENTA DE MOBILIARIO ATENCION MOTOCICLISTAS "MOTO CLUB L.A.M.A."                                                                   |               | 3,445.20  | 0.00   |             |
| 5132 3 323001 000100 000186       |                                   | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                     | 19,847.60     | 22,028.40 | 0.00   | 41,876.00   |
| 5132 3 323001 000100 000186 00006 |                                   | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                      | 19,847.60     | 22,028.40 | 0.00   | 41,876.00   |
| DD                                | 23 30/09/2025032386               | RENTA MOBILIARIO ENTREGA TARJETAS BIENESTAR AGOSTO 2025                                                                           |               | 20,671.20 | 0.00   |             |
| DD                                | 23 30/09/2025032420               | RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION CON PRODUCTORES DE MANGO                                                                         |               | 1,357.20  | 0.00   |             |
| 5132 3 323001 000900              |                                   | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                          | 2,117.00      | 0.00      | 0.00   | 2,117.00    |
| 5132 3 323001 000900 000912       |                                   | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                           | 2,117.00      | 0.00      | 0.00   | 2,117.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                                   | 5132 3 323001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 2,117.00      | 0.00      | 0.00   | 2,117.00    |
|                                   | 5132 3 325001                     | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                              | 18,059.99     | 0.00      | 0.00   | 18,059.99   |
|                                   | 5132 3 325001 000100              | GOBERNACION                                                                                        | 18,059.99     | 0.00      | 0.00   | 18,059.99   |
|                                   | 5132 3 325001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 2,399.99      | 0.00      | 0.00   | 2,399.99    |
|                                   | 5132 3 325001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 2,399.99      | 0.00      | 0.00   | 2,399.99    |
|                                   | 5132 3 325001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                  | 4,060.00      | 0.00      | 0.00   | 4,060.00    |
|                                   | 5132 3 325001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                   | 4,060.00      | 0.00      | 0.00   | 4,060.00    |
|                                   | 5132 3 325001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                  | 11,600.00     | 0.00      | 0.00   | 11,600.00   |
|                                   | 5132 3 325001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                        | 11,600.00     | 0.00      | 0.00   | 11,600.00   |
|                                   | 5132 3 326001                     | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                          | 110,520.00    | 0.00      | 0.00   | 110,520.00  |
|                                   | 5132 3 326001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 61,104.00     | 0.00      | 0.00   | 61,104.00   |
|                                   | 5132 3 326001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 27,144.00     | 0.00      | 0.00   | 27,144.00   |
|                                   | 5132 3 326001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 27,144.00     | 0.00      | 0.00   | 27,144.00   |
|                                   | 5132 3 326001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                             | 10,760.00     | 0.00      | 0.00   | 10,760.00   |
|                                   | 5132 3 326001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                             | 10,760.00     | 0.00      | 0.00   | 10,760.00   |
|                                   | 5132 3 326001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 23,200.00     | 0.00      | 0.00   | 23,200.00   |
|                                   | 5132 3 326001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 23,200.00     | 0.00      | 0.00   | 23,200.00   |
|                                   | 5132 3 326001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                           | 49,416.00     | 0.00      | 0.00   | 49,416.00   |
|                                   | 5132 3 326001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 49,416.00     | 0.00      | 0.00   | 49,416.00   |
|                                   | 5132 3 326001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 49,416.00     | 0.00      | 0.00   | 49,416.00   |
|                                   | 5132 3 329001                     | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                               | 13,209.00     | 0.00      | 0.00   | 13,209.00   |
|                                   | 5132 3 329001 000100              | GOBERNACION                                                                                        | 6,961.50      | 0.00      | 0.00   | 6,961.50    |
|                                   | 5132 3 329001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 6,961.50      | 0.00      | 0.00   | 6,961.50    |
|                                   | 5132 3 329001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 6,961.50      | 0.00      | 0.00   | 6,961.50    |
|                                   | 5132 3 329001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                   | 6,247.50      | 0.00      | 0.00   | 6,247.50    |
|                                   | 5132 3 329001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 6,247.50      | 0.00      | 0.00   | 6,247.50    |
|                                   | 5132 3 329001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 6,247.50      | 0.00      | 0.00   | 6,247.50    |
| 5133                              |                                   | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                                  | 547,736.77    | 60,930.11 | 0.00   | 608,666.88  |
| 5133 3                            |                                   | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                                  | 547,736.77    | 60,930.11 | 0.00   | 608,666.88  |
| 5133 3 331001                     |                                   | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                 | 290,965.86    | 42,696.70 | 0.00   | 333,662.56  |
| 5133 3 331001 000200              |                                   | HACIENDA                                                                                           | 125,903.50    | 42,696.70 | 0.00   | 168,600.20  |
| 5133 3 331001 000200 000201       |                                   | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                | 125,903.50    | 42,696.70 | 0.00   | 168,600.20  |
| 5133 3 331001 000200 000201 00002 |                                   | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                | 125,903.50    | 42,696.70 | 0.00   | 168,600.20  |
| DD                                | 1 30/09/2025                      | 032336  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE CONTABILIDAD DE SEPTIEMBRE DE 2025    |               | 10,216.70 | 0.00   |             |
| DD                                | 5 30/09/2025                      | 032342  ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS SEPTIEMBRE 2025                           |               | 16,240.00 | 0.00   |             |
| ECO                               | 73 30/09/2025                     | 032341  ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. |               | 16,240.00 | 0.00   |             |
| 5133 3 331001 000500              |                                   | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
| 5133 3 331001 000500 001000       |                                   | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
| 5133 3 331001 000500 001000 00002 |                                   | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
| 5133 3 334001                     |                                   | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                      | 84,000.00     | 1,426.80  | 0.00   | 85,426.80   |
| 5133 3 334001 000100              |                                   | GOBERNACION                                                                                        | 0.00          | 1,426.80  | 0.00   | 1,426.80    |
| 5133 3 334001 000100 000147       |                                   | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 1,426.80  | 0.00   | 1,426.80    |
| 5133 3 334001 000100 000147 00005 |                                   | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 1,426.80  | 0.00   | 1,426.80    |
| EAD                               | 12 04/09/2025                     | 032511  COMPRA DE 1 ACRILICO ROSA, 1 LIQ. ACRILICO, 1 TIPC MC Y SERVITOALLAS PARA CURSO DE UÑAS.   |               | 1,426.80  | 0.00   |             |
| 5133 3 334001 000900              |                                   | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                           | 84,000.00     | 0.00      | 0.00   | 84,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5133 3         | 334001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 84,000.00     | 0.00      | 0.00   | 84,000.00   |
| 5133 3         | 334001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 84,000.00     | 0.00      | 0.00   | 84,000.00   |
| 5133 3         | 336001                     | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                     | 8,109.11      | 0.00      | 0.00   | 8,109.11    |
| 5133 3         | 336001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
| 5133 3         | 336001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
| 5133 3         | 336001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
| 5133 3         | 336001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 2,400.01      | 0.00      | 0.00   | 2,400.01    |
| 5133 3         | 336001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 2,400.01      | 0.00      | 0.00   | 2,400.01    |
| 5133 3         | 336001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 2,400.01      | 0.00      | 0.00   | 2,400.01    |
| 5133 3         | 336002                     | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                                                           | 14,225.08     | 752.02    | 0.00   | 14,977.10   |
| 5133 3         | 336002 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 14,225.08     | 752.02    | 0.00   | 14,977.10   |
| 5133 3         | 336002 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 14,225.08     | 752.02    | 0.00   | 14,977.10   |
| 5133 3         | 336002 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 14,225.08     | 752.02    | 0.00   | 14,977.10   |
| IA             | 15 02/09/2025              | 032519  GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VIII DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025                                    |               | 752.02    | 0.00   |             |
| 5133 3         | 336003                     | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                                                               | 128,436.72    | 16,054.59 | 0.00   | 144,491.31  |
| 5133 3         | 336003 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 128,436.72    | 16,054.59 | 0.00   | 144,491.31  |
| 5133 3         | 336003 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 128,436.72    | 16,054.59 | 0.00   | 144,491.31  |
| 5133 3         | 336003 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 128,436.72    | 16,054.59 | 0.00   | 144,491.31  |
| IA             | 22 30/09/2025              | 032534  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE ARTICULACIONES FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POR 6% DE IMPUESTO PREDIAL U |               | 16,054.59 | 0.00   |             |
| 5133 3         | 339001                     | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                                                                                  | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 5133 3         | 339001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 5133 3         | 339001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 5133 3         | 339001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 5134           |                            | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                                                                             | 412,315.00    | 15,447.30 | 0.00   | 427,762.30  |
| 5134 3         |                            | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                                                                             | 412,315.00    | 15,447.30 | 0.00   | 427,762.30  |
| 5134 3         | 341001                     | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                                                                        | 30,672.31     | 4,247.30  | 0.00   | 34,919.61   |
| 5134 3         | 341001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 30,098.02     | 4,247.30  | 0.00   | 34,345.32   |
| 5134 3         | 341001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 30,098.02     | 4,247.30  | 0.00   | 34,345.32   |
| 5134 3         | 341001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 30,098.02     | 4,247.30  | 0.00   | 34,345.32   |
| D              | 16 30/09/2025              | 032507  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                       |               | 1,653.95  | 0.00   |             |
| D              | 17 30/09/2025              | 032509  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46536363 PART. FED. 2025, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                        |               | 1,044.00  | 0.00   |             |
| D              | 18 30/09/2025              | 032510  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                        |               | 1,085.35  | 0.00   |             |
| D              | 19 30/09/2025              | 032525  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                            |               | 464.00    | 0.00   |             |
| 5134 3         | 341001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 574.29        | 0.00      | 0.00   | 574.29      |
| 5134 3         | 341001 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                            | 0.09          | 0.00      | 0.00   | 0.09        |
| 5134 3         | 341001 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                            | 0.09          | 0.00      | 0.00   | 0.09        |
| 5134 3         | 341001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 574.20        | 0.00      | 0.00   | 574.20      |
| 5134 3         | 341001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 574.20        | 0.00      | 0.00   | 574.20      |
| 5134 3         | 341003                     | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                                                                                    | 28,247.69     | 0.00      | 0.00   | 28,247.69   |
| 5134 3         | 341003 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 28,247.69     | 0.00      | 0.00   | 28,247.69   |
| 5134 3         | 341003 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 28,247.69     | 0.00      | 0.00   | 28,247.69   |
| 5134 3         | 341003 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 28,247.69     | 0.00      | 0.00   | 28,247.69   |
| 5134 3         | 344001                     | SEGUROS Y FIANZAS                                                                                                                          | 1,799.00      | 0.00      | 0.00   | 1,799.00    |
| 5134 3         | 344001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                | 1,799.00      | 0.00      | 0.00   | 1,799.00    |
| 5134 3         | 344001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                  | 1,799.00      | 0.00      | 0.00   | 1,799.00    |
| 5134 3         | 344001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                  | 1,799.00      | 0.00      | 0.00   | 1,799.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                                    | 5134 3 347001                      | FLETES Y ACARREOS                                                                                                                  | 351,596.00    | 11,200.00 | 0.00   | 362,796.00  |
|                                    | 5134 3 347001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                        | 1,740.00      | 0.00      | 0.00   | 1,740.00    |
|                                    | 5134 3 347001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                              | 1,740.00      | 0.00      | 0.00   | 1,740.00    |
|                                    | 5134 3 347001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                              | 1,740.00      | 0.00      | 0.00   | 1,740.00    |
|                                    | 5134 3 347001 000900               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                           | 349,856.00    | 11,200.00 | 0.00   | 361,056.00  |
|                                    | 5134 3 347001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 349,856.00    | 11,200.00 | 0.00   | 361,056.00  |
|                                    | 5134 3 347001 000900 000912 000003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 349,856.00    | 11,200.00 | 0.00   | 361,056.00  |
| ECQ                                | 27 30/09/2025032457                | SERVICIO DE ARRASTRE VEHICULAR Y SALVAMENTO SUBURBAN CHEVROLET BLANCA SIN PLACAS. ENCONTRADA EN COPALA CONCORDIA SIN. Y TRASLADADA |               | 11,200.00 | 0.00   |             |
| 5135                               |                                    | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                                                                 | 895,633.35    | 19,418.40 | 0.00   | 915,051.75  |
| 5135 3                             |                                    | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                                                                 | 895,633.35    | 19,418.40 | 0.00   | 915,051.75  |
| 5135 3 351001                      |                                    | CONSERVACION DE ESTADIOS                                                                                                           | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 5135 3 351001 000100               |                                    | GOBERNACION                                                                                                                        | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 5135 3 351001 000100 000147        |                                    | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 5135 3 351001 000100 000147 000005 |                                    | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 5135 3 351002                      |                                    | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                                                                              | 726.23        | 0.00      | 0.00   | 726.23      |
| 5135 3 351002 000400               |                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 726.23        | 0.00      | 0.00   | 726.23      |
| 5135 3 351002 000400 000431        |                                    | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 726.23        | 0.00      | 0.00   | 726.23      |
| 5135 3 351002 000400 000431 000002 |                                    | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 726.23        | 0.00      | 0.00   | 726.23      |
| 5135 3 351003                      |                                    | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                                                                                | 53,609.61     | 0.00      | 0.00   | 53,609.61   |
| 5135 3 351003 000400               |                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 53,609.61     | 0.00      | 0.00   | 53,609.61   |
| 5135 3 351003 000400 000431        |                                    | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 53,609.61     | 0.00      | 0.00   | 53,609.61   |
| 5135 3 351003 000400 000431 000002 |                                    | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 53,609.61     | 0.00      | 0.00   | 53,609.61   |
| 5135 3 351004                      |                                    | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                           | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
| 5135 3 351004 000400               |                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
| 5135 3 351004 000400 000432        |                                    | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
| 5135 3 351004 000400 000432 000002 |                                    | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
| 5135 3 351005                      |                                    | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                                                                            | 33,447.00     | 0.00      | 0.00   | 33,447.00   |
| 5135 3 351005 000400               |                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 33,447.00     | 0.00      | 0.00   | 33,447.00   |
| 5135 3 351005 000400 000419        |                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 33,447.00     | 0.00      | 0.00   | 33,447.00   |
| 5135 3 351005 000400 000419 000002 |                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 33,447.00     | 0.00      | 0.00   | 33,447.00   |
| 5135 3 351008                      |                                    | CONSERVACION DE PARQUES                                                                                                            | 68,415.33     | 0.00      | 0.00   | 68,415.33   |
| 5135 3 351008 000400               |                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 68,415.33     | 0.00      | 0.00   | 68,415.33   |
| 5135 3 351008 000400 000434        |                                    | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                       | 68,415.33     | 0.00      | 0.00   | 68,415.33   |
| 5135 3 351008 000400 000434 000002 |                                    | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                       | 68,415.33     | 0.00      | 0.00   | 68,415.33   |
| 5135 3 352001                      |                                    | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                                                                                 | 42,685.73     | 0.00      | 0.00   | 42,685.73   |
| 5135 3 352001 000100               |                                    | GOBERNACION                                                                                                                        | 20,046.67     | 0.00      | 0.00   | 20,046.67   |
| 5135 3 352001 000100 000101        |                                    | REGIDORES                                                                                                                          | 2,089.00      | 0.00      | 0.00   | 2,089.00    |
| 5135 3 352001 000100 000101 000000 |                                    | REGIDORES                                                                                                                          | 2,089.00      | 0.00      | 0.00   | 2,089.00    |
| 5135 3 352001 000100 000102        |                                    | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 1,511.20      | 0.00      | 0.00   | 1,511.20    |
| 5135 3 352001 000100 000102 000000 |                                    | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 1,511.20      | 0.00      | 0.00   | 1,511.20    |
| 5135 3 352001 000100 000105        |                                    | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                   | 3,842.83      | 0.00      | 0.00   | 3,842.83    |
| 5135 3 352001 000100 000105 000000 |                                    | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                   | 3,842.83      | 0.00      | 0.00   | 3,842.83    |
| 5135 3 352001 000100 000113        |                                    | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                 | 4,575.04      | 0.00      | 0.00   | 4,575.04    |
| 5135 3 352001 000100 000113 000000 |                                    | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                 | 4,575.04      | 0.00      | 0.00   | 4,575.04    |
| 5135 3 352001 000100 000119        |                                    | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                        | 4,408.00      | 0.00      | 0.00   | 4,408.00    |
| 5135 3 352001 000100 000119 000000 |                                    | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                        | 4,408.00      | 0.00      | 0.00   | 4,408.00    |
| 5135 3 352001 000100 000182        |                                    | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                   | 620.60        | 0.00      | 0.00   | 620.60      |
| 5135 3 352001 000100 000182 000005 |                                    | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                   | 620.60        | 0.00      | 0.00   | 620.60      |
| 5135 3 352001 000100 000186        |                                    | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                      | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 5135 3 352001 000100 000186 000006 |                                    | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                       | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 5135 3 352001 000200               |                                    | HACIENDA                                                                                                                           | 6,449.60      | 0.00      | 0.00   | 6,449.60    |
| 5135 3 352001 000200 000201        |                                    | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 6,449.60      | 0.00      | 0.00   | 6,449.60    |
| 5135 3 352001 000200 000201 000002 |                                    | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 6,449.60      | 0.00      | 0.00   | 6,449.60    |
| 5135 3 352001 000300               |                                    | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                  | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA              | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| 5135 3 352001 000300 000100       |                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y<br>TRÁNSITO MUNICIPAL                       | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
| 5135 3 352001 000300 000100 00003 |                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y<br>TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA<br>CORRIENTE) | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
| 5135 3 352001 000400              |                                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 6,181.64      | 0.00     | 0.00   | 6,181.64    |
| 5135 3 352001 000400 000419       |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>OBRAS PUBLICAS                           | 3,513.64      | 0.00     | 0.00   | 3,513.64    |
| 5135 3 352001 000400 000419 00002 |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>OBRAS PUBLICAS                           | 3,513.64      | 0.00     | 0.00   | 3,513.64    |
| 5135 3 352001 000400 000431       |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                              | 2,668.00      | 0.00     | 0.00   | 2,668.00    |
| 5135 3 352001 000400 000431 00002 |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                              | 2,668.00      | 0.00     | 0.00   | 2,668.00    |
| 5135 3 352001 000900              |                                 | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS<br>FEDERALES ETIQUETADOS                  | 8,035.82      | 0.00     | 0.00   | 8,035.82    |
| 5135 3 352001 000900 000912       |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 8,035.82      | 0.00     | 0.00   | 8,035.82    |
| 5135 3 352001 000900 000912 00003 |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 8,035.82      | 0.00     | 0.00   | 8,035.82    |
| 5135 3 352003                     |                                 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                         | 13,348.55     | 0.00     | 0.00   | 13,348.55   |
| 5135 3 352003 000100              |                                 | GOBERNACION                                                                  | 4,178.01      | 0.00     | 0.00   | 4,178.01    |
| 5135 3 352003 000100 000123       |                                 | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y<br>OFICIOS MUNICIPAL                         | 3,250.01      | 0.00     | 0.00   | 3,250.01    |
| 5135 3 352003 000100 000123 00005 |                                 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                             | 3,250.01      | 0.00     | 0.00   | 3,250.01    |
| 5135 3 352003 000100 000147       |                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                              | 928.00        | 0.00     | 0.00   | 928.00      |
| 5135 3 352003 000100 000147 00005 |                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                              | 928.00        | 0.00     | 0.00   | 928.00      |
| 5135 3 352003 000400              |                                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 9,170.54      | 0.00     | 0.00   | 9,170.54    |
| 5135 3 352003 000400 000419       |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>OBRAS PUBLICAS                           | 6,342.04      | 0.00     | 0.00   | 6,342.04    |
| 5135 3 352003 000400 000419 00002 |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>OBRAS PUBLICAS                           | 6,342.04      | 0.00     | 0.00   | 6,342.04    |
| 5135 3 352003 000400 000431       |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                              | 2,828.50      | 0.00     | 0.00   | 2,828.50    |
| 5135 3 352003 000400 000431 00002 |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                              | 2,828.50      | 0.00     | 0.00   | 2,828.50    |
| 5135 3 353001                     |                                 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE<br>EQUIPO DE COMPUTO                           | 9,210.40      | 0.00     | 0.00   | 9,210.40    |
| 5135 3 353001 000100              |                                 | GOBERNACION                                                                  | 3,480.00      | 0.00     | 0.00   | 3,480.00    |
| 5135 3 353001 000100 000119       |                                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                  | 522.00        | 0.00     | 0.00   | 522.00      |
| 5135 3 353001 000100 000119 00000 |                                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                  | 522.00        | 0.00     | 0.00   | 522.00      |
| 5135 3 353001 000100 000150       |                                 | OFICIALIA MAYOR                                                              | 580.00        | 0.00     | 0.00   | 580.00      |
| 5135 3 353001 000100 000150 00001 |                                 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                           | 580.00        | 0.00     | 0.00   | 580.00      |
| 5135 3 353001 000100 000184       |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                            | 406.00        | 0.00     | 0.00   | 406.00      |
| 5135 3 353001 000100 000184 00006 |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y TURISMO                               | 406.00        | 0.00     | 0.00   | 406.00      |
| 5135 3 353001 000100 000186       |                                 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
| 5135 3 353001 000100 000186 00006 |                                 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y<br>DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE              | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
| 5135 3 353001 000200              |                                 | HACIENDA                                                                     | 1,160.00      | 0.00     | 0.00   | 1,160.00    |
| 5135 3 353001 000200 000201       |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                                          | 1,160.00      | 0.00     | 0.00   | 1,160.00    |
| 5135 3 353001 000200 000201 00002 |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                                          | 1,160.00      | 0.00     | 0.00   | 1,160.00    |
| 5135 3 353001 000400              |                                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 510.40        | 0.00     | 0.00   | 510.40      |
| 5135 3 353001 000400 000419       |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>OBRAS PUBLICAS                           | 510.40        | 0.00     | 0.00   | 510.40      |
| 5135 3 353001 000400 000419 00002 |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>OBRAS PUBLICAS                           | 510.40        | 0.00     | 0.00   | 510.40      |
| 5135 3 353001 000900              |                                 | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS<br>FEDERALES ETIQUETADOS                  | 4,060.00      | 0.00     | 0.00   | 4,060.00    |
| 5135 3 353001 000900 000912       |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 4,060.00      | 0.00     | 0.00   | 4,060.00    |
| 5135 3 353001 000900 000912 00003 |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 4,060.00      | 0.00     | 0.00   | 4,060.00    |
| 5135 3 355001                     |                                 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE<br>EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 450,226.31    | 8,746.40 | 0.00   | 458,972.71  |
| 5135 3 355001 000100              |                                 | GOBERNACION                                                                  | 16,019.20     | 0.00     | 0.00   | 16,019.20   |
| 5135 3 355001 000100 000102       |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                        | 16,019.20     | 0.00     | 0.00   | 16,019.20   |
| 5135 3 355001 000100 000102 00000 |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                        | 16,019.20     | 0.00     | 0.00   | 16,019.20   |
| 5135 3 355001 000300              |                                 | SEGURIDAD PÚBLICA                                                            | 21,530.00     | 0.00     | 0.00   | 21,530.00   |
| 5135 3 355001 000300 000100       |                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y<br>TRÁNSITO MUNICIPAL                       | 21,530.00     | 0.00     | 0.00   | 21,530.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5135 3 355001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                     | 21,530.00     | 0.00      | 0.00   | 21,530.00   |
| 5135 3 355001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                 | 309,354.53    | 8,108.40  | 0.00   | 317,462.93  |
| 5135 3 355001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                            | 9,576.96      | 0.00      | 0.00   | 9,576.96    |
| 5135 3 355001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                            | 9,576.96      | 0.00      | 0.00   | 9,576.96    |
| 5135 3 355001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                            | 72,463.16     | 185.60    | 0.00   | 72,648.76   |
| 5135 3 355001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                            | 72,463.16     | 185.60    | 0.00   | 72,648.76   |
| DD 2                               | 30/09/2025032381       | 2 DESPONCHADAS CAMIONETA TOYOTA HILUX DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                |               | 185.60    | 0.00   |             |
| 5135 3 355001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                              | 154,244.15    | 7,806.80  | 0.00   | 162,050.95  |
| 5135 3 355001 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                              | 154,244.15    | 7,806.80  | 0.00   | 162,050.95  |
| DD 2                               | 30/09/2025032381       | 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMION INTERNACIONAL NUEVO DE ASEO Y LIMPIA                                                       |               | 290.00    | 0.00   |             |
| DD 2                               | 30/09/2025032381       | 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMIONETA NISSAN DE REDILAS DE ASEO Y LIMPIA                                                      |               | 156.60    | 0.00   |             |
| DD 2                               | 30/09/2025032381       | 2 DESPONCHADAS Y 1 PARCHE FORD DOBLE RODADO 05 DE ASEO Y LIMPIA                                                            |               | 481.40    | 0.00   |             |
| DD 2                               | 30/09/2025032381       | 4 DESPONCHADAS, 3 CAMBIOS DE LLANTAS, 2 VALVULAS, 1 CAMARA Y 1 PARCHE CAMION INTERNACIONAL 03 DE ASEO Y LIMPIA             |               | 2,505.60  | 0.00   |             |
| DD 2                               | 30/09/2025032381       | 6 DESPONCHADAS, 1 TIP-TOP, 2 CAMBIOS DE LLANTAS Y 2 CAMARAS CAMION KODIAK 04 DE ASEO Y LIMPIA                              |               | 2,981.20  | 0.00   |             |
| DD 17                              | 30/09/2025032503       | REPARACION DE PUERTA DE LA CAJA DEL CAMION DE LA BASURA SP-04 MODELO 2005 ASEO Y LIMPIA                                    |               | 1,392.00  | 0.00   |             |
| 5135 3 355001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                               | 9,875.62      | 0.00      | 0.00   | 9,875.62    |
| 5135 3 355001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                               | 9,875.62      | 0.00      | 0.00   | 9,875.62    |
| 5135 3 355001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                | 63,194.64     | 116.00    | 0.00   | 63,310.64   |
| 5135 3 355001 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                | 63,194.64     | 116.00    | 0.00   | 63,310.64   |
| DD 2                               | 30/09/2025032381       | 1 DESPONCHADAS CAMIONETA NP-300 NISSAN DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                |               | 116.00    | 0.00   |             |
| 5135 3 355001 000900               |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                   | 103,322.58    | 638.00    | 0.00   | 103,960.58  |
| 5135 3 355001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                    | 103,322.58    | 638.00    | 0.00   | 103,960.58  |
| 5135 3 355001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                    | 103,322.58    | 638.00    | 0.00   | 103,960.58  |
| DD 18                              | 30/09/2025032384       | 1 DESPONCHADA UNIDAD SA-004A-3                                                                                             |               | 116.00    | 0.00   |             |
| DD 18                              | 30/09/2025032384       | 1 DESPONCHADA UNIDAD SA-007A-3                                                                                             |               | 116.00    | 0.00   |             |
| DD 18                              | 30/09/2025032384       | 1 DESPONCHADA UNIDAD SA-033A-3                                                                                             |               | 174.00    | 0.00   |             |
| DD 18                              | 30/09/2025032384       | 2 DESPONCHADAS UNIDAD SA-587A-1 NISSAN NP-300                                                                              |               | 232.00    | 0.00   |             |
| 5135 3 357001                      |                        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                        | 175,591.75    | 10,672.00 | 0.00   | 186,263.75  |
| 5135 3 357001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                | 9,106.00      | 9,280.00  | 0.00   | 18,386.00   |
| 5135 3 357001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                                                  | 1,102.00      | 0.00      | 0.00   | 1,102.00    |
| 5135 3 357001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                                                  | 1,102.00      | 0.00      | 0.00   | 1,102.00    |
| 5135 3 357001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                      | 1,740.00      | 4,640.00  | 0.00   | 6,380.00    |
| 5135 3 357001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                      | 1,740.00      | 4,640.00  | 0.00   | 6,380.00    |
| EAD 37                             | 30/09/2025032529       | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS DE RECEPCION, INSTALACION DE DOS MINI SPLIT EN LA BIBLIOTECA DE MALPICA |               | 4,640.00  | 0.00   |             |
| 5135 3 357001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                         | 1,508.00      | 0.00      | 0.00   | 1,508.00    |
| 5135 3 357001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                         | 1,508.00      | 0.00      | 0.00   | 1,508.00    |
| 5135 3 357001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                | 870.00        | 0.00      | 0.00   | 870.00      |
| 5135 3 357001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                | 870.00        | 0.00      | 0.00   | 870.00      |
| 5135 3 357001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                          | 2,784.00      | 4,640.00  | 0.00   | 7,424.00    |
| 5135 3 357001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                           | 2,784.00      | 4,640.00  | 0.00   | 7,424.00    |
| EAD 37                             | 30/09/2025032529       | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS DE RECEPCION, INSTALACION DE DOS MINI SPLIT EN LA BIBLIOTECA DE MALPICA |               | 4,640.00  | 0.00   |             |
| 5135 3 357001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                            | 1,102.00      | 0.00      | 0.00   | 1,102.00    |
| 5135 3 357001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                            | 1,102.00      | 0.00      | 0.00   | 1,102.00    |
| 5135 3 357001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                 | 164,629.75    | 1,392.00  | 0.00   | 166,021.75  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 5135 3 357001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 41,770.36     | 0.00      | 0.00   | 41,770.36   |
|                | 5135 3 357001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 41,770.36     | 0.00      | 0.00   | 41,770.36   |
|                | 5135 3 357001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                             | 122,859.39    | 1,392.00  | 0.00   | 124,251.39  |
|                | 5135 3 357001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                             | 122,859.39    | 1,392.00  | 0.00   | 124,251.39  |
|                | DD 2 30/09/202503238              | 2 DESPONCHADAS RETROEXCAVADORA CASE 580-N CONSERVACION Y MTO.                                                                      |               | 1,392.00  | 0.00   |             |
|                | 5135 3 357001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                   | 1,856.00      | 0.00      | 0.00   | 1,856.00    |
|                | 5135 3 357001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 1,856.00      | 0.00      | 0.00   | 1,856.00    |
|                | 5135 3 357001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 1,856.00      | 0.00      | 0.00   | 1,856.00    |
|                | 5136                              | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                                                                      | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
|                | 5136 3                            | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                                                                      | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
|                | 5136 3 361001                     | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                            | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
|                | 5136 3 361001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                        | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
|                | 5136 3 361001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                  | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
|                | 5136 3 361001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                        | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
|                | 5137                              | Servicios de Traslado y Viáticos                                                                                                   | 117,238.22    | 19,869.78 | 0.00   | 137,108.00  |
|                | 5137 3                            | Servicios de Traslado y Viáticos                                                                                                   | 117,238.22    | 19,869.78 | 0.00   | 137,108.00  |
|                | 5137 3 375001                     | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                                                        | 117,238.22    | 19,869.78 | 0.00   | 137,108.00  |
|                | 5137 3 375001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                        | 51,720.15     | 7,858.00  | 0.00   | 59,578.15   |
|                | 5137 3 375001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 34,791.00     | 7,048.00  | 0.00   | 41,839.00   |
|                | 5137 3 375001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 34,791.00     | 7,048.00  | 0.00   | 41,839.00   |
|                | D 24 04/09/2025032544             | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENT |               | 960.00    | 0.00   |             |
|                | D 25 08/09/2025032545             | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A INAUGURACION DE LA  |               | 960.00    | 0.00   |             |
|                | D 29 22/09/2025032549             | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ASISTENCIA A LA SECR |               | 960.00    | 0.00   |             |
|                | EAD 25 22/09/2025032514           | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A PRIMER INFORME LEGISLATI |               | 960.00    | 0.00   |             |
|                | EAH 9 29/09/2025032479            | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REUNION EN LA SECRET |               | 2,259.00  | 0.00   |             |
|                | EAH 9 29/09/2025032482            | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REUNION EN LA SECRET |               | 949.00    | 0.00   |             |
|                | 5137 3 375001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                              | 1,462.15      | 810.00    | 0.00   | 2,272.15    |
|                | 5137 3 375001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                              | 1,462.15      | 810.00    | 0.00   | 2,272.15    |
|                | ECO 41 12/09/2025032532           | GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN HILARIA PAREDES LUCAS DIRECTORA DE COMMUJER, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CONMEMORACIO |               | 810.00    | 0.00   |             |
|                | 5137 3 375001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                 | 2,165.00      | 0.00      | 0.00   | 2,165.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                 | 2,165.00      | 0.00      | 0.00   | 2,165.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                  | 1,742.00      | 0.00      | 0.00   | 1,742.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                   | 1,742.00      | 0.00      | 0.00   | 1,742.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 4,479.00      | 0.00      | 0.00   | 4,479.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 4,479.00      | 0.00      | 0.00   | 4,479.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                    | 4,069.00      | 0.00      | 0.00   | 4,069.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                 | 4,069.00      | 0.00      | 0.00   | 4,069.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                   | 518.00        | 0.00      | 0.00   | 518.00      |
|                | 5137 3 375001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                   | 518.00        | 0.00      | 0.00   | 518.00      |
|                | 5137 3 375001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                  | 285.00        | 0.00      | 0.00   | 285.00      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|                                   | 5137 3 375001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                        | 285.00              | 0.00              | 0.00        | 285.00              |
|                                   | 5137 3 375001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                      | 2,209.00            | 0.00              | 0.00        | 2,209.00            |
|                                   | 5137 3 375001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                       | 2,209.00            | 0.00              | 0.00        | 2,209.00            |
|                                   | 5137 3 375001 000200              | HACIENDA                                                                                                                           | 6,186.00            | 450.00            | 0.00        | 6,636.00            |
|                                   | 5137 3 375001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 6,186.00            | 450.00            | 0.00        | 6,636.00            |
|                                   | 5137 3 375001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 6,186.00            | 450.00            | 0.00        | 6,636.00            |
| EAD                               | 30 26/09/2025032517               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE OFICIO E |                     | 450.00            | 0.00        |                     |
|                                   | 5137 3 375001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                  | 1,676.00            | 0.00              | 0.00        | 1,676.00            |
|                                   | 5137 3 375001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                | 1,676.00            | 0.00              | 0.00        | 1,676.00            |
|                                   | 5137 3 375001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                             | 1,676.00            | 0.00              | 0.00        | 1,676.00            |
|                                   | 5137 3 375001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 23,422.81           | 11,561.78         | 0.00        | 34,984.59           |
|                                   | 5137 3 375001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 22,818.81           | 11,561.78         | 0.00        | 34,380.59           |
|                                   | 5137 3 375001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 22,818.81           | 11,561.78         | 0.00        | 34,380.59           |
| D                                 | 30 29/09/2025032550               | COMPROBACION DE GASTOS EL C.JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO A APER |                     | 11,111.78         | 0.00        |                     |
| EAD                               | 16 08/09/2025032508               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSUNA VALDES DIRECTOR DE ECOLOGIA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO EN SE |                     | 450.00            | 0.00        |                     |
|                                   | 5137 3 375001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 604.00              | 0.00              | 0.00        | 604.00              |
|                                   | 5137 3 375001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 604.00              | 0.00              | 0.00        | 604.00              |
|                                   | 5137 3 375001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                           | 34,233.26           | 0.00              | 0.00        | 34,233.26           |
|                                   | 5137 3 375001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 34,233.26           | 0.00              | 0.00        | 34,233.26           |
|                                   | 5137 3 375001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 34,233.26           | 0.00              | 0.00        | 34,233.26           |
| <b>5138</b>                       |                                   | Servicios Oficiales                                                                                                                | <b>1,069,743.32</b> | <b>165,274.46</b> | <b>0.00</b> | <b>1,235,017.78</b> |
| 5138 3                            |                                   | Servicios Oficiales                                                                                                                | 1,069,743.32        | 165,274.46        | 0.00        | 1,235,017.78        |
| 5138 3 382001                     |                                   | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                                                                                                   | 1,003,656.91        | 159,358.46        | 0.00        | 1,163,015.37        |
| 5138 3 382001 000100              |                                   | GOBERNACION                                                                                                                        | 968,820.34          | 159,358.46        | 0.00        | 1,128,178.80        |
| 5138 3 382001 000100 000102       |                                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 203,530.96          | 0.00              | 0.00        | 203,530.96          |
| 5138 3 382001 000100 000102 00000 |                                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 203,530.96          | 0.00              | 0.00        | 203,530.96          |
| 5138 3 382001 000100 000104       |                                   | COORDINACION COMMUJER                                                                                                              | 16,588.00           | 0.00              | 0.00        | 16,588.00           |
| 5138 3 382001 000100 000104 00000 |                                   | COORDINACION COMMUJER                                                                                                              | 16,588.00           | 0.00              | 0.00        | 16,588.00           |
| 5138 3 382001 000100 000123       |                                   | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                  | 696,136.48          | 147,388.45        | 0.00        | 843,524.93          |
| 5138 3 382001 000100 000123 00005 |                                   | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                   | 696,136.48          | 147,388.45        | 0.00        | 843,524.93          |
| D                                 | 27 13/09/2025032547               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA, PARA PREPARATIVOS DE FESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTI |                     | 9,950.90          | 0.00        |                     |
| DD                                | 8 30/09/2025032445                | DESECHABLES Y DULCES MEXICANOS EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE                                                                             |                     | 7,877.82          | 0.00        |                     |
| EAD                               | 20 17/09/2025032512               | COMPRA DE 13 REFRESCOS DE 3 LITROS Y 20 BOLSAS DE HIELO PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE 2025                      |                     | 1,152.24          | 0.00        |                     |
| EAD                               | 21 17/09/2025032513               | COMPRA DE 51 REFRESCOS DE DIVERSOS SABORES CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS, 215 ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA 15 DE SEP. 20 |                     | 15,655.49         | 0.00        |                     |
| EAD                               | 28 24/09/2025032350               | DECORACION Y ARREGLOS FLORALES PARA FESTIVIDAD DEL 15 DE SEPTIEMBRE.                                                               |                     | 9,280.00          | 0.00        |                     |
| EAD                               | 29 25/09/2025032516               | RENTA DE MOBILIARIO PARA VERBENA POPULAR FIESTRAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2025                                                |                     | 4,640.00          | 0.00        |                     |
| EAH                               | 5 18/09/2025032474                | SERVICIO DE COMIDA PARA VERBENA POPULAR CON MOTIVO DE CENA QUE SE BRINDARA A ASISTENTES DE FIESTAS PATRIAS EL 15 DE SEPTIEMBRE 202 |                     | 19,952.00         | 0.00        |                     |
| EAH                               | 7 18/09/2025032475                | BANDA DE MUSICA SINALOENSE Y SONIDO, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2025                                   |                     | 54,520.00         | 0.00        |                     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| ECO                               | 36 09/09/2025032352    | SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA Y CRISTALERIA PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, FIESTAS PATRIAS.       |               | 24,360.00  | 0.00   |              |
| 5138 3 382001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                   | 9,818.90      | 0.00       | 0.00   | 9,818.90     |
| 5138 3 382001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                   | 9,818.90      | 0.00       | 0.00   | 9,818.90     |
| 5138 3 382001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                 | 42,746.00     | 11,970.01  | 0.00   | 54,716.01    |
| 5138 3 382001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                       | 42,746.00     | 11,970.01  | 0.00   | 54,716.01    |
| EAH                               | 10 26/09/2025032487    | SERVICIO DE BANQUETE PARA ATENCION A GRUPO DE MOTOCICLISTAS "MOTO CLUB L.A.M.A.", EL DIA SABADO 20 DE SEPTIEMBRE. |               | 11,970.01  | 0.00   |              |
| 5138 3 382001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                          | 20,880.00     | 0.00       | 0.00   | 20,880.00    |
| 5138 3 382001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                               | 20,880.00     | 0.00       | 0.00   | 20,880.00    |
| 5138 3 382001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                               | 20,880.00     | 0.00       | 0.00   | 20,880.00    |
| 5138 3 382001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                 | 13,956.57     | 0.00       | 0.00   | 13,956.57    |
| 5138 3 382001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                               | 13,956.57     | 0.00       | 0.00   | 13,956.57    |
| 5138 3 382001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                           | 13,956.57     | 0.00       | 0.00   | 13,956.57    |
| 5138 3 382002                     |                        | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                                                       | 14,732.00     | 5,916.00   | 0.00   | 20,648.00    |
| 5138 3 382002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                       | 14,732.00     | 5,916.00   | 0.00   | 20,648.00    |
| 5138 3 382002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                             | 9,570.00      | 5,916.00   | 0.00   | 15,486.00    |
| 5138 3 382002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                             | 9,570.00      | 5,916.00   | 0.00   | 15,486.00    |
| DD                                | 22 30/09/2025032571    | ARREGLO FLORAL INAUGURACION DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026                                                           |               | 1,740.00   | 0.00   |              |
| DD                                | 22 30/09/2025032571    | ARREGLO FLORAL REUNION INSUS REGULARIZACION DE PREDIOS                                                            |               | 638.00     | 0.00   |              |
| DD                                | 22 30/09/2025032571    | ARREGLO FLORAL SEPELIO MADRE DE OFICIAL MAYOR                                                                     |               | 3,016.00   | 0.00   |              |
| DD                                | 22 30/09/2025032571    | ARREGLO FLORAL INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CATASTRO                                                      |               | 522.00     | 0.00   |              |
| 5138 3 382002 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                       | 928.00        | 0.00       | 0.00   | 928.00       |
| 5138 3 382002 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                       | 928.00        | 0.00       | 0.00   | 928.00       |
| 5138 3 382002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                 | 4,234.00      | 0.00       | 0.00   | 4,234.00     |
| 5138 3 382002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                  | 4,234.00      | 0.00       | 0.00   | 4,234.00     |
| 5138 3 382006                     |                        | FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA                                                                                       | 51,354.41     | 0.00       | 0.00   | 51,354.41    |
| 5138 3 382006 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                 | 51,354.41     | 0.00       | 0.00   | 51,354.41    |
| 5138 3 382006 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                               | 51,354.41     | 0.00       | 0.00   | 51,354.41    |
| 5138 3 382006 000300 000100 00003 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                           | 51,354.41     | 0.00       | 0.00   | 51,354.41    |
| 5139                              |                        | Otros Servicios Generales                                                                                         | 1,116,025.01  | 125,737.00 | 0.00   | 1,241,762.01 |
| 5139 3                            |                        | Otros Servicios Generales                                                                                         | 1,116,025.01  | 125,737.00 | 0.00   | 1,241,762.01 |
| 5139 3 391001                     |                        | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO                                                                              | 38,600.01     | 0.00       | 0.00   | 38,600.01    |
| 5139 3 391001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                       | 38,600.01     | 0.00       | 0.00   | 38,600.01    |
| 5139 3 391001 000100 000179       |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                                              | 38,600.01     | 0.00       | 0.00   | 38,600.01    |
| 5139 3 391001 000100 000179 00001 |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                                              | 38,600.01     | 0.00       | 0.00   | 38,600.01    |
| 5139 3 392001                     |                        | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                              | 871.00        | 0.00       | 0.00   | 871.00       |
| 5139 3 392001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                       | 871.00        | 0.00       | 0.00   | 871.00       |
| 5139 3 392001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                | 373.00        | 0.00       | 0.00   | 373.00       |
| 5139 3 392001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                | 373.00        | 0.00       | 0.00   | 373.00       |
| 5139 3 392001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                     | 498.00        | 0.00       | 0.00   | 498.00       |
| 5139 3 392001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                      | 498.00        | 0.00       | 0.00   | 498.00       |
| 5139 3 392002                     |                        | TENENCIAS Y PLACAS                                                                                                | 27,391.00     | 0.00       | 0.00   | 27,391.00    |
| 5139 3 392002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                       | 6,114.00      | 0.00       | 0.00   | 6,114.00     |
| 5139 3 392002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                             | 3,102.00      | 0.00       | 0.00   | 3,102.00     |
| 5139 3 392002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                             | 3,102.00      | 0.00       | 0.00   | 3,102.00     |
| 5139 3 392002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                 | 2,008.00      | 0.00       | 0.00   | 2,008.00     |
| 5139 3 392002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                  | 2,008.00      | 0.00       | 0.00   | 2,008.00     |
| 5139 3 392002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                     | 1,004.00      | 0.00       | 0.00   | 1,004.00     |
| 5139 3 392002 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                      | 1,004.00      | 0.00       | 0.00   | 1,004.00     |
| 5139 3 392002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 15,304.00     | 0.00       | 0.00   | 15,304.00    |
| 5139 3 392002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                   | 4,106.00      | 0.00       | 0.00   | 4,106.00     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5139 3         | 392002 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 4,106.00      | 0.00         | 0.00   | 4,106.00      |
| 5139 3         | 392002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 4,106.00      | 0.00         | 0.00   | 4,106.00      |
| 5139 3         | 392002 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 4,106.00      | 0.00         | 0.00   | 4,106.00      |
| 5139 3         | 392002 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 2,098.00      | 0.00         | 0.00   | 2,098.00      |
| 5139 3         | 392002 000400 000432 000022 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 2,098.00      | 0.00         | 0.00   | 2,098.00      |
| 5139 3         | 392002 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 3,990.00      | 0.00         | 0.00   | 3,990.00      |
| 5139 3         | 392002 000400 000434 000022 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 3,990.00      | 0.00         | 0.00   | 3,990.00      |
| 5139 3         | 392002 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 1,004.00      | 0.00         | 0.00   | 1,004.00      |
| 5139 3         | 392002 000400 000435 000022 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 1,004.00      | 0.00         | 0.00   | 1,004.00      |
| 5139 3         | 392002 000900               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 5,973.00      | 0.00         | 0.00   | 5,973.00      |
| 5139 3         | 392002 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 5,973.00      | 0.00         | 0.00   | 5,973.00      |
| 5139 3         | 392002 000900 000912 000032 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 5,973.00      | 0.00         | 0.00   | 5,973.00      |
| 5139 3         | 392009                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                               | 13,394.00     | 0.00         | 0.00   | 13,394.00     |
| 5139 3         | 392009 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00     |
| 5139 3         | 392009 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00     |
| 5139 3         | 392009 000100 000147 000052 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00     |
| 5139 3         | 392009 000200               | HACIENDA                                                                                                                                   | 3,394.00      | 0.00         | 0.00   | 3,394.00      |
| 5139 3         | 392009 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 3,394.00      | 0.00         | 0.00   | 3,394.00      |
| 5139 3         | 392009 000200 000201 000022 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 3,394.00      | 0.00         | 0.00   | 3,394.00      |
| 5139 3         | 398001                      | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                                                                                                     | 1,035,769.00  | 125,737.00   | 0.00   | 1,161,506.00  |
| 5139 3         | 398001 000500               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 1,035,769.00  | 125,737.00   | 0.00   | 1,161,506.00  |
| 5139 3         | 398001 000500 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 1,035,769.00  | 125,737.00   | 0.00   | 1,161,506.00  |
| 5139 3         | 398001 000500 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 1,035,769.00  | 125,737.00   | 0.00   | 1,161,506.00  |
| ECR            | 1 17/09/2025                | 032493  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE AGOSTO 2025                                                                               |               | 125,737.00   | 0.00   |               |
| 5210           |                             | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                                   | 11,341,616.93 | 2,071,890.55 | 0.00   | 13,413,507.48 |
| 5212           |                             | Transferencias Internas al Sector Público                                                                                                  | 11,341,616.93 | 2,071,890.55 | 0.00   | 13,413,507.48 |
| 5212 4         |                             | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                     | 11,341,616.93 | 2,071,890.55 | 0.00   | 13,413,507.48 |
| 5212 4         | 415001                      | SISTEMA DIF CONCORDIA                                                                                                                      | 4,133,334.08  | 516,666.66   | 0.00   | 4,650,000.74  |
| 5212 4         | 415001 001000               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                 | 4,133,334.08  | 516,666.66   | 0.00   | 4,650,000.74  |
| 5212 4         | 415001 001000 001000        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                 | 4,133,334.08  | 516,666.66   | 0.00   | 4,650,000.74  |
| 5212 4         | 415001 001000 001000 000032 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                 | 4,133,334.08  | 516,666.66   | 0.00   | 4,650,000.74  |
| ECO            | 40 15/09/2025               | 032400  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025                               |               | 258,333.33   | 0.00   |               |
| ECO            | 50 30/09/2025               | 032523  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025                              |               | 258,333.33   | 0.00   |               |
| 5212 4         | 415002                      | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                                                                                                   | 1,494,582.85  | 906,197.49   | 0.00   | 2,400,780.34  |
| 5212 4         | 415002 000900               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 1,494,582.85  | 906,197.49   | 0.00   | 2,400,780.34  |
| 5212 4         | 415002 000900 000911        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                            | 1,494,582.85  | 906,197.49   | 0.00   | 2,400,780.34  |
| 5212 4         | 415002 000900 000911 000032 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                            | 1,494,582.85  | 906,197.49   | 0.00   | 2,400,780.34  |
| ECS            | 1 04/09/2025                | 032369  ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-009-2025, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SO |               | 205,104.05   | 0.00   |               |
| ECS            | 2 04/09/2025                | 032370  ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-011-2025, QUE CONSISTE EN REHABILITACION DEL SISTEMA DE TRA |               | 492,753.88   | 0.00   |               |
| ECS            | 5 19/09/2025                | 032411  ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMAPAC-MCS-008-2025, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE A |               | 208,339.56   | 0.00   |               |
| 5212 4         | 415004                      | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                                                                                                          | 5,713,700.00  | 649,026.40   | 0.00   | 6,362,726.40  |
| 5212 4         | 415004 000200               | HACIENDA                                                                                                                                   | 2,123,842.00  | 514,211.00   | 0.00   | 2,638,053.00  |
| 5212 4         | 415004 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 2,123,842.00  | 514,211.00   | 0.00   | 2,638,053.00  |
| 5212 4         | 415004 000200 000201 000062 | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                   | 2,123,842.00  | 514,211.00   | 0.00   | 2,638,053.00  |
| EAH            | 2 22/09/2025                | 032466  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                                        |               | 282,000.00   | 0.00   |               |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| ECR                                | 2 24/09/2025           | 032494  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                                        |               | 232,211.00 | 0.00   |              |
| 5212 4 415004 001000               |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                 | 3,589,858.00  | 134,815.40 | 0.00   | 3,724,673.40 |
| 5212 4 415004 001000 001000        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                 | 3,589,858.00  | 134,815.40 | 0.00   | 3,724,673.40 |
| 5212 4 415004 001000 001000 000036 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                 | 3,589,858.00  | 134,815.40 | 0.00   | 3,724,673.40 |
| D                                  | 53 30/09/2025          | 032590  RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JUNTA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025                         |               | 7,562.40   | 0.00   |              |
| D                                  | 54 30/09/2025          | 032591  RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JUNTA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025                         |               | 57,420.00  | 0.00   |              |
| EAH                                | 8 29/09/2025           | 032476  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025                             |               | 69,833.00  | 0.00   |              |
| 5230                               |                        | Subsidios y Subvenciones                                                                                                                   | 119,360.00    | 0.00       | 0.00   | 119,360.00   |
| 5231                               |                        | Subsidios                                                                                                                                  | 119,360.00    | 0.00       | 0.00   | 119,360.00   |
| 5231 4                             |                        | Subsidios                                                                                                                                  | 119,360.00    | 0.00       | 0.00   | 119,360.00   |
| 5231 4 434002                      |                        | CRUZ ROJA                                                                                                                                  | 119,360.00    | 0.00       | 0.00   | 119,360.00   |
| 5231 4 434002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 119,360.00    | 0.00       | 0.00   | 119,360.00   |
| 5231 4 434002 000100 000178        |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                         | 119,360.00    | 0.00       | 0.00   | 119,360.00   |
| 5231 4 434002 000100 000178 00001A |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                         | 119,360.00    | 0.00       | 0.00   | 119,360.00   |
| 5240                               |                        | Ayudas Sociales                                                                                                                            | 3,353,337.75  | 433,136.69 | 0.00   | 3,786,474.44 |
| 5241                               |                        | Ayudas Sociales a Personas                                                                                                                 | 794,282.39    | 39,536.25  | 0.00   | 833,818.64   |
| 5241 4                             |                        | Ayudas Sociales a Personas                                                                                                                 | 794,282.39    | 39,536.25  | 0.00   | 833,818.64   |
| 5241 4 441001                      |                        | OTROS APOYOS                                                                                                                               | 248,414.92    | 25,536.25  | 0.00   | 273,951.17   |
| 5241 4 441001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 248,414.92    | 25,536.25  | 0.00   | 273,951.17   |
| 5241 4 441001 000100 000178        |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                         | 248,414.92    | 25,536.25  | 0.00   | 273,951.17   |
| 5241 4 441001 000100 000178 00001A |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                         | 248,414.92    | 25,536.25  | 0.00   | 273,951.17   |
| D                                  | 53 30/09/2025          | 032590  RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JUNTA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025                         |               | -7,562.40  | 0.00   |              |
| DD                                 | 3 30/09/2025           | 032404  MOTOR SUMERGIBLE EVANS 4"5 HP 220V 3 FASES PARA BOMBA DE AGUA DE CHUPADEROS                                                        |               | 9,409.92   | 0.00   |              |
| DD                                 | 3 30/09/2025           | 032392  MOTOR SUMERGIBLE REPARACION Y MTO. BOMBA DE AGUA IGUANAS                                                                           |               | 8,097.96   | 0.00   |              |
| DD                                 | 12 30/09/2025          | 032337  SACOS DE CEMENTO APOYO PARA LA C. MARIA IRENE MANCINAS ORTEGA DE ZAVALA, CONCORDIA                                                 |               | 1,160.00   | 0.00   |              |
| DD                                 | 12 30/09/2025          | 032500  2 LITROS FAENA VERDE APOYO PARA FUMIGAR ESCUELA, PARQUE, CANCHA Y PANTEON HABAL DE COPALA                                          |               | 390.76     | 0.00   |              |
| DD                                 | 14 30/09/2025          | 032502  2 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL APOYO PINTAR ESTADIO BEISBOL CHELELO VALDEZ DE MESILLAS                                            |               | 3,500.01   | 0.00   |              |
| EAD                                | 2 04/09/2025           | 032268  APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONISTA DE CONCORDIA, SINALOA PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE, POR HABE |               | 3,000.00   | 0.00   |              |
| EAD                                | 3 04/09/2025           | 032269  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CURSO DE UNAS IMPARTIDO POR LA C. SARAHÍ SILVA CONTRERAS EN BENEFICIO DE JOVENES DE NUESTRO MUNIC |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| EAD                                | 4 11/09/2025           | 032315  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA CARDENAS IBARRA, PARA COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAS DEL GRUPO INAPAN DE LA COMUNIDAD DE ZAVAL |               | 1,040.00   | 0.00   |              |
| EAD                                | 5 11/09/2025           | 032316  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS FRANCISCO LIZARRAGA MENDOZA PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS Y VIATICOS. DE LA ATENCION MEDICA DE SU HIJO Q |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| EAD                                | 6 11/09/2025           | 032318  APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONISTA DE CONCORDIA, SINALOA. PARA SOLVENTAR GASTOS DE IMPRESION DE LA OBRA "SECRETO |               | 3,500.00   | 0.00   |              |
| 5241 4 441002                      |                        | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                           | 364,067.47    | 14,000.00  | 0.00   | 378,067.47   |
| 5241 4 441002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 364,067.47    | 14,000.00  | 0.00   | 378,067.47   |
| 5241 4 441002 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 364,067.47    | 14,000.00  | 0.00   | 378,067.47   |
| 5241 4 441002 000100 000147 00005D |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 364,067.47    | 14,000.00  | 0.00   | 378,067.47   |
| D                                  | 51 30/09/2025          | 032582  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA, DIRECTOR DE DEPORTES, PARA PREMIACION DE CARRERA DE LA INDEPENDENCIA 2025 |               | 9,000.00   | 0.00   |              |
| EAD                                | 7 11/09/2025           | 032332  APOYO ECONOMICO AL C. LUIS MARIO HERNANDEZ TORRES, PARA GASTOS DE VIATICOS AL EQUIPO DE FUTBOL REPRESENTATIVO DEL MUNICIPIO DE CON |               | 5,000.00   | 0.00   |              |
| 5241 4 441003                      |                        | PREMIOS                                                                                                                                    | 181,800.00    | 0.00       | 0.00   | 181,800.00   |
| 5241 4 441003 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 181,800.00    | 0.00       | 0.00   | 181,800.00   |
| 5241 4 441003 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 181,800.00    | 0.00       | 0.00   | 181,800.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
|                | 5241 4 441003 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 181,800.00    | 0.00       | 0.00   | 181,800.00   |
|                | 5242                              | Becas                                                                                                                                                  | 1,739,000.00  | 12,000.00  | 0.00   | 1,751,000.00 |
|                | 5242 4                            | Becas                                                                                                                                                  | 1,739,000.00  | 12,000.00  | 0.00   | 1,751,000.00 |
|                | 5242 4 442001                     | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                                                    | 1,739,000.00  | 12,000.00  | 0.00   | 1,751,000.00 |
|                | 5242 4 442001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 1,139,000.00  | 0.00       | 0.00   | 1,139,000.00 |
|                | 5242 4 442001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,139,000.00  | 0.00       | 0.00   | 1,139,000.00 |
|                | 5242 4 442001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,139,000.00  | 0.00       | 0.00   | 1,139,000.00 |
|                | 5242 4 442001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                               | 600,000.00    | 0.00       | 0.00   | 600,000.00   |
|                | 5242 4 442001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 600,000.00    | 0.00       | 0.00   | 600,000.00   |
|                | 5242 4 442001 000200 000201 00006 | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                               | 600,000.00    | 0.00       | 0.00   | 600,000.00   |
|                | 5242 4 442001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                               | 0.00          | 12,000.00  | 0.00   | 12,000.00    |
|                | 5242 4 442001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 12,000.00  | 0.00   | 12,000.00    |
|                | 5242 4 442001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 12,000.00  | 0.00   | 12,000.00    |
|                | ECQ                               | 11 04/09/2025032489  BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ, PARA CURSO DE FORMACION COMO POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL                             |               | 6,000.00   | 0.00   |              |
|                | ECQ                               | 12 04/09/2025032490  BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ, PARA CURSO DE FORMACION COMO POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL                            |               | 6,000.00   | 0.00   |              |
|                | 5243                              | Ayudas Sociales a Instituciones                                                                                                                        | 820,055.36    | 381,600.44 | 0.00   | 1,201,655.80 |
|                | 5243 4                            | Ayudas Sociales a Instituciones                                                                                                                        | 820,055.36    | 381,600.44 | 0.00   | 1,201,655.80 |
|                | 5243 4 443001                     | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                                                  | 42,963.76     | 9,834.00   | 0.00   | 52,797.76    |
|                | 5243 4 443001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 42,963.76     | 9,834.00   | 0.00   | 52,797.76    |
|                | 5243 4 443001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 42,963.76     | 9,834.00   | 0.00   | 52,797.76    |
|                | 5243 4 443001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 42,963.76     | 9,834.00   | 0.00   | 52,797.76    |
|                | DD                                | 10 30/09/2025032363  CUBETA DE PINTURA APOYO ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ DE SAN LORENZO                                                            |               | 834.00     | 0.00   |              |
|                | EAD                               | 1 01/09/2025032195  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA DIVISION CON MATERIAL DE TABLAROCA EN EL PLANTEL COBAES EMSAD 093, EXTENSION EL HUAJOTE |               | 9,000.00   | 0.00   |              |
|                | 5243 4 445002                     | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                                        | 514,107.20    | 44,608.00  | 0.00   | 558,715.20   |
|                | 5243 4 445002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 514,107.20    | 44,608.00  | 0.00   | 558,715.20   |
|                | 5243 4 445002 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 514,107.20    | 44,608.00  | 0.00   | 558,715.20   |
|                | 5243 4 445002 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 514,107.20    | 44,608.00  | 0.00   | 558,715.20   |
|                | DD                                | 4 30/09/2025032346  GASTOS DE GASOLINA SEPTIEMBRE 2025                                                                                                 |               | 16,728.00  | 0.00   |              |
|                | DD                                | 4 30/09/2025032348  GASTOS DE REPRESENTACION SEPTIEMBRE 2025                                                                                           |               | 27,880.00  | 0.00   |              |
|                | 5243 4 445003                     | DIF                                                                                                                                                    | 84,900.00     | 309,350.00 | 0.00   | 394,250.00   |
|                | 5243 4 445003 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 84,900.00     | 309,350.00 | 0.00   | 394,250.00   |
|                | 5243 4 445003 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 84,900.00     | 309,350.00 | 0.00   | 394,250.00   |
|                | 5243 4 445003 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 84,900.00     | 309,350.00 | 0.00   | 394,250.00   |
|                | IA                                | 22 30/09/2025032570  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025                            |               | 309,350.00 | 0.00   |              |
|                | 5243 4 445005                     | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                                              | 178,084.40    | 17,808.44  | 0.00   | 195,892.84   |
|                | 5243 4 445005 000200              | HACIENDA                                                                                                                                               | 160,275.96    | 17,808.44  | 0.00   | 178,084.40   |
|                | 5243 4 445005 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 160,275.96    | 17,808.44  | 0.00   | 178,084.40   |
|                | 5243 4 445005 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 160,275.96    | 17,808.44  | 0.00   | 178,084.40   |
|                | IA                                | 22 30/09/2025032535  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2025 POR GESTION EMPRESARIAL         |               | 17,808.44  | 0.00   |              |
|                | 5243 4 445005 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 17,808.44     | 0.00       | 0.00   | 17,808.44    |
|                | 5243 4 445005 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 17,808.44     | 0.00       | 0.00   | 17,808.44    |
|                | 5243 4 445005 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 17,808.44     | 0.00       | 0.00   | 17,808.44    |
|                | 5510                              | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                                                                               | 959,091.51    | 96,932.47  | 0.00   | 1,056,023.98 |
|                | 5515                              | Depreciación de Bienes Muebles                                                                                                                         | 959,091.51    | 96,932.47  | 0.00   | 1,056,023.98 |
|                | 5515 1                            | Depreciación de Bienes Muebles                                                                                                                         | 959,091.51    | 96,932.47  | 0.00   | 1,056,023.98 |
|                | 5515 1 000511                     | Muebles de oficina y estantería                                                                                                                        | 23,039.08     | 2,782.51   | 0.00   | 25,821.59    |
|                | DA                                | 1 30/09/2025 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEMBRE                                                                                     |               | 2,752.63   | 0.00   |              |
|                | DA                                | 1 30/09/2025 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEMBRE                                                                                     |               | 29.88      | 0.00   |              |
|                | 5515 1 000512                     | Muebles, excepto de oficina y estantería                                                                                                               | 467.28        | 58.41      | 0.00   | 525.69       |
|                | DA                                | 1 30/09/2025 Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEMBRE                                                                            |               | 58.41      | 0.00   |              |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA                                                                                                   | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                               | SALDO INICIAL                                                                                                                                                      | CARGOS                                                                       | ABONOS                                                                       | SALDO FINAL                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5515 1 000513<br>DA                                                                                                    | 1 30/09/2025                    | Bienes artísticos, culturales y científicos<br>Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                 | 3,247.52                                                                                                                                                           | 405.94<br>405.94                                                             | 0.00<br>0.00                                                                 | 3,653.46                                                                                                                                                           |
| 5515 1 000515<br>DA                                                                                                    | 1 30/09/2025                    | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información<br>Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE SEPTIEMBRE                                                                                                                                                               | 55,915.43                                                                                                                                                          | 7,678.62<br>7,678.62                                                         | 0.00<br>0.00                                                                 | 63,594.05                                                                                                                                                          |
| 5515 1 000519<br>DA                                                                                                    | 1 30/09/2025                    | Otros mobiliarios y equipos de administración<br>Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                             | 1,496.60                                                                                                                                                           | 213.80<br>213.80                                                             | 0.00<br>0.00                                                                 | 1,710.40                                                                                                                                                           |
| 5515 1 000521<br>DA                                                                                                    | 1 30/09/2025                    | Equipos y aparatos audiovisuales<br>Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                       | 3,449.64                                                                                                                                                           | 574.94<br>574.94                                                             | 0.00<br>0.00                                                                 | 4,024.58                                                                                                                                                           |
| 5515 1 000523<br>DA                                                                                                    | 1 30/09/2025                    | Cámaras fotográficas y de video<br>Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                         | 6,438.50                                                                                                                                                           | 1,222.13<br>1,222.13                                                         | 0.00<br>0.00                                                                 | 7,660.63                                                                                                                                                           |
| 5515 1 000541<br>DA                                                                                                    | 1 30/09/2025                    | Vehículos y equipo terrestre<br>Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                               | 487,173.91                                                                                                                                                         | 37,149.53<br>37,149.53                                                       | 0.00<br>0.00                                                                 | 524,323.44                                                                                                                                                         |
| 5515 1 000563<br>DA                                                                                                    | 1 30/09/2025                    | Maquinaria y equipo de construcción<br>Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                 | 329,512.72                                                                                                                                                         | 41,189.09<br>41,189.09                                                       | 0.00<br>0.00                                                                 | 370,701.81                                                                                                                                                         |
| 5515 1 000564<br>DA                                                                                                    | 1 30/09/2025                    | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial<br>Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE SEPTIEMBRE                                                                                             | 15,200.57                                                                                                                                                          | 1,964.71<br>1,964.71                                                         | 0.00<br>0.00                                                                 | 17,165.28                                                                                                                                                          |
| 5515 1 000565<br>DA                                                                                                    | 1 30/09/2025                    | Equipo de comunicación y telecomunicación<br>Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                     | 12,912.46                                                                                                                                                          | 1,217.12<br>1,217.12                                                         | 0.00<br>0.00                                                                 | 14,129.58                                                                                                                                                          |
| 5515 1 000567<br>DA                                                                                                    | 1 30/09/2025                    | Herramientas y máquinas-herramienta<br>Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                 | 18,367.56                                                                                                                                                          | 2,241.89<br>2,241.89                                                         | 0.00<br>0.00                                                                 | 20,609.45                                                                                                                                                          |
| 5515 1 000569<br>DA                                                                                                    | 1 30/09/2025                    | Otros equipos<br>Otros equipos DEL MES DE SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                             | 1,870.24                                                                                                                                                           | 233.78<br>233.78                                                             | 0.00<br>0.00                                                                 | 2,104.02                                                                                                                                                           |
| 5590<br>5599<br>5599 1<br>5599 1 000001<br>IA                                                                          |                                 | Otros Gastos<br>Otros Gastos Varios<br>GASTOS POR DIFERENCIAS EN CAJA<br>DIFERENCIAS POR REDONDEO EN CAJA                                                                                                                                                                                        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                                                                                                                       | 133.13<br>133.13<br>133.13<br>133.13                                         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                                 | 133.13<br>133.13<br>133.13<br>133.13                                                                                                                               |
|                                                                                                                        | 24 30/09/2025                   | RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESEUPUETALES EN NEGATIVO A SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    | 133.13                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                    |
| 7110<br>7110 1<br>7110 1 000001<br>7120<br>7120 1<br>7120 1 000001<br>7630<br>7630 1<br>7630 1 000001<br>7630 1 000002 |                                 | Valores en Custodia<br>VALORES EN CUSTODIA<br>REZAGO IMPTO. PREDIAL URBANO<br>Custodia de Valores<br>CUSTODIA DE VALORES<br>IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO<br>Bienes Bajo Contrato en Comodato<br>BIENES EN COMODATO<br>BIENES EN COMODATO GOB. DEL ESTADO<br>BIENES EN COMODATO SERV. DE ADMON. | 20,173,534.77<br>20,173,534.77<br>20,173,534.77<br>20,173,534.77<br>20,173,534.77<br>20,173,534.77<br>8,524,470.42<br>8,524,470.42<br>1,682,302.25<br>6,842,168.17 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 20,173,534.77<br>20,173,534.77<br>20,173,534.77<br>20,173,534.77<br>20,173,534.77<br>20,173,534.77<br>8,524,470.42<br>8,524,470.42<br>1,682,302.25<br>6,842,168.17 |
| 7630 1 000002 000001                                                                                                   |                                 | TRIBUTARIA Y GOBIERNO DEL ESTADO<br>CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK UP 2005<br>S/1D7HA16K75J642415 ALUM. PUB.                                                                                                                                                                                      | 1.00                                                                                                                                                               | 0.00                                                                         | 0.00                                                                         | 1.00                                                                                                                                                               |
| 7630 1 000002 000002                                                                                                   |                                 | CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 2000S/1N6ED27YOYC407566 PARQUES                                                                                                                                                                                                                                | 1.00                                                                                                                                                               | 0.00                                                                         | 0.00                                                                         | 1.00                                                                                                                                                               |
| 7630 1 000002 000003                                                                                                   |                                 | CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005<br>S/YV1CZ592051186932 TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                   | 1.00                                                                                                                                                               | 0.00                                                                         | 0.00                                                                         | 1.00                                                                                                                                                               |
| 7630 1 000002 000004                                                                                                   |                                 | CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006<br>1FMYU02Z16KA37425 JUMAPAC                                                                                                                                                                                                                                      | 1.00                                                                                                                                                               | 0.00                                                                         | 0.00                                                                         | 1.00                                                                                                                                                               |
| 7630 1 000002 000005                                                                                                   |                                 | CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002<br>S/1FMYU03142KC49464 DIF                                                                                                                                                                                                                                        | 1.00                                                                                                                                                               | 0.00                                                                         | 0.00                                                                         | 1.00                                                                                                                                                               |
| 7630 1 000002 000006                                                                                                   |                                 | AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006<br>S/3N1CB51D66L568435 COMMJER                                                                                                                                                                                                                                | 1.00                                                                                                                                                               | 0.00                                                                         | 0.00                                                                         | 1.00                                                                                                                                                               |
| 7630 1 000002 000007                                                                                                   |                                 | CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK UP 2000 S/1GCCS194XY8155994                                                                                                                                                                                                                                   | 1.00                                                                                                                                                               | 0.00                                                                         | 0.00                                                                         | 1.00                                                                                                                                                               |
| 7630 1 000002 000008                                                                                                   |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054, EQUIPADA COMO PATRULLA, PLACA SA-724A1                                                                                                                                                                                          | 576,272.92                                                                                                                                                         | 0.00                                                                         | 0.00                                                                         | 576,272.92                                                                                                                                                         |
| 7630 1 000002 000009                                                                                                   |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A                                                                                                                                                                                            | 576,272.92                                                                                                                                                         | 0.00                                                                         | 0.00                                                                         | 576,272.92                                                                                                                                                         |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2509

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 7630 1 000002 000010 |                                 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC<br>MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954<br>PLACA 917                                                    | 193,210.59    | 0.00   | 0.00   | 193,210.59   |
| 7630 1 000002 000011 |                                 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC<br>MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953<br>PLACA 918                                                    | 193,210.59    | 0.00   | 0.00   | 193,210.59   |
| 7630 1 000002 000012 |                                 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC<br>MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951<br>PLACA 919                                                    | 193,210.59    | 0.00   | 0.00   | 193,210.59   |
| 7630 1 000002 000013 |                                 | CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD.<br>2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241, DOBLE<br>CABINA POL-SA-778A-1                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000014 |                                 | CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD.<br>2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE<br>CABINA POL-SA-779A-1                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000015 |                                 | CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD.<br>2021 SERIE 3GCPY9EH4MG15973 DOBLE<br>CABINA POL-SA-780A-1                                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000016 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015,<br>SERIE 3GCUK9EC7EG503840 2946                                                                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000017 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015,<br>SERIE 3GCUK9EC2FG439644 3503                                                                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000018 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE 3GCUK9EC6EG505045 2941                                                                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000019 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE 3GCUK9EC6EG505062 2945                                                                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000020 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE 3GCUK9EC6EG505054 2947                                                                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000021 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500<br>MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT2HG611175<br>POL-3775                                                     | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |
| 7630 1 000002 000022 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501<br>MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG705157<br>POL-3776                                                     | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |
| 7630 1 000002 000023 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502<br>MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG765838<br>POL-3777                                                     | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |
| 7630 1 000002 000024 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503<br>MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611178<br>POL-3778                                                     | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |
| 7630 1 000002 000025 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504<br>MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611181<br>POL-3779                                                     | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |
| 7630 1 000002 000026 |                                 | CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND<br>CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S<br>2B4GP443X2R585178                                          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7630 1 000002 000029 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA<br>SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747                                   | 1,062,056.56  | 0.00   | 0.00   | 1,062,056.56 |
| 7630 1 000002 000030 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA<br>SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309                                    | 1,062,057.00  | 0.00   | 0.00   | 1,062,057.00 |
| 7630 1 000002 000031 |                                 | CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE<br>MOD. FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL<br>VIN 4P1CT02U8WA000214 NO. PEDIMENTO<br>23 40 3581 3004901 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640                 |                                 | Contrato de Comodato por Bienes                                                                                                        | 8,524,470.42  | 0.00   | 0.00   | 8,524,470.42 |
| 7640 1               |                                 | COMODATO DE BIENES                                                                                                                     | 8,524,470.42  | 0.00   | 0.00   | 8,524,470.42 |
| 7640 1 000001        |                                 | COMODATO DE BIENES DE GOB. DEL<br>ESTADO                                                                                               | 1,682,302.25  | 0.00   | 0.00   | 1,682,302.25 |
| 7640 1 000002        |                                 | COMODATO DE BIENES DE SERV. DE<br>ADMON. TRIBUTARIA                                                                                    | 6,842,168.17  | 0.00   | 0.00   | 6,842,168.17 |
| 7640 1 000002 000001 |                                 | CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK 2005<br>S/1D7HA16K75J642415                                                                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000002 |                                 | CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK 2000<br>S/1N6ED27YOYC407566                                                                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000003 |                                 | CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005<br>S/YV1CZ592051186932                                                                                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2509

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 7640 1 000002 000004 |                                 | CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006<br>S/1FMYU02Z16KA37425                                                           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000005 |                                 | CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002<br>S/1FMYU03142KC49464                                                           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000006 |                                 | AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006<br>S/3N1CB51D66L568435                                                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000007 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK<br>2000 S/1GCCS194XY8155994                                                  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000008 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4<br>MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054,<br>EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA<br>SA-724A1 | 576,272.92    | 0.00   | 0.00   | 576,272.92   |
| 7640 1 000002 000009 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4<br>MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968,<br>EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA<br>SA-725A1 | 576,272.92    | 0.00   | 0.00   | 576,272.92   |
| 7640 1 000002 000010 |                                 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC<br>MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954<br>PLACA 917                             | 193,210.59    | 0.00   | 0.00   | 193,210.59   |
| 7640 1 000002 000011 |                                 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC<br>MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953<br>PLACA 918                             | 193,210.59    | 0.00   | 0.00   | 193,210.59   |
| 7640 1 000002 000012 |                                 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC<br>MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951<br>PLACA 919                             | 193,210.59    | 0.00   | 0.00   | 193,210.59   |
| 7640 1 000002 000013 |                                 | CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD.<br>2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241 DOBLE<br>CABINA POL-SA-778A-1               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000014 |                                 | CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD.<br>2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE<br>CABINA POL-SA-779A-1               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000015 |                                 | CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD.<br>2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE<br>CABINA POL-SA-780A-1               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000016 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC7EG503840 2946                                        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000017 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC2FG439644 3503                                        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000018 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC6G505045 2941                                         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000019 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505062 2945                                        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000020 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505054 2947                                        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000021 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT2HG611175<br>POL-3775                          | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000022 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDTXHG<br>705157 POL-3776                         | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000023 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT4HG765838<br>POL-3777                          | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000024 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611178<br>POL-3778                          | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000025 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611181<br>POL-3779                          | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000026 |                                 | CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND<br>CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S<br>2B4GP443X2R585178                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000029 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA<br>SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747            | 1,062,056.56  | 0.00   | 0.00   | 1,062,056.56 |
| 7640 1 000002 000030 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA<br>SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309             | 1,062,057.00  | 0.00   | 0.00   | 1,062,057.00 |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7640                 | 1 000002 000031                 | CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE<br>MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL<br>VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO<br>23 40 3581 3004901 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 |                                 | Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos<br>Bajo Custodia                                                                       | 83.00         | 0.00   | 0.00   | 83.00       |
| 7710                 | 1                               | Museo Regional de Concordia                                                                                                          | 83.00         | 0.00   | 0.00   | 83.00       |
| 7710                 | 1 000001                        | Área Biblioteca                                                                                                                      | 3.00          | 0.00   | 0.00   | 3.00        |
| 7710                 | 1 000001 000001                 | 142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION                                                                                                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000001 000002                 | 177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION                                                                                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000001 000003                 | 14 PELICULAS Y DOCUMENTALES -<br>PROCEDENCIA: DONACION                                                                               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000002                        | Área Casita                                                                                                                          | 20.00         | 0.00   | 0.00   | 20.00       |
| 7710                 | 1 000002 000001                 | 1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000002 000002                 | 2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                                                                         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000002 000003                 | 1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS                                                                                                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000002 000004                 | 1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                                                                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000002 000005                 | 1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000002 000006                 | 3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                                                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000002 000007                 | 1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000002 000008                 | 1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000002 000009                 | 1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                                                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000002 000010                 | 1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000002 000011                 | 1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                                                                        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000002 000012                 | 1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                                                                        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000002 000013                 | 1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                                                                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000002 000014                 | 1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                                                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000002 000015                 | 2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                                                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000002 000016                 | 1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                                                                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000002 000017                 | 2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000002 000018                 | 1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000002 000019                 | 1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000002 000020                 | 1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                                                                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000003                        | Área Oficina                                                                                                                         | 32.00         | 0.00   | 0.00   | 32.00       |
| 7710                 | 1 000003 000001                 | 1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA:<br>PRESTADO                                                                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000003 000002                 | 1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA:<br>PRESTADO                                                                                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000003 000003                 | 1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                                                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000003 000004                 | 4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                                                                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000003 000005                 | 106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS<br>- PROCEDENCIA: RESCATADAS                                                                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000003 000006                 | 7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA:<br>ADQUIRIDAS                                                                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000003 000007                 | 6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                                                                         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710                 | 1 000003 000008                 | 1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                                                                         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7710 1 000003 000009 |                                 | 1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000010 |                                 | 1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000011 |                                 | 1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000012 |                                 | 1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000013 |                                 | 1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000014 |                                 | 1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000015 |                                 | 1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000016 |                                 | 1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000017 |                                 | 1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000018 |                                 | 1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000019 |                                 | 1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000020 |                                 | 1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000021 |                                 | 1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000022 |                                 | 1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000023 |                                 | 1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000024 |                                 | 1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000025 |                                 | 1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000026 |                                 | 1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400<br>ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000027 |                                 | 1 PELICULA EN CINTA /LATA "BLANCA<br>NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000028 |                                 | 1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000029 |                                 | KIT DE PEDACERIA PIEZAS<br>PREHISPANICAS - PROCEDENCIA:<br>DONACION                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000030 |                                 | 1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA<br>- PROCEDENCIA: DONACION                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000031 |                                 | 1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000032 |                                 | 9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL<br>TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA:<br>DONACION     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000004        |                                 | Área Pasillo                                                                        | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7710 1 000004 000001 |                                 | 3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000004 000002 |                                 | 1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL<br>MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000005        |                                 | Área Recepción                                                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000005 000001 |                                 | 34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS -<br>PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS                                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000006        |                                 | Área S-1 Prehispánica A                                                             | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7710 1 000006 000001 |                                 | 76 PIEZAS PREHISPANICAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000006 000002 |                                 | 1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000007        |                                 | Área S-1 Prehispánica B                                                             | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7710 1 000007 000001 |                                 | 34 PIEZAS PREHISPANICAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000007 000002 |                                 | 1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 7710 1 000008        |                                 | Área S-2 Conquista y Colonia                                                         | 2.00          | 0.00        | 0.00        | 2.00         |
| 7710 1 000008 000001 |                                 | 1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                      | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000008 000002 |                                 | 1 CUADRO DE HERNAN CORTES -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                               | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000009        |                                 | Área S-3 Independencia                                                               | 2.00          | 0.00        | 0.00        | 2.00         |
| 7710 1 000009 000001 |                                 | 1 MAQUINA DE COSER SINGER -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014         | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000009 000002 |                                 | 1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA<br>EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS            | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000010        |                                 | Área S-4 Revolución                                                                  | 8.00          | 0.00        | 0.00        | 8.00         |
| 7710 1 000010 000001 |                                 | 1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                       | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000010 000002 |                                 | 1 RIFLE WINCHESTER 1873 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                                   | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000010 000003 |                                 | 1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                  | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000010 000004 |                                 | 1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                    | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000010 000005 |                                 | 1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                   | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000010 000006 |                                 | 2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                        | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000010 000007 |                                 | 2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR<br>PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA:<br>ADQUIRIDAS | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000010 000008 |                                 | 1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) -<br>PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS                    | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011        |                                 | Área S-5 Concordia                                                                   | 9.00          | 0.00        | 0.00        | 9.00         |
| 7710 1 000011 000001 |                                 | 1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                      | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000002 |                                 | 1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                    | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000003 |                                 | 1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS                                                     | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000004 |                                 | 1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                         | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000005 |                                 | 2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION                                                   | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000006 |                                 | 1 DAMAJUANA CON MECATE -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014            | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000007 |                                 | 3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                  | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000008 |                                 | 8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                   | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000009 |                                 | 1 MAQUETA PUENTE BALUARTE -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014         | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| <b>7720</b>          |                                 | <b>Custodia de Bienes Arqueológicos, Artísticos e<br/>Históricos</b>                 | <b>83.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>83.00</b> |
| 7720 1               |                                 | Museo Regional de Concordia                                                          | 83.00         | 0.00        | 0.00        | 83.00        |
| 7720 1 000001        |                                 | Área Biblioteca                                                                      | 3.00          | 0.00        | 0.00        | 3.00         |
| 7720 1 000001 000001 |                                 | 142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION                                                   | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000001 000002 |                                 | 177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION                                                 | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000001 000003 |                                 | 14 PELICULAS Y DOCUMENTALES -<br>PROCEDENCIA: DONACION                               | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002        |                                 | Área Casita                                                                          | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 20.00        |
| 7720 1 000002 000001 |                                 | 1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                             | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000002 |                                 | 2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                         | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000003 |                                 | 1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS                                                   | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000004 |                                 | 1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                    | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000005 |                                 | 1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                            | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000006 |                                 | 3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                 | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7720 1 000002 000007 |                                 | 1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000002 000008 |                                 | 1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000002 000009 |                                 | 1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000002 000010 |                                 | 1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000002 000011 |                                 | 1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000002 000012 |                                 | 1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000002 000013 |                                 | 1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000002 000014 |                                 | 1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000002 000015 |                                 | 2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000002 000016 |                                 | 1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000002 000017 |                                 | 2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000002 000018 |                                 | 1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000002 000019 |                                 | 1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000002 000020 |                                 | 1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003        |                                 | Área Oficina                                                         | 32.00         | 0.00   | 0.00   | 32.00       |
| 7720 1 000003 000001 |                                 | 1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA:<br>PRESTADO                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000002 |                                 | 1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA:<br>PRESTADO                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000003 |                                 | 1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000004 |                                 | 4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000005 |                                 | 106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS<br>- PROCEDENCIA: RESCATADAS    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000006 |                                 | 7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA:<br>ADQUIRIDAS                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000007 |                                 | 6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA:<br>DONACION                         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000008 |                                 | 1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA:<br>DONACION                         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000009 |                                 | 1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 -<br>PROCEDENCIA: DONACION             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000010 |                                 | 1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 -<br>PROCEDENCIA: DONACION              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000011 |                                 | 1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 -<br>PROCEDENCIA: DONACION            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000012 |                                 | 1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 -<br>PROCEDENCIA: DONACION             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000013 |                                 | 1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 -<br>PROCEDENCIA: DONACION             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000014 |                                 | 1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 -<br>PROCEDENCIA: DONACION            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000015 |                                 | 1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 -<br>PROCEDENCIA: DONACION           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000016 |                                 | 1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000017 |                                 | 1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000018 |                                 | 1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000019 |                                 | 1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 -<br>PROCEDENCIA: DONACION              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000020 |                                 | 1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7720 1 000003 000021 |                        | 1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000022 |                        | 1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000023 |                        | 1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000024 |                        | 1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000025 |                        | 1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000026 |                        | 1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400<br>ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000027 |                        | 1 PELICULA EN CINTA /LATA "BLANCA<br>NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000028 |                        | 1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000029 |                        | KIT DE PEDACERIA PIEZAS<br>PREHISPANICAS - PROCEDENCIA:<br>DONACION                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000030 |                        | 1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA<br>- PROCEDENCIA: DONACION                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000031 |                        | 1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000032 |                        | 9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL<br>TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA:<br>DONACION     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000004        |                        | Área Pasillo                                                                        | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7720 1 000004 000001 |                        | 3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000004 000002 |                        | 1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL<br>MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000005        |                        | Área Recepción                                                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000005 000001 |                        | 34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS -<br>PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS                                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000006        |                        | Área S-1 Prehispánica A                                                             | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7720 1 000006 000001 |                        | 76 PIEZAS PREHISPANICAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000006 000002 |                        | 1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000007        |                        | Área S-1 Prehispánica B                                                             | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7720 1 000007 000001 |                        | 34 PIEZAS PREHISPANICAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000007 000002 |                        | 1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000008        |                        | Área S-2 Conquista y Colonia                                                        | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7720 1 000008 000001 |                        | 1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000008 000002 |                        | 1 CUADRO DE HERNAN CORTES -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000009        |                        | Área S-3 Independencia                                                              | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7720 1 000009 000001 |                        | 1 MAQUINA DE COSER SINGER -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000009 000002 |                        | 1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA<br>EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000010        |                        | Área S-4 Revolución                                                                 | 8.00          | 0.00   | 0.00   | 8.00        |
| 7720 1 000010 000001 |                        | 1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000010 000002 |                        | 1 RIFLE WINCHESTER 1873 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                                  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000010 000003 |                        | 1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000010 000004 |                        | 1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000010 000005 |                        | 1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000010 000006 |                        | 2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                | SALDO INICIAL         | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL           |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 7720 1 000010 000007 |                                 | 2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR<br>PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA:<br>ADQUIRIDAS                                                                                              | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000010 000008 |                                 | 1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) -<br>PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS                                                                                                                 | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000011        |                                 | Área S-5 Concordia                                                                                                                                                                | 9.00                  | 0.00        | 0.00        | 9.00                  |
| 7720 1 000011 000001 |                                 | 1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                                                                                                                   | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000011 000002 |                                 | 1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                                                                                                                 | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000011 000003 |                                 | 1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS                                                                                                                                                  | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000011 000004 |                                 | 1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                                                                                                                      | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000011 000005 |                                 | 2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION                                                                                                                                                | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000011 000006 |                                 | 1 DAMAJUANA CON MECATE -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                                                         | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000011 000007 |                                 | 3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                                                                                                               | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000011 000008 |                                 | 8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                                                                                                                | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000011 000009 |                                 | 1 MAQUETA PUENTE BALUARTE -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                                                      | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| <b>8110</b>          |                                 | Ley de Ingresos Estimada                                                                                                                                                          | <b>154,074,136.61</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>154,074,136.61</b> |
| 8110 1               |                                 | IMPUESTOS                                                                                                                                                                         | 4,161,510.61          | 0.00        | 0.00        | 4,161,510.61          |
| 8110 1 120101        |                                 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                                                                                                           | 1,513,998.00          | 0.00        | 0.00        | 1,513,998.00          |
| 8110 1 120102        |                                 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                                                                                                                          | 305,923.96            | 0.00        | 0.00        | 305,923.96            |
| 8110 1 120201        |                                 | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                                                                              | 693,990.00            | 0.00        | 0.00        | 693,990.00            |
| 8110 1 120202        |                                 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                                                                                                             | 50,000.00             | 0.00        | 0.00        | 50,000.00             |
| 8110 1 170101        |                                 | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL<br>EJERCICIO                                                                                                                                          | 30,000.00             | 0.00        | 0.00        | 30,000.00             |
| 8110 1 170102        |                                 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL<br>EJERCICIO                                                                                                                                         | 25,000.00             | 0.00        | 0.00        | 25,000.00             |
| 8110 1 170103        |                                 | OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO                                                                                                                                                      | 20,000.00             | 0.00        | 0.00        | 20,000.00             |
| 8110 1 170201        |                                 | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                                                                                                               | 106,400.00            | 0.00        | 0.00        | 106,400.00            |
| 8110 1 170302        |                                 | GASTOS DE EJECUCION                                                                                                                                                               | 3,200.00              | 0.00        | 0.00        | 3,200.00              |
| 8110 1 170303        |                                 | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                                                                     | 10,000.00             | 0.00        | 0.00        | 10,000.00             |
| 8110 1 180101        |                                 | ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                             | 2,060.00              | 0.00        | 0.00        | 2,060.00              |
| 8110 1 180201        |                                 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS<br>SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS,<br>TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O<br>CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA<br>PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN | 10,000.00             | 0.00        | 0.00        | 10,000.00             |
| 8110 1 180501        |                                 | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                                                                                                                | 74,332.78             | 0.00        | 0.00        | 74,332.78             |
| 8110 1 180502        |                                 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL<br>CIVIL                                                                                                                                         | 74,332.78             | 0.00        | 0.00        | 74,332.78             |
| 8110 1 180503        |                                 | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                                                                                                                            | 222,998.33            | 0.00        | 0.00        | 222,998.33            |
| 8110 1 180506        |                                 | PRO-TURISMO                                                                                                                                                                       | 96,632.60             | 0.00        | 0.00        | 96,632.60             |
| 8110 1 180507        |                                 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O<br>PRO-DEPORTE                                                                                                                                          | 315,142.16            | 0.00        | 0.00        | 315,142.16            |
| 8110 1 180508        |                                 |                                                                                                                                                                                   | 40,000.00             | 0.00        | 0.00        | 40,000.00             |
| 8110 1 180509        |                                 |                                                                                                                                                                                   | 20,000.00             | 0.00        | 0.00        | 20,000.00             |
| 8110 1 190101        |                                 | PREDIAL URBANO                                                                                                                                                                    | 431,250.00            | 0.00        | 0.00        | 431,250.00            |
| 8110 1 190104        |                                 | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                                                                                                                          | 48,750.00             | 0.00        | 0.00        | 48,750.00             |
| 8110 1 190201        |                                 | PREDIAL URBANO                                                                                                                                                                    | 30,000.00             | 0.00        | 0.00        | 30,000.00             |
| 8110 1 190401        |                                 | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                                                                                                                        | 37,500.00             | 0.00        | 0.00        | 37,500.00             |
| 8110 4               |                                 | DERECHOS                                                                                                                                                                          | 1,511,410.00          | 0.00        | 0.00        | 1,511,410.00          |
| 8110 4 410101        |                                 | POR CONCESIÓN DE LOTES EN<br>PANTEONES                                                                                                                                            | 40,000.00             | 0.00        | 0.00        | 40,000.00             |
| 8110 4 410201        |                                 | POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y<br>PISO EN LOS MERCADOS                                                                                                                       | 50,000.00             | 0.00        | 0.00        | 50,000.00             |
| 8110 4 410202        |                                 | POR ADMINSTRACION, MANTENIMIENTO,<br>SEGUIRIDAD PUBLICA, ASEO Y LIMPIA DE<br>LOS MERCADOS                                                                                         | 3,000.00              | 0.00        | 0.00        | 3,000.00              |
| 8110 4 410301        |                                 | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y<br>SITIOS PÚBLICOS                                                                                                                         | 70,000.00             | 0.00        | 0.00        | 70,000.00             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL  | CARGOS        | ABONOS       | SALDO FINAL    |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 8110 4 410401  |                        | DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA                                                           | 1,000.00       | 0.00          | 0.00         | 1,000.00       |
| 8110 4 410501  |                        | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA                                        | 2,000.00       | 0.00          | 0.00         | 2,000.00       |
| 8110 4 430106  |                        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS      | 98,325.00      | 0.00          | 0.00         | 98,325.00      |
| 8110 4 430107  |                        | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA                                                                  | 8,240.00       | 0.00          | 0.00         | 8,240.00       |
| 8110 4 430108  |                        | LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA                                                            | 4,140.00       | 0.00          | 0.00         | 4,140.00       |
| 8110 4 430201  |                        | DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES               | 20,000.00      | 0.00          | 0.00         | 20,000.00      |
| 8110 4 430301  |                        | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                                                               | 20,000.00      | 0.00          | 0.00         | 20,000.00      |
| 8110 4 430401  |                        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                                  | 128,000.00     | 0.00          | 0.00         | 128,000.00     |
| 8110 4 430601  |                        | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                                 | 20,000.00      | 0.00          | 0.00         | 20,000.00      |
| 8110 4 430701  |                        | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                                       | 1,010,955.00   | 0.00          | 0.00         | 1,010,955.00   |
| 8110 4 430702  |                        | AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO                                                               | 10,000.00      | 0.00          | 0.00         | 10,000.00      |
| 8110 4 430703  |                        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES                                                                  | 25,750.00      | 0.00          | 0.00         | 25,750.00      |
| 8110 5         |                        | Productos                                                                                            | 270,000.00     | 0.00          | 0.00         | 270,000.00     |
| 8110 5 510101  |                        | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO                          | 90,000.00      | 0.00          | 0.00         | 90,000.00      |
| 8110 5 510301  |                        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                                        | 180,000.00     | 0.00          | 0.00         | 180,000.00     |
| 8110 6         |                        | Aprovechamientos                                                                                     | 738,000.00     | 0.00          | 0.00         | 738,000.00     |
| 8110 6 610107  |                        | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | 40,000.00      | 0.00          | 0.00         | 40,000.00      |
| 8110 6 610109  |                        | MULTAS PREDIAL URBANO                                                                                | 50,000.00      | 0.00          | 0.00         | 50,000.00      |
| 8110 6 610110  |                        | MULTAS DE ALCOHOLES                                                                                  | 25,000.00      | 0.00          | 0.00         | 25,000.00      |
| 8110 6 610301  |                        | REINTEGROS                                                                                           | 1,000.00       | 0.00          | 0.00         | 1,000.00       |
| 8110 6 610501  |                        | OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO                                                                         | 10,000.00      | 0.00          | 0.00         | 10,000.00      |
| 8110 6 610901  |                        | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                                 | 80,000.00      | 0.00          | 0.00         | 80,000.00      |
| 8110 6 610902  |                        | OTROS                                                                                                | 435,000.00     | 0.00          | 0.00         | 435,000.00     |
| 8110 6 610903  |                        | APOYO AL DEPORTE                                                                                     | 85,000.00      | 0.00          | 0.00         | 85,000.00      |
| 8110 6 610904  |                        | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                                 | 11,000.00      | 0.00          | 0.00         | 11,000.00      |
| 8110 6 610906  |                        | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                                            | 1,000.00       | 0.00          | 0.00         | 1,000.00       |
| 8110 8         |                        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                       | 147,393,216.00 | 0.00          | 0.00         | 147,393,216.00 |
| 8110 8 810801  |                        | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                             | 120,000.00     | 0.00          | 0.00         | 120,000.00     |
| 8110 8 810802  |                        | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                                  | 337,980.00     | 0.00          | 0.00         | 337,980.00     |
| 8110 8 810901  |                        | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                     | 67,400,049.00  | 0.00          | 0.00         | 67,400,049.00  |
| 8110 8 810902  |                        | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                           | 13,012,421.00  | 0.00          | 0.00         | 13,012,421.00  |
| 8110 8 810903  |                        | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                                 | 5,660,904.00   | 0.00          | 0.00         | 5,660,904.00   |
| 8110 8 810904  |                        | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                                 | 1,336,792.00   | 0.00          | 0.00         | 1,336,792.00   |
| 8110 8 810905  |                        | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                               | 4,469,771.00   | 0.00          | 0.00         | 4,469,771.00   |
| 8110 8 810906  |                        | COMPENSACION ISAN                                                                                    | 307,183.00     | 0.00          | 0.00         | 307,183.00     |
| 8110 8 810907  |                        | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                                    | 1,723,121.00   | 0.00          | 0.00         | 1,723,121.00   |
| 8110 8 810910  |                        | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                  | 333,082.00     | 0.00          | 0.00         | 333,082.00     |
| 8110 8 820101  |                        | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                            | 28,472,774.00  | 0.00          | 0.00         | 28,472,774.00  |
| 8110 8 820102  |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                           | 1.00           | 0.00          | 0.00         | 1.00           |
| 8110 8 820201  |                        | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                   | 24,219,137.00  | 0.00          | 0.00         | 24,219,137.00  |
| 8110 8 820202  |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                  | 1.00           | 0.00          | 0.00         | 1.00           |
| 8120           |                        | Ley de Ingresos por Ejecutar                                                                         | 38,994,706.06  | 13,158,126.88 | 1,121,454.29 | 26,958,033.47  |
| 8120 1         |                        | IMPUESTOS                                                                                            | 804,021.28     | 150,014.01    | 0.00         | 654,007.27     |
| 8120 1 120101  |                        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                              | 207,894.83     | 11,391.77     | 0.00         | 196,503.06     |
| ID             | 1                      | 01/09/2025 INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025      |                | 602.10        | 0.00         |                |
| ID             | 5                      | 05/09/2025 INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025 |                | 92.47         | 0.00         |                |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 2,367.90  | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 828.41    | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 2,060.52  | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | 1,421.08  | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 95.55     | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 756.37    | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 125.12    | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 1,182.73  | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 378.75    | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 158.42    | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 43.60     | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 1,278.75  | 0.00      |             |
| 8120 1 120102  |                  |            | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                                    | 109,453.86    | 0.00      |           |             |
| IP             | 1                | 30/09/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025       |               | 0.00      | -9,862.96 | 99,590.90   |
| 8120 1 120201  |                  |            | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                        | 210,195.07    | 52,761.84 | 0.00      | 157,433.23  |
| ID             | 4                | 04/09/2025 | INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2025     |               | 1,003.20  | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 20,745.58 | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 2,828.50  | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025     |               | 2,179.68  | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 8,135.80  | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 13,151.85 | 0.00      |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 4,717.23  | 0.00      |             |
| 8120 1 120202  |                  |            | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                       | 10,506.22     | 0.00      | 0.00      | 10,506.22   |
| 8120 1 130101  |                  |            | AGRICULTURA                                                                                 | 0.00          | 1,876.69  | 1,876.69  | 0.00        |
| IA             | 15               | 02/09/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025              |               | 1,876.69  | 0.00      |             |
| IP             | 1                | 30/09/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025       |               | 0.00      | 1,876.69  |             |
| 8120 1 130103  |                  |            | GANADERÍA                                                                                   | 0.00          | 7,986.27  | 7,986.27  | 0.00        |
| IA             | 15               | 02/09/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025              |               | 7,986.27  | 0.00      |             |
| IP             | 1                | 30/09/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025       |               | 0.00      | 7,986.27  |             |
| 8120 1 170101  |                  |            | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                       | 28,048.68     | 517.95    | 0.00      | 27,530.73   |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 56.04     | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 05/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 8.35      | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 182.96    | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | 31.63     | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 5.51      | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 68.51     | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 1.87      | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025                                                                                |               | 70.78     | 0.00       |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025                                                                            |               | 39.78     | 0.00       |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025                                                                               |               | 14.34     | 0.00       |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025                                                                             |               | 3.79      | 0.00       |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025                                                                               |               | 34.39     | 0.00       |             |
| 8120 1 170102  |                  |            | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                                                                                                | 18,749.44     | 880.06    | 0.00       | 17,869.38   |
| IA             | 15               | 02/09/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025                                                                                        |               | 880.06    | 0.00       |             |
| 8120 1 170103  |                  |            | OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO                                                                                                                                          | 20,000.00     | 0.00      | -12,460.64 | 7,539.36    |
| IP             | 1                | 30/09/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                 |               | 0.00      | -12,460.64 |             |
| 8120 1 170201  |                  |            | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                                                                                                   | 9,035.46      | 9,887.21  | 851.75     | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025                                                                                  |               | 831.39    | 0.00       |             |
| ID             | 5                | 05/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025                                                                             |               | 76.46     | 0.00       |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025                                                                              |               | 5,089.35  | 0.00       |             |
| ID             | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025                                                                             |               | 288.92    | 0.00       |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025                                                                               |               | 76.51     | 0.00       |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025                                                                              |               | 68.85     | 0.00       |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025                                                                                |               | 315.78    | 0.00       |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025                                                                            |               | 362.73    | 0.00       |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025                                                                               |               | 489.07    | 0.00       |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025                                                                             |               | 81.09     | 0.00       |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025                                                                               |               | 2,207.06  | 0.00       |             |
| IP             | 1                | 30/09/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                 |               | 0.00      | 851.75     |             |
| 8120 1 170302  |                  |            | GASTOS DE EJECUCION                                                                                                                                                   | 3,200.00      | 0.00      | 0.00       | 3,200.00    |
| 8120 1 170303  |                  |            | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                                                         | 715.64        | 12,324.53 | 11,608.89  | 0.00        |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025                                                                           |               | 8,899.80  | 0.00       |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025                                                                             |               | 475.39    | 0.00       |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025                                                                               |               | 147.28    | 0.00       |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025                                                                              |               | 2,802.06  | 0.00       |             |
| IP             | 1                | 30/09/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                 |               | 0.00      | 11,608.89  |             |
| 8120 1 180101  |                  |            | ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                 | 2,060.00      | 0.00      | 0.00       | 2,060.00    |
| 8120 1 180201  |                  |            | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN | 2,096.13      | 607.99    | 0.00       | 1,488.14    |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025                                                                                  |               | 607.99    | 0.00       |             |
| 8120 1 180501  |                  |            | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                                                                                                    | 9,055.75      | 2,722.09  | 0.00       | 6,333.66    |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025                                                                                  |               | 260.11    | 0.00       |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025                                                                              |               | 322.19    | 0.00       |             |
| ID             | 3                | 03/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025                                                                           |               | 18.38     | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                           | CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025 |               | 104.64   | 0.00   |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 4.24     | 0.00   |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025 |               | 32.52    | 0.00   |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025 |               | 43.98    | 0.00   |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 86.26    | 0.00   |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025  |               | 46.67    | 0.00   |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025  |               | 14.14    | 0.00   |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025  |               | 42.42    | 0.00   |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025  |               | 84.84    | 0.00   |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 97.57    | 0.00   |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025  |               | 14.14    | 0.00   |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025 |               | 43.83    | 0.00   |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025 |               | 1,439.70 | 0.00   |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025 |               | 66.46    | 0.00   |             |
| 8120 1 180502  |                  |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL           |                                            | 9,055.75      | 2,722.09 | 0.00   | 6,333.66    |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025 |               | 260.11   | 0.00   |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025 |               | 322.19   | 0.00   |             |
| ID             | 3                | 03/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025 |               | 18.38    | 0.00   |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025 |               | 104.64   | 0.00   |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 4.24     | 0.00   |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025 |               | 32.52    | 0.00   |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025 |               | 43.98    | 0.00   |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 86.26    | 0.00   |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025  |               | 46.67    | 0.00   |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025  |               | 14.14    | 0.00   |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025  |               | 42.42    | 0.00   |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025  |               | 84.84    | 0.00   |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 97.57    | 0.00   |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025  |               | 14.14    | 0.00   |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025 |               | 43.83    | 0.00   |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025 |               | 1,439.70 | 0.00   |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025 |               | 66.46    | 0.00   |             |
| 8120 1 180503  |                  |            | PRO-MEJORAS MATERIALES                           |                                            | 27,166.03     | 8,166.57 | 0.00   | 18,999.46   |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025 |               | 780.34   | 0.00   |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025 |               | 966.57   | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| ID             | 3                | 03/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025 |               | 55.16    | 0.00   |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 313.94   | 0.00   |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 12.73    | 0.00   |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 97.59    | 0.00   |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 131.96   | 0.00   |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 258.78   | 0.00   |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2025    |               | 140.02   | 0.00   |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2025   |               | 42.43    | 0.00   |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/09/2025     |               | 127.29   | 0.00   |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2025    |               | 254.57   | 0.00   |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2025 |               | 292.72   | 0.00   |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2025    |               | 42.43    | 0.00   |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 131.53   | 0.00   |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 4,319.13 | 0.00   |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 199.38   | 0.00   |             |
| 8120 1 180506  |                  |            | PRO-TURISMO                                                                                 | 11,771.15     | 3,538.96 | 0.00   | 8,232.19    |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 338.15   | 0.00   |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025    |               | 418.85   | 0.00   |             |
| ID             | 3                | 03/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025 |               | 23.91    | 0.00   |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 136.05   | 0.00   |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 5.52     | 0.00   |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 42.30    | 0.00   |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 57.19    | 0.00   |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 112.14   | 0.00   |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2025    |               | 60.68    | 0.00   |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2025   |               | 18.39    | 0.00   |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/09/2025     |               | 55.17    | 0.00   |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2025    |               | 110.33   | 0.00   |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2025 |               | 126.85   | 0.00   |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2025    |               | 18.39    | 0.00   |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 57.01    | 0.00   |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 1,871.63 | 0.00   |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 86.40    | 0.00   |             |
| 8120 1 180507  |                  |            | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE                                                       | 29,522.91     | 6,229.84 | 0.00   | 23,293.07   |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 62.07    | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| ID             | 4                | 04/09/2025 | INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2025     |               | 100.32    | 0.00     |             |
| ID             | 5                | 05/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 9.26      | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 201.89    | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 72.60     | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 2,074.55  | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 146.42    | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | 103.44    | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 6.10      | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 75.65     | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 12.51     | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 114.97    | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 282.85    | 0.00     |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025     |               | 217.96    | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 43.87     | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 15.88     | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 4.19      | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 813.58    | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 84.81     | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 1,315.19  | 0.00     |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 471.73    | 0.00     |             |
| 8120 1 180508  |                  |            |                                                                                             | 40,000.00     | 0.00      | 0.00     | 40,000.00   |
| 8120 1 180509  |                  |            |                                                                                             | 20,000.00     | 0.00      | 0.00     | 20,000.00   |
| 8120 1 190101  |                  |            | PREDIAL URBANO                                                                              | 21,235.79     | 18,719.82 | 0.00     | 2,515.97    |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 277.64    | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 3,224.39  | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 2,060.20  | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 5,793.78  | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | 2,710.62  | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 241.22    | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 707.92    | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 303.92    | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 40.48     | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 3,359.65  | 0.00     |             |
| 8120 1 190104  |                  |            | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                                    | 0.00          | 3,104.37  | 3,104.37 | 0.00        |
| IA             | 15               | 02/09/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025              |               | 986.29    | 0.00     |             |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 29.00     | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 368.48    | 0.00       |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 226.18    | 0.00       |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 662.01    | 0.00       |             |
| ID             | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | 309.74    | 0.00       |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 27.59     | 0.00       |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 74.11     | 0.00       |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 32.53     | 0.00       |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 4.23      | 0.00       |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 384.21    | 0.00       |             |
| IP             | 1                | 30/09/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025       |               | 0.00      | 3,104.37   |             |
| 8120 1 190201  |                  |            | PREDIAL URBANO                                                                              | 14,058.57     | 0.00      | -9,480.33  | 4,578.24    |
| IP             | 1                | 30/09/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025       |               | 0.00      | -9,480.33  |             |
| 8120 1 190401  |                  |            | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                     | 200.00        | 6,575.96  | 6,375.96   | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 126.44    | 0.00       |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 3,824.46  | 0.00       |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 285.14    | 0.00       |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 331.12    | 0.00       |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 200.56    | 0.00       |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 18.56     | 0.00       |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 1,789.68  | 0.00       |             |
| IP             | 1                | 30/09/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025       |               | 0.00      | 6,375.96   |             |
| 8120 4         |                  |            | DERECHOS                                                                                    | 142,585.31    | 85,066.88 | 50,000.00  | 107,518.43  |
| 8120 4 410101  |                  |            | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                         | 21,066.45     | 0.00      | 0.00       | 21,066.45   |
| 8120 4 410201  |                  |            | POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS                                    | 33,167.21     | 0.00      | -13,267.56 | 19,899.65   |
| IP             | 1                | 30/09/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025       |               | 0.00      | -13,267.56 |             |
| 8120 4 410202  |                  |            | POR ADMINSTRACION, MANTENIMIENTO, SEGUIRIDAD PUBLICA, ASEO Y LIMPIA DE LOS MERCADOS         | 3,000.00      | 0.00      | 0.00       | 3,000.00    |
| 8120 4 410301  |                  |            | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                      | 9,786.01      | 7,211.73  | 0.00       | 2,574.28    |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025    |               | 1,385.78  | 0.00       |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 1,385.79  | 0.00       |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 1,442.34  | 0.00       |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 1,668.60  | 0.00       |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 1,329.22  | 0.00       |             |
| 8120 4 410401  |                  |            | DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA                                                  | 1,000.00      | 0.00      | 0.00       | 1,000.00    |
| 8120 4 410501  |                  |            | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA                               | 2,000.00      | 0.00      | 0.00       | 2,000.00    |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8120 4 430106  |                        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 30,987.71     | 1,866.81  | 0.00      | 29,120.90   |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025        |               | 622.27    | 0.00      |             |
| ID             | 16 23/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025         |               | 622.27    | 0.00      |             |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025       |               | 622.27    | 0.00      |             |
| 8120 4 430107  |                        | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA                                                             | 8,240.00      | 0.00      | 0.00      | 8,240.00    |
| 8120 4 430108  |                        | LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA                                                       | 4,140.00      | 0.00      | 0.00      | 4,140.00    |
| 8120 4 430109  |                        | SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL                                   | 0.00          | 31,743.43 | 31,743.43 | 0.00        |
| IA             | 2 04/09/2025           | REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTES AL       |               | 31,743.43 | 0.00      |             |
| IP             | 1 30/09/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025           |               | 0.00      | 31,743.43 |             |
| 8120 4 430201  |                        | DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES          | 9,263.35      | 0.00      | 0.00      | 9,263.35    |
| 8120 4 430301  |                        | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8120 4 430401  |                        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                             | 0.00          | 10,958.52 | 10,958.52 | 0.00        |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025            |               | 4,594.23  | 0.00      |             |
| ID             | 2 02/09/2025           | INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025        |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 3 03/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025     |               | 367.72    | 0.00      |             |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025        |               | 84.87     | 0.00      |             |
| ID             | 8 10/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025     |               | 84.87     | 0.00      |             |
| ID             | 9 11/09/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025        |               | 650.57    | 0.00      |             |
| ID             | 11 15/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025         |               | 367.72    | 0.00      |             |
| ID             | 12 17/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025     |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 13 18/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025         |               | 933.42    | 0.00      |             |
| ID             | 14 19/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025        |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025          |               | 848.55    | 0.00      |             |
| ID             | 16 23/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025         |               | 1,074.86  | 0.00      |             |
| ID             | 17 24/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025      |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025         |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025       |               | 254.61    | 0.00      |             |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025         |               | 282.85    | 0.00      |             |
| IP             | 1 30/09/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025           |               | 0.00      | 10,958.52 |             |
| 8120 4 430601  |                        | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                            | 0.00          | 4,775.11  | 4,775.11  | 0.00        |
| ID             | 2 02/09/2025           | INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025        |               | 4,775.11  | 0.00      |             |
| IP             | 1 30/09/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025           |               | 0.00      | 4,775.11  |             |
| 8120 4 430701  |                        | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                                  | 12,720.78     | 28,511.28 | 15,790.50 | 0.00        |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025         |               | 28,511.28 | 0.00      |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| IP             | 1                | 30/09/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025       |               | 0.00      | 15,790.50  |             |
| 8120 4 430702  |                  |            | AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO                                                      | 3,547.15      | 0.00      | 0.00       | 3,547.15    |
| 8120 4 430703  |                  |            | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES                                                         | 3,666.65      | 0.00      | 0.00       | 3,666.65    |
| 8120 5         |                  |            | Productos                                                                                   | 268,317.12    | 617.03    | 0.00       | 267,700.09  |
| 8120 5 510101  |                  |            | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO                 | 90,000.00     | 512.00    | 0.00       | 89,488.00   |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 512.00    | 0.00       |             |
| 8120 5 510301  |                  |            | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                               | 178,317.12    | 105.03    | 0.00       | 178,212.09  |
| IA             | 5                | 30/09/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R., DURANTE EL MES DE SEPTIE  |               | 32.28     | 0.00       |             |
| IA             | 6                | 30/09/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568404 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA DURA  |               | 6.32      | 0.00       |             |
| IA             | 7                | 30/09/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL M  |               | 12.14     | 0.00       |             |
| IA             | 8                | 30/09/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE   |               | 22.43     | 0.00       |             |
| IA             | 9                | 30/09/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTICIPACIONES FEDERALES 20  |               | 6.75      | 0.00       |             |
| IA             | 10               | 30/09/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES 20  |               | 12.06     | 0.00       |             |
| IA             | 12               | 30/09/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES 20  |               | 12.37     | 0.00       |             |
| IA             | 13               | 30/09/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES  |               | 0.68      | 0.00       |             |
| 8120 6         |                  |            | Aprovechamientos                                                                            | 239,135.06    | 32,985.67 | -50,000.00 | 156,149.39  |
| 8120 6 610107  |                  |            | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                 | 30,900.00     | 0.00      | 0.00       | 30,900.00   |
| 8120 6 610109  |                  |            | MULTAS PREDIAL URBANO                                                                       | 50,000.00     | 0.00      | -50,000.00 | 0.00        |
| IP             | 1                | 30/09/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025       |               | 0.00      | -50,000.00 |             |
| 8120 6 610110  |                  |            | MULTAS DE ALCOHOLES                                                                         | 25,000.00     | 0.00      | 0.00       | 25,000.00   |
| 8120 6 610301  |                  |            | REINTEGROS                                                                                  | 1,000.00      | 0.00      | 0.00       | 1,000.00    |
| 8120 6 610501  |                  |            | OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO                                                                | 10,000.00     | 0.00      | 0.00       | 10,000.00   |
| 8120 6 610901  |                  |            | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                        | 2,637.84      | 7,891.51  | 5,253.67   | 0.00        |
| ID             | 3                | 03/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025 |               | 1,900.75  | 0.00       |             |
| ID             | 4                | 04/09/2025 | INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2025     |               | 1,832.87  | 0.00       |             |
| ID             | 5                | 05/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 339.42    | 0.00       |             |
| ID             | 6                | 08/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/09/2025     |               | 1,646.18  | 0.00       |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 1,629.22  | 0.00       |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 543.07    | 0.00       |             |
| IP             | 2                | 30/09/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025       |               | 0.00      | 5,253.67   |             |
| 8120 6 610902  |                  |            | OTROS                                                                                       | 112,171.54    | 24,961.48 | -5,253.67  | 81,956.39   |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 2,253.00  | 0.00       |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025    |               | 887.69    | 0.00       |             |
| ID             | 4                | 04/09/2025 | INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2025     |               | 3,004.00  | 0.00       |             |
| ID             | 5                | 05/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 1,502.00  | 0.00       |             |
| ID             | 6                | 08/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/09/2025     |               | 1,502.00  | 0.00       |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 778.68    | 0.00       |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 751.00    | 0.00       |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 1,510.32  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| ID             | 13 18/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 3,004.00      | 0.00         |               |
| ID             | 14 19/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 2,253.00      | 0.00         |               |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 3,755.00      | 0.00         |               |
| ID             | 17 24/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 756.79        | 0.00         |               |
| ID             | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 2,253.00      | 0.00         |               |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 751.00        | 0.00         |               |
| IP             | 2 30/09/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025       |               | 0.00          | -5,253.67    |               |
| 8120 6 610903  |                        | APOYO AL DEPORTE                                                                            | 6,193.00      | 0.00          | 0.00         | 6,193.00      |
| 8120 6 610904  |                        | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                        | 100.00        | 0.00          | 0.00         | 100.00        |
| 8120 6 610906  |                        | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                                   | 1,132.68      | 132.68        | 0.00         | 1,000.00      |
| IA             | 24 30/09/2025          | RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESEUPUETALES EN NEGATIVO A SEPTIEMBRE 2025                     |               | 133.13        | 0.00         |               |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.32          | 0.00         |               |
| ID             | 5 05/09/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 0.46          | 0.00         |               |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | -0.43         | 0.00         |               |
| ID             | 8 10/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | -0.39         | 0.00         |               |
| ID             | 9 11/09/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 0.27          | 0.00         |               |
| ID             | 10 12/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | -0.43         | 0.00         |               |
| ID             | 11 15/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | -0.11         | 0.00         |               |
| ID             | 13 18/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | -0.04         | 0.00         |               |
| ID             | 14 19/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | -0.35         | 0.00         |               |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | -0.41         | 0.00         |               |
| ID             | 17 24/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | -0.13         | 0.00         |               |
| ID             | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 0.28          | 0.00         |               |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.06          | 0.00         |               |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.45          | 0.00         |               |
| 8120 8         |                        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                              | 37,540,647.29 | 12,889,443.29 | 1,121,454.29 | 25,772,658.29 |
| 8120 8 810801  |                        | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                    | 39,475.00     | 10,787.00     | 0.00         | 28,688.00     |
| IA             | 21 30/09/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D  |               | 10,787.00     | 0.00         |               |
| 8120 8 810802  |                        | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                         | 206,488.00    | 17,966.00     | 0.00         | 188,522.00    |
| IA             | 21 30/09/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D  |               | 17,966.00     | 0.00         |               |
| 8120 8 810803  |                        | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                         | 0.00          | -15,595.00    | 0.00         | 15,595.00     |
| IA             | 23 30/09/2025          | RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I  |               | -15,595.00    | 0.00         |               |
| 8120 8 810804  |                        | TENENCIA ESTATAL                                                                            | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 8120 8 810901  |                        | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                            | 17,769,081.00 | 5,314,616.00  | 0.00         | 12,454,465.00 |
| IA             | 17 15/09/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTIC  |               | 2,500,000.00  | 0.00         |               |
| IA             | 22 30/09/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE  |               | 2,814,616.00  | 0.00         |               |
| 8120 8 810902  |                        | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                  | 2,344,528.00  | 1,092,426.00  | 0.00         | 1,252,102.00  |
| IA             | 22 30/09/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE  |               | 1,092,426.00  | 0.00         |               |
| 8120 8 810903  |                        | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                        | 0.00          | 298,220.00    | 298,220.00   | 0.00          |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| IA             | 22               | 30/09/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE |               | 298,220.00   | 0.00       |              |
| IP             | 3                | 30/09/2025 | AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025                        |               | 0.00         | 298,220.00 |              |
| 8120 8 810904  |                  |            | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                       | 476,874.00    | 106,193.00   | 0.00       | 370,681.00   |
| IA             | 22               | 30/09/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE |               | 106,193.00   | 0.00       |              |
| 8120 8 810905  |                  |            | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                     | 2,153,128.29  | 368,995.00   | 0.00       | 1,784,133.29 |
| IA             | 18               | 18/09/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION  |               | 368,995.00   | 0.00       |              |
| 8120 8 810906  |                  |            | COMPENSACION ISAN                                                                          | 101,996.00    | 25,649.00    | 0.00       | 76,347.00    |
| IA             | 22               | 30/09/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE |               | 25,649.00    | 0.00       |              |
| 8120 8 810907  |                  |            | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                          | 942,355.00    | 99,508.00    | 0.00       | 842,847.00   |
| IA             | 22               | 30/09/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE |               | 99,508.00    | 0.00       |              |
| 8120 8 810909  |                  |            | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                             | 0.00          | 308,790.00   | 308,790.00 | 0.00         |
| IA             | 16               | 04/09/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. ENAJENACION DE  |               | 33,891.00    | 0.00       |              |
| IA             | 20               | 30/09/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL  |               | 440,576.00   | 0.00       |              |
| IA             | 23               | 30/09/2025 | RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I |               | -165,677.00  | 0.00       |              |
| IP             | 4                | 30/09/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025      |               | 0.00         | 308,790.00 |              |
| 8120 8 810910  |                  |            | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                        | 333,082.00    | 181,272.00   | 0.00       | 151,810.00   |
| IA             | 23               | 30/09/2025 | RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I |               | 181,272.00   | 0.00       |              |
| 8120 8 810911  |                  |            | TENENCIA FEDERAL                                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 8120 8 820101  |                  |            | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                  | 5,091,056.00  | 2,545,526.00 | 0.00       | 2,545,530.00 |
| IA             | 4                | 30/09/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO.0124420020 DE BANCOMER. FONDO DE APORTACION PARA LA INFR |               | 2,545,526.00 | 0.00       |              |
| 8120 8 820102  |                  |            | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                 | 0.00          | 200.41       | 200.41     | 0.00         |
| IA             | 14               | 30/09/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 124420020 FAIS 2025, DURANTE EL MES D |               | 200.41       | 0.00       |              |
| IP             | 3                | 30/09/2025 | AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025                        |               | 0.00         | 200.41     |              |
| 8120 8 820201  |                  |            | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                         | 8,082,584.00  | 2,020,646.00 | 0.00       | 6,061,938.00 |
| IA             | 3                | 30/09/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO PARA EL FOR |               | 2,020,646.00 | 0.00       |              |
| 8120 8 820202  |                  |            | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                        | 0.00          | 32.88        | 32.88      | 0.00         |
| IA             | 11               | 30/09/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME |               | 32.88        | 0.00       |              |
| IP             | 3                | 30/09/2025 | AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025                        |               | 0.00         | 32.88      |              |
| 8120 8 830306  |                  |            | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                 | 0.00          | 514,211.00   | 514,211.00 | 0.00         |
| IA             | 19               | 23/09/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMI |               | 514,211.00   | 0.00       |              |
| IP             | 3                | 30/09/2025 | AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025                        |               | 0.00         | 514,211.00 |              |
| 8120 8 831101  |                  |            | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                              | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 8130           |                  |            | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                                               | 5,636,904.80  | 1,121,454.29 | 0.00       | 6,758,359.09 |
| 8130 1 120102  |                  |            | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                                   | -173,844.22   | -9,862.96    | 0.00       | -183,707.18  |
| IP             | 1                | 30/09/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025      |               | -9,862.96    | 0.00       |              |
| 8130 1 130101  |                  |            | AGRICULTURA                                                                                | 54,520.37     | 1,876.69     | 0.00       | 56,397.06    |
| IP             | 1                | 30/09/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025      |               | 1,876.69     | 0.00       |              |
| 8130 1 130103  |                  |            | GANADERIA                                                                                  | 119,323.85    | 7,986.27     | 0.00       | 127,310.12   |
| IP             | 1                | 30/09/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025      |               | 7,986.27     | 0.00       |              |
| 8130 1 170103  |                  |            | OTROS RECARGOS DE EJERCICIO                                                                | 0.00          | -12,460.64   | 0.00       | -12,460.64   |
| IP             | 1                | 30/09/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025      |               | -12,460.64   | 0.00       |              |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 8130 1 170201  | IP                     | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                             | 0.00          | 851.75       | 0.00   | 851.75       |
|                | 1 30/09/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025           |               | 851.75       | 0.00   |              |
| 8130 1 170303  | IP                     | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                                   | 0.00          | 11,608.89    | 0.00   | 11,608.89    |
|                | 1 30/09/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025           |               | 11,608.89    | 0.00   |              |
| 8130 1 190104  | IP                     | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                                        | 15,941.43     | 3,104.37     | 0.00   | 19,045.80    |
|                | 1 30/09/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025           |               | 3,104.37     | 0.00   |              |
| 8130 1 190201  | IP                     | PREDIAL URBANO                                                                                  | -15,941.43    | -9,480.33    | 0.00   | -25,421.76   |
|                | 1 30/09/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025           |               | -9,480.33    | 0.00   |              |
| 8130 1 190401  | IP                     | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                         | 0.00          | 6,375.96     | 0.00   | 6,375.96     |
|                | 1 30/09/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025           |               | 6,375.96     | 0.00   |              |
| 8130 4         |                        | DERECHOS                                                                                        | 0.00          | 50,000.00    | 0.00   | 50,000.00    |
| 8130 4 410201  | IP                     | POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS                                        | -16,832.79    | -13,267.56   | 0.00   | -30,100.35   |
|                | 1 30/09/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025           |               | -13,267.56   | 0.00   |              |
| 8130 4 430106  |                        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | -61,473.50    | 0.00         | 0.00   | -61,473.50   |
| 8130 4 430109  | IP                     | SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL                                   | 71,181.42     | 31,743.43    | 0.00   | 102,924.85   |
|                | 1 30/09/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025           |               | 31,743.43    | 0.00   |              |
| 8130 4 430201  |                        | DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES          | -10,736.65    | 0.00         | 0.00   | -10,736.65   |
| 8130 4 430301  |                        | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                                                          | -20,000.00    | 0.00         | 0.00   | -20,000.00   |
| 8130 4 430401  | IP                     | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                             | 51,818.00     | 10,958.52    | 0.00   | 62,776.52    |
|                | 1 30/09/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025           |               | 10,958.52    | 0.00   |              |
| 8130 4 430601  | IP                     | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                            | 14,579.72     | 4,775.11     | 0.00   | 19,354.83    |
|                | 1 30/09/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025           |               | 4,775.11     | 0.00   |              |
| 8130 4 430701  | IP                     | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                                  | 0.00          | 15,790.50    | 0.00   | 15,790.50    |
|                | 1 30/09/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025           |               | 15,790.50    | 0.00   |              |
| 8130 4 430702  |                        | AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO                                                          | -6,452.85     | 0.00         | 0.00   | -6,452.85    |
| 8130 4 430703  |                        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES                                                             | -22,083.35    | 0.00         | 0.00   | -22,083.35   |
| 8130 6         |                        | Aprovechamientos                                                                                | 0.00          | -50,000.00   | 0.00   | -50,000.00   |
| 8130 6 610109  | IP                     | MULTAS PREDIAL URBANO                                                                           | 0.00          | -50,000.00   | 0.00   | -50,000.00   |
|                | 1 30/09/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025           |               | -50,000.00   | 0.00   |              |
| 8130 6 610901  | IP                     | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                            | 0.00          | 5,253.67     | 0.00   | 5,253.67     |
|                | 2 30/09/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025           |               | 5,253.67     | 0.00   |              |
| 8130 6 610902  | IP                     | OTROS                                                                                           | 0.00          | -5,253.67    | 0.00   | -5,253.67    |
|                | 2 30/09/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025           |               | -5,253.67    | 0.00   |              |
| 8130 8         |                        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                  | 5,636,904.80  | 1,121,454.29 | 0.00   | 6,758,359.09 |
| 8130 8 810801  |                        | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                        | 8,525.00      | 0.00         | 0.00   | 8,525.00     |
| 8130 8 810802  |                        | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                             | 19,026.00     | 0.00         | 0.00   | 19,026.00    |
| 8130 8 810803  |                        | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                             | 44,673.00     | 0.00         | 0.00   | 44,673.00    |
| 8130 8 810804  |                        | TENENCIA ESTATAL                                                                                | 3.00          | 0.00         | 0.00   | 3.00         |
| 8130 8 810903  | IP                     | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                            | 992,014.00    | 298,220.00   | 0.00   | 1,290,234.00 |
|                | 3 30/09/2025           | AMPLIACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025                            |               | 298,220.00   | 0.00   |              |
| 8130 8 810909  |                        | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                                  | 2,397,099.00  | 308,790.00   | 0.00   | 2,705,889.00 |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| IP             | 4 30/09/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025       |               | 308,790.00    | 0.00          |               |
| 8130 8 810911  |                        | TENENCIA FEDERAL                                                                            | 81.83         | 0.00          | 0.00          | 81.83         |
| 8130 8 820101  |                        | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                   | -2,734,820.00 | 0.00          | 0.00          | -2,734,820.00 |
| 8130 8 820102  |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                  | 1,327.96      | 200.41        | 0.00          | 1,528.37      |
| IP             | 3 30/09/2025           | AMPLIACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025                        |               | 200.41        | 0.00          |               |
| 8130 8 820201  |                        | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                          | 28,615.00     | 0.00          | 0.00          | 28,615.00     |
| 8130 8 820202  |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                         | 390.01        | 32.88         | 0.00          | 422.89        |
| IP             | 3 30/09/2025           | AMPLIACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025                        |               | 32.88         | 0.00          |               |
| 8130 8 830306  |                        | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                  | 4,850,000.00  | 514,211.00    | 0.00          | 5,364,211.00  |
| IP             | 3 30/09/2025           | AMPLIACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025                        |               | 514,211.00    | 0.00          |               |
| 8130 8 831101  |                        | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                               | 29,970.00     | 0.00          | 0.00          | 29,970.00     |
| 8140           |                        | Ley de Ingresos Devengada                                                                   | 0.00          | 13,158,126.88 | 13,158,126.88 | 0.00          |
| 8140 1         |                        | IMPUESTOS                                                                                   | 0.00          | 150,014.01    | 150,014.01    | 0.00          |
| 8140 1 120101  |                        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                     | 0.00          | 11,391.77     | 11,391.77     | 0.00          |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.00          | 602.10        |               |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 602.10        | 0.00          |               |
| ID             | 5 05/09/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 0.00          | 92.47         |               |
| ID             | 5 05/09/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 92.47         | 0.00          |               |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 0.00          | 2,367.90      |               |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 2,367.90      | 0.00          |               |
| ID             | 8 10/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00          | 828.41        |               |
| ID             | 8 10/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 828.41        | 0.00          |               |
| ID             | 9 11/09/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 0.00          | 2,060.52      |               |
| ID             | 9 11/09/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 2,060.52      | 0.00          |               |
| ID             | 10 12/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | 0.00          | 1,421.08      |               |
| ID             | 10 12/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | 1,421.08      | 0.00          |               |
| ID             | 11 15/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 0.00          | 95.55         |               |
| ID             | 11 15/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 95.55         | 0.00          |               |
| ID             | 13 18/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 0.00          | 756.37        |               |
| ID             | 13 18/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 756.37        | 0.00          |               |
| ID             | 14 19/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 0.00          | 125.12        |               |
| ID             | 14 19/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 125.12        | 0.00          |               |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 0.00          | 1,182.73      |               |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 1,182.73      | 0.00          |               |
| ID             | 17 24/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 0.00          | 378.75        |               |
| ID             | 17 24/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 378.75        | 0.00          |               |
| ID             | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 0.00          | 158.42        |               |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2025    |               | 158.42    | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00      | 43.60     |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 43.60     | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00      | 1,278.75  |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 1,278.75  | 0.00      |             |
| 8140 1 120102  |                  |            | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 1 120201  |                  |            | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                        | 0.00          | 52,761.84 | 52,761.84 | 0.00        |
| ID             | 4                | 04/09/2025 | INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2025     |               | 0.00      | 1,003.20  |             |
| ID             | 4                | 04/09/2025 | INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2025     |               | 1,003.20  | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00      | 20,745.58 |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 20,745.58 | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/09/2025     |               | 0.00      | 2,828.50  |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/09/2025     |               | 2,828.50  | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2025    |               | 0.00      | 2,179.68  |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2025    |               | 2,179.68  | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00      | 8,135.80  |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 8,135.80  | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00      | 13,151.85 |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 13,151.85 | 0.00      |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 0.00      | 4,717.23  |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 4,717.23  | 0.00      |             |
| 8140 1 120202  |                  |            | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 1 130101  |                  |            | AGRICULTURA                                                                                 | 0.00          | 1,876.69  | 1,876.69  | 0.00        |
| IA             | 15               | 02/09/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025              |               | 0.00      | 1,876.69  |             |
| IA             | 15               | 02/09/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025              |               | 1,876.69  | 0.00      |             |
| 8140 1 130103  |                  |            | GANADERÍA                                                                                   | 0.00          | 7,986.27  | 7,986.27  | 0.00        |
| IA             | 15               | 02/09/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025              |               | 0.00      | 7,986.27  |             |
| IA             | 15               | 02/09/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025              |               | 7,986.27  | 0.00      |             |
| 8140 1 170101  |                  |            | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                       | 0.00          | 517.95    | 517.95    | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.00      | 56.04     |             |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 56.04     | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 05/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 0.00      | 8.35      |             |
| ID             | 5                | 05/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 8.35      | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 0.00      | 182.96    |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 182.96    | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | 0.00      | 31.63     |             |
| ID             | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | 31.63     | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025    |               | 0.00     | 5.51     |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025    |               | 5.51     | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025    |               | 0.00     | 68.51    |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025    |               | 68.51    | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025   |               | 0.00     | 1.87     |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025   |               | 1.87     | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025     |               | 0.00     | 70.78    |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025     |               | 70.78    | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025 |               | 0.00     | 39.78    |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025 |               | 39.78    | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025    |               | 0.00     | 14.34    |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025    |               | 14.34    | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025  |               | 0.00     | 3.79     |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025  |               | 3.79     | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025    |               | 0.00     | 34.39    |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025    |               | 34.39    | 0.00     |             |
| 8140 1 170102  |                  |            | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                     | 0.00          | 880.06   | 880.06   | 0.00        |
| IA             | 15               | 02/09/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025             |               | 880.06   | 0.00     |             |
| IA             | 15               | 02/09/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025             |               | 0.00     | 880.06   |             |
| 8140 1 170201  |                  |            | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                        | 0.00          | 9,887.21 | 9,887.21 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025       |               | 831.39   | 0.00     |             |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025       |               | 0.00     | 831.39   |             |
| ID             | 5                | 05/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025  |               | 0.00     | 76.46    |             |
| ID             | 5                | 05/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025  |               | 76.46    | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025   |               | 0.00     | 5,089.35 |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025   |               | 5,089.35 | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025  |               | 0.00     | 288.92   |             |
| ID             | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025  |               | 288.92   | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025    |               | 0.00     | 76.51    |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025    |               | 76.51    | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025   |               | 0.00     | 68.85    |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025   |               | 68.85    | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025     |               | 0.00     | 315.78   |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025     |               | 315.78   | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025 |               | 0.00     | 362.73   |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 17 24/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025                                                                            |               | 362.73    | 0.00      |             |
| ID             | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025                                                                               |               | 0.00      | 489.07    |             |
| ID             | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025                                                                               |               | 489.07    | 0.00      |             |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025                                                                             |               | 0.00      | 81.09     |             |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025                                                                             |               | 81.09     | 0.00      |             |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025                                                                               |               | 0.00      | 2,207.06  |             |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025                                                                               |               | 2,207.06  | 0.00      |             |
| 8140 1 170303  |                        | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                                                         | 0.00          | 12,324.53 | 12,324.53 | 0.00        |
| ID             | 8 10/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025                                                                           |               | 0.00      | 8,899.80  |             |
| ID             | 8 10/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025                                                                           |               | 8,899.80  | 0.00      |             |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025                                                                             |               | 0.00      | 475.39    |             |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025                                                                             |               | 475.39    | 0.00      |             |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025                                                                               |               | 0.00      | 147.28    |             |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025                                                                               |               | 147.28    | 0.00      |             |
| ID             | 21 30/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025                                                                              |               | 0.00      | 2,802.06  |             |
| ID             | 21 30/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025                                                                              |               | 2,802.06  | 0.00      |             |
| 8140 1 180201  |                        | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN | 0.00          | 607.99    | 607.99    | 0.00        |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025                                                                                  |               | 607.99    | 0.00      |             |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025                                                                                  |               | 0.00      | 607.99    |             |
| 8140 1 180501  |                        | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                                                                                                    | 0.00          | 2,722.09  | 2,722.09  | 0.00        |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025                                                                                  |               | 0.00      | 260.11    |             |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025                                                                                  |               | 260.11    | 0.00      |             |
| ID             | 2 02/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025                                                                              |               | 0.00      | 322.19    |             |
| ID             | 2 02/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025                                                                              |               | 322.19    | 0.00      |             |
| ID             | 3 03/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025                                                                           |               | 0.00      | 18.38     |             |
| ID             | 3 03/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025                                                                           |               | 18.38     | 0.00      |             |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025                                                                              |               | 0.00      | 104.64    |             |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025                                                                              |               | 104.64    | 0.00      |             |
| ID             | 8 10/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025                                                                           |               | 0.00      | 4.24      |             |
| ID             | 8 10/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025                                                                           |               | 4.24      | 0.00      |             |
| ID             | 9 11/09/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025                                                                              |               | 0.00      | 32.52     |             |
| ID             | 9 11/09/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025                                                                              |               | 32.52     | 0.00      |             |
| ID             | 11 15/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025                                                                               |               | 0.00      | 43.98     |             |
| ID             | 11 15/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025                                                                               |               | 43.98     | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 12 17/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 0.00     | 86.26    |             |
| ID             | 12 17/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 86.26    | 0.00     |             |
| ID             | 13 18/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 0.00     | 46.67    |             |
| ID             | 13 18/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 46.67    | 0.00     |             |
| ID             | 14 19/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID             | 14 19/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 0.00     | 42.42    |             |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 42.42    | 0.00     |             |
| ID             | 16 23/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025     |               | 0.00     | 84.84    |             |
| ID             | 16 23/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025     |               | 84.84    | 0.00     |             |
| ID             | 17 24/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 0.00     | 97.57    |             |
| ID             | 17 24/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 97.57    | 0.00     |             |
| ID             | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID             | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00     | 43.83    |             |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 43.83    | 0.00     |             |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00     | 1,439.70 |             |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 1,439.70 | 0.00     |             |
| ID             | 21 30/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 0.00     | 66.46    |             |
| ID             | 21 30/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 66.46    | 0.00     |             |
| 8140 1 180502  |                        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL                                                      | 0.00          | 2,722.09 | 2,722.09 | 0.00        |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.00     | 260.11   |             |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 260.11   | 0.00     |             |
| ID             | 2 02/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025    |               | 0.00     | 322.19   |             |
| ID             | 2 02/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025    |               | 322.19   | 0.00     |             |
| ID             | 3 03/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025 |               | 0.00     | 18.38    |             |
| ID             | 3 03/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025 |               | 18.38    | 0.00     |             |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 0.00     | 104.64   |             |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 104.64   | 0.00     |             |
| ID             | 8 10/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00     | 4.24     |             |
| ID             | 8 10/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 4.24     | 0.00     |             |
| ID             | 9 11/09/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 0.00     | 32.52    |             |
| ID             | 9 11/09/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 32.52    | 0.00     |             |
| ID             | 11 15/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 0.00     | 43.98    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 43.98    | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 0.00     | 86.26    |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 86.26    | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 0.00     | 46.67    |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 46.67    | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 0.00     | 42.42    |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 42.42    | 0.00     |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025     |               | 0.00     | 84.84    |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025     |               | 84.84    | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 0.00     | 97.57    |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 97.57    | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00     | 43.83    |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 43.83    | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00     | 1,439.70 |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 1,439.70 | 0.00     |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 0.00     | 66.46    |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 66.46    | 0.00     |             |
| 8140 1 180503  |                  |            | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                                      | 0.00          | 8,166.57 | 8,166.57 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.00     | 780.34   |             |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 780.34   | 0.00     |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025    |               | 0.00     | 966.57   |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025    |               | 966.57   | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 03/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025 |               | 0.00     | 55.16    |             |
| ID             | 3                | 03/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025 |               | 55.16    | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 0.00     | 313.94   |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 313.94   | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00     | 12.73    |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 12.73    | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 0.00     | 97.59    |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 97.59    | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 0.00     | 131.96   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 131.96   | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 0.00     | 258.78   |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 258.78   | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 0.00     | 140.02   |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 140.02   | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 0.00     | 42.43    |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 42.43    | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 0.00     | 127.29   |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 127.29   | 0.00     |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025     |               | 0.00     | 254.57   |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025     |               | 254.57   | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 0.00     | 292.72   |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 292.72   | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 0.00     | 42.43    |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 42.43    | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00     | 131.53   |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 131.53   | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00     | 4,319.13 |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 4,319.13 | 0.00     |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 0.00     | 199.38   |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 199.38   | 0.00     |             |
| 8140 1 180506  |                  |            | PRO-TURISMO                                                                                 | 0.00          | 3,538.96 | 3,538.96 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 338.15   | 0.00     |             |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.00     | 338.15   |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025    |               | 0.00     | 418.85   |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025    |               | 418.85   | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 03/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025 |               | 0.00     | 23.91    |             |
| ID             | 3                | 03/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025 |               | 23.91    | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 0.00     | 136.05   |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 136.05   | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00     | 5.52     |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 5.52     | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 0.00     | 42.30    |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 42.30    | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 0.00     | 57.19    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 57.19    | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 0.00     | 112.14   |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 112.14   | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 0.00     | 60.68    |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 60.68    | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 0.00     | 18.39    |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 18.39    | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 0.00     | 55.17    |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 55.17    | 0.00     |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025     |               | 0.00     | 110.33   |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025     |               | 110.33   | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 0.00     | 126.85   |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 126.85   | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 0.00     | 18.39    |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 18.39    | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00     | 57.01    |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 57.01    | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00     | 1,871.63 |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 1,871.63 | 0.00     |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 0.00     | 86.40    |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 86.40    | 0.00     |             |
| 8140 1         | 180507           |            | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE                                                       | 0.00          | 6,229.84 | 6,229.84 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 62.07    | 0.00     |             |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.00     | 62.07    |             |
| ID             | 4                | 04/09/2025 | INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2025     |               | 0.00     | 100.32   |             |
| ID             | 4                | 04/09/2025 | INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2025     |               | 100.32   | 0.00     |             |
| ID             | 5                | 05/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 0.00     | 9.26     |             |
| ID             | 5                | 05/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 9.26     | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 0.00     | 201.89   |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 201.89   | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00     | 72.60    |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 72.60    | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00     | 2,074.55 |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 2,074.55 | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                           | CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025 |               | 0.00      | 146.42    |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025 |               | 146.42    | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025 |               | 0.00      | 103.44    |             |
| ID             | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025 |               | 103.44    | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025 |               | 0.00      | 6.10      |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025 |               | 6.10      | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2025 |               | 0.00      | 75.65     |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2025 |               | 75.65     | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2025 |               | 0.00      | 12.51     |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2025 |               | 12.51     | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/09/2025 |               | 0.00      | 114.97    |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/09/2025 |               | 114.97    | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/09/2025 |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/09/2025 |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2025 |               | 0.00      | 217.96    |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2025 |               | 217.96    | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2025 |               | 0.00      | 43.87     |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2025 |               | 43.87     | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2025 |               | 0.00      | 15.88     |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2025 |               | 15.88     | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025 |               | 0.00      | 4.19      |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025 |               | 4.19      | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025 |               | 0.00      | 813.58    |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025 |               | 813.58    | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025 |               | 0.00      | 84.81     |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025 |               | 84.81     | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025 |               | 0.00      | 1,315.19  |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025 |               | 1,315.19  | 0.00      |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025 |               | 0.00      | 471.73    |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025 |               | 471.73    | 0.00      |             |
| 8140 1 190101  |                  |            | PREDIAL URBANO                                   |                                            | 0.00          | 18,719.82 | 18,719.82 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025 |               | 0.00      | 277.64    |             |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025        | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025 |               | 277.64    | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025 |               | 0.00      | 3,224.39  |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025 |               | 3,224.39  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00     | 2,060.20 |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 2,060.20 | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 0.00     | 5,793.78 |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 5,793.78 | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | 0.00     | 2,710.62 |             |
| ID             | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | 2,710.62 | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 0.00     | 241.22   |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 241.22   | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/09/2025     |               | 0.00     | 707.92   |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/09/2025     |               | 707.92   | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2025    |               | 0.00     | 303.92   |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2025    |               | 303.92   | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00     | 40.48    |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 40.48    | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00     | 3,359.65 |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 3,359.65 | 0.00     |             |
| 8140 1 190104  |                  |            | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                                    | 0.00          | 3,104.37 | 3,104.37 | 0.00        |
| IA             | 15               | 02/09/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025              |               | 0.00     | 986.29   |             |
| IA             | 15               | 02/09/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025              |               | 986.29   | 0.00     |             |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.00     | 29.00    |             |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 29.00    | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 0.00     | 368.48   |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 368.48   | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00     | 226.18   |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 226.18   | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 0.00     | 662.01   |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 662.01   | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | 0.00     | 309.74   |             |
| ID             | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | 309.74   | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 0.00     | 27.59    |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 27.59    | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/09/2025     |               | 0.00     | 74.11    |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/09/2025     |               | 74.11    | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2025    |               | 0.00     | 32.53    |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2025    |               | 32.53    | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025       |               | 0.00      | 4.23      |             |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025       |               | 4.23      | 0.00      |             |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025         |               | 0.00      | 384.21    |             |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025         |               | 384.21    | 0.00      |             |
| 8140 1 190401  |                        | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                         | 0.00          | 6,575.96  | 6,575.96  | 0.00        |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025            |               | 126.44    | 0.00      |             |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025            |               | 0.00      | 126.44    |             |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025        |               | 0.00      | 3,824.46  |             |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025        |               | 3,824.46  | 0.00      |             |
| ID             | 11 15/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025         |               | 0.00      | 285.14    |             |
| ID             | 11 15/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025         |               | 285.14    | 0.00      |             |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025          |               | 0.00      | 331.12    |             |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025          |               | 331.12    | 0.00      |             |
| ID             | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025         |               | 0.00      | 200.56    |             |
| ID             | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025         |               | 200.56    | 0.00      |             |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025       |               | 0.00      | 18.56     |             |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025       |               | 18.56     | 0.00      |             |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025         |               | 0.00      | 1,789.68  |             |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025         |               | 1,789.68  | 0.00      |             |
| 8140 4         |                        | DERECHOS                                                                                        | 0.00          | 85,066.88 | 85,066.88 | 0.00        |
| 8140 4 410101  |                        | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 4 410301  |                        | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                          | 0.00          | 7,211.73  | 7,211.73  | 0.00        |
| ID             | 2 02/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025        |               | 0.00      | 1,385.78  |             |
| ID             | 2 02/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025        |               | 1,385.78  | 0.00      |             |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025        |               | 0.00      | 1,385.79  |             |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025        |               | 1,385.79  | 0.00      |             |
| ID             | 12 17/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025     |               | 0.00      | 1,442.34  |             |
| ID             | 12 17/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025     |               | 1,442.34  | 0.00      |             |
| ID             | 17 24/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025      |               | 0.00      | 1,668.60  |             |
| ID             | 17 24/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025      |               | 1,668.60  | 0.00      |             |
| ID             | 21 30/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025        |               | 0.00      | 1,329.22  |             |
| ID             | 21 30/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025        |               | 1,329.22  | 0.00      |             |
| 8140 4 430106  |                        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 0.00          | 1,866.81  | 1,866.81  | 0.00        |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025        |               | 0.00      | 622.27    |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 622.27    | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025     |               | 0.00      | 622.27    |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025     |               | 622.27    | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00      | 622.27    |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 622.27    | 0.00      |             |
| 8140 4 430109  |                  |            | SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL                               | 0.00          | 31,743.43 | 31,743.43 | 0.00        |
| IA             | 2                | 04/09/2025 | REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTES AL   |               | 0.00      | 31,743.43 |             |
| IA             | 2                | 04/09/2025 | REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTES AL   |               | 31,743.43 | 0.00      |             |
| 8140 4 430401  |                  |            | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                         | 0.00          | 10,958.52 | 10,958.52 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.00      | 4,594.23  |             |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 4,594.23  | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025    |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025    |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 03/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025 |               | 0.00      | 367.72    |             |
| ID             | 3                | 03/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025 |               | 367.72    | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 0.00      | 84.87     |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 84.87     | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00      | 84.87     |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 84.87     | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 0.00      | 650.57    |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 650.57    | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 0.00      | 367.72    |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 367.72    | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 0.00      | 933.42    |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 933.42    | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 0.00      | 848.55    |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 848.55    | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025     |               | 0.00      | 1,074.86  |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025     |               | 1,074.86  | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 0.00      | 282.85    |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 17                     | 24/09/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025 |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 18                     | 25/09/2025INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025    |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 18                     | 25/09/2025INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025    |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 19                     | 26/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025  |               | 0.00      | 254.61    |             |
| ID             | 19                     | 26/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025  |               | 254.61    | 0.00      |             |
| ID             | 20                     | 29/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025    |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 20                     | 29/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025    |               | 282.85    | 0.00      |             |
| 8140 4 430601  |                        | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                                 | 0.00          | 4,775.11  | 4,775.11  | 0.00        |
| ID             | 2                      | 02/09/2025INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025   |               | 0.00      | 4,775.11  |             |
| ID             | 2                      | 02/09/2025INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025   |               | 4,775.11  | 0.00      |             |
| 8140 4 430701  |                        | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                                       | 0.00          | 28,511.28 | 28,511.28 | 0.00        |
| ID             | 20                     | 29/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025    |               | 0.00      | 28,511.28 |             |
| ID             | 20                     | 29/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025    |               | 28,511.28 | 0.00      |             |
| 8140 5         |                        | Productos                                                                                            | 0.00          | 617.03    | 617.03    | 0.00        |
| 8140 5 510101  |                        | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO                          | 0.00          | 512.00    | 512.00    | 0.00        |
| ID             | 11                     | 15/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025    |               | 512.00    | 0.00      |             |
| ID             | 11                     | 15/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025    |               | 0.00      | 512.00    |             |
| 8140 5 510301  |                        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                                        | 0.00          | 105.03    | 105.03    | 0.00        |
| IA             | 5                      | 30/09/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R., DURANTE EL MES DE SEPTIE |               | 0.00      | 32.28     |             |
| IA             | 5                      | 30/09/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R., DURANTE EL MES DE SEPTIE |               | 32.28     | 0.00      |             |
| IA             | 6                      | 30/09/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568404 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA DURA |               | 0.00      | 6.32      |             |
| IA             | 6                      | 30/09/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568404 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA DURA |               | 6.32      | 0.00      |             |
| IA             | 7                      | 30/09/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL M |               | 0.00      | 12.14     |             |
| IA             | 7                      | 30/09/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL M |               | 12.14     | 0.00      |             |
| IA             | 8                      | 30/09/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE  |               | 0.00      | 22.43     |             |
| IA             | 8                      | 30/09/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE  |               | 22.43     | 0.00      |             |
| IA             | 9                      | 30/09/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTICIPACIONES FEDERALES 20 |               | 0.00      | 6.75      |             |
| IA             | 9                      | 30/09/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTICIPACIONES FEDERALES 20 |               | 6.75      | 0.00      |             |
| IA             | 10                     | 30/09/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES 20 |               | 0.00      | 12.06     |             |
| IA             | 10                     | 30/09/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES 20 |               | 12.06     | 0.00      |             |
| IA             | 12                     | 30/09/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES 20 |               | 0.00      | 12.37     |             |
| IA             | 12                     | 30/09/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES 20 |               | 12.37     | 0.00      |             |
| IA             | 13                     | 30/09/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES |               | 0.00      | 0.68      |             |
| IA             | 13                     | 30/09/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES |               | 0.68      | 0.00      |             |
| 8140 6         |                        | Aprovechamientos                                                                                     | 0.00          | 32,985.67 | 32,985.67 | 0.00        |
| 8140 6 610107  |                        | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 6 610901  |                        | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                                 | 0.00          | 7,891.51  | 7,891.51  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 3                | 03/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025 |               | 0.00      | 1,900.75  |             |
| ID             | 3                | 03/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025 |               | 1,900.75  | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 04/09/2025 | INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2025     |               | 0.00      | 1,832.87  |             |
| ID             | 4                | 04/09/2025 | INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2025     |               | 1,832.87  | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 05/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 0.00      | 339.42    |             |
| ID             | 5                | 05/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 339.42    | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 08/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/09/2025     |               | 0.00      | 1,646.18  |             |
| ID             | 6                | 08/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/09/2025     |               | 1,646.18  | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 0.00      | 1,629.22  |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 1,629.22  | 0.00      |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 0.00      | 543.07    |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 543.07    | 0.00      |             |
| 8140 6 610902  |                  |            | OTROS                                                                                       | 0.00          | 24,961.48 | 24,961.48 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.00      | 2,253.00  |             |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 2,253.00  | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025    |               | 0.00      | 887.69    |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025    |               | 887.69    | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 04/09/2025 | INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2025     |               | 0.00      | 3,004.00  |             |
| ID             | 4                | 04/09/2025 | INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2025     |               | 3,004.00  | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 05/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 0.00      | 1,502.00  |             |
| ID             | 5                | 05/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 1,502.00  | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 08/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/09/2025     |               | 0.00      | 1,502.00  |             |
| ID             | 6                | 08/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/09/2025     |               | 1,502.00  | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 0.00      | 778.68    |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 778.68    | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00      | 751.00    |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 751.00    | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 0.00      | 1,510.32  |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 1,510.32  | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 0.00      | 3,004.00  |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 3,004.00  | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 0.00      | 2,253.00  |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 2,253.00  | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 0.00      | 3,755.00  |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 3,755.00  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 0.00     | 756.79   |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 756.79   | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 0.00     | 2,253.00 |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 2,253.00 | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00     | 751.00   |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 751.00   | 0.00     |             |
| 8140 6 610903  |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8140 6 610904  |                  |            | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8140 6 610906  |                  |            | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                                   | 0.00          | 132.68   | 132.68   | 0.00        |
| IA             | 24               | 30/09/2025 | RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESEUPUETALES EN NEGATIVO A SEPTIEMBRE 2025                     |               | 133.13   | 0.00     |             |
| IA             | 24               | 30/09/2025 | RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESEUPUETALES EN NEGATIVO A SEPTIEMBRE 2025                     |               | 0.00     | 133.13   |             |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.00     | 0.32     |             |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.32     | 0.00     |             |
| ID             | 5                | 05/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 0.00     | 0.46     |             |
| ID             | 5                | 05/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 0.46     | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 0.00     | -0.43    |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | -0.43    | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00     | -0.39    |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | -0.39    | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 0.00     | 0.27     |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 0.27     | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | 0.00     | -0.43    |             |
| ID             | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | -0.43    | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 0.00     | -0.11    |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | -0.11    | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 0.00     | -0.04    |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | -0.04    | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 0.00     | -0.35    |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | -0.35    | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 0.00     | -0.41    |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | -0.41    | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 0.00     | -0.13    |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | -0.13    | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 0.00     | 0.28     |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 0.28     | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00     | 0.06     |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| ID             | 19                     | 26/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025  |               | 0.06          | 0.00          |             |
| ID             | 20                     | 29/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025    |               | 0.00          | 0.45          |             |
| ID             | 20                     | 29/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025    |               | 0.45          | 0.00          |             |
| 8140 8         |                        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                       | 0.00          | 12,889,443.29 | 12,889,443.29 | 0.00        |
| 8140 8 810801  |                        | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 10,787.00     | 10,787.00     | 0.00        |
| IA             | 21                     | 30/09/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D |               | 0.00          | 10,787.00     |             |
| IA             | 21                     | 30/09/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D |               | 10,787.00     | 0.00          |             |
| 8140 8 810802  |                        | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                                  | 0.00          | 17,966.00     | 17,966.00     | 0.00        |
| IA             | 21                     | 30/09/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D |               | 0.00          | 17,966.00     |             |
| IA             | 21                     | 30/09/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D |               | 17,966.00     | 0.00          |             |
| 8140 8 810803  |                        | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                  | 0.00          | -15,595.00    | -15,595.00    | 0.00        |
| IA             | 23                     | 30/09/2025RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I |               | 0.00          | -15,595.00    |             |
| IA             | 23                     | 30/09/2025RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I |               | -15,595.00    | 0.00          |             |
| 8140 8 810804  |                        | TENENCIA ESTATAL                                                                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8140 8 810901  |                        | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                     | 0.00          | 5,314,616.00  | 5,314,616.00  | 0.00        |
| IA             | 17                     | 15/09/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTIC |               | 0.00          | 2,500,000.00  |             |
| IA             | 17                     | 15/09/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTIC |               | 2,500,000.00  | 0.00          |             |
| IA             | 22                     | 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE |               | 0.00          | 2,814,616.00  |             |
| IA             | 22                     | 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE |               | 2,814,616.00  | 0.00          |             |
| 8140 8 810902  |                        | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                           | 0.00          | 1,092,426.00  | 1,092,426.00  | 0.00        |
| IA             | 22                     | 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE |               | 0.00          | 1,092,426.00  |             |
| IA             | 22                     | 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE |               | 1,092,426.00  | 0.00          |             |
| 8140 8 810903  |                        | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                                 | 0.00          | 298,220.00    | 298,220.00    | 0.00        |
| IA             | 22                     | 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE |               | 298,220.00    | 0.00          |             |
| IA             | 22                     | 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE |               | 0.00          | 298,220.00    |             |
| 8140 8 810904  |                        | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                                 | 0.00          | 106,193.00    | 106,193.00    | 0.00        |
| IA             | 22                     | 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE |               | 106,193.00    | 0.00          |             |
| IA             | 22                     | 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE |               | 0.00          | 106,193.00    |             |
| 8140 8 810905  |                        | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                               | 0.00          | 368,995.00    | 368,995.00    | 0.00        |
| IA             | 18                     | 18/09/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION  |               | 0.00          | 368,995.00    |             |
| IA             | 18                     | 18/09/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION  |               | 368,995.00    | 0.00          |             |
| 8140 8 810906  |                        | COMPENSACION ISAN                                                                                    | 0.00          | 25,649.00     | 25,649.00     | 0.00        |
| IA             | 22                     | 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE |               | 0.00          | 25,649.00     |             |
| IA             | 22                     | 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE |               | 25,649.00     | 0.00          |             |
| 8140 8 810907  |                        | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                                    | 0.00          | 99,508.00     | 99,508.00     | 0.00        |
| IA             | 22                     | 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE |               | 0.00          | 99,508.00     |             |
| IA             | 22                     | 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE |               | 99,508.00     | 0.00          |             |
| 8140 8 810909  |                        | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                                       | 0.00          | 308,790.00    | 308,790.00    | 0.00        |
| IA             | 16                     | 04/09/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. ENAJENACION DE  |               | 0.00          | 33,891.00     |             |
| IA             | 16                     | 04/09/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. ENAJENACION DE  |               | 33,891.00     | 0.00          |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL  | CARGOS       | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| IA             | 20               | 30/09/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL   |                | 0.00         | 440,576.00    |                |
| IA             | 20               | 30/09/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL   |                | 440,576.00   | 0.00          |                |
| IA             | 23               | 30/09/2025 | RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I  |                | 0.00         | -165,677.00   |                |
| IA             | 23               | 30/09/2025 | RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I  |                | -165,677.00  | 0.00          |                |
| 8140 8 810910  |                  |            | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                         | 0.00           | 181,272.00   | 181,272.00    | 0.00           |
| IA             | 23               | 30/09/2025 | RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I  |                | 0.00         | 181,272.00    |                |
| IA             | 23               | 30/09/2025 | RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I  |                | 181,272.00   | 0.00          |                |
| 8140 8 810911  |                  |            | TENENCIA FEDERAL                                                                            | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 8140 8 820101  |                  |            | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                   | 0.00           | 2,545,526.00 | 2,545,526.00  | 0.00           |
| IA             | 4                | 30/09/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO.0124420020 DE BANCOMER. FONDO DE APORTACION PARA LA INFR  |                | 0.00         | 2,545,526.00  |                |
| IA             | 4                | 30/09/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO.0124420020 DE BANCOMER. FONDO DE APORTACION PARA LA INFR  |                | 2,545,526.00 | 0.00          |                |
| 8140 8 820102  |                  |            | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                  | 0.00           | 200.41       | 200.41        | 0.00           |
| IA             | 14               | 30/09/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 124420020 FAIS 2025, DURANTE EL MES D  |                | 0.00         | 200.41        |                |
| IA             | 14               | 30/09/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 124420020 FAIS 2025, DURANTE EL MES D  |                | 200.41       | 0.00          |                |
| 8140 8 820201  |                  |            | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                          | 0.00           | 2,020,646.00 | 2,020,646.00  | 0.00           |
| IA             | 3                | 30/09/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO PARA EL FOR  |                | 0.00         | 2,020,646.00  |                |
| IA             | 3                | 30/09/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO PARA EL FOR  |                | 2,020,646.00 | 0.00          |                |
| 8140 8 820202  |                  |            | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                         | 0.00           | 32.88        | 32.88         | 0.00           |
| IA             | 11               | 30/09/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME  |                | 0.00         | 32.88         |                |
| IA             | 11               | 30/09/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME  |                | 32.88        | 0.00          |                |
| 8140 8 830306  |                  |            | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                  | 0.00           | 514,211.00   | 514,211.00    | 0.00           |
| IA             | 19               | 23/09/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMI  |                | 0.00         | 514,211.00    |                |
| IA             | 19               | 23/09/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMI  |                | 514,211.00   | 0.00          |                |
| 8140 8 831101  |                  |            | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                               | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 8150           |                  |            | Ley de Ingresos Recaudada                                                                   | 120,716,335.35 | 0.00         | 13,158,126.88 | 133,874,462.23 |
| 8150 1         |                  |            | IMPUESTOS                                                                                   | 3,357,489.33   | 0.00         | 150,014.01    | 3,507,503.34   |
| 8150 1 120101  |                  |            | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                     | 1,306,103.17   | 0.00         | 11,391.77     | 1,317,494.94   |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |                | 0.00         | 602.10        |                |
| ID             | 5                | 05/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |                | 0.00         | 92.47         |                |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |                | 0.00         | 2,367.90      |                |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |                | 0.00         | 828.41        |                |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |                | 0.00         | 2,060.52      |                |
| ID             | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |                | 0.00         | 1,421.08      |                |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |                | 0.00         | 95.55         |                |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |                | 0.00         | 756.37        |                |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |                | 0.00         | 125.12        |                |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |                | 0.00         | 1,182.73      |                |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ID             | 17 24/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 0.00   | 378.75    |             |
| ID             | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 0.00   | 158.42    |             |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00   | 43.60     |             |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00   | 1,278.75  |             |
| 8150 1 120102  |                        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                                    | 22,625.88     | 0.00   | 0.00      | 22,625.88   |
| 8150 1 120201  |                        | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                        | 483,794.93    | 0.00   | 52,761.84 | 536,556.77  |
| ID             | 4 04/09/2025           | INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2025     |               | 0.00   | 1,003.20  |             |
| ID             | 8 10/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00   | 20,745.58 |             |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 0.00   | 2,828.50  |             |
| ID             | 16 23/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025     |               | 0.00   | 2,179.68  |             |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00   | 8,135.80  |             |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00   | 13,151.85 |             |
| ID             | 21 30/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 0.00   | 4,717.23  |             |
| 8150 1 120202  |                        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                       | 39,493.78     | 0.00   | 0.00      | 39,493.78   |
| 8150 1 130101  |                        | AGRICULTURA                                                                                 | 54,520.37     | 0.00   | 1,876.69  | 56,397.06   |
| IA             | 15 02/09/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025              |               | 0.00   | 1,876.69  |             |
| 8150 1 130103  |                        | GANADERIA                                                                                   | 119,323.85    | 0.00   | 7,986.27  | 127,310.12  |
| IA             | 15 02/09/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025              |               | 0.00   | 7,986.27  |             |
| 8150 1 170101  |                        | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                       | 1,951.32      | 0.00   | 517.95    | 2,469.27    |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.00   | 56.04     |             |
| ID             | 5 05/09/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 0.00   | 8.35      |             |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 0.00   | 182.96    |             |
| ID             | 10 12/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | 0.00   | 31.63     |             |
| ID             | 11 15/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 0.00   | 5.51      |             |
| ID             | 13 18/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 0.00   | 68.51     |             |
| ID             | 14 19/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 0.00   | 1.87      |             |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 0.00   | 70.78     |             |
| ID             | 17 24/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 0.00   | 39.78     |             |
| ID             | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 0.00   | 14.34     |             |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00   | 3.79      |             |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00   | 34.39     |             |
| 8150 1 170102  |                        | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                      | 6,250.56      | 0.00   | 880.06    | 7,130.62    |
| IA             | 15 02/09/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025              |               | 0.00   | 880.06    |             |
| 8150 1 170201  |                        | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                         | 97,364.54     | 0.00   | 9,887.21  | 107,251.75  |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.00   | 831.39    |             |
| ID             | 5 05/09/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 0.00   | 76.46     |             |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 0.00   | 5,089.35  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ID             | 10               | 12/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025                                                                             |               | 0.00   | 288.92    |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025                                                                               |               | 0.00   | 76.51     |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025                                                                              |               | 0.00   | 68.85     |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025                                                                                |               | 0.00   | 315.78    |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025                                                                            |               | 0.00   | 362.73    |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025                                                                               |               | 0.00   | 489.07    |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025                                                                             |               | 0.00   | 81.09     |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025                                                                               |               | 0.00   | 2,207.06  |             |
| 8150 1 170303  |                  |            | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                                                         | 9,284.36      | 0.00   | 12,324.53 | 21,608.89   |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025                                                                           |               | 0.00   | 8,899.80  |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025                                                                             |               | 0.00   | 475.39    |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025                                                                               |               | 0.00   | 147.28    |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025                                                                              |               | 0.00   | 2,802.06  |             |
| 8150 1 180201  |                  |            | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN | 7,903.87      | 0.00   | 607.99    | 8,511.86    |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025                                                                                  |               | 0.00   | 607.99    |             |
| 8150 1 180501  |                  |            | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                                                                                                    | 65,277.03     | 0.00   | 2,722.09  | 67,999.12   |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025                                                                                  |               | 0.00   | 260.11    |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025                                                                              |               | 0.00   | 322.19    |             |
| ID             | 3                | 03/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025                                                                           |               | 0.00   | 18.38     |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025                                                                              |               | 0.00   | 104.64    |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025                                                                           |               | 0.00   | 4.24      |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025                                                                              |               | 0.00   | 32.52     |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025                                                                               |               | 0.00   | 43.98     |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025                                                                           |               | 0.00   | 86.26     |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025                                                                               |               | 0.00   | 46.67     |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025                                                                              |               | 0.00   | 14.14     |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025                                                                                |               | 0.00   | 42.42     |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025                                                                               |               | 0.00   | 84.84     |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025                                                                            |               | 0.00   | 97.57     |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025                                                                               |               | 0.00   | 14.14     |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025                                                                             |               | 0.00   | 43.83     |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025                                                                               |               | 0.00   | 1,439.70  |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025                                                                              |               | 0.00   | 66.46     |             |
| 8150 1 180502  |                  |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL                                                                                                                                | 65,277.03     | 0.00   | 2,722.09  | 67,999.12   |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.00   | 260.11   |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025    |               | 0.00   | 322.19   |             |
| ID             | 3                | 03/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025 |               | 0.00   | 18.38    |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 0.00   | 104.64   |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00   | 4.24     |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 0.00   | 32.52    |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 0.00   | 43.98    |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 0.00   | 86.26    |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 0.00   | 46.67    |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 0.00   | 14.14    |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 0.00   | 42.42    |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025     |               | 0.00   | 84.84    |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 0.00   | 97.57    |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 0.00   | 14.14    |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00   | 43.83    |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00   | 1,439.70 |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 0.00   | 66.46    |             |
| 8150 1 180503  |                  |            | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                                      | 195,832.30    | 0.00   | 8,166.57 | 203,998.87  |
| ID             | 1                | 01/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.00   | 780.34   |             |
| ID             | 2                | 02/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025    |               | 0.00   | 966.57   |             |
| ID             | 3                | 03/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025 |               | 0.00   | 55.16    |             |
| ID             | 7                | 09/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 0.00   | 313.94   |             |
| ID             | 8                | 10/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00   | 12.73    |             |
| ID             | 9                | 11/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 0.00   | 97.59    |             |
| ID             | 11               | 15/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 0.00   | 131.96   |             |
| ID             | 12               | 17/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 0.00   | 258.78   |             |
| ID             | 13               | 18/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 0.00   | 140.02   |             |
| ID             | 14               | 19/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 0.00   | 42.43    |             |
| ID             | 15               | 22/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 0.00   | 127.29   |             |
| ID             | 16               | 23/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025     |               | 0.00   | 254.57   |             |
| ID             | 17               | 24/09/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 0.00   | 292.72   |             |
| ID             | 18               | 25/09/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 0.00   | 42.43    |             |
| ID             | 19               | 26/09/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00   | 131.53   |             |
| ID             | 20               | 29/09/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00   | 4,319.13 |             |
| ID             | 21               | 30/09/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 0.00   | 199.38   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| 8150 1 180506  |                        | PRO-TURISMO                                                                                 | 84,861.45     | 0.00   | 3,538.96 | 88,400.41   |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.00   | 338.15   |             |
| ID             | 2 02/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025    |               | 0.00   | 418.85   |             |
| ID             | 3 03/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025 |               | 0.00   | 23.91    |             |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 0.00   | 136.05   |             |
| ID             | 8 10/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00   | 5.52     |             |
| ID             | 9 11/09/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 0.00   | 42.30    |             |
| ID             | 11 15/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 0.00   | 57.19    |             |
| ID             | 12 17/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025 |               | 0.00   | 112.14   |             |
| ID             | 13 18/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 0.00   | 60.68    |             |
| ID             | 14 19/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 0.00   | 18.39    |             |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 0.00   | 55.17    |             |
| ID             | 16 23/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025     |               | 0.00   | 110.33   |             |
| ID             | 17 24/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 0.00   | 126.85   |             |
| ID             | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 0.00   | 18.39    |             |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00   | 57.01    |             |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00   | 1,871.63 |             |
| ID             | 21 30/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 0.00   | 86.40    |             |
| 8150 1 180507  |                        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE                                                       | 285,619.25    | 0.00   | 6,229.84 | 291,849.09  |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.00   | 62.07    |             |
| ID             | 4 04/09/2025           | INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2025     |               | 0.00   | 100.32   |             |
| ID             | 5 05/09/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |               | 0.00   | 9.26     |             |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 0.00   | 201.89   |             |
| ID             | 8 10/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00   | 72.60    |             |
| ID             | 8 10/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00   | 2,074.55 |             |
| ID             | 9 11/09/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 0.00   | 146.42   |             |
| ID             | 10 12/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | 0.00   | 103.44   |             |
| ID             | 11 15/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 0.00   | 6.10     |             |
| ID             | 13 18/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025     |               | 0.00   | 75.65    |             |
| ID             | 14 19/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025    |               | 0.00   | 12.51    |             |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 0.00   | 114.97   |             |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 0.00   | 282.85   |             |
| ID             | 16 23/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/09/2025     |               | 0.00   | 217.96   |             |
| ID             | 17 24/09/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025  |               | 0.00   | 43.87    |             |
| ID             | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 0.00   | 15.88    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00   | 4.19      |             |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00   | 813.58    |             |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00   | 84.81     |             |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00   | 1,315.19  |             |
| ID             | 21 30/09/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025    |               | 0.00   | 471.73    |             |
| 8150 1 190101  |                        | PREDIAL URBANO                                                                              | 410,014.21    | 0.00   | 18,719.82 | 428,734.03  |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.00   | 277.64    |             |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 0.00   | 3,224.39  |             |
| ID             | 8 10/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00   | 2,060.20  |             |
| ID             | 9 11/09/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 0.00   | 5,793.78  |             |
| ID             | 10 12/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | 0.00   | 2,710.62  |             |
| ID             | 11 15/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 0.00   | 241.22    |             |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 0.00   | 707.92    |             |
| ID             | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 0.00   | 303.92    |             |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00   | 40.48     |             |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00   | 3,359.65  |             |
| 8150 1 190104  |                        | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                                    | 64,691.43     | 0.00   | 3,104.37  | 67,795.80   |
| IA             | 15 02/09/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025              |               | 0.00   | 986.29    |             |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.00   | 29.00     |             |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 0.00   | 368.48    |             |
| ID             | 8 10/09/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |               | 0.00   | 226.18    |             |
| ID             | 9 11/09/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |               | 0.00   | 662.01    |             |
| ID             | 10 12/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |               | 0.00   | 309.74    |             |
| ID             | 11 15/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 0.00   | 27.59     |             |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 0.00   | 74.11     |             |
| ID             | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 0.00   | 32.53     |             |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00   | 4.23      |             |
| ID             | 20 29/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |               | 0.00   | 384.21    |             |
| 8150 1 190401  |                        | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                     | 37,300.00     | 0.00   | 6,575.96  | 43,875.96   |
| ID             | 1 01/09/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |               | 0.00   | 126.44    |             |
| ID             | 7 09/09/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |               | 0.00   | 3,824.46  |             |
| ID             | 11 15/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |               | 0.00   | 285.14    |             |
| ID             | 15 22/09/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025      |               | 0.00   | 331.12    |             |
| ID             | 18 25/09/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025     |               | 0.00   | 200.56    |             |
| ID             | 19 26/09/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |               | 0.00   | 18.56     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| ID                       | 20                     | 29/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA     |               | 0.00   | 1,789.68  |              |
| 8150 4                   |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025                           |               |        |           |              |
| 8150 4 410101            |                        | DERECHOS                                                        | 1,368,824.69  | 0.00   | 85,066.88 | 1,453,891.57 |
|                          |                        | POR CONCESIÓN DE LOTES EN                                       | 18,933.55     | 0.00   | 0.00      | 18,933.55    |
| 8150 4 410301            |                        | PANTEONES                                                       |               |        |           |              |
|                          |                        | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y                          | 60,213.99     | 0.00   | 7,211.73  | 67,425.72    |
|                          |                        | SITIOS PÚBLICOS                                                 |               |        |           |              |
| ID                       | 2                      | 02/09/2025INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA    |               | 0.00   | 1,385.78  |              |
| ID                       | 7                      | 09/09/2025INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA    |               | 0.00   | 1,385.79  |              |
| ID                       | 12                     | 17/09/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA |               | 0.00   | 1,442.34  |              |
| ID                       | 17                     | 24/09/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA |               | 0.00   | 1,668.60  |              |
| ID                       | 21                     | 30/09/2025INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA    |               | 0.00   | 1,329.22  |              |
| 8150 4 430106            |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025                           |               |        |           |              |
|                          |                        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE                                      | 5,863.79      | 0.00   | 1,866.81  | 7,730.60     |
|                          |                        | CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN,                                   |               |        |           |              |
|                          |                        | REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE                                    |               |        |           |              |
|                          |                        | EDIFICIOS                                                       |               |        |           |              |
| ID                       | 7                      | 09/09/2025INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA    |               | 0.00   | 622.27    |              |
| ID                       | 16                     | 23/09/2025INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA    |               | 0.00   | 622.27    |              |
| ID                       | 19                     | 26/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA   |               | 0.00   | 622.27    |              |
| 8150 4 430109            |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025                           |               |        |           |              |
| IA                       | 2                      | 04/09/2025REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO    |               | 0.00   | 31,743.43 |              |
| 8150 4 430401            |                        | INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTES AL                          |               |        |           |              |
|                          |                        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y                                    | 179,818.00    | 0.00   | 10,958.52 | 190,776.52   |
|                          |                        | LEGALIZACION DE FIRMAS                                          |               |        |           |              |
| ID                       | 1                      | 01/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA        |               | 0.00   | 4,594.23  |              |
| ID                       | 2                      | 02/09/2025INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA    |               | 0.00   | 282.85    |              |
| ID                       | 3                      | 03/09/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA |               | 0.00   | 367.72    |              |
| ID                       | 7                      | 09/09/2025INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA    |               | 0.00   | 84.87     |              |
| ID                       | 8                      | 10/09/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA |               | 0.00   | 84.87     |              |
| ID                       | 9                      | 11/09/2025INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA    |               | 0.00   | 650.57    |              |
| ID                       | 11                     | 15/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA     |               | 0.00   | 367.72    |              |
| ID                       | 12                     | 17/09/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA |               | 0.00   | 282.85    |              |
| ID                       | 13                     | 18/09/2025INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA    |               | 0.00   | 933.42    |              |
| ID                       | 14                     | 19/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA   |               | 0.00   | 282.85    |              |
| ID                       | 15                     | 22/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA     |               | 0.00   | 848.55    |              |
| ID                       | 16                     | 23/09/2025INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA    |               | 0.00   | 1,074.86  |              |
| ID                       | 17                     | 24/09/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA |               | 0.00   | 282.85    |              |
| ID                       | 18                     | 25/09/2025INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA    |               | 0.00   | 282.85    |              |
| ID                       | 19                     | 26/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA   |               | 0.00   | 254.61    |              |
| ID                       | 20                     | 29/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA     |               | 0.00   | 282.85    |              |
| 8150 4 430601            |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025                           |               |        |           |              |
|                          |                        | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE                               | 34,579.72     | 0.00   | 4,775.11  | 39,354.83    |
|                          |                        | MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                              |               |        |           |              |
| ID                       | 2                      | 02/09/2025INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA    |               | 0.00   | 4,775.11  |              |
|                          |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025                           |               |        |           |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 8150 4 430701  | ID                     | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                  | 998,234.22    | 0.00   | 28,511.28 | 1,026,745.50 |
|                | 20                     | 29/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA     |               | 0.00   | 28,511.28 |              |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025                           |               |        |           |              |
| 8150 5         |                        | Productos                                                       | 1,682.88      | 0.00   | 617.03    | 2,299.91     |
| 8150 5 510101  |                        | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES                                 | 0.00          | 0.00   | 512.00    | 512.00       |
|                |                        | MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO                     |               |        |           |              |
| ID             | 11                     | 15/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA     |               | 0.00   | 512.00    |              |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025                           |               |        |           |              |
| 8150 5 510301  | IA                     | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                   | 1,682.88      | 0.00   | 105.03    | 1,787.91     |
|                | 5                      | 30/09/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA      |               | 0.00   | 32.28     |              |
|                |                        | 12567632 I.P.R., DURANTE EL MES DE SEPTIE                       |               |        |           |              |
| IA             | 6                      | 30/09/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA      |               | 0.00   | 6.32      |              |
|                |                        | 12568404 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA DURA                       |               |        |           |              |
| IA             | 7                      | 30/09/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA      |               | 0.00   | 12.14     |              |
|                |                        | NO. 30036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL M                       |               |        |           |              |
| IA             | 8                      | 30/09/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA      |               | 0.00   | 22.43     |              |
|                |                        | 31514037 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE                        |               |        |           |              |
| IA             | 9                      | 30/09/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA      |               | 0.00   | 6.75      |              |
|                |                        | NO. 42818096 PARTICIPACIONES FEDERALES 20                       |               |        |           |              |
| IA             | 10                     | 30/09/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA      |               | 0.00   | 12.06     |              |
|                |                        | NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES 20                       |               |        |           |              |
| IA             | 12                     | 30/09/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA      |               | 0.00   | 12.37     |              |
|                |                        | NO. 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES 20                       |               |        |           |              |
| IA             | 13                     | 30/09/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA      |               | 0.00   | 0.68      |              |
|                |                        | NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES                       |               |        |           |              |
| 8150 6         |                        | Aprovechamientos                                                | 498,864.94    | 0.00   | 32,985.67 | 531,850.61   |
| 8150 6 610107  |                        | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                     | 9,100.00      | 0.00   | 0.00      | 9,100.00     |
| 8150 6 610901  |                        | INGRESOS DE TRÁNSITO                                            | 77,362.16     | 0.00   | 7,891.51  | 85,253.67    |
| ID             | 3                      | 03/09/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA |               | 0.00   | 1,900.75  |              |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2025                           |               |        |           |              |
| ID             | 4                      | 04/09/2025INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA     |               | 0.00   | 1,832.87  |              |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2025                           |               |        |           |              |
| ID             | 5                      | 05/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA   |               | 0.00   | 339.42    |              |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025                           |               |        |           |              |
| ID             | 6                      | 08/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA     |               | 0.00   | 1,646.18  |              |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/09/2025                           |               |        |           |              |
| ID             | 7                      | 09/09/2025INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA    |               | 0.00   | 1,629.22  |              |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025                           |               |        |           |              |
| ID             | 21                     | 30/09/2025INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA    |               | 0.00   | 543.07    |              |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2025                           |               |        |           |              |
| 8150 6 610902  |                        | OTROS                                                           | 322,828.46    | 0.00   | 24,961.48 | 347,789.94   |
| ID             | 1                      | 01/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA        |               | 0.00   | 2,253.00  |              |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025                           |               |        |           |              |
| ID             | 2                      | 02/09/2025INGRESOS DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA    |               | 0.00   | 887.69    |              |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2025                           |               |        |           |              |
| ID             | 4                      | 04/09/2025INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA     |               | 0.00   | 3,004.00  |              |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2025                           |               |        |           |              |
| ID             | 5                      | 05/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA   |               | 0.00   | 1,502.00  |              |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025                           |               |        |           |              |
| ID             | 6                      | 08/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA     |               | 0.00   | 1,502.00  |              |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/09/2025                           |               |        |           |              |
| ID             | 7                      | 09/09/2025INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA    |               | 0.00   | 778.68    |              |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025                           |               |        |           |              |
| ID             | 8                      | 10/09/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA |               | 0.00   | 751.00    |              |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025                           |               |        |           |              |
| ID             | 12                     | 17/09/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA |               | 0.00   | 1,510.32  |              |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2025                           |               |        |           |              |
| ID             | 13                     | 18/09/2025INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA    |               | 0.00   | 3,004.00  |              |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/09/2025                            |               |        |           |              |
| ID             | 14                     | 19/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA   |               | 0.00   | 2,253.00  |              |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2025                            |               |        |           |              |
| ID             | 15                     | 22/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA     |               | 0.00   | 3,755.00  |              |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/09/2025                            |               |        |           |              |
| ID             | 17                     | 24/09/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA |               | 0.00   | 756.79    |              |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/09/2025                            |               |        |           |              |
| ID             | 18                     | 25/09/2025INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA    |               | 0.00   | 2,253.00  |              |
|                |                        | ADMINISTRADOR DE INGRESOS 25/09/2025                            |               |        |           |              |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                       | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|----------------|
| ID             | 20                     | 29/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |                | 0.00   | 751.00        |                |
| 8150 6 610903  |                        | APOYO AL DEPORTE                                                                                      | 78,807.00      | 0.00   | 0.00          | 78,807.00      |
| 8150 6 610904  |                        | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                                  | 10,900.00      | 0.00   | 0.00          | 10,900.00      |
| 8150 6 610906  |                        | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                                             | -132.68        | 0.00   | 132.68        | 0.00           |
| IA             | 24                     | 30/09/2025RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESEUPUETALES EN NEGATIVO A SEPTIEMBRE 2025                     |                | 0.00   | 133.13        |                |
| ID             | 1                      | 01/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/09/2025        |                | 0.00   | 0.32          |                |
| ID             | 5                      | 05/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2025   |                | 0.00   | 0.46          |                |
| ID             | 7                      | 09/09/2025INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2025    |                | 0.00   | -0.43         |                |
| ID             | 8                      | 10/09/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2025 |                | 0.00   | -0.39         |                |
| ID             | 9                      | 11/09/2025INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2025    |                | 0.00   | 0.27          |                |
| ID             | 10                     | 12/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2025   |                | 0.00   | -0.43         |                |
| ID             | 11                     | 15/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/09/2025     |                | 0.00   | -0.11         |                |
| ID             | 13                     | 18/09/2025INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2025    |                | 0.00   | -0.04         |                |
| ID             | 14                     | 19/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2025   |                | 0.00   | -0.35         |                |
| ID             | 15                     | 22/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/09/2025     |                | 0.00   | -0.41         |                |
| ID             | 17                     | 24/09/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2025 |                | 0.00   | -0.13         |                |
| ID             | 18                     | 25/09/2025INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2025    |                | 0.00   | 0.28          |                |
| ID             | 19                     | 26/09/2025INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2025   |                | 0.00   | 0.06          |                |
| ID             | 20                     | 29/09/2025INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/09/2025     |                | 0.00   | 0.45          |                |
| 8150 8         |                        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                        | 115,489,473.51 | 0.00   | 12,889,443.29 | 128,378,916.80 |
| 8150 8 810801  |                        | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                              | 89,050.00      | 0.00   | 10,787.00     | 99,837.00      |
| IA             | 21                     | 30/09/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D  |                | 0.00   | 10,787.00     |                |
| 8150 8 810802  |                        | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                                   | 150,518.00     | 0.00   | 17,966.00     | 168,484.00     |
| IA             | 21                     | 30/09/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D  |                | 0.00   | 17,966.00     |                |
| 8150 8 810803  |                        | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                   | 44,673.00      | 0.00   | -15,595.00    | 29,078.00      |
| IA             | 23                     | 30/09/2025RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I  |                | 0.00   | -15,595.00    |                |
| 8150 8 810804  |                        | TENENCIA ESTATAL                                                                                      | 3.00           | 0.00   | 0.00          | 3.00           |
| 8150 8 810901  |                        | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                      | 49,630,968.00  | 0.00   | 5,314,616.00  | 54,945,584.00  |
| IA             | 17                     | 15/09/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTIC  |                | 0.00   | 2,500,000.00  |                |
| IA             | 22                     | 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE  |                | 0.00   | 2,814,616.00  |                |
| 8150 8 810902  |                        | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                            | 10,667,893.00  | 0.00   | 1,092,426.00  | 11,760,319.00  |
| IA             | 22                     | 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE  |                | 0.00   | 1,092,426.00  |                |
| 8150 8 810903  |                        | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                                  | 6,652,918.00   | 0.00   | 298,220.00    | 6,951,138.00   |
| IA             | 22                     | 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE  |                | 0.00   | 298,220.00    |                |
| 8150 8 810904  |                        | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                                  | 859,918.00     | 0.00   | 106,193.00    | 966,111.00     |
| IA             | 22                     | 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE  |                | 0.00   | 106,193.00    |                |
| 8150 8 810905  |                        | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                                | 2,316,642.71   | 0.00   | 368,995.00    | 2,685,637.71   |
| IA             | 18                     | 18/09/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION   |                | 0.00   | 368,995.00    |                |
| 8150 8 810906  |                        | COMPENSACION ISAN                                                                                     | 205,187.00     | 0.00   | 25,649.00     | 230,836.00     |
| IA             | 22                     | 30/09/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE  |                | 0.00   | 25,649.00     |                |
| 8150 8 810907  |                        | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                                     | 780,766.00     | 0.00   | 99,508.00     | 880,274.00     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL    |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| IA                                 | 22 30/09/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE |                | 0.00   | 99,508.00    |                |
| 8150 8 810909                      | IA                     | 16 04/09/2025 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                               | 2,397,099.00   | 0.00   | 308,790.00   | 2,705,889.00   |
| IA                                 | 20 30/09/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. ENAJENACION DE  |                | 0.00   | 33,891.00    |                |
| IA                                 | 20 30/09/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL  |                | 0.00   | 440,576.00   |                |
| IA                                 | 23 30/09/2025          | RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I |                | 0.00   | -165,677.00  |                |
| 8150 8 810910                      | IA                     | 23 30/09/2025 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                          | 0.00           | 0.00   | 181,272.00   | 181,272.00     |
| IA                                 | 23 30/09/2025          | RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I |                | 0.00   | 181,272.00   |                |
| 8150 8 810911                      |                        | TENENCIA FEDERAL                                                                           | 81.83          | 0.00   | 0.00         | 81.83          |
| 8150 8 820101                      | IA                     | 4 30/09/2025 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                     | 20,646,898.00  | 0.00   | 2,545,526.00 | 23,192,424.00  |
| IA                                 | 4 30/09/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO.0124420020 DE BANCOMER. FONDO DE APORTACION PARA LA INFR |                | 0.00   | 2,545,526.00 |                |
| 8150 8 820102                      | IA                     | 14 30/09/2025 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                   | 1,328.96       | 0.00   | 200.41       | 1,529.37       |
| IA                                 | 14 30/09/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 124420020 FAIS 2025, DURANTE EL MES D |                | 0.00   | 200.41       |                |
| 8150 8 820201                      | IA                     | 3 30/09/2025 APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 16,165,168.00  | 0.00   | 2,020,646.00 | 18,185,814.00  |
| IA                                 | 3 30/09/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO PARA EL FOR |                | 0.00   | 2,020,646.00 |                |
| 8150 8 820202                      | IA                     | 11 30/09/2025 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                          | 391.01         | 0.00   | 32.88        | 423.89         |
| IA                                 | 11 30/09/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME |                | 0.00   | 32.88        |                |
| 8150 8 830306                      | IA                     | 19 23/09/2025 FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                   | 4,850,000.00   | 0.00   | 514,211.00   | 5,364,211.00   |
| IA                                 | 19 23/09/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMI |                | 0.00   | 514,211.00   |                |
| 8150 8 831101                      |                        | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                              | 29,970.00      | 0.00   | 0.00         | 29,970.00      |
| 8210                               |                        | Presupuesto de Egresos Aprobado                                                            | 154,074,136.61 | 0.00   | 0.00         | 154,074,136.61 |
| 8210 1                             |                        | SERVICIOS PERSONALES                                                                       | 91,855,772.61  | 0.00   | 0.00         | 91,855,772.61  |
| 8210 1 111001                      |                        | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                                                    | 1,427,580.00   | 0.00   | 0.00         | 1,427,580.00   |
| 8210 1 111001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                | 1,427,580.00   | 0.00   | 0.00         | 1,427,580.00   |
| 8210 1 111001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                  | 1,427,580.00   | 0.00   | 0.00         | 1,427,580.00   |
| 8210 1 111001 000100 000101 000001 |                        | REGIDORES                                                                                  | 1,427,580.00   | 0.00   | 0.00         | 1,427,580.00   |
| 8210 1 113001                      |                        | SUELDOS ORDINARIOS                                                                         | 42,257,235.24  | 0.00   | 0.00         | 42,257,235.24  |
| 8210 1 113001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                | 18,479,821.31  | 0.00   | 0.00         | 18,479,821.31  |
| 8210 1 113001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                  | 1,340,342.16   | 0.00   | 0.00         | 1,340,342.16   |
| 8210 1 113001 000100 000101 000001 |                        | REGIDORES                                                                                  | 1,340,342.16   | 0.00   | 0.00         | 1,340,342.16   |
| 8210 1 113001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                      | 1,463,473.08   | 0.00   | 0.00         | 1,463,473.08   |
| 8210 1 113001 000100 000102 000001 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                      | 1,463,473.08   | 0.00   | 0.00         | 1,463,473.08   |
| 8210 1 113001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                      | 636,752.76     | 0.00   | 0.00         | 636,752.76     |
| 8210 1 113001 000100 000104 000001 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                      | 636,752.76     | 0.00   | 0.00         | 636,752.76     |
| 8210 1 113001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                           | 500,116.56     | 0.00   | 0.00         | 500,116.56     |
| 8210 1 113001 000100 000105 000001 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                           | 500,116.56     | 0.00   | 0.00         | 500,116.56     |
| 8210 1 113001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                         | 648,670.20     | 0.00   | 0.00         | 648,670.20     |
| 8210 1 113001 000100 000113 000001 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                         | 648,670.20     | 0.00   | 0.00         | 648,670.20     |
| 8210 1 113001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                  | 678,056.04     | 0.00   | 0.00         | 678,056.04     |
| 8210 1 113001 000100 000115 000001 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                  | 678,056.04     | 0.00   | 0.00         | 678,056.04     |
| 8210 1 113001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                | 1,270,290.48   | 0.00   | 0.00         | 1,270,290.48   |
| 8210 1 113001 000100 000119 000001 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                | 1,270,290.48   | 0.00   | 0.00         | 1,270,290.48   |
| 8210 1 113001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                          | 4,203,008.16   | 0.00   | 0.00         | 4,203,008.16   |
| 8210 1 113001 000100 000123 000001 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                           | 4,203,008.16   | 0.00   | 0.00         | 4,203,008.16   |
| 8210 1 113001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                               | 2,073,522.24   | 0.00   | 0.00         | 2,073,522.24   |
| 8210 1 113001 000100 000131 000001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                               | 2,073,522.24   | 0.00   | 0.00         | 2,073,522.24   |
| 8210 1 113001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                            | 929,023.60     | 0.00   | 0.00         | 929,023.60     |
| 8210 1 113001 000100 000147 000001 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                            | 929,023.60     | 0.00   | 0.00         | 929,023.60     |
| 8210 1 113001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                            | 1,354,584.31   | 0.00   | 0.00         | 1,354,584.31   |
| 8210 1 113001 000100 000150 000001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                         | 1,354,584.31   | 0.00   | 0.00         | 1,354,584.31   |
| 8210 1 113001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                           | 790,560.43     | 0.00   | 0.00         | 790,560.43     |
| 8210 1 113001 000100 000182 000001 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                           | 790,560.43     | 0.00   | 0.00         | 790,560.43     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

## MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 8210 1         | 113001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 1,063,665.96  | 0.00   | 0.00   | 1,063,665.96  |
| 8210 1         | 113001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 1,063,665.96  | 0.00   | 0.00   | 1,063,665.96  |
| 8210 1         | 113001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,527,755.33  | 0.00   | 0.00   | 1,527,755.33  |
| 8210 1         | 113001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,527,755.33  | 0.00   | 0.00   | 1,527,755.33  |
| 8210 1         | 113001 000200              | HACIENDA                                                     | 1,791,599.30  | 0.00   | 0.00   | 1,791,599.30  |
| 8210 1         | 113001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,791,599.30  | 0.00   | 0.00   | 1,791,599.30  |
| 8210 1         | 113001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,791,599.30  | 0.00   | 0.00   | 1,791,599.30  |
| 8210 1         | 113001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 14,390,473.50 | 0.00   | 0.00   | 14,390,473.50 |
| 8210 1         | 113001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,039,474.16  | 0.00   | 0.00   | 2,039,474.16  |
| 8210 1         | 113001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,039,474.16  | 0.00   | 0.00   | 2,039,474.16  |
| 8210 1         | 113001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 923,829.66    | 0.00   | 0.00   | 923,829.66    |
| 8210 1         | 113001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 923,829.66    | 0.00   | 0.00   | 923,829.66    |
| 8210 1         | 113001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 5,326,879.36  | 0.00   | 0.00   | 5,326,879.36  |
| 8210 1         | 113001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 5,326,879.36  | 0.00   | 0.00   | 5,326,879.36  |
| 8210 1         | 113001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 4,193,718.30  | 0.00   | 0.00   | 4,193,718.30  |
| 8210 1         | 113001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 4,193,718.30  | 0.00   | 0.00   | 4,193,718.30  |
| 8210 1         | 113001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 1,575,670.10  | 0.00   | 0.00   | 1,575,670.10  |
| 8210 1         | 113001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 1,575,670.10  | 0.00   | 0.00   | 1,575,670.10  |
| 8210 1         | 113001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 330,901.92    | 0.00   | 0.00   | 330,901.92    |
| 8210 1         | 113001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 330,901.92    | 0.00   | 0.00   | 330,901.92    |
| 8210 1         | 113001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 7,595,341.13  | 0.00   | 0.00   | 7,595,341.13  |
| 8210 1         | 113001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 7,595,341.13  | 0.00   | 0.00   | 7,595,341.13  |
| 8210 1         | 113001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 7,595,341.13  | 0.00   | 0.00   | 7,595,341.13  |
| 8210 1         | 113002                     | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                       | 2,161,192.44  | 0.00   | 0.00   | 2,161,192.44  |
| 8210 1         | 113002 000100              | GOBERNACION                                                  | 1,057,867.68  | 0.00   | 0.00   | 1,057,867.68  |
| 8210 1         | 113002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 289,050.96    | 0.00   | 0.00   | 289,050.96    |
| 8210 1         | 113002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 289,050.96    | 0.00   | 0.00   | 289,050.96    |
| 8210 1         | 113002 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20     |
| 8210 1         | 113002 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20     |
| 8210 1         | 113002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20     |
| 8210 1         | 113002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20     |
| 8210 1         | 113002 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 202,765.80    | 0.00   | 0.00   | 202,765.80    |
| 8210 1         | 113002 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 202,765.80    | 0.00   | 0.00   | 202,765.80    |
| 8210 1         | 113002 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 39,502.56     | 0.00   | 0.00   | 39,502.56     |
| 8210 1         | 113002 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 39,502.56     | 0.00   | 0.00   | 39,502.56     |
| 8210 1         | 113002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 63,011.28     | 0.00   | 0.00   | 63,011.28     |
| 8210 1         | 113002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 63,011.28     | 0.00   | 0.00   | 63,011.28     |
| 8210 1         | 113002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES          | 64,210.20     | 0.00   | 0.00   | 64,210.20     |
| 8210 1         | 113002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 64,210.20     | 0.00   | 0.00   | 64,210.20     |
| 8210 1         | 113002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20     |
| 8210 1         | 113002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20     |
| 8210 1         | 113002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 93,985.44     | 0.00   | 0.00   | 93,985.44     |
| 8210 1         | 113002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 93,985.44     | 0.00   | 0.00   | 93,985.44     |
| 8210 1         | 113002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 79,005.12     | 0.00   | 0.00   | 79,005.12     |
| 8210 1         | 113002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 79,005.12     | 0.00   | 0.00   | 79,005.12     |
| 8210 1         | 113002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 107,865.72    | 0.00   | 0.00   | 107,865.72    |
| 8210 1         | 113002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 107,865.72    | 0.00   | 0.00   | 107,865.72    |
| 8210 1         | 113002 000200              | HACIENDA                                                     | 112,451.28    | 0.00   | 0.00   | 112,451.28    |
| 8210 1         | 113002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 112,451.28    | 0.00   | 0.00   | 112,451.28    |
| 8210 1         | 113002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 112,451.28    | 0.00   | 0.00   | 112,451.28    |
| 8210 1         | 113002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 328,132.80    | 0.00   | 0.00   | 328,132.80    |
| 8210 1         | 113002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 174,090.60    | 0.00   | 0.00   | 174,090.60    |
| 8210 1         | 113002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 174,090.60    | 0.00   | 0.00   | 174,090.60    |
| 8210 1         | 113002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 28,032.00     | 0.00   | 0.00   | 28,032.00     |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 1               | 113002 000400 000421 00002      | DEPTO. DE CONSERVACION Y<br>MANTENIMIENTO                       | 28,032.00     | 0.00   | 0.00   | 28,032.00    |
| 8210 1               | 113002 000400 000431            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 64,210.20     | 0.00   | 0.00   | 64,210.20    |
| 8210 1               | 113002 000400 000431 00002      | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 64,210.20     | 0.00   | 0.00   | 64,210.20    |
| 8210 1               | 113002 000400 000435            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                     | 61,800.00     | 0.00   | 0.00   | 61,800.00    |
| 8210 1               | 113002 000400 000435 00002      | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                     | 61,800.00     | 0.00   | 0.00   | 61,800.00    |
| 8210 1               | 113002 000900                   | FONDOS FEDERALES                                                | 662,740.68    | 0.00   | 0.00   | 662,740.68   |
| 8210 1               | 113002 000900 000912            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 662,740.68    | 0.00   | 0.00   | 662,740.68   |
| 8210 1               | 113002 000900 000912 00003      | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 662,740.68    | 0.00   | 0.00   | 662,740.68   |
| 8210 1               | 131001                          | QUINQUENIOS                                                     | 779,771.76    | 0.00   | 0.00   | 779,771.76   |
| 8210 1               | 131001 000100                   | GOBERNACION                                                     | 256,410.00    | 0.00   | 0.00   | 256,410.00   |
| 8210 1               | 131001 000100 000102            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 11,409.12     | 0.00   | 0.00   | 11,409.12    |
| 8210 1               | 131001 000100 000102 00000      | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 11,409.12     | 0.00   | 0.00   | 11,409.12    |
| 8210 1               | 131001 000100 000119            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                     | 16,871.40     | 0.00   | 0.00   | 16,871.40    |
| 8210 1               | 131001 000100 000119 00000      | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                     | 16,871.40     | 0.00   | 0.00   | 16,871.40    |
| 8210 1               | 131001 000100 000123            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y<br>OFICIOS MUNICIPAL            | 125,888.64    | 0.00   | 0.00   | 125,888.64   |
| 8210 1               | 131001 000100 000123 00005      | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                | 125,888.64    | 0.00   | 0.00   | 125,888.64   |
| 8210 1               | 131001 000100 000147            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 9,913.44      | 0.00   | 0.00   | 9,913.44     |
| 8210 1               | 131001 000100 000147 00005      | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 9,913.44      | 0.00   | 0.00   | 9,913.44     |
| 8210 1               | 131001 000100 000150            | OFICIALIA MAYOR                                                 | 48,777.12     | 0.00   | 0.00   | 48,777.12    |
| 8210 1               | 131001 000100 000150 00001      | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                              | 48,777.12     | 0.00   | 0.00   | 48,777.12    |
| 8210 1               | 131001 000100 000184            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                               | 15,054.72     | 0.00   | 0.00   | 15,054.72    |
| 8210 1               | 131001 000100 000184 00006      | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y TURISMO                  | 15,054.72     | 0.00   | 0.00   | 15,054.72    |
| 8210 1               | 131001 000100 000186            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                   | 28,495.56     | 0.00   | 0.00   | 28,495.56    |
| 8210 1               | 131001 000100 000186 00006      | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y<br>DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 28,495.56     | 0.00   | 0.00   | 28,495.56    |
| 8210 1               | 131001 000200                   | HACIENDA                                                        | 28,141.44     | 0.00   | 0.00   | 28,141.44    |
| 8210 1               | 131001 000200 000201            | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 28,141.44     | 0.00   | 0.00   | 28,141.44    |
| 8210 1               | 131001 000200 000201 00002      | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 28,141.44     | 0.00   | 0.00   | 28,141.44    |
| 8210 1               | 131001 000400                   | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | 495,220.32    | 0.00   | 0.00   | 495,220.32   |
| 8210 1               | 131001 000400 000419            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>OBRAS PUBLICAS              | 68,485.68     | 0.00   | 0.00   | 68,485.68    |
| 8210 1               | 131001 000400 000419 00002      | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>OBRAS PUBLICAS              | 68,485.68     | 0.00   | 0.00   | 68,485.68    |
| 8210 1               | 131001 000400 000421            | DEPTO. DE CONSERVACION Y<br>MANTENIMIENTO                       | 17,382.60     | 0.00   | 0.00   | 17,382.60    |
| 8210 1               | 131001 000400 000421 00002      | DEPTO. DE CONSERVACION Y<br>MANTENIMIENTO                       | 17,382.60     | 0.00   | 0.00   | 17,382.60    |
| 8210 1               | 131001 000400 000431            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 183,404.88    | 0.00   | 0.00   | 183,404.88   |
| 8210 1               | 131001 000400 000431 00002      | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 183,404.88    | 0.00   | 0.00   | 183,404.88   |
| 8210 1               | 131001 000400 000432            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                   | 148,651.68    | 0.00   | 0.00   | 148,651.68   |
| 8210 1               | 131001 000400 000432 00002      | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                   | 148,651.68    | 0.00   | 0.00   | 148,651.68   |
| 8210 1               | 131001 000400 000434            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                    | 51,522.48     | 0.00   | 0.00   | 51,522.48    |
| 8210 1               | 131001 000400 000434 00002      | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                    | 51,522.48     | 0.00   | 0.00   | 51,522.48    |
| 8210 1               | 131001 000400 000435            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                     | 25,773.00     | 0.00   | 0.00   | 25,773.00    |
| 8210 1               | 131001 000400 000435 00002      | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                     | 25,773.00     | 0.00   | 0.00   | 25,773.00    |
| 8210 1               | 132001                          | AGUINALDOS                                                      | 8,153,918.67  | 0.00   | 0.00   | 8,153,918.67 |
| 8210 1               | 132001 000100                   | GOBERNACION                                                     | 4,302,342.49  | 0.00   | 0.00   | 4,302,342.49 |
| 8210 1               | 132001 000100 000101            | REGIDORES                                                       | 111,695.16    | 0.00   | 0.00   | 111,695.16   |
| 8210 1               | 132001 000100 000101 00000      | REGIDORES                                                       | 111,695.16    | 0.00   | 0.00   | 111,695.16   |
| 8210 1               | 132001 000100 000102            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 135,699.87    | 0.00   | 0.00   | 135,699.87   |
| 8210 1               | 132001 000100 000102 00000      | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 135,699.87    | 0.00   | 0.00   | 135,699.87   |
| 8210 1               | 132001 000100 000104            | COORDINACION COMMUJER                                           | 64,100.37     | 0.00   | 0.00   | 64,100.37    |
| 8210 1               | 132001 000100 000104 00000      | COORDINACION COMMUJER                                           | 64,100.37     | 0.00   | 0.00   | 64,100.37    |
| 8210 1               | 132001 000100 000105            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                | 41,676.38     | 0.00   | 0.00   | 41,676.38    |
| 8210 1               | 132001 000100 000105 00000      | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                | 41,676.38     | 0.00   | 0.00   | 41,676.38    |
| 8210 1               | 132001 000100 000113            | SINDICO PROCURADOR                                              | 54,055.84     | 0.00   | 0.00   | 54,055.84    |
| 8210 1               | 132001 000100 000113 00000      | SINDICO PROCURADOR                                              | 54,055.84     | 0.00   | 0.00   | 54,055.84    |
| 8210 1               | 132001 000100 000115            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                       | 56,504.67     | 0.00   | 0.00   | 56,504.67    |
| 8210 1               | 132001 000100 000115 00004      | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                       | 56,504.67     | 0.00   | 0.00   | 56,504.67    |
| 8210 1               | 132001 000100 000119            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                     | 145,809.64    | 0.00   | 0.00   | 145,809.64   |
| 8210 1               | 132001 000100 000119 00000      | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                     | 145,809.64    | 0.00   | 0.00   | 145,809.64   |
| 8210 1               | 132001 000100 000123            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y<br>OFICIOS MUNICIPAL            | 484,096.55    | 0.00   | 0.00   | 484,096.55   |
| 8210 1               | 132001 000100 000123 00005      | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                | 484,096.55    | 0.00   | 0.00   | 484,096.55   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 1         | 132001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 172,793.42    | 0.00   | 0.00   | 172,793.42   |
| 8210 1         | 132001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 172,793.42    | 0.00   | 0.00   | 172,793.42   |
| 8210 1         | 132001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 77,418.71     | 0.00   | 0.00   | 77,418.71    |
| 8210 1         | 132001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 77,418.71     | 0.00   | 0.00   | 77,418.71    |
| 8210 1         | 132001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 185,156.98    | 0.00   | 0.00   | 185,156.98   |
| 8210 1         | 132001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 185,156.98    | 0.00   | 0.00   | 185,156.98   |
| 8210 1         | 132001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                         | 2,399,045.69  | 0.00   | 0.00   | 2,399,045.69 |
| 8210 1         | 132001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                         | 2,399,045.69  | 0.00   | 0.00   | 2,399,045.69 |
| 8210 1         | 132001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 80,275.72     | 0.00   | 0.00   | 80,275.72    |
| 8210 1         | 132001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 80,275.72     | 0.00   | 0.00   | 80,275.72    |
| 8210 1         | 132001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 114,232.73    | 0.00   | 0.00   | 114,232.73   |
| 8210 1         | 132001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 114,232.73    | 0.00   | 0.00   | 114,232.73   |
| 8210 1         | 132001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 179,780.76    | 0.00   | 0.00   | 179,780.76   |
| 8210 1         | 132001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 179,780.76    | 0.00   | 0.00   | 179,780.76   |
| 8210 1         | 132001 000200              | HACIENDA                                                     | 214,844.60    | 0.00   | 0.00   | 214,844.60   |
| 8210 1         | 132001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 214,844.60    | 0.00   | 0.00   | 214,844.60   |
| 8210 1         | 132001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 214,844.60    | 0.00   | 0.00   | 214,844.60   |
| 8210 1         | 132001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,713,253.34  | 0.00   | 0.00   | 1,713,253.34 |
| 8210 1         | 132001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 240,640.75    | 0.00   | 0.00   | 240,640.75   |
| 8210 1         | 132001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 240,640.75    | 0.00   | 0.00   | 240,640.75   |
| 8210 1         | 132001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 106,204.74    | 0.00   | 0.00   | 106,204.74   |
| 8210 1         | 132001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 106,204.74    | 0.00   | 0.00   | 106,204.74   |
| 8210 1         | 132001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 674,818.57    | 0.00   | 0.00   | 674,818.57   |
| 8210 1         | 132001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 674,818.57    | 0.00   | 0.00   | 674,818.57   |
| 8210 1         | 132001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 487,168.29    | 0.00   | 0.00   | 487,168.29   |
| 8210 1         | 132001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 487,168.29    | 0.00   | 0.00   | 487,168.29   |
| 8210 1         | 132001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 176,845.83    | 0.00   | 0.00   | 176,845.83   |
| 8210 1         | 132001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 176,845.83    | 0.00   | 0.00   | 176,845.83   |
| 8210 1         | 132001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 27,575.16     | 0.00   | 0.00   | 27,575.16    |
| 8210 1         | 132001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 27,575.16     | 0.00   | 0.00   | 27,575.16    |
| 8210 1         | 132001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 1,923,478.24  | 0.00   | 0.00   | 1,923,478.24 |
| 8210 1         | 132001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,923,478.24  | 0.00   | 0.00   | 1,923,478.24 |
| 8210 1         | 132001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,923,478.24  | 0.00   | 0.00   | 1,923,478.24 |
| 8210 1         | 132002                     | PRIMA VACACIONAL                                             | 575,323.03    | 0.00   | 0.00   | 575,323.03   |
| 8210 1         | 132002 000100              | GOBERNACION                                                  | 224,693.51    | 0.00   | 0.00   | 224,693.51   |
| 8210 1         | 132002 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 11,169.52     | 0.00   | 0.00   | 11,169.52    |
| 8210 1         | 132002 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 11,169.52     | 0.00   | 0.00   | 11,169.52    |
| 8210 1         | 132002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 14,156.73     | 0.00   | 0.00   | 14,156.73    |
| 8210 1         | 132002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 14,156.73     | 0.00   | 0.00   | 14,156.73    |
| 8210 1         | 132002 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 6,862.15      | 0.00   | 0.00   | 6,862.15     |
| 8210 1         | 132002 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 6,862.15      | 0.00   | 0.00   | 6,862.15     |
| 8210 1         | 132002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 5,823.46      | 0.00   | 0.00   | 5,823.46     |
| 8210 1         | 132002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 5,823.46      | 0.00   | 0.00   | 5,823.46     |
| 8210 1         | 132002 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 7,831.54      | 0.00   | 0.00   | 7,831.54     |
| 8210 1         | 132002 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 7,831.54      | 0.00   | 0.00   | 7,831.54     |
| 8210 1         | 132002 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 7,596.39      | 0.00   | 0.00   | 7,596.39     |
| 8210 1         | 132002 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 7,596.39      | 0.00   | 0.00   | 7,596.39     |
| 8210 1         | 132002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 14,275.25     | 0.00   | 0.00   | 14,275.25    |
| 8210 1         | 132002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 14,275.25     | 0.00   | 0.00   | 14,275.25    |
| 8210 1         | 132002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 56,633.05     | 0.00   | 0.00   | 56,633.05    |
| 8210 1         | 132002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 56,633.05     | 0.00   | 0.00   | 56,633.05    |
| 8210 1         | 132002 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 27,593.50     | 0.00   | 0.00   | 27,593.50    |
| 8210 1         | 132002 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 27,593.50     | 0.00   | 0.00   | 27,593.50    |
| 8210 1         | 132002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 12,660.70     | 0.00   | 0.00   | 12,660.70    |
| 8210 1         | 132002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 12,660.70     | 0.00   | 0.00   | 12,660.70    |
| 8210 1         | 132002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 21,221.53     | 0.00   | 0.00   | 21,221.53    |
| 8210 1         | 132002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 21,221.53     | 0.00   | 0.00   | 21,221.53    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 1         | 132002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,263.74      | 0.00   | 0.00   | 8,263.74    |
| 8210 1         | 132002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,263.74      | 0.00   | 0.00   | 8,263.74    |
| 8210 1         | 132002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 10,178.78     | 0.00   | 0.00   | 10,178.78   |
| 8210 1         | 132002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 10,178.78     | 0.00   | 0.00   | 10,178.78   |
| 8210 1         | 132002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 20,427.17     | 0.00   | 0.00   | 20,427.17   |
| 8210 1         | 132002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 20,427.17     | 0.00   | 0.00   | 20,427.17   |
| 8210 1         | 132002 000200              | HACIENDA                                                     | 24,081.10     | 0.00   | 0.00   | 24,081.10   |
| 8210 1         | 132002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 24,081.10     | 0.00   | 0.00   | 24,081.10   |
| 8210 1         | 132002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 24,081.10     | 0.00   | 0.00   | 24,081.10   |
| 8210 1         | 132002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 210,946.46    | 0.00   | 0.00   | 210,946.46  |
| 8210 1         | 132002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 25,603.11     | 0.00   | 0.00   | 25,603.11   |
| 8210 1         | 132002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 25,603.11     | 0.00   | 0.00   | 25,603.11   |
| 8210 1         | 132002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 12,199.34     | 0.00   | 0.00   | 12,199.34   |
| 8210 1         | 132002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 12,199.34     | 0.00   | 0.00   | 12,199.34   |
| 8210 1         | 132002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 79,062.63     | 0.00   | 0.00   | 79,062.63   |
| 8210 1         | 132002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 79,062.63     | 0.00   | 0.00   | 79,062.63   |
| 8210 1         | 132002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 64,821.14     | 0.00   | 0.00   | 64,821.14   |
| 8210 1         | 132002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 64,821.14     | 0.00   | 0.00   | 64,821.14   |
| 8210 1         | 132002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 23,822.55     | 0.00   | 0.00   | 23,822.55   |
| 8210 1         | 132002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 23,822.55     | 0.00   | 0.00   | 23,822.55   |
| 8210 1         | 132002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 5,437.69      | 0.00   | 0.00   | 5,437.69    |
| 8210 1         | 132002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 5,437.69      | 0.00   | 0.00   | 5,437.69    |
| 8210 1         | 132002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 115,601.96    | 0.00   | 0.00   | 115,601.96  |
| 8210 1         | 132002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 115,601.96    | 0.00   | 0.00   | 115,601.96  |
| 8210 1         | 132002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 115,601.96    | 0.00   | 0.00   | 115,601.96  |
| 8210 1         | 132003                     | INCENTIVOS                                                   | 883,000.00    | 0.00   | 0.00   | 883,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000100              | GOBERNACION                                                  | 313,000.00    | 0.00   | 0.00   | 313,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 1         | 132003 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 1         | 132003 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000200              | HACIENDA                                                     | 220,000.00    | 0.00   | 0.00   | 220,000.00  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

## MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 8210 1         | 132003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 220,000.00    | 0.00   | 0.00   | 220,000.00    |
| 8210 1         | 132003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 220,000.00    | 0.00   | 0.00   | 220,000.00    |
| 8210 1         | 132003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00    |
| 8210 1         | 132003 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00     |
| 8210 1         | 132003 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00     |
| 8210 1         | 132003 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 1         | 132003 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 1         | 132003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 1         | 132003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 1         | 132003 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00     |
| 8210 1         | 132003 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00     |
| 8210 1         | 132003 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00     |
| 8210 1         | 132003 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00     |
| 8210 1         | 132003 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00     |
| 8210 1         | 132003 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00     |
| 8210 1         | 132003 000900              | FONDOS FEDERALES                                        | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00    |
| 8210 1         | 132003 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00    |
| 8210 1         | 132003 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00    |
| 8210 1         | 132007                     | VACACIONES                                              | 69,000.00     | 0.00   | 0.00   | 69,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000200              | HACIENDA                                                | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 19,000.00     | 0.00   | 0.00   | 19,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000900              | FONDOS FEDERALES                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 1         | 141001                     | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                | 6,064,379.47  | 0.00   | 0.00   | 6,064,379.47  |
| 8210 1         | 141001 000100              | GOBERNACION                                             | 5,088,879.47  | 0.00   | 0.00   | 5,088,879.47  |
| 8210 1         | 141001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                         | 5,088,879.47  | 0.00   | 0.00   | 5,088,879.47  |
| 8210 1         | 141001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                      | 5,088,879.47  | 0.00   | 0.00   | 5,088,879.47  |
| 8210 1         | 141001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        | 975,500.00    | 0.00   | 0.00   | 975,500.00    |
| 8210 1         | 141001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 975,500.00    | 0.00   | 0.00   | 975,500.00    |
| 8210 1         | 141001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 975,500.00    | 0.00   | 0.00   | 975,500.00    |
| 8210 1         | 152001                     | INDEMNIZACIONES                                         | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 1         | 152001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 1         | 152001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 1         | 152001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 1         | 153001                     | PENSIONES VITALICIAS                                    | 23,897,058.72 | 0.00   | 0.00   | 23,897,058.72 |
| 8210 1         | 153001 000100              | GOBERNACION                                             | 14,740,112.04 | 0.00   | 0.00   | 14,740,112.04 |
| 8210 1         | 153001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                    | 14,740,112.04 | 0.00   | 0.00   | 14,740,112.04 |
| 8210 1         | 153001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                    | 14,740,112.04 | 0.00   | 0.00   | 14,740,112.04 |
| 8210 1         | 153001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        | 9,156,946.68  | 0.00   | 0.00   | 9,156,946.68  |
| 8210 1         | 153001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 9,156,946.68  | 0.00   | 0.00   | 9,156,946.68  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 1               | 153001 000900 000912 00003      | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 9,156,946.68  | 0.00   | 0.00   | 9,156,946.68 |
| 8210 1               | 154001                          | CANASTA BASICA                                               | 5,137,313.28  | 0.00   | 0.00   | 5,137,313.28 |
| 8210 1               | 154001 000100                   | GOBERNACION                                                  | 3,783,532.80  | 0.00   | 0.00   | 3,783,532.80 |
| 8210 1               | 154001 000100 000102            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 29,871.60     | 0.00   | 0.00   | 29,871.60    |
| 8210 1               | 154001 000100 000102 00000      | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 29,871.60     | 0.00   | 0.00   | 29,871.60    |
| 8210 1               | 154001 000100 000104            | COORDINACION COMMUJER                                        | 30,767.76     | 0.00   | 0.00   | 30,767.76    |
| 8210 1               | 154001 000100 000104 00000      | COORDINACION COMMUJER                                        | 30,767.76     | 0.00   | 0.00   | 30,767.76    |
| 8210 1               | 154001 000100 000119            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16    |
| 8210 1               | 154001 000100 000119 00000      | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16    |
| 8210 1               | 154001 000100 000123            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 338,445.12    | 0.00   | 0.00   | 338,445.12   |
| 8210 1               | 154001 000100 000123 00005      | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 338,445.12    | 0.00   | 0.00   | 338,445.12   |
| 8210 1               | 154001 000100 000150            | OFICIALIA MAYOR                                              | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16    |
| 8210 1               | 154001 000100 000150 00001      | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16    |
| 8210 1               | 154001 000100 000179            | PENSIONES VITALICIAS                                         | 3,046,003.32  | 0.00   | 0.00   | 3,046,003.32 |
| 8210 1               | 154001 000100 000179 00001      | PENSIONES VITALICIAS                                         | 3,046,003.32  | 0.00   | 0.00   | 3,046,003.32 |
| 8210 1               | 154001 000100 000184            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 61,535.52     | 0.00   | 0.00   | 61,535.52    |
| 8210 1               | 154001 000100 000184 00006      | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 61,535.52     | 0.00   | 0.00   | 61,535.52    |
| 8210 1               | 154001 000100 000186            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16    |
| 8210 1               | 154001 000100 000186 00006      | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16    |
| 8210 1               | 154001 000200                   | HACIENDA                                                     | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92   |
| 8210 1               | 154001 000200 000201            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92   |
| 8210 1               | 154001 000200 000201 00002      | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92   |
| 8210 1               | 154001 000400                   | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,230,709.56  | 0.00   | 0.00   | 1,230,709.56 |
| 8210 1               | 154001 000400 000419            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92   |
| 8210 1               | 154001 000400 000419 00002      | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92   |
| 8210 1               | 154001 000400 000421            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 61,535.40     | 0.00   | 0.00   | 61,535.40    |
| 8210 1               | 154001 000400 000421 00002      | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 61,535.40     | 0.00   | 0.00   | 61,535.40    |
| 8210 1               | 154001 000400 000431            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 523,051.68    | 0.00   | 0.00   | 523,051.68   |
| 8210 1               | 154001 000400 000431 00002      | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 523,051.68    | 0.00   | 0.00   | 523,051.68   |
| 8210 1               | 154001 000400 000432            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 369,213.00    | 0.00   | 0.00   | 369,213.00   |
| 8210 1               | 154001 000400 000432 00002      | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 369,213.00    | 0.00   | 0.00   | 369,213.00   |
| 8210 1               | 154001 000400 000434            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92   |
| 8210 1               | 154001 000400 000434 00002      | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92   |
| 8210 1               | 154001 000400 000435            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 30,767.64     | 0.00   | 0.00   | 30,767.64    |
| 8210 1               | 154001 000400 000435 00002      | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 30,767.64     | 0.00   | 0.00   | 30,767.64    |
| 8210 1               | 154002                          | UNIFORMES                                                    | 350,000.00    | 0.00   | 0.00   | 350,000.00   |
| 8210 1               | 154002 000100                   | GOBERNACION                                                  | 30,500.00     | 0.00   | 0.00   | 30,500.00    |
| 8210 1               | 154002 000100 000102            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1               | 154002 000100 000102 00000      | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1               | 154002 000100 000113            | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 1               | 154002 000100 000113 00000      | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 1               | 154002 000100 000119            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 1               | 154002 000100 000119 00000      | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 1               | 154002 000100 000123            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 1               | 154002 000100 000123 00005      | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 1               | 154002 000100 000147            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 1               | 154002 000100 000147 00005      | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 1               | 154002 000100 000150            | OFICIALIA MAYOR                                              | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1               | 154002 000100 000150 00001      | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1               | 154002 000100 000184            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1               | 154002 000100 000184 00006      | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1               | 154002 000100 000186            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1               | 154002 000100 000186 00006      | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1               | 154002 000200                   | HACIENDA                                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1               | 154002 000200 000201            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1               | 154002 000200 000201 00002      | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1               | 154002 000400                   | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 57,000.00     | 0.00   | 0.00   | 57,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 1         | 154002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 257,500.00    | 0.00   | 0.00   | 257,500.00   |
| 8210 1         | 154002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 257,500.00    | 0.00   | 0.00   | 257,500.00   |
| 8210 1         | 154002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 257,500.00    | 0.00   | 0.00   | 257,500.00   |
| 8210 2         |                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 4,604,692.44  | 0.00   | 0.00   | 4,604,692.44 |
| 8210 2         | 211001                     | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                             | 115,000.00    | 0.00   | 0.00   | 115,000.00   |
| 8210 2         | 211001 000100              | GOBERNACION                                                  | 73,000.00     | 0.00   | 0.00   | 73,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000200              | HACIENDA                                                     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 2 211001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 211001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 211002                      |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 230,292.44    | 0.00   | 0.00   | 230,292.44  |
| 8210 2 211002 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 177,500.00    | 0.00   | 0.00   | 177,500.00  |
| 8210 2 211002 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                    | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                    | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 211002 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 211002 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000115 000045 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000131 000010 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000179        |                        | PENSIONES VITALICIAS                                         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000179 000010 |                        | PENSIONES VITALICIAS                                         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 211002 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 10,792.44     | 0.00   | 0.00   | 10,792.44   |
| 8210 2 211002 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,792.44     | 0.00   | 0.00   | 10,792.44   |
| 8210 2 211002 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,792.44     | 0.00   | 0.00   | 10,792.44   |
| 8210 2 211002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 17,000.00     | 0.00   | 0.00   | 17,000.00   |
| 8210 2 211002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 211002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 2 211002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 2 211002 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 2 212001                      |                        | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                              | 74,500.00     | 0.00   | 0.00   | 74,500.00   |
| 8210 2 212001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 29,500.00     | 0.00   | 0.00   | 29,500.00   |
| 8210 2 212001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| CUENTA         |               |       | N O M B R E                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | DE NUMERO     | FECHA | CONCEPTO                                                     |               |        |        |             |
| 8210 2 212001  | 000100 000104 | 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001  | 000100 000115 |       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001  | 000100 000115 | 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001  | 000100 000119 |       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001  | 000100 000119 | 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001  | 000100 000123 |       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001  | 000100 000123 | 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001  | 000100 000147 |       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001  | 000100 000147 | 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001  | 000100 000150 |       | OFICIALIA MAYOR                                              | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 212001  | 000100 000150 | 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 212001  | 000100 000182 |       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001  | 000100 000182 | 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001  | 000100 000184 |       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 212001  | 000100 000184 | 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 212001  | 000100 000186 |       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001  | 000100 000186 | 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001  | 000200        |       | HACIENDA                                                     | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 2 212001  | 000200 000201 |       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 2 212001  | 000200 000201 | 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 2 212001  | 000400        |       | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 7,000.00      | 0.00   | 0.00   | 7,000.00    |
| 8210 2 212001  | 000400 000419 |       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001  | 000400 000419 | 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001  | 000400 000431 |       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001  | 000400 000431 | 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001  | 000900        |       | FONDOS FEDERALES                                             | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 212001  | 000900 000912 |       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 212001  | 000900 000912 | 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 215001  |               |       | IMPRESIONES Y FORMAS                                         | 82,000.00     | 0.00   | 0.00   | 82,000.00   |
| 8210 2 215001  | 000100        |       | GOBERNACION                                                  | 59,000.00     | 0.00   | 0.00   | 59,000.00   |
| 8210 2 215001  | 000100 000101 |       | REGIDORES                                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001  | 000100 000101 | 00000 | REGIDORES                                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001  | 000100 000102 |       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 215001  | 000100 000102 | 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 215001  | 000100 000104 |       | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001  | 000100 000104 | 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001  | 000100 000105 |       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 215001  | 000100 000105 | 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 215001  | 000100 000113 |       | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001  | 000100 000113 | 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001  | 000100 000115 |       | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                          | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001  | 000100 000115 | 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001  | 000100 000119 |       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 215001  | 000100 000119 | 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 215001  | 000100 000123 |       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001  | 000100 000123 | 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001  | 000100 000131 |       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001  | 000100 000131 | 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001  | 000100 000147 |       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001  | 000100 000147 | 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001  | 000100 000150 |       | OFICIALIA MAYOR                                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001  | 000100 000150 | 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001  | 000100 000182 |       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 215001  | 000100 000182 | 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 215001  | 000100 000184 |       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 2 215001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 215001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 215001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 215001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 215001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 215001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 215001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 215001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 215001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 215001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 215002                      |                        | SUSCRIPCIONES Y LIBROS                                       | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215002 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 216001                      |                        | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                   | 156,000.00    | 0.00   | 0.00   | 156,000.00  |
| 8210 2 216001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 17,500.00     | 0.00   | 0.00   | 17,500.00   |
| 8210 2 216001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 216001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 216001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 216001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 216001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 216001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 216001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 216001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 102,000.00    | 0.00   | 0.00   | 102,000.00  |
| 8210 2 216001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 2 216001 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 2 216001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 216001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 216001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 35,000.00     | 0.00   | 0.00   | 35,000.00   |
| 8210 2 216001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 35,000.00     | 0.00   | 0.00   | 35,000.00   |
| 8210 2 216001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 35,000.00     | 0.00   | 0.00   | 35,000.00   |
| 8210 2 221001                      |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                       | 68,500.00     | 0.00   | 0.00   | 68,500.00   |
| 8210 2 221001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 63,000.00     | 0.00   | 0.00   | 63,000.00   |
| 8210 2 221001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 221001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 221001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 221001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 221001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 221001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 221001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 221001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 221001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 221001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 221001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 2 221001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 2 221001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 2 221001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 2 221001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 2 221002                     |                        | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                              | 36,500.00     | 0.00   | 0.00   | 36,500.00    |
| 8210 2 221002 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 36,500.00     | 0.00   | 0.00   | 36,500.00    |
| 8210 2 221002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 221002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 221002 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2 221002 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2 221002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 221002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 221002 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00     |
| 8210 2 221002 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00     |
| 8210 2 221002 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 221002 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 246001                     |                        | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                             | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 246001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 246001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 246001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 253001                     |                        | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 253001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 253001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 253001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 261001                     |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 3,387,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,387,000.00 |
| 8210 2 261001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 707,000.00    | 0.00   | 0.00   | 707,000.00   |
| 8210 2 261001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                    | 288,000.00    | 0.00   | 0.00   | 288,000.00   |
| 8210 2 261001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                    | 288,000.00    | 0.00   | 0.00   | 288,000.00   |
| 8210 2 261001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00   |
| 8210 2 261001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00   |
| 8210 2 261001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 48,000.00     | 0.00   | 0.00   | 48,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 48,000.00     | 0.00   | 0.00   | 48,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 2 261001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 2 261001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 261001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 261001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 2 261001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 2 261001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 2 261001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 2 261001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,095,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,095,000.00 |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 2 261001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 180,000.00    | 0.00   | 0.00   | 180,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 180,000.00    | 0.00   | 0.00   | 180,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 85,000.00     | 0.00   | 0.00   | 85,000.00    |
| 8210 2 261001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 85,000.00     | 0.00   | 0.00   | 85,000.00    |
| 8210 2 261001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 2 261001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 2 261001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 1,545,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,545,000.00 |
| 8210 2 261001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,545,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,545,000.00 |
| 8210 2 261001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,545,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,545,000.00 |
| 8210 2 273001                     |                        | ARTICULOS DEPORTIVOS                                         | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 2 273001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 2 273001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 2 273001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 2 281001                     |                        | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                        | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 2 281001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 2 281001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 2 281001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 2 291001                     |                        | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                            | 86,700.00     | 0.00   | 0.00   | 86,700.00    |
| 8210 2 291001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 29,200.00     | 0.00   | 0.00   | 29,200.00    |
| 8210 2 291001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 2 291001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 2 291001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 2 291001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 2 291001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 2 291001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 2 291001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 291001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 291001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00     |
| 8210 2 291001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00     |
| 8210 2 291001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 2 291001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 2 291001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 2 291001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 2 291001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 2 291001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 51,000.00     | 0.00   | 0.00   | 51,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 2 291001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 2 291001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 2 291001 000400 000434 | 000020                 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000434 | 000020                 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000435 | 000020                 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000435 | 000020                 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291001 000900        | 000912                 | FONDOS FEDERALES                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291001 000900 000912 | 000034                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291001 000900 000912 | 000034                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291002               |                        | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                   | 19,000.00     | 0.00   | 0.00   | 19,000.00   |
| 8210 2 291002 000100        |                        | GOBERNACION                                             | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 291002 000100 000147 | 000050                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 291002 000100 000147 | 000050                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 291002 000400        |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 13,000.00     | 0.00   | 0.00   | 13,000.00   |
| 8210 2 291002 000400 000431 | 000020                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 291002 000400 000431 | 000020                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 291002 000400 000434 | 000020                 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291002 000400 000434 | 000020                 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291002 000900        |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291002 000900 000912 | 000034                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291002 000900 000912 | 000034                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 293001               |                        | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO               | 24,500.00     | 0.00   | 0.00   | 24,500.00   |
| 8210 2 293001 000100        |                        | GOBERNACION                                             | 16,000.00     | 0.00   | 0.00   | 16,000.00   |
| 8210 2 293001 000100 000102 | 000002                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000102 | 000002                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000119 | 000008                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 293001 000100 000119 | 000008                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 293001 000100 000123 | 000005                 | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 293001 000100 000123 | 000005                 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 293001 000100 000147 | 000050                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000147 | 000050                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000182 | 000050                 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000182 | 000050                 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000184 | 000060                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000184 | 000060                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000200        |                        | HACIENDA                                                | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 293001 000200 000201 | 000020                 | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 293001 000200 000201 | 000020                 | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 293001 000400        |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000400 000419 | 000020                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 293001 000400 000419 | 000020                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 293001 000400 000431 | 000020                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 293001 000400 000431 | 000020                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 293001 000900        |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 293001 000900 000912 | 000034                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 293001 000900 000912 | 000034                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 294001               |                        | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                       | 24,700.00     | 0.00   | 0.00   | 24,700.00   |
| 8210 2 294001 000100        |                        | GOBERNACION                                             | 7,200.00      | 0.00   | 0.00   | 7,200.00    |
| 8210 2 294001 000100 000113 | 000008                 | SINDICO PROCURADOR                                      | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00    |
| 8210 2 294001 000100 000113 | 000008                 | SINDICO PROCURADOR                                      | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00    |
| 8210 2 294001 000100 000119 | 000008                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 294001 000100 000119 | 000008                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 294001 000100 000123 | 000005                 | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 294001 000100 000123 | 000005                 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 294001 000100 000150 | 000014                 | OFICIALIA MAYOR                                         | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 294001 000100 000150 | 000014                 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                      | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 8210 2 294001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 294001 000100 000182 000055 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 294001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 294001 000100 000186 000066 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 294001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 2 294001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 2 294001 000200 000201 000027 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 2 294001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00      |
| 8210 2 294001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 294001 000400 000419 000022 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 294001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 294001 000400 000431 000022 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 294001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 2 294001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 2 294001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 3                             |                        | SERVICIOS GENERALES                                          | 10,230,518.58 | 0.00   | 0.00   | 10,230,518.58 |
| 8210 3 311001                      |                        | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                 | 3,480,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,480,000.00  |
| 8210 3 311001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 3,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,200,000.00  |
| 8210 3 311001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 3,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,200,000.00  |
| 8210 3 311001 000400 000435 000022 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 3,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,200,000.00  |
| 8210 3 311001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 280,000.00    | 0.00   | 0.00   | 280,000.00    |
| 8210 3 311001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 280,000.00    | 0.00   | 0.00   | 280,000.00    |
| 8210 3 311001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 280,000.00    | 0.00   | 0.00   | 280,000.00    |
| 8210 3 313001                      |                        | CONSUMO DE AGUA                                              | 1,090,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,090,000.00  |
| 8210 3 313001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,080,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,080,000.00  |
| 8210 3 313001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,080,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,080,000.00  |
| 8210 3 313001 000400 000431 000022 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,080,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,080,000.00  |
| 8210 3 313001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 3 313001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 3 313001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 3 314001                      |                        | SERVICIO DE TELÉFONO                                         | 57,500.00     | 0.00   | 0.00   | 57,500.00     |
| 8210 3 314001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 34,500.00     | 0.00   | 0.00   | 34,500.00     |
| 8210 3 314001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                    | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                    | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00      |
| 8210 3 314001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00      |
| 8210 3 314001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000123 000055 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000147 000055 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000186 000066 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 8210 3 314001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 314001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 314001 000200 000201 000027 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 314001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00      |
| 8210 3 314001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 8210 3 314001 000400 000419 000022 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
|                | 8210 3 314001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
|                | 8210 3 314001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
|                | 8210 3 314001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 3 314001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 3 314001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 3 317001                     | SERVICIO DE INTERNET                                         | 49,500.00     | 0.00   | 0.00   | 49,500.00   |
|                | 8210 3 317001 000100              | GOBERNACION                                                  | 30,500.00     | 0.00   | 0.00   | 30,500.00   |
|                | 8210 3 317001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8210 3 317001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8210 3 317001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
|                | 8210 3 317001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
|                | 8210 3 317001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
|                | 8210 3 317001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
|                | 8210 3 317001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
|                | 8210 3 317001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
|                | 8210 3 317001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
|                | 8210 3 317001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
|                | 8210 3 317001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
|                | 8210 3 317001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
|                | 8210 3 317001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
|                | 8210 3 317001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
|                | 8210 3 317001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
|                | 8210 3 317001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
|                | 8210 3 317001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
|                | 8210 3 317001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
|                | 8210 3 317001 000200              | HACIENDA                                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8210 3 317001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8210 3 317001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8210 3 317001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
|                | 8210 3 317001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
|                | 8210 3 317001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
|                | 8210 3 317001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 3 317001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 3 317001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 3 318001                     | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8210 3 318001 000100              | GOBERNACION                                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8210 3 318001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8210 3 318001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8210 3 323001                     | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                         | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00   |
|                | 8210 3 323001 000100              | GOBERNACION                                                  | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00   |
|                | 8210 3 323001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
|                | 8210 3 323001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
|                | 8210 3 323001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
|                | 8210 3 323001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
|                | 8210 3 323001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
|                | 8210 3 323001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
|                | 8210 3 323001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
|                | 8210 3 323001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
|                | 8210 3 323001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 3 323001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 3 323001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 3 323001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 3 326001                     | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS    | 110,000.00    | 0.00   | 0.00   | 110,000.00  |
|                | 8210 3 326001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 110,000.00    | 0.00   | 0.00   | 110,000.00  |
|                | 8210 3 326001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
|                | 8210 3 326001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 3 326001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 326001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 331001                     |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                   | 393,936.01    | 0.00   | 0.00   | 393,936.01  |
| 8210 3 331001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                             | 380,829.75    | 0.00   | 0.00   | 380,829.75  |
| 8210 3 331001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 380,829.75    | 0.00   | 0.00   | 380,829.75  |
| 8210 3 331001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 380,829.75    | 0.00   | 0.00   | 380,829.75  |
| 8210 3 331001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 13,106.26     | 0.00   | 0.00   | 13,106.26   |
| 8210 3 331001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 13,106.26     | 0.00   | 0.00   | 13,106.26   |
| 8210 3 331001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 13,106.26     | 0.00   | 0.00   | 13,106.26   |
| 8210 3 332001                     |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 332001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 332001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 332001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 334001                     |                        | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                        | 95,000.00     | 0.00   | 0.00   | 95,000.00   |
| 8210 3 334001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 334001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 334001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                   | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 334001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 90,000.00     | 0.00   | 0.00   | 90,000.00   |
| 8210 3 334001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 90,000.00     | 0.00   | 0.00   | 90,000.00   |
| 8210 3 334001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 90,000.00     | 0.00   | 0.00   | 90,000.00   |
| 8210 3 336001                     |                        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                               | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 336001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 336001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 336001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 336002                     |                        | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                     | 21,583.42     | 0.00   | 0.00   | 21,583.42   |
| 8210 3 336002 000200              |                        | HACIENDA                                                                                             | 21,583.42     | 0.00   | 0.00   | 21,583.42   |
| 8210 3 336002 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 21,583.42     | 0.00   | 0.00   | 21,583.42   |
| 8210 3 336002 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 21,583.42     | 0.00   | 0.00   | 21,583.42   |
| 8210 3 336003                     |                        | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                         | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 336003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 336003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 336003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 341001                     |                        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 341001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 341001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 341001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 341001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 341001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 341001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 341003                     |                        | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                                              | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00  |
| 8210 3 341003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00  |
| 8210 3 341003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00  |
| 8210 3 341003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00  |
| 8210 3 344001                     |                        | SEGUROS Y FIANZAS                                                                                    | 363,502.24    | 0.00   | 0.00   | 363,502.24  |
| 8210 3 344001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                          | 23,000.00     | 0.00   | 0.00   | 23,000.00   |
| 8210 3 344001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 344001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 344001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                    | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                     | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                        | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 3 344001 000100 000186 000062 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 3 344001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 94,506.84     | 0.00   | 0.00   | 94,506.84   |
| 8210 3 344001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 10,754.16     | 0.00   | 0.00   | 10,754.16   |
| 8210 3 344001 000400 000419 000022 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 10,754.16     | 0.00   | 0.00   | 10,754.16   |
| 8210 3 344001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 60,752.68     | 0.00   | 0.00   | 60,752.68   |
| 8210 3 344001 000400 000431 000022 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 60,752.68     | 0.00   | 0.00   | 60,752.68   |
| 8210 3 344001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 3 344001 000400 000432 000022 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 3 344001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000400 000434 000022 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000400 000435 000022 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 245,995.40    | 0.00   | 0.00   | 245,995.40  |
| 8210 3 344001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 245,995.40    | 0.00   | 0.00   | 245,995.40  |
| 8210 3 344001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 245,995.40    | 0.00   | 0.00   | 245,995.40  |
| 8210 3 347001                      |                        | FLETES Y ACARREOS                                            | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 3 347001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 347001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 347001 000100 000186 000062 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 347001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 347001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 347001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 351001                      |                        | CONSERVACION DE ESTADIOS                                     | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 3 351001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 3 351001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 3 351001 000100 000147 000055 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 3 351002                      |                        | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                        | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 351002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 351002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 351002 000400 000431 000022 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 351003                      |                        | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                          | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 351003 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 351003 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 351003 000400 000431 000022 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 351004                      |                        | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                     | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 351004 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 351004 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 351004 000400 000432 000022 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 351005                      |                        | MANTENIMIENTO DE CALLES                                      | 101,583.91    | 0.00   | 0.00   | 101,583.91  |
| 8210 3 351005 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 351005 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 351005 000400 000419 000022 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 351005 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 21,583.91     | 0.00   | 0.00   | 21,583.91   |
| 8210 3 351005 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 21,583.91     | 0.00   | 0.00   | 21,583.91   |
| 8210 3 351005 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 21,583.91     | 0.00   | 0.00   | 21,583.91   |
| 8210 3 351008                      |                        | CONSERVACION DE PARQUES                                      | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 351008 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 351008 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 351008 000400 000434 000022 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 352001                      |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                           | 33,500.00     | 0.00   | 0.00   | 33,500.00   |
| 8210 3 352001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 23,500.00     | 0.00   | 0.00   | 23,500.00   |
| 8210 3 352001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                    | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 352001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                    | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 352001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 3 352001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 352001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 352001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 352001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 352001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 352001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 352001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 352001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 352001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 352003                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                         | 63,000.00     | 0.00   | 0.00   | 63,000.00   |
| 8210 3 352003 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 3 352003 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 352003 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 352003 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 352003 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 352003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 55,000.00     | 0.00   | 0.00   | 55,000.00   |
| 8210 3 352003 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 352003 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 352003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 3 352003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 3 353001                     |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO              | 14,200.00     | 0.00   | 0.00   | 14,200.00   |
| 8210 3 353001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 4,200.00      | 0.00   | 0.00   | 4,200.00    |
| 8210 3 353001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00    |
| 8210 3 353001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00    |
| 8210 3 353001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 353001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 353001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 353001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 353001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 353001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 353001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 353001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 353001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 353001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 353001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 353001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 353001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 353002                     |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION        | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 353002 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 353002 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 353002 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 3 355001                      |                        | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                      | 1,211,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,211,000.00 |
| 8210 3 355001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                             | 116,000.00    | 0.00   | 0.00   | 116,000.00   |
| 8210 3 355001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 3 355001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 3 355001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                   | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                   | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                       | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                           | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 3 355001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                            | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 3 355001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 440,000.00    | 0.00   | 0.00   | 440,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000419 000002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000421 000002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000431 000002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                           | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000432 000002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                           | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000434 000002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000435 000002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 355001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                        | 650,000.00    | 0.00   | 0.00   | 650,000.00   |
| 8210 3 355001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 650,000.00    | 0.00   | 0.00   | 650,000.00   |
| 8210 3 355001 000900 000912 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 650,000.00    | 0.00   | 0.00   | 650,000.00   |
| 8210 3 357001                      |                        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                     | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 3 357001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 3 357001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 3 357001 000400 000421 000002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 3 361001                      |                        | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00   |
| 8210 3 361001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                             | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00   |
| 8210 3 361001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00   |
| 8210 3 361001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00   |
| 8210 3 375001                      |                        | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                             | 406,000.00    | 0.00   | 0.00   | 406,000.00   |
| 8210 3 375001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                             | 208,000.00    | 0.00   | 0.00   | 208,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                               | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                               | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                   | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                   | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 375001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 375001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                               | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 3 375001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000150 000001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000182 000005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000184 000006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000186 000006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 375001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 375001 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 375001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 3 375001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000400 000419 000002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000400 000421 000002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 375001 000400 000431 000002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 375001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 3 375001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 3 375001 000900 000912 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 3 382001                      |                        | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES                             | 700,000.00    | 0.00   | 0.00   | 700,000.00  |
| 8210 3 382001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 501,031.28    | 0.00   | 0.00   | 501,031.28  |
| 8210 3 382001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 301,031.28    | 0.00   | 0.00   | 301,031.28  |
| 8210 3 382001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 301,031.28    | 0.00   | 0.00   | 301,031.28  |
| 8210 3 382001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00  |
| 8210 3 382001 000100 000184 000006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00  |
| 8210 3 382001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 198,968.72    | 0.00   | 0.00   | 198,968.72  |
| 8210 3 382001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 198,968.72    | 0.00   | 0.00   | 198,968.72  |
| 8210 3 382001 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 198,968.72    | 0.00   | 0.00   | 198,968.72  |
| 8210 3 382002                      |                        | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                  | 9,500.00      | 0.00   | 0.00   | 9,500.00    |
| 8210 3 382002 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 9,500.00      | 0.00   | 0.00   | 9,500.00    |
| 8210 3 382002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 382002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 382002 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 382002 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 382002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 382002 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 385001                      |                        | COMISIONES CONFERIDAS ( EN BASE A TABULADOR)                 | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 385001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 385001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                    | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 385001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                    | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 385001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 385001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 392002                      |                        | TENENCIAS Y PLACAS                                           | 40,650.00     | 0.00   | 0.00   | 40,650.00   |
| 8210 3 392002 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 7,200.00      | 0.00   | 0.00   | 7,200.00    |
| 8210 3 392002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 8210 3 392002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00      |
| 8210 3 392002 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00      |
| 8210 3 392002 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00      |
| 8210 3 392002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 3 392002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 3 392002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 3 392002 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 3 392002 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 3 392002 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 3 392002 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 3 392002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 16,500.00     | 0.00   | 0.00   | 16,500.00     |
| 8210 3 392002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 3 392002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 3 392002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 392002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 392002 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 392002 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 392002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 3 392002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 3 392002 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 3 392002 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 3 392002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 15,450.00     | 0.00   | 0.00   | 15,450.00     |
| 8210 3 392002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 15,450.00     | 0.00   | 0.00   | 15,450.00     |
| 8210 3 392002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 15,450.00     | 0.00   | 0.00   | 15,450.00     |
| 8210 3 395001                     |                        | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES        | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 395001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 395001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 395001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 398001                     |                        | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                       | 1,106,063.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,063.00  |
| 8210 3 398001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 1,106,063.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,063.00  |
| 8210 3 398001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 1,106,063.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,063.00  |
| 8210 3 398001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 1,106,063.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,063.00  |
| 8210 4                            |                        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS       | 13,392,043.40 | 0.00   | 0.00   | 13,392,043.40 |
| 8210 4 415001                     |                        | SISTEMA DIF CONCORDIA                                        | 6,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 6,200,000.00  |
| 8210 4 415001 001000              |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 6,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 6,200,000.00  |
| 8210 4 415001 001000 001000       |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 6,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 6,200,000.00  |
| 8210 4 415001 001000 001000 00003 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 6,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 6,200,000.00  |
| 8210 4 415004                     |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                            | 3,700,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,700,000.00  |
| 8210 4 415004 001000              |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 3,700,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,700,000.00  |
| 8210 4 415004 001000 001000       |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 3,700,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,700,000.00  |
| 8210 4 415004 001000 001000 00003 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 3,700,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,700,000.00  |
| 8210 4 434002                     |                        | CRUZ ROJA                                                    | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 4 434002 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 4 434002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                           | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 4 434002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                           | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 4 434006                     |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                              | 618,342.12    | 0.00   | 0.00   | 618,342.12    |
| 8210 4 434006 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 618,342.12    | 0.00   | 0.00   | 618,342.12    |
| 8210 4 434006 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                           | 618,342.12    | 0.00   | 0.00   | 618,342.12    |
| 8210 4 434006 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                           | 618,342.12    | 0.00   | 0.00   | 618,342.12    |
| 8210 4 441001                     |                        | OTROS APOYOS                                                 | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00     |
| 8210 4 441001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00     |
| 8210 4 441001 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                           | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00     |
| 8210 4 441001 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                           | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00     |
| 8210 4 441002                     |                        | APOYO AL DEPORTE                                             | 550,000.00    | 0.00   | 0.00   | 550,000.00    |
| 8210 4 441002 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 550,000.00    | 0.00   | 0.00   | 550,000.00    |
| 8210 4 441002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 550,000.00    | 0.00   | 0.00   | 550,000.00    |
| 8210 4 441002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 550,000.00    | 0.00   | 0.00   | 550,000.00    |
| 8210 4 441003                     |                        | PREMIOS                                                      | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00    |
| 8210 4 441003 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00    |
| 8210 4 441003 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00    |
| 8210 4 441003 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 4 442001                     |                        | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN     | 1,550,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,550,000.00 |
| 8210 4 442001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 1,550,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,550,000.00 |
| 8210 4 442001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 4 442001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 4 442001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 1,500,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,500,000.00 |
| 8210 4 442001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 1,500,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,500,000.00 |
| 8210 4 443001                     |                        | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                   | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 4 443001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 4 443001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 4 443001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 4 445003                     |                        | DIF                                                     | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00   |
| 8210 4 445003 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00   |
| 8210 4 445003 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00   |
| 8210 4 445003 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00   |
| 8210 4 445005                     |                        | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL               | 213,701.28    | 0.00   | 0.00   | 213,701.28   |
| 8210 4 445005 000200              |                        | HACIENDA                                                | 213,701.28    | 0.00   | 0.00   | 213,701.28   |
| 8210 4 445005 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 213,701.28    | 0.00   | 0.00   | 213,701.28   |
| 8210 4 445005 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 50,721.28     | 0.00   | 0.00   | 50,721.28    |
| 8210 4 445005 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                | 162,980.00    | 0.00   | 0.00   | 162,980.00   |
| 8210 5                            |                        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                 | 360,000.00    | 0.00   | 0.00   | 360,000.00   |
| 8210 5 511001                     |                        | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                         | 55,000.00     | 0.00   | 0.00   | 55,000.00    |
| 8210 5 511001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 5 511001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 5 511001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 5 511001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 5 511001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 5 511001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 5 515001                     |                        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN        | 55,000.00     | 0.00   | 0.00   | 55,000.00    |
| 8210 5 515001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 5 515001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 5 515001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 5 515001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 5 515001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 5 515001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 5 521001                     |                        | EQUIPO DE SONIDO                                        | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 5 521001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                           | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 5 521001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                           | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 5 521001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                           | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 5 523001                     |                        | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 5 523001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                           | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 5 523001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                           | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 5 523001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                           | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 5 541001                     |                        | EQUIPO DE TRANSPORTE                                    | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 5 541001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                           | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 5 541001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                           | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 5 541001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                           | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 5 551001                     |                        | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                           | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 5 551001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 5 551001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 5 551001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 5 563001                     |                        | RETROEXCAVADORA                                         | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 5 563001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                           | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 5 563001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                           | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 5 563001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                           | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 5 564001                     |                        | MINISPLIT                                               | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 5 564001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                | 8210 5 564001 000700 000701        | ADQUISICIONES                                                                       | 40,000.00     | 0.00         | 0.00          | 40,000.00     |
|                | 8210 5 564001 000700 000701 00002  | ADQUISICIONES                                                                       | 40,000.00     | 0.00         | 0.00          | 40,000.00     |
|                | 8210 5 564001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                    | 10,000.00     | 0.00         | 0.00          | 10,000.00     |
|                | 8210 5 564001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 10,000.00     | 0.00         | 0.00          | 10,000.00     |
|                | 8210 5 564001 000900 000912 00003  | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 10,000.00     | 0.00         | 0.00          | 10,000.00     |
|                | 8210 5 565001                      | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                                           | 10,000.00     | 0.00         | 0.00          | 10,000.00     |
|                | 8210 5 565001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                    | 10,000.00     | 0.00         | 0.00          | 10,000.00     |
|                | 8210 5 565001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 10,000.00     | 0.00         | 0.00          | 10,000.00     |
|                | 8210 5 565001 000900 000912 00003  | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 10,000.00     | 0.00         | 0.00          | 10,000.00     |
|                | 8210 5 567001                      | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                                                 | 35,000.00     | 0.00         | 0.00          | 35,000.00     |
|                | 8210 5 567001 000700               | ADQUISICIONES                                                                       | 30,000.00     | 0.00         | 0.00          | 30,000.00     |
|                | 8210 5 567001 000700 000701        | ADQUISICIONES                                                                       | 30,000.00     | 0.00         | 0.00          | 30,000.00     |
|                | 8210 5 567001 000700 000701 00002  | ADQUISICIONES                                                                       | 30,000.00     | 0.00         | 0.00          | 30,000.00     |
|                | 8210 5 567001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                    | 5,000.00      | 0.00         | 0.00          | 5,000.00      |
|                | 8210 5 567001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 5,000.00      | 0.00         | 0.00          | 5,000.00      |
|                | 8210 5 567001 000900 000912 00003  | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 5,000.00      | 0.00         | 0.00          | 5,000.00      |
|                | 8210 5 581001                      | TERRENOS                                                                            | 20,000.00     | 0.00         | 0.00          | 20,000.00     |
|                | 8210 5 581001 000700               | ADQUISICIONES                                                                       | 20,000.00     | 0.00         | 0.00          | 20,000.00     |
|                | 8210 5 581001 000700 000701        | ADQUISICIONES                                                                       | 20,000.00     | 0.00         | 0.00          | 20,000.00     |
|                | 8210 5 581001 000700 000701 00002  | ADQUISICIONES                                                                       | 20,000.00     | 0.00         | 0.00          | 20,000.00     |
|                | 8210 6                             | INVERSION PUBLICA                                                                   | 30,031,109.58 | 0.00         | 0.00          | 30,031,109.58 |
|                | 8210 6 614002                      | OBRA PUBLICA DIRECTA                                                                | 1,250,000.00  | 0.00         | 0.00          | 1,250,000.00  |
|                | 8210 6 614002 000800               | CONSTRUCCIONES                                                                      | 1,250,000.00  | 0.00         | 0.00          | 1,250,000.00  |
|                | 8210 6 614002 000800 000910        | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                                                 | 1,250,000.00  | 0.00         | 0.00          | 1,250,000.00  |
|                | 8210 6 614002 000800 000910 00003  | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                                                 | 1,250,000.00  | 0.00         | 0.00          | 1,250,000.00  |
|                | 8210 6 614003                      | SALDOS POR DISTRIBUIR                                                               | 28,472,775.00 | 0.00         | 0.00          | 28,472,775.00 |
|                | 8210 6 614003 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                    | 28,472,775.00 | 0.00         | 0.00          | 28,472,775.00 |
|                | 8210 6 614003 000900 000911        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                     | 28,472,775.00 | 0.00         | 0.00          | 28,472,775.00 |
|                | 8210 6 614003 000900 000911 00003  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                     | 28,472,775.00 | 0.00         | 0.00          | 28,472,775.00 |
|                | 8210 6 615003                      | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                             | 308,334.58    | 0.00         | 0.00          | 308,334.58    |
|                | 8210 6 615003 000800               | CONSTRUCCIONES                                                                      | 308,334.58    | 0.00         | 0.00          | 308,334.58    |
|                | 8210 6 615003 000800 000909        | CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                             | 308,334.58    | 0.00         | 0.00          | 308,334.58    |
|                | 8210 6 615003 000800 000909 00003  | CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                             | 308,334.58    | 0.00         | 0.00          | 308,334.58    |
|                | 8210 9                             | PROVEEDORES                                                                         | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00          | 3,600,000.00  |
|                | 8210 9 991001                      | ADEFAS                                                                              | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00          | 3,600,000.00  |
|                | 8210 9 991001 000500               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                              | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00          | 3,600,000.00  |
|                | 8210 9 991001 000500 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                              | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00          | 3,600,000.00  |
|                | 8210 9 991001 000500 001000 00002  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                              | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00          | 3,600,000.00  |
|                | 8220                               | Presupuesto de Egresos por Ejercer                                                  | 41,883,384.23 | 5,593,289.84 | 17,818,995.58 | 29,657,678.49 |
|                | 8220 1                             | SERVICIOS PERSONALES                                                                | 24,517,424.03 | 525,901.92   | 8,166,919.96  | 16,876,405.99 |
|                | 8220 1 111001                      | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                                             | 496,080.00    | 16,405.00    | 131,905.00    | 380,580.00    |
|                | 8220 1 111001 000100               | GOBERNACION                                                                         | 496,080.00    | 16,405.00    | 131,905.00    | 380,580.00    |
|                | 8220 1 111001 000100 000101        | REGIDORES                                                                           | 496,080.00    | 0.00         | 115,500.00    | 380,580.00    |
|                | 8220 1 111001 000100 000101 00000  | REGIDORES                                                                           | 496,080.00    | 0.00         | 115,500.00    | 380,580.00    |
|                | DC 124 15/09/2025032488            | 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00         | 57,750.00     |               |
|                | DC 135 30/09/2025032499            | 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00         | 57,750.00     |               |
|                | 8220 1 111001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                  | 0.00          | 16,405.00    | 16,405.00     | 0.00          |
|                | 8220 1 111001 000100 000113 000006 | SINDICO PROCURADOR                                                                  | 0.00          | 16,405.00    | 16,405.00     | 0.00          |
|                | DC 124 15/09/2025032488            | 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00         | 8,202.50      |               |
|                | DC 135 30/09/2025032499            | 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00         | 8,202.50      |               |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| DP                                 | 65               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                                                 |               | 16,405.00 | 0.00         |              |
| 8220 1 113001                      |                  |            | SUELDOS ORDINARIOS                                                                  | 11,626,203.48 | 0.00      | 4,229,256.74 | 7,396,946.74 |
| 8220 1 113001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                         | 5,444,568.98  | 0.00      | 1,731,709.57 | 3,712,859.41 |
| 8220 1 113001 000100 000101        |                  |            | REGIDORES                                                                           | 435,607.01    | 0.00      | 112,779.38   | 322,827.63   |
| 8220 1 113001 000100 000101 000000 |                  |            | REGIDORES                                                                           | 435,607.01    | 0.00      | 112,779.38   | 322,827.63   |
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 56,389.69    |              |
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 56,389.69    |              |
| 8220 1 113001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                               | 460,903.77    | 0.00      | 125,505.62   | 335,398.15   |
| 8220 1 113001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                               | 460,903.77    | 0.00      | 125,505.62   | 335,398.15   |
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 57,626.97    |              |
| DC                                 | 131              | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 5,125.84     |              |
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 57,626.97    |              |
| DC                                 | 140              | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 5,125.84     |              |
| 8220 1 113001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                               | 193,160.86    | 0.00      | 61,305.60    | 131,855.26   |
| 8220 1 113001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                               | 193,160.86    | 0.00      | 61,305.60    | 131,855.26   |
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 21,502.65    |              |
| DC                                 | 127              | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 3,537.00     |              |
| DC                                 | 131              | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 4,182.00     |              |
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 21,502.65    |              |
| DC                                 | 137              | 30/09/2025 | 032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 3,537.00     |              |
| DC                                 | 140              | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 4,182.00     |              |
| DP                                 | 73               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                                                 |               | 0.00      | 2,862.30     |              |
| 8220 1 113001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                    | 139,270.71    | 0.00      | 50,480.52    | 88,790.19    |
| 8220 1 113001 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                    | 139,270.71    | 0.00      | 50,480.52    | 88,790.19    |
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 16,276.50    |              |
| DC                                 | 127              | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 4,763.93     |              |
| DC                                 | 131              | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 4,182.00     |              |
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 16,276.50    |              |
| DC                                 | 137              | 30/09/2025 | 032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 4,763.93     |              |
| DC                                 | 140              | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 4,182.00     |              |
| DP                                 | 75               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823                                                 |               | 0.00      | 35.66        |              |
| 8220 1 113001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                  | 144,852.78    | 0.00      | 74,090.50    | 70,762.28    |
| 8220 1 113001 000100 000113 000000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                  | 144,852.78    | 0.00      | 74,090.50    | 70,762.28    |
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 15,042.75    |              |
| DC                                 | 127              | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 13,800.00    |              |
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 15,042.75    |              |
| DC                                 | 137              | 30/09/2025 | 032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 13,800.00    |              |
| DP                                 | 65               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                                                 |               | 0.00      | 16,405.00    |              |
| 8220 1 113001 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                           | 295,458.93    | 0.00      | 45,635.96    | 249,822.97   |
| 8220 1 113001 000100 000115 000040 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                           | 295,458.93    | 0.00      | 45,635.96    | 249,822.97   |
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 17,459.38    |              |
| DC                                 | 127              | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 5,358.60     |              |
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 17,459.38    |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| DC             | 137                         | 30/09/2025 | 0325011 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 5,358.60   |             |
| 8220 1         | 113001 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 408,445.07    | 0.00   | 113,532.72 | 294,912.35  |
| 8220 1         | 113001 000100 000119 000006 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 408,445.07    | 0.00   | 113,532.72 | 294,912.35  |
| DC             | 124                         | 15/09/2025 | 0324881 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 38,684.14  |             |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 0324951 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 14,900.42  |             |
| DC             | 135                         | 30/09/2025 | 0324991 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 38,684.14  |             |
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 0325041 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 14,900.42  |             |
| DP             | 71                          | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                                                |               | 0.00   | 6,363.60   |             |
| 8220 1         | 113001 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                  | 1,087,119.09  | 0.00   | 445,265.69 | 641,853.40  |
| 8220 1         | 113001 000100 000123 000005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                   | 1,087,119.09  | 0.00   | 445,265.69 | 641,853.40  |
| DC             | 124                         | 15/09/2025 | 0324881 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 117,726.58 |             |
| DC             | 127                         | 15/09/2025 | 0324911 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 14,169.24  |             |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 0324951 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 70,959.68  |             |
| DC             | 135                         | 30/09/2025 | 0324991 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 117,726.58 |             |
| DC             | 137                         | 30/09/2025 | 0325011 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 14,169.24  |             |
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 0325041 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 70,959.68  |             |
| DP             | 65                          | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                                                |               | 0.00   | 8,890.00   |             |
| DP             | 71                          | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                                                |               | 0.00   | 8,501.29   |             |
| DP             | 73                          | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                                                |               | 0.00   | 1,636.52   |             |
| DP             | 77                          | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                                                |               | 0.00   | 20,526.88  |             |
| 8220 1         | 113001 000100 000131        |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                       | 667,583.76    | 0.00   | 174,478.00 | 493,105.76  |
| 8220 1         | 113001 000100 000131 000010 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                       | 667,583.76    | 0.00   | 174,478.00 | 493,105.76  |
| DC             | 124                         | 15/09/2025 | 0324881 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 87,239.00  |             |
| DC             | 135                         | 30/09/2025 | 0324991 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 87,239.00  |             |
| 8220 1         | 113001 000100 000147        |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 252,588.26    | 0.00   | 85,971.42  | 166,616.84  |
| 8220 1         | 113001 000100 000147 000005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 252,588.26    | 0.00   | 85,971.42  | 166,616.84  |
| DC             | 124                         | 15/09/2025 | 0324881 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 33,909.69  |             |
| DC             | 127                         | 15/09/2025 | 0324911 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 9,076.02   |             |
| DC             | 135                         | 30/09/2025 | 0324991 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 33,909.69  |             |
| DC             | 137                         | 30/09/2025 | 0325011 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 9,076.02   |             |
| 8220 1         | 113001 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                    | 440,452.41    | 0.00   | 114,266.46 | 326,185.95  |
| 8220 1         | 113001 000100 000150 000014 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                 | 440,452.41    | 0.00   | 114,266.46 | 326,185.95  |
| DC             | 124                         | 15/09/2025 | 0324881 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 26,929.09  |             |
| DC             | 127                         | 15/09/2025 | 0324911 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 13,587.89  |             |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 0324951 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 16,616.25  |             |
| DC             | 135                         | 30/09/2025 | 0324991 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 26,929.09  |             |
| DC             | 137                         | 30/09/2025 | 0325011 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 13,587.89  |             |
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 0325041 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 16,616.25  |             |
| 8220 1         | 113001 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 185,275.93    | 0.00   | 79,774.30  | 105,501.63  |
| 8220 1         | 113001 000100 000182 000005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 185,275.93    | 0.00   | 79,774.30  | 105,501.63  |
| DC             | 124                         | 15/09/2025 | 0324881 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 24,404.85  |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|--------------|
| DC                                | 131              | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 9,537.00     |              |
| DC                                | 135              | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 24,404.85    |              |
| DC                                | 140              | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 9,537.00     |              |
| DP                                | 65               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                                                 |               | 0.00   | 457.80       |              |
| DP                                | 71               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                                                 |               | 0.00   | 10,432.80    |              |
| DP                                | 73               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                                                 |               | 0.00   | 1,000.00     |              |
| 8220 1 113001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                   | 214,666.39    | 0.00   | 118,732.68   | 95,933.71    |
| 8220 1 113001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                         | 214,666.39    | 0.00   | 118,732.68   | 95,933.71    |
| DC                                | 124              | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 31,997.55    |              |
| DC                                | 127              | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 3,883.35     |              |
| DC                                | 131              | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 17,909.44    |              |
| DC                                | 135              | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 31,997.55    |              |
| DC                                | 137              | 30/09/2025 | 032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 3,883.35     |              |
| DC                                | 140              | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 17,909.44    |              |
| DP                                | 71               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                                                 |               | 0.00   | 5,576.00     |              |
| DP                                | 77               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                                                 |               | 0.00   | 5,576.00     |              |
| 8220 1 113001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                       | 519,184.01    | 0.00   | 129,890.72   | 389,293.29   |
| 8220 1 113001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                        | 519,184.01    | 0.00   | 129,890.72   | 389,293.29   |
| DC                                | 124              | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 39,779.25    |              |
| DC                                | 131              | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 19,633.69    |              |
| DC                                | 135              | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 39,779.25    |              |
| DC                                | 140              | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 19,633.69    |              |
| DP                                | 71               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                                                 |               | 0.00   | 9,564.84     |              |
| DP                                | 77               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                                                 |               | 0.00   | 1,500.00     |              |
| 8220 1 113001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                            | 342,500.87    | 0.00   | 186,828.16   | 155,672.71   |
| 8220 1 113001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 342,500.87    | 0.00   | 186,828.16   | 155,672.71   |
| 8220 1 113001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 342,500.87    | 0.00   | 186,828.16   | 155,672.71   |
| DC                                | 124              | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 49,870.47    |              |
| DC                                | 127              | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 10,608.00    |              |
| DC                                | 131              | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 24,445.80    |              |
| DC                                | 135              | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 49,870.47    |              |
| DC                                | 137              | 30/09/2025 | 032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 10,608.00    |              |
| DC                                | 140              | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 24,445.80    |              |
| DP                                | 67               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815                                                 |               | 0.00   | 1,944.80     |              |
| DP                                | 71               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                                                 |               | 0.00   | 2,468.41     |              |
| DP                                | 73               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                                                 |               | 0.00   | 10,098.00    |              |
| DP                                | 77               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                                                 |               | 0.00   | 2,468.41     |              |
| 8220 1 113001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 4,148,905.30  | 0.00   | 1,453,749.25 | 2,695,156.05 |
| 8220 1 113001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 439,501.05    | 0.00   | 221,609.18   | 217,891.87   |
| 8220 1 113001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 439,501.05    | 0.00   | 221,609.18   | 217,891.87   |
| DC                                | 124              | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 53,576.85    |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|
| DC             | 131                        | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 43,142.54  |              |
| DC             | 135                        | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 53,576.85  |              |
| DC             | 140                        | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 43,142.54  |              |
| DP             | 65                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                                                 |               | 0.00   | 1,539.20   |              |
| DP             | 71                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                                                 |               | 0.00   | 25,092.00  |              |
| DP             | 73                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                                                 |               | 0.00   | 1,539.20   |              |
| 8220 1         | 113001 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                              | 255,912.77    | 0.00   | 91,315.83  | 164,596.94   |
| 8220 1         | 113001 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                              | 255,912.77    | 0.00   | 91,315.83  | 164,596.94   |
| DC             | 124                        | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 28,073.12  |              |
| DC             | 131                        | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 10,897.27  |              |
| DC             | 135                        | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 28,073.12  |              |
| DC             | 140                        | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 10,897.27  |              |
| DP             | 65                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                                                 |               | 0.00   | 3,139.24   |              |
| DP             | 71                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                                                 |               | 0.00   | 7,869.35   |              |
| DP             | 73                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                                                 |               | 0.00   | 2,366.46   |              |
| 8220 1         | 113001 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 1,629,553.87  | 0.00   | 580,689.57 | 1,048,864.30 |
| 8220 1         | 113001 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 1,629,553.87  | 0.00   | 580,689.57 | 1,048,864.30 |
| DC             | 124                        | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 124,912.51 |              |
| DC             | 127                        | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 11,886.80  |              |
| DC             | 131                        | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 78,146.62  |              |
| DC             | 135                        | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 123,813.21 |              |
| DC             | 137                        | 30/09/2025 | 032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 11,886.80  |              |
| DC             | 140                        | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 78,146.62  |              |
| DP             | 3                          | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708                                                 |               | 0.00   | 95,562.00  |              |
| DP             | 65                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                                                 |               | 0.00   | 13,456.85  |              |
| DP             | 71                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                                                 |               | 0.00   | 21,250.66  |              |
| DP             | 73                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                                                 |               | 0.00   | 14,075.80  |              |
| DP             | 77                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                                                 |               | 0.00   | 7,551.70   |              |
| 8220 1         | 113001 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | 1,310,067.36  | 0.00   | 379,853.25 | 930,214.11   |
| 8220 1         | 113001 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | 1,310,067.36  | 0.00   | 379,853.25 | 930,214.11   |
| DC             | 124                        | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 100,732.52 |              |
| DC             | 127                        | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 21,082.37  |              |
| DC             | 131                        | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 52,755.00  |              |
| DC             | 135                        | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 100,732.52 |              |
| DC             | 137                        | 30/09/2025 | 032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 21,082.37  |              |
| DC             | 140                        | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00   | 52,755.00  |              |
| DP             | 65                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                                                 |               | 0.00   | 4,616.64   |              |
| DP             | 66                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814                                                 |               | 0.00   | 5,215.54   |              |
| DP             | 67                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815                                                 |               | 0.00   | 1,810.84   |              |
| DP             | 71                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                                                 |               | 0.00   | 1,115.20   |              |
| DP             | 73                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                                                 |               | 0.00   | 5,550.01   |              |
| DP             | 75                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823                                                 |               | 0.00   | 1,810.84   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| DP                                 | 77               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                                                      |               | 0.00      | 10,594.40  |             |
| 8220 1 113001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                             | 414,835.86    | 0.00      | 147,586.98 | 267,248.88  |
| 8220 1 113001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                             | 414,835.86    | 0.00      | 147,586.98 | 267,248.88  |
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 0.00      | 49,468.32  |             |
| DC                                 | 131              | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 0.00      | 21,302.18  |             |
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 0.00      | 49,468.32  |             |
| DC                                 | 140              | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 0.00      | 21,302.18  |             |
| DP                                 | 65               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                                                      |               | 0.00      | 1,099.30   |             |
| DP                                 | 71               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                                                      |               | 0.00      | 1,691.82   |             |
| DP                                 | 73               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                                                      |               | 0.00      | 2,418.46   |             |
| DP                                 | 77               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                                                      |               | 0.00      | 836.40     |             |
| 8220 1 113001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                              | 99,034.39     | 0.00      | 32,694.44  | 66,339.95   |
| 8220 1 113001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                              | 99,034.39     | 0.00      | 32,694.44  | 66,339.95   |
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 0.00      | 9,194.11   |             |
| DC                                 | 131              | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 0.00      | 4,772.72   |             |
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 0.00      | 9,194.11   |             |
| DC                                 | 140              | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 0.00      | 4,772.72   |             |
| DP                                 | 65               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                                                      |               | 0.00      | 2,639.84   |             |
| DP                                 | 73               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                                                      |               | 0.00      | 2,120.94   |             |
| 8220 1 113001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                         | 1,690,228.33  | 0.00      | 856,969.76 | 833,258.57  |
| 8220 1 113001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                  | 1,690,228.33  | 0.00      | 856,969.76 | 833,258.57  |
| 8220 1 113001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                  | 1,690,228.33  | 0.00      | 856,969.76 | 833,258.57  |
| DC                                 | 116              | 15/09/2025 | 032480 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 0.00      | 357,419.42 |             |
| DC                                 | 132              | 30/09/2025 | 032496 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 0.00      | 357,419.42 |             |
| DP                                 | 60               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807                                                      |               | 0.00      | 71,065.46  |             |
| DP                                 | 72               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820                                                      |               | 0.00      | 71,065.46  |             |
| 8220 1 113002                      |                  |            | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                                                   | 706,473.48    | 30,546.30 | 174,706.00 | 562,313.78  |
| 8220 1 113002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                              | 384,765.51    | 15,252.30 | 78,379.00  | 321,638.81  |
| 8220 1 113002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                    | 101,962.96    | 0.00      | 23,386.00  | 78,576.96   |
| 8220 1 113002 000100 000102 000004 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                    | 101,962.96    | 0.00      | 23,386.00  | 78,576.96   |
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 11,693.00  |             |
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 11,693.00  |             |
| 8220 1 113002 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                    | 1,930.20      | 2,862.30  | 3,195.00   | 1,597.50    |
| 8220 1 113002 000100 000104 000003 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                    | 1,930.20      | 2,862.30  | 3,195.00   | 1,597.50    |
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,597.50   |             |
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,597.50   |             |
| DP                                 | 73               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                                                      |               | 2,862.30  | 0.00       |             |
| 8220 1 113002 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                         | 17,939.20     | 0.00      | 3,195.00   | 14,744.20   |
| 8220 1 113002 000100 000105 000004 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                         | 17,939.20     | 0.00      | 3,195.00   | 14,744.20   |
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,597.50   |             |
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,597.50   |             |
| 8220 1 113002 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                       | 137,145.80    | 0.00      | 0.00       | 137,145.80  |
| 8220 1 113002 000100 000113 000006 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                       | 137,145.80    | 0.00      | 0.00       | 137,145.80  |
| 8220 1 113002 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                | 13,934.56     | 0.00      | 3,196.00   | 10,738.56   |
| 8220 1 113002 000100 000115 000045 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                | 13,934.56     | 0.00      | 3,196.00   | 10,738.56   |
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,598.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 135                         | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,598.00  |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                              | 22,227.28     | 0.00      | 5,098.00  | 17,129.28   |
| 8220 1         | 113002 000100 000119 000006 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                              | 22,227.28     | 0.00      | 5,098.00  | 17,129.28   |
| DC             | 124                         | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 2,549.00  |             |
| DC             | 135                         | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 2,549.00  |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                        | 0.00          | 8,390.00  | 8,390.00  | 0.00        |
| 8220 1         | 113002 000100 000123 000005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                         | 0.00          | 8,390.00  | 8,390.00  | 0.00        |
| DC             | 124                         | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 4,195.00  |             |
| DC             | 135                         | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 4,195.00  |             |
| DP             | 65                          | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                                                      |               | 8,390.00  | 0.00      |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000147        |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                          | 13,922.20     | 0.00      | 3,196.00  | 10,726.20   |
| 8220 1         | 113002 000100 000147 000005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                          | 13,922.20     | 0.00      | 3,196.00  | 10,726.20   |
| DC             | 124                         | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,598.00  |             |
| DC             | 135                         | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,598.00  |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                          | 15,284.47     | 0.00      | 8,604.00  | 6,680.47    |
| 8220 1         | 113002 000100 000150 000014 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                       | 15,284.47     | 0.00      | 8,604.00  | 6,680.47    |
| DC             | 124                         | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 3,802.00  |             |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DC             | 135                         | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 3,802.00  |             |
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                         | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| 8220 1         | 113002 000100 000182 000005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                         | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DP             | 71                          | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                                                      |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                        | 27,869.12     | 0.00      | 6,392.00  | 21,477.12   |
| 8220 1         | 113002 000100 000184 000006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                              | 27,869.12     | 0.00      | 6,392.00  | 21,477.12   |
| DC             | 124                         | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
| DC             | 135                         | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                            | 32,549.72     | 0.00      | 9,727.00  | 22,822.72   |
| 8220 1         | 113002 000100 000186 000006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                             | 32,549.72     | 0.00      | 9,727.00  | 22,822.72   |
| DC             | 124                         | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DC             | 135                         | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8220 1         | 113002 000200               |            | HACIENDA                                                                                 | 8,549.00      | 10,098.00 | 15,098.00 | 3,549.00    |
| 8220 1         | 113002 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                      | 8,549.00      | 10,098.00 | 15,098.00 | 3,549.00    |
| 8220 1         | 113002 000200 000201 000002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                      | 8,549.00      | 10,098.00 | 15,098.00 | 3,549.00    |
| DC             | 124                         | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DC             | 135                         | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 5,549.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 140                        | 30/09/2025 | 032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DP             | 73                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                                                             |               | 10,098.00 | 0.00      |             |
| 8220 1         | 113002 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 121,260.29    | 5,196.00  | 21,284.00 | 105,172.29  |
| 8220 1         | 113002 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                 | 50,428.29     | 0.00      | 14,088.00 | 36,340.29   |
| 8220 1         | 113002 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                 | 50,428.29     | 0.00      | 14,088.00 | 36,340.29   |
| DC             | 124                        | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| DC             | 131                        | 15/09/2025 | 032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC             | 135                        | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| DC             | 140                        | 30/09/2025 | 032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8220 1         | 113002 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                          | 9,032.00      | 0.00      | 2,000.00  | 7,032.00    |
| 8220 1         | 113002 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                          | 9,032.00      | 0.00      | 2,000.00  | 7,032.00    |
| DC             | 131                        | 15/09/2025 | 032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC             | 140                        | 30/09/2025 | 032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8220 1         | 113002 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| 8220 1         | 113002 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| DC             | 124                        | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| DC             | 135                        | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| DP             | 65                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                                                             |               | 5,196.00  | 0.00      |             |
| 8220 1         | 113002 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                     | 61,800.00     | 0.00      | 0.00      | 61,800.00   |
| 8220 1         | 113002 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                     | 61,800.00     | 0.00      | 0.00      | 61,800.00   |
| 8220 1         | 113002 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                                | 191,898.68    | 0.00      | 59,945.00 | 131,953.68  |
| 8220 1         | 113002 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                         | 191,898.68    | 0.00      | 59,945.00 | 131,953.68  |
| 8220 1         | 113002 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                         | 191,898.68    | 0.00      | 59,945.00 | 131,953.68  |
| DC             | 116                        | 15/09/2025 | 032480 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| DC             | 132                        | 30/09/2025 | 032496 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| 8220 1         | 131001                     |            | QUINQUENIOS                                                                                     | 300,041.26    | 5,793.62  | 64,156.75 | 241,678.13  |
| 8220 1         | 131001 000100              |            | GOBERNACION                                                                                     | 86,527.42     | 856.80    | 21,883.38 | 65,500.84   |
| 8220 1         | 131001 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                           | 3,207.84      | 0.00      | 1,025.16  | 2,182.68    |
| 8220 1         | 131001 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                           | 3,207.84      | 0.00      | 1,025.16  | 2,182.68    |
| DC             | 131                        | 15/09/2025 | 032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 512.58    |             |
| DC             | 140                        | 30/09/2025 | 032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 512.58    |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                     | 2,346.60      | 0.00      | 1,988.32  | 358.28      |
| 8220 1         | 131001 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                     | 2,346.60      | 0.00      | 1,988.32  | 358.28      |
| DC             | 131                        | 15/09/2025 | 032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 803.25    |             |
| DC             | 140                        | 30/09/2025 | 032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,185.07  |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                               | 39,838.86     | 0.00      | 10,583.86 | 29,255.00   |
| 8220 1         | 131001 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                | 39,838.86     | 0.00      | 10,583.86 | 29,255.00   |
| DC             | 131                        | 15/09/2025 | 032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| DC             | 140                        | 30/09/2025 | 032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                 | 9,913.44      | 0.00      | 0.00      | 9,913.44    |
| 8220 1         | 131001 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                 | 9,913.44      | 0.00      | 0.00      | 9,913.44    |
| 8220 1         | 131001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                 | 15,752.48     | 0.00      | 4,128.08  | 11,624.40   |
| 8220 1         | 131001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                              | 15,752.48     | 0.00      | 4,128.08  | 11,624.40   |
| DC             | 131                        | 15/09/2025 | 032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 2,064.04  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 2,064.04  |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                | 0.00          | 856.80   | 856.80    | 0.00        |
| 8220 1         | 131001 000100 000182 000050 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                | 0.00          | 856.80   | 856.80    | 0.00        |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 428.40    |             |
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 428.40    |             |
| DP             | 71                          | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                                                             |               | 856.80   | 0.00      |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                               | 7,272.80      | 0.00     | 763.64    | 6,509.16    |
| 8220 1         | 131001 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                     | 7,272.80      | 0.00     | 763.64    | 6,509.16    |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 381.82    |             |
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 381.82    |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                   | 8,195.40      | 0.00     | 2,537.52  | 5,657.88    |
| 8220 1         | 131001 000100 000186 000060 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                    | 8,195.40      | 0.00     | 2,537.52  | 5,657.88    |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 1,268.76  |             |
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 1,268.76  |             |
| 8220 1         | 131001 000200               |            | HACIENDA                                                                                        | 0.00          | 4,936.82 | 4,936.82  | 0.00        |
| 8220 1         | 131001 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 4,936.82 | 4,936.82  | 0.00        |
| 8220 1         | 131001 000200 000201 000020 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 4,936.82 | 4,936.82  | 0.00        |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 2,468.41  |             |
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 2,468.41  |             |
| DP             | 71                          | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                                                             |               | 2,468.41 | 0.00      |             |
| DP             | 77                          | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                                                             |               | 2,468.41 | 0.00      |             |
| 8220 1         | 131001 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 213,513.84    | 0.00     | 37,336.55 | 176,177.29  |
| 8220 1         | 131001 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                 | 27,774.64     | 0.00     | 4,740.38  | 23,034.26   |
| 8220 1         | 131001 000400 000419 000020 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                 | 27,774.64     | 0.00     | 4,740.38  | 23,034.26   |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 2,370.19  |             |
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 2,370.19  |             |
| 8220 1         | 131001 000400 000421        |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                          | 5,215.08      | 0.00     | 1,520.94  | 3,694.14    |
| 8220 1         | 131001 000400 000421 000020 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                          | 5,215.08      | 0.00     | 1,520.94  | 3,694.14    |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 760.47    |             |
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 760.47    |             |
| 8220 1         | 131001 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 99,699.82     | 0.00     | 13,705.93 | 85,993.89   |
| 8220 1         | 131001 000400 000431 000020 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 99,699.82     | 0.00     | 13,705.93 | 85,993.89   |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 4,308.22  |             |
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 4,397.71  |             |
| DP             | 93                          | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843                                                             |               | 0.00     | 5,000.00  |             |
| 8220 1         | 131001 000400 000432        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                   | 56,414.72     | 0.00     | 11,529.62 | 44,885.10   |
| 8220 1         | 131001 000400 000432 000020 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                   | 56,414.72     | 0.00     | 11,529.62 | 44,885.10   |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 5,764.81  |             |
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 5,764.81  |             |
| 8220 1         | 131001 000400 000434        |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                    | 6,272.90      | 0.00     | 4,885.14  | 1,387.76    |
| 8220 1         | 131001 000400 000434 000020 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                    | 6,272.90      | 0.00     | 4,885.14  | 1,387.76    |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 2,442.57  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 140 30/09/2025032504       | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                         |               | 0.00      | 2,442.57  |             |
| 8220 1         | 131001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                     | 18,136.68     | 0.00      | 954.54    | 17,182.14   |
| 8220 1         | 131001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                     | 18,136.68     | 0.00      | 954.54    | 17,182.14   |
| DC             | 131 15/09/2025032495       | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                         |               | 0.00      | 477.27    |             |
| DC             | 140 30/09/2025032504       | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                         |               | 0.00      | 477.27    |             |
| 8220 1         | 131003                     | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                                                                             | 0.00          | 95,562.00 | 95,562.00 | 0.00        |
| 8220 1         | 131003 000200              | HACIENDA                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 131003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 131003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 131003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 95,562.00 | 95,562.00 | 0.00        |
| 8220 1         | 131003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 95,562.00 | 95,562.00 | 0.00        |
| 8220 1         | 131003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 95,562.00 | 95,562.00 | 0.00        |
| DC             | 4 08/09/2025032290         | PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. MARTIN GERARDO DIAZ MONROY, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA DECIMA TERCERA S |               | 0.00      | 95,562.00 |             |
| DP             | 3 01/09/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708                                                                                                             |               | 95,562.00 | 0.00      |             |
| 8220 1         | 132001                     | AGUINALDOS                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 1         | 132001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132002                     | PRIMA VACACIONAL                                                                               | 124,662.42    | 57,483.56 | 75,902.55 | 106,243.43  |
| 8220 1         | 132002 000100              | GOBERNACION                                                                                    | 75,476.38     | 14,864.89 | 20,278.48 | 70,062.79   |
| 8220 1         | 132002 000100 000101       | REGIDORES                                                                                      | 9,169.52      | 0.00      | 0.00      | 9,169.52    |
| 8220 1         | 132002 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                      | 9,169.52      | 0.00      | 0.00      | 9,169.52    |
| 8220 1         | 132002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                          | 2,885.43      | 0.00      | 0.00      | 2,885.43    |
| 8220 1         | 132002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                          | 2,885.43      | 0.00      | 0.00      | 2,885.43    |
| 8220 1         | 132002 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                          | 832.97        | 0.00      | 0.00      | 832.97      |
| 8220 1         | 132002 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                          | 832.97        | 0.00      | 0.00      | 832.97      |
| 8220 1         | 132002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                               | 3,759.06      | 0.00      | 0.00      | 3,759.06    |
| 8220 1         | 132002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                               | 3,759.06      | 0.00      | 0.00      | 3,759.06    |
| 8220 1         | 132002 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                             | 2,932.54      | 0.00      | 0.00      | 2,932.54    |
| 8220 1         | 132002 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                             | 2,932.54      | 0.00      | 0.00      | 2,932.54    |
| 8220 1         | 132002 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                      | 5,631.51      | 0.00      | 0.00      | 5,631.51    |
| 8220 1         | 132002 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                      | 5,631.51      | 0.00      | 0.00      | 5,631.51    |
| 8220 1         | 132002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                    | 0.00          | 6,363.60  | 6,363.60  | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                    | 0.00          | 6,363.60  | 6,363.60  | 0.00        |
| DC             | 131 15/09/2025             | 032495 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 6,363.60  |             |
| DP             | 71 01/09/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                                                            |               | 6,363.60  | 0.00      |             |
| 8220 1         | 132002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                              | 5,413.59      | 8,501.29  | 13,914.88 | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                               | 5,413.59      | 8,501.29  | 13,914.88 | 0.00        |
| DC             | 131 15/09/2025             | 032495 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 13,914.88 |             |
| DP             | 71 01/09/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                                                            |               | 8,501.29  | 0.00      |             |
| 8220 1         | 132002 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                   | 27,593.50     | 0.00      | 0.00      | 27,593.50   |
| 8220 1         | 132002 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                   | 27,593.50     | 0.00      | 0.00      | 27,593.50   |
| 8220 1         | 132002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                | 8,618.50      | 0.00      | 0.00      | 8,618.50    |
| 8220 1         | 132002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                | 8,618.50      | 0.00      | 0.00      | 8,618.50    |
| 8220 1         | 132002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                              | 8,639.76      | 0.00      | 0.00      | 8,639.76    |
| 8220 1         | 132002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                    | 8,639.76      | 0.00      | 0.00      | 8,639.76    |
| 8220 1         | 132002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000200              | HACIENDA                                                                                       | 0.00          | 1,944.80  | 1,944.80  | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 1,944.80  | 1,944.80  | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 1,944.80  | 1,944.80  | 0.00        |
| DC             | 127 15/09/2025             | 032491 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,944.80  |             |
| DP             | 67 01/09/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815                                                            |               | 1,944.80  | 0.00      |             |
| 8220 1         | 132002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                     | 15,186.56     | 40,673.87 | 48,048.64 | 7,811.79    |
| 8220 1         | 132002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                | 7,811.79      | 0.00      | 0.00      | 7,811.79    |
| 8220 1         | 132002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                | 7,811.79      | 0.00      | 0.00      | 7,811.79    |
| 8220 1         | 132002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                         | 2,270.05      | 7,869.35  | 10,139.40 | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                         | 2,270.05      | 7,869.35  | 10,139.40 | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC             | 131 15/09/2025             | 032495 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 10,139.40  |             |
| DP             | 71 01/09/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                                                            |               | 7,869.35   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                | 5,104.72      | 22,681.64  | 27,786.36  | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                | 5,104.72      | 22,681.64  | 27,786.36  | 0.00        |
| DC             | 124 15/09/2025             | 032488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 1,036.72   |             |
| DC             | 131 15/09/2025             | 032495 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 21,629.26  |             |
| DC             | 135 30/09/2025             | 032499 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 659.58     |             |
| DC             | 140 30/09/2025             | 032504 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 4,460.80   |             |
| DP             | 71 01/09/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                                                            |               | 17,561.26  | 0.00       |             |
| DP             | 73 01/09/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                                                            |               | 659.58     | 0.00       |             |
| DP             | 77 01/09/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                                                            |               | 4,460.80   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                  | 0.00          | 9,023.58   | 9,023.58   | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                  | 0.00          | 9,023.58   | 9,023.58   | 0.00        |
| DC             | 124 15/09/2025             | 032488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 659.58     |             |
| DC             | 140 30/09/2025             | 032504 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 8,364.00   |             |
| DP             | 65 01/09/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                                                            |               | 659.58     | 0.00       |             |
| DP             | 77 01/09/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                                                            |               | 8,364.00   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                   | 0.00          | 1,099.30   | 1,099.30   | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                   | 0.00          | 1,099.30   | 1,099.30   | 0.00        |
| DC             | 135 30/09/2025             | 032499 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 1,099.30   |             |
| DP             | 73 01/09/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                                                            |               | 1,099.30   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                               | 33,999.48     | 0.00       | 5,630.63   | 28,368.85   |
| 8220 1         | 132002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                        | 33,999.48     | 0.00       | 5,630.63   | 28,368.85   |
| 8220 1         | 132002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                        | 33,999.48     | 0.00       | 5,630.63   | 28,368.85   |
| DC             | 116 15/09/2025             | 032480 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 2,386.13   |             |
| DC             | 132 30/09/2025             | 032496 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 3,244.50   |             |
| 8220 1         | 132003                     | INCENTIVOS                                                                                     | 208,597.27    | 228,551.30 | 249,867.40 | 187,281.17  |
| 8220 1         | 132003 000100              | GOBERNACION                                                                                    | 163,828.55    | 7,343.98   | 18,760.08  | 152,412.45  |
| 8220 1         | 132003 000100 000101       | REGIDORES                                                                                      | 2,726.30      | 0.00       | 1,000.00   | 1,726.30    |
| 8220 1         | 132003 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                      | 2,726.30      | 0.00       | 1,000.00   | 1,726.30    |
| DC             | 124 15/09/2025             | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DC             | 135 30/09/2025             | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                          | 45,268.60     | 0.00       | 0.00       | 45,268.60   |
| 8220 1         | 132003 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                          | 45,268.60     | 0.00       | 0.00       | 45,268.60   |
| 8220 1         | 132003 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                          | 6,654.40      | 0.00       | 0.00       | 6,654.40    |
| 8220 1         | 132003 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                          | 6,654.40      | 0.00       | 0.00       | 6,654.40    |
| 8220 1         | 132003 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                               | 1,731.26      | 35.66      | 1,766.92   | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                               | 1,731.26      | 35.66      | 1,766.92   | 0.00        |
| DC             | 135 30/09/2025             | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 0.00       | 1,131.72   |             |
| DC             | 137 30/09/2025             | 032501 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 0.00       | 635.20     |             |
| DP             | 75 01/09/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823                                                            |               | 35.66      | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                             | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                             | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                      | 25,500.00     | 0.00       | 0.00       | 25,500.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                      | 25,500.00     | 0.00       | 0.00       | 25,500.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                    | 20,193.14     | 0.00       | 2,000.00   | 18,193.14   |
| 8220 1         | 132003 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                    | 20,193.14     | 0.00       | 2,000.00   | 18,193.14   |
| DC             | 131 15/09/2025             | 032495 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 0.00       | 1,000.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 140                        | 30/09/2025 | 032504 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                       | 0.00          | 2,850.52  | 2,850.52  | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                        | 0.00          | 2,850.52  | 2,850.52  | 0.00        |
| DC             | 124                        | 15/09/2025 | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DC             | 135                        | 30/09/2025 | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,636.52  |             |
| DC             | 140                        | 30/09/2025 | 032504 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 714.00    |             |
| DP             | 65                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                                                     |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DP             | 73                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                                                     |               | 1,636.52  | 0.00      |             |
| DP             | 77                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                                                     |               | 714.00    | 0.00      |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000131       |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                            | 17,280.00     | 0.00      | 4,320.00  | 12,960.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000131 00001 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                            | 17,280.00     | 0.00      | 4,320.00  | 12,960.00   |
| DC             | 124                        | 15/09/2025 | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 2,160.00  |             |
| DC             | 135                        | 30/09/2025 | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 2,160.00  |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                         | 22,500.00     | 0.00      | 879.44    | 21,620.56   |
| 8220 1         | 132003 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                         | 22,500.00     | 0.00      | 879.44    | 21,620.56   |
| DC             | 135                        | 30/09/2025 | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 879.44    |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                         | 2,508.45      | 0.00      | 943.20    | 1,565.25    |
| 8220 1         | 132003 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                      | 2,508.45      | 0.00      | 943.20    | 1,565.25    |
| DC             | 137                        | 30/09/2025 | 032501 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 943.20    |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                        | 542.20        | 1,457.80  | 2,000.00  | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                        | 542.20        | 1,457.80  | 2,000.00  | 0.00        |
| DC             | 124                        | 15/09/2025 | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC             | 135                        | 30/09/2025 | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DP             | 65                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                                                     |               | 457.80    | 0.00      |             |
| DP             | 73                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                                                     |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                       | 8,924.20      | 0.00      | 0.00      | 8,924.20    |
| 8220 1         | 132003 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                             | 8,924.20      | 0.00      | 0.00      | 8,924.20    |
| 8220 1         | 132003 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                           | 0.00          | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                            | 0.00          | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00        |
| DC             | 131                        | 15/09/2025 | 032495 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| DC             | 140                        | 30/09/2025 | 032504 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| DP             | 71                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                                                     |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| DP             | 77                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                                                     |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| 8220 1         | 132003 000200              |            | HACIENDA                                                                                | 44,768.72     | 0.00      | 9,900.00  | 34,868.72   |
| 8220 1         | 132003 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 44,768.72     | 0.00      | 9,900.00  | 34,868.72   |
| 8220 1         | 132003 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 44,768.72     | 0.00      | 9,900.00  | 34,868.72   |
| DC             | 124                        | 15/09/2025 | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| DC             | 131                        | 15/09/2025 | 032495 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DC             | 135                        | 30/09/2025 | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 3,200.00  |             |
| DC             | 140                        | 30/09/2025 | 032504 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8220 1         | 132003 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 0.00          | 64,076.40 | 64,076.40 | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 124                        | 15/09/2025 | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| DC             | 135                        | 30/09/2025 | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| DP             | 65                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                                                     |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| DP             | 73                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                                                     |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| 8220 1         | 132003 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 0.00          | 5,505.70  | 5,505.70  | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 0.00          | 5,505.70  | 5,505.70  | 0.00        |
| DC             | 124                        | 15/09/2025 | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 3,139.24  |             |
| DC             | 135                        | 30/09/2025 | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 2,366.46  |             |
| DP             | 65                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                                                     |               | 3,139.24  | 0.00      |             |
| DP             | 73                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                                                     |               | 2,366.46  | 0.00      |             |
| 8220 1         | 132003 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 29,310.49 | 29,310.49 | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 29,310.49 | 29,310.49 | 0.00        |
| DC             | 165                        | 01/09/2025 | 032530 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MUNICIPIO.                       |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| DC             | 124                        | 15/09/2025 | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 8,260.85  |             |
| DC             | 131                        | 15/09/2025 | 032495 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 3,689.40  |             |
| DC             | 135                        | 30/09/2025 | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 9,269.34  |             |
| DC             | 140                        | 30/09/2025 | 032504 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 3,090.90  |             |
| DP             | 65                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                                                     |               | 8,260.85  | 0.00      |             |
| DP             | 71                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                                                     |               | 3,689.40  | 0.00      |             |
| DP             | 73                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                                                     |               | 9,269.34  | 0.00      |             |
| DP             | 77                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                                                     |               | 3,090.90  | 0.00      |             |
| DP             | 93                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843                                                     |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 1         | 132003 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 0.00          | 16,474.35 | 16,474.35 | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 0.00          | 16,474.35 | 16,474.35 | 0.00        |
| DC             | 124                        | 15/09/2025 | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 3,957.06  |             |
| DC             | 127                        | 15/09/2025 | 032491 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,810.84  |             |
| DC             | 131                        | 15/09/2025 | 032495 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,115.20  |             |
| DC             | 135                        | 30/09/2025 | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 5,550.01  |             |
| DC             | 137                        | 30/09/2025 | 032501 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,810.84  |             |
| DC             | 140                        | 30/09/2025 | 032504 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 2,230.40  |             |
| DP             | 65                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                                                     |               | 3,957.06  | 0.00      |             |
| DP             | 67                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815                                                     |               | 1,810.84  | 0.00      |             |
| DP             | 71                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                                                     |               | 1,115.20  | 0.00      |             |
| DP             | 73                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                                                     |               | 5,550.01  | 0.00      |             |
| DP             | 75                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823                                                     |               | 1,810.84  | 0.00      |             |
| DP             | 77                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                                                     |               | 2,230.40  | 0.00      |             |
| 8220 1         | 132003 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                            | 0.00          | 4,946.68  | 4,946.68  | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                            | 0.00          | 4,946.68  | 4,946.68  | 0.00        |
| DC             | 124                        | 15/09/2025 | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,099.30  |             |
| DC             | 131                        | 15/09/2025 | 032495 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,691.82  |             |
| DC             | 135                        | 30/09/2025 | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,319.16  |             |
| DC             | 140                        | 30/09/2025 | 032504 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 836.40    |             |
| DP             | 65                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                                                     |               | 1,099.30  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| DP             | 71                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                                                                                                                   |               | 1,691.82   | 0.00       |              |
| DP             | 73                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                                                                                                                   |               | 1,319.16   | 0.00       |              |
| DP             | 77                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                                                                                                                   |               | 836.40     | 0.00       |              |
| 8220 1         | 132003 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                           | 0.00          | 4,760.78   | 4,760.78   | 0.00         |
| 8220 1         | 132003 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                           | 0.00          | 4,760.78   | 4,760.78   | 0.00         |
| DC             | 124                        | 15/09/2025 | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                               |               | 0.00       | 2,639.84   |              |
| DC             | 135                        | 30/09/2025 | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                               |               | 0.00       | 2,120.94   |              |
| DP             | 65                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                                                                                                                   |               | 2,639.84   | 0.00       |              |
| DP             | 73                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                                                                                                                   |               | 2,120.94   | 0.00       |              |
| 8220 1         | 132003 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 0.00          | 157,130.92 | 157,130.92 | 0.00         |
| 8220 1         | 132003 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 157,130.92 | 157,130.92 | 0.00         |
| 8220 1         | 132003 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 157,130.92 | 157,130.92 | 0.00         |
| DC             | 25                         | 01/09/2025 | 032371 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MUNICIPIO.                                                                                     |               | 0.00       | 15,000.00  |              |
| DC             | 116                        | 15/09/2025 | 032480 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                               |               | 0.00       | 71,065.46  |              |
| DC             | 132                        | 30/09/2025 | 032496 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                               |               | 0.00       | 71,065.46  |              |
| DP             | 8                          | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746                                                                                                                   |               | 15,000.00  | 0.00       |              |
| DP             | 60                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807                                                                                                                   |               | 71,065.46  | 0.00       |              |
| DP             | 72                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820                                                                                                                   |               | 71,065.46  | 0.00       |              |
| 8220 1         | 132007                     |            | VACACIONES                                                                                                                                            | 61,581.54     | 9,362.42   | 9,362.42   | 61,581.54    |
| 8220 1         | 132007 000200              |            | HACIENDA                                                                                                                                              | 40,000.00     | 0.00       | 0.00       | 40,000.00    |
| 8220 1         | 132007 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 40,000.00     | 0.00       | 0.00       | 40,000.00    |
| 8220 1         | 132007 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 40,000.00     | 0.00       | 0.00       | 40,000.00    |
| 8220 1         | 132007 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 11,581.54     | 9,362.42   | 9,362.42   | 11,581.54    |
| 8220 1         | 132007 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 2,581.54      | 0.00       | 0.00       | 2,581.54     |
| 8220 1         | 132007 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 2,581.54      | 0.00       | 0.00       | 2,581.54     |
| 8220 1         | 132007 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                | 4,000.00      | 0.00       | 0.00       | 4,000.00     |
| 8220 1         | 132007 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                | 4,000.00      | 0.00       | 0.00       | 4,000.00     |
| 8220 1         | 132007 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 4,146.88   | 4,146.88   | 0.00         |
| 8220 1         | 132007 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 4,146.88   | 4,146.88   | 0.00         |
| DC             | 135                        | 30/09/2025 | 032499 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                               |               | 0.00       | 4,146.88   |              |
| DP             | 73                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                                                                                                                   |               | 4,146.88   | 0.00       |              |
| 8220 1         | 132007 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         | 0.00          | 5,215.54   | 5,215.54   | 0.00         |
| 8220 1         | 132007 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         | 0.00          | 5,215.54   | 5,215.54   | 0.00         |
| DC             | 124                        | 15/09/2025 | 032488 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                               |               | 0.00       | 5,215.54   |              |
| DP             | 66                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814                                                                                                                   |               | 5,215.54   | 0.00       |              |
| 8220 1         | 132007 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                           | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00     |
| 8220 1         | 132007 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                           | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00     |
| 8220 1         | 132007 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00    |
| 8220 1         | 132007 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00    |
| 8220 1         | 132007 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00    |
| 8220 1         | 141001                     |            | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                                                                                                              | 1,889,525.24  | 0.00       | 564,943.80 | 1,324,581.44 |
| 8220 1         | 141001 000100              |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 1,652,843.89  | 0.00       | 450,885.22 | 1,201,958.67 |
| 8220 1         | 141001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                       | 1,652,843.89  | 0.00       | 450,885.22 | 1,201,958.67 |
| 8220 1         | 141001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                    | 1,652,843.89  | 0.00       | 450,885.22 | 1,201,958.67 |
| DC             | 183                        | 15/09/2025 | 032558 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2025                                       |               | 0.00       | 68,044.61  |              |
| DC             | 184                        | 15/09/2025 | 032559 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA |               | 0.00       | 26,120.97  |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|--------------|
| DC                                 | 185              | 15/09/2025 | 032560 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2025                                         |               | 0.00   | 113,631.86   |              |
| DC                                 | 186              | 15/09/2025 | 032561 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2025                  |               | 0.00   | 11,395.17    |              |
| DC                                 | 189              | 30/09/2025 | 032564 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2025                                        |               | 0.00   | 68,044.61    |              |
| DC                                 | 190              | 30/09/2025 | 032565 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA |               | 0.00   | 26,120.97    |              |
| DC                                 | 191              | 30/09/2025 | 032566 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2025                                         |               | 0.00   | 113,631.86   |              |
| DC                                 | 192              | 30/09/2025 | 032567 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2025              |               | 0.00   | 11,395.17    |              |
| DP                                 | 20               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761                                                                                                                    |               | 0.00   | 12,500.00    |              |
| 8220 1 141001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 941.42        | 0.00   | 0.00         | 941.42       |
| 8220 1 141001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                    | 941.42        | 0.00   | 0.00         | 941.42       |
| 8220 1 141001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                 | 941.42        | 0.00   | 0.00         | 941.42       |
| 8220 1 141001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 235,739.93    | 0.00   | 114,058.58   | 121,681.35   |
| 8220 1 141001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 235,739.93    | 0.00   | 114,058.58   | 121,681.35   |
| 8220 1 141001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 235,739.93    | 0.00   | 114,058.58   | 121,681.35   |
| DC                                 | 187              | 15/09/2025 | 032562 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2025            |               | 0.00   | 49,143.78    |              |
| DC                                 | 188              | 15/09/2025 | 032563 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.17  |               | 0.00   | 385.51       |              |
| DC                                 | 193              | 30/09/2025 | 032568 REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2025                   |               | 0.00   | 49,143.78    |              |
| DC                                 | 194              | 30/09/2025 | 032569 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 18 DE |               | 0.00   | 385.51       |              |
| DP                                 | 8                | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746                                                                                                                    |               | 0.00   | 15,000.00    |              |
| 8220 1 152001                      |                  |            | INDEMNIZACIONES                                                                                                                                        | 100,852.67    | 0.00   | 0.00         | 100,852.67   |
| 8220 1 152001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 852.67        | 0.00   | 0.00         | 852.67       |
| 8220 1 152001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 852.67        | 0.00   | 0.00         | 852.67       |
| 8220 1 152001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 852.67        | 0.00   | 0.00         | 852.67       |
| 8220 1 152001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 100,000.00    | 0.00   | 0.00         | 100,000.00   |
| 8220 1 152001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 100,000.00    | 0.00   | 0.00         | 100,000.00   |
| 8220 1 152001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 100,000.00    | 0.00   | 0.00         | 100,000.00   |
| 8220 1 153001                      |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                   | 7,736,140.07  | 0.00   | 2,042,310.95 | 5,693,829.12 |
| 8220 1 153001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 4,743,144.02  | 0.00   | 1,251,675.01 | 3,491,469.01 |
| 8220 1 153001 000100 000179        |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                   | 4,743,144.02  | 0.00   | 1,251,675.01 | 3,491,469.01 |
| 8220 1 153001 000100 000179 000010 |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                   | 4,743,144.02  | 0.00   | 1,251,675.01 | 3,491,469.01 |
| DC                                 | 120              | 15/09/2025 | 032484 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 0.00   | 122,829.56   |              |
| DC                                 | 121              | 15/09/2025 | 032485 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 0.00   | 496,556.16   |              |
| DC                                 | 133              | 30/09/2025 | 032497 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 0.00   | 122,829.56   |              |
| DC                                 | 134              | 30/09/2025 | 032498 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 0.00   | 496,556.15   |              |
| DC                                 | 141              | 30/09/2025 | 032505 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                        |               | 0.00   | 12,903.58    |              |
| 8220 1 153001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 2,992,996.05  | 0.00   | 790,635.94   | 2,202,360.11 |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| 8220 1         | 153001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                               | 2,992,996.05  | 0.00      | 790,635.94 | 2,202,360.11 |
| 8220 1         | 153001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                               | 2,992,996.05  | 0.00      | 790,635.94 | 2,202,360.11 |
| DC             | 116 15/09/2025             | 032480 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025    |               | 0.00      | 369,209.40 |              |
| DC             | 132 30/09/2025             | 032496 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025    |               | 0.00      | 372,330.19 |              |
| DC             | 132 30/09/2025             | 032496 127 RETROACTIVO DE PENSION   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 26,390.70  |              |
| DC             | 142 30/09/2025             | 032506 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025       |               | 0.00      | 22,705.65  |              |
| 8220 1         | 154001                     | CANASTA BASICA                                                                                        | 1,223,756.84  | 69,697.72 | 515,780.00 | 777,674.56   |
| 8220 1         | 154001 000100              | GOBERNACION                                                                                           | 943,755.28    | 44,605.72 | 373,592.00 | 614,769.00   |
| 8220 1         | 154001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                 | 7,567.60      | 0.00      | 2,788.00   | 4,779.60     |
| 8220 1         | 154001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                 | 7,567.60      | 0.00      | 2,788.00   | 4,779.60     |
| DC             | 131 15/09/2025             | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 0.00      | 1,394.00   |              |
| DC             | 140 30/09/2025             | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 0.00      | 1,394.00   |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                 | 8,463.76      | 0.00      | 2,788.00   | 5,675.76     |
| 8220 1         | 154001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                 | 8,463.76      | 0.00      | 2,788.00   | 5,675.76     |
| DC             | 131 15/09/2025             | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 0.00      | 1,394.00   |              |
| DC             | 140 30/09/2025             | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 0.00      | 1,394.00   |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                      | 11,152.00     | 0.00      | 2,788.00   | 8,364.00     |
| 8220 1         | 154001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                      | 11,152.00     | 0.00      | 2,788.00   | 8,364.00     |
| DC             | 131 15/09/2025             | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 0.00      | 1,394.00   |              |
| DC             | 140 30/09/2025             | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 0.00      | 1,394.00   |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                           | 25,391.16     | 0.00      | 8,364.00   | 17,027.16    |
| 8220 1         | 154001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                           | 25,391.16     | 0.00      | 8,364.00   | 17,027.16    |
| DC             | 131 15/09/2025             | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 0.00      | 4,182.00   |              |
| DC             | 140 30/09/2025             | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 0.00      | 4,182.00   |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                     | 24,795.12     | 19,812.88 | 44,608.00  | 0.00         |
| 8220 1         | 154001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                      | 24,795.12     | 19,812.88 | 44,608.00  | 0.00         |
| DC             | 131 15/09/2025             | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 0.00      | 22,304.00  |              |
| DC             | 140 30/09/2025             | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 0.00      | 22,304.00  |              |
| DP             | 77 01/09/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                                                                   |               | 19,812.88 | 0.00       |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                       | 25,391.16     | 0.00      | 8,364.00   | 17,027.16    |
| 8220 1         | 154001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                    | 25,391.16     | 0.00      | 8,364.00   | 17,027.16    |
| DC             | 131 15/09/2025             | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 0.00      | 4,182.00   |              |
| DC             | 140 30/09/2025             | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 0.00      | 4,182.00   |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                                                                  | 837,907.32    | 0.00      | 276,012.00 | 561,895.32   |
| 8220 1         | 154001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                                                                  | 837,907.32    | 0.00      | 276,012.00 | 561,895.32   |
| DC             | 121 15/09/2025             | 032485 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 0.00      | 138,006.00 |              |
| DC             | 134 30/09/2025             | 032498 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 0.00      | 138,006.00 |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                      | 0.00          | 5,576.00  | 5,576.00   | 0.00         |
| 8220 1         | 154001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                      | 0.00          | 5,576.00  | 5,576.00   | 0.00         |
| DC             | 131 15/09/2025             | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 0.00      | 2,788.00   |              |
| DC             | 140 30/09/2025             | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 0.00      | 2,788.00   |              |
| DP             | 71 01/09/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                                                                   |               | 5,576.00  | 0.00       |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                     | 0.00          | 11,152.00 | 11,152.00  | 0.00         |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 8220 1         | 154001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                  | 0.00          | 11,152.00 | 11,152.00  | 0.00        |
| DC             | 131 15/09/2025             | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 5,576.00   |             |
| DC             | 140 30/09/2025             | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 5,576.00   |             |
| DP             | 71 01/09/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                                                          |               | 5,576.00  | 0.00       |             |
| DP             | 77 01/09/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                                                          |               | 5,576.00  | 0.00       |             |
| 8220 1         | 154001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                | 3,087.16      | 8,064.84  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8220 1         | 154001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                 | 3,087.16      | 8,064.84  | 11,152.00  | 0.00        |
| DC             | 131 15/09/2025             | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 5,576.00   |             |
| DC             | 140 30/09/2025             | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 5,576.00   |             |
| DP             | 71 01/09/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                                                          |               | 8,064.84  | 0.00       |             |
| 8220 1         | 154001 000200              | HACIENDA                                                                                     | 33,854.92     | 0.00      | 11,152.00  | 22,702.92   |
| 8220 1         | 154001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                          | 33,854.92     | 0.00      | 11,152.00  | 22,702.92   |
| 8220 1         | 154001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                          | 33,854.92     | 0.00      | 11,152.00  | 22,702.92   |
| DC             | 131 15/09/2025             | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 5,576.00   |             |
| DC             | 140 30/09/2025             | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 5,576.00   |             |
| 8220 1         | 154001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                   | 246,146.64    | 25,092.00 | 131,036.00 | 140,202.64  |
| 8220 1         | 154001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                              | 0.00          | 25,092.00 | 25,092.00  | 0.00        |
| 8220 1         | 154001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                              | 0.00          | 25,092.00 | 25,092.00  | 0.00        |
| DC             | 131 15/09/2025             | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 12,546.00  |             |
| DC             | 140 30/09/2025             | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 12,546.00  |             |
| DP             | 71 01/09/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                                                          |               | 25,092.00 | 0.00       |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                       | 16,927.40     | 0.00      | 5,576.00   | 11,351.40   |
| 8220 1         | 154001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                       | 16,927.40     | 0.00      | 5,576.00   | 11,351.40   |
| DC             | 131 15/09/2025             | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 2,788.00   |             |
| DC             | 140 30/09/2025             | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 2,788.00   |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 104,851.68    | 0.00      | 50,184.00  | 54,667.68   |
| 8220 1         | 154001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 104,851.68    | 0.00      | 50,184.00  | 54,667.68   |
| DC             | 131 15/09/2025             | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 25,092.00  |             |
| DC             | 140 30/09/2025             | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 25,092.00  |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                | 101,565.00    | 0.00      | 33,456.00  | 68,109.00   |
| 8220 1         | 154001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                | 101,565.00    | 0.00      | 33,456.00  | 68,109.00   |
| DC             | 131 15/09/2025             | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 16,728.00  |             |
| DC             | 140 30/09/2025             | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 16,728.00  |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                 | 14,338.92     | 0.00      | 13,940.00  | 398.92      |
| 8220 1         | 154001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                 | 14,338.92     | 0.00      | 13,940.00  | 398.92      |
| DC             | 131 15/09/2025             | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 6,970.00   |             |
| DC             | 140 30/09/2025             | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 6,970.00   |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                  | 8,463.64      | 0.00      | 2,788.00   | 5,675.64    |
| 8220 1         | 154001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                  | 8,463.64      | 0.00      | 2,788.00   | 5,675.64    |
| DC             | 131 15/09/2025             | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,394.00   |             |
| DC             | 140 30/09/2025             | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,394.00   |             |
| 8220 1         | 154002                     | UNIFORMES                                                                                    | 43,132.21     | 0.00      | 1,000.00   | 42,132.21   |
| 8220 1         | 154002 000100              | GOBERNACION                                                                                  | 10,155.76     | 0.00      | 1,000.00   | 9,155.76    |
| 8220 1         | 154002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 1,700.76      | 0.00      | 0.00       | 1,700.76    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|-------------|
| 8220 1         | 154002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 1,700.76      | 0.00       | 0.00         | 1,700.76    |
| 8220 1         | 154002 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                    | 2,000.00      | 0.00       | 0.00         | 2,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                    | 2,000.00      | 0.00       | 0.00         | 2,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                           | 1,901.52      | 0.00       | 0.00         | 1,901.52    |
| 8220 1         | 154002 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                           | 1,901.52      | 0.00       | 0.00         | 1,901.52    |
| 8220 1         | 154002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                                                                                   | 1,729.20      | 0.00       | 1,000.00     | 729.20      |
| 8220 1         | 154002 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                      | 1,729.20      | 0.00       | 1,000.00     | 729.20      |
| DP             | 81 01/09/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829                                                                                                                   |               | 0.00       | 1,000.00     |             |
| 8220 1         | 154002 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 8220 1         | 154002 000100 000147 000005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 8220 1         | 154002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                       | 1,700.76      | 0.00       | 0.00         | 1,700.76    |
| 8220 1         | 154002 000100 000150 000001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                    | 1,700.76      | 0.00       | 0.00         | 1,700.76    |
| 8220 1         | 154002 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                     | 901.52        | 0.00       | 0.00         | 901.52      |
| 8220 1         | 154002 000100 000184 000006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                           | 901.52        | 0.00       | 0.00         | 901.52      |
| 8220 1         | 154002 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                         | 222.00        | 0.00       | 0.00         | 222.00      |
| 8220 1         | 154002 000100 000186 000006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                          | 222.00        | 0.00       | 0.00         | 222.00      |
| 8220 1         | 154002 000200               | HACIENDA                                                                                                                                              | 5,000.00      | 0.00       | 0.00         | 5,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 5,000.00      | 0.00       | 0.00         | 5,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000200 000201 000002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 5,000.00      | 0.00       | 0.00         | 5,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 21,523.65     | 0.00       | 0.00         | 21,523.65   |
| 8220 1         | 154002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 111.76        | 0.00       | 0.00         | 111.76      |
| 8220 1         | 154002 000400 000419 000002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 111.76        | 0.00       | 0.00         | 111.76      |
| 8220 1         | 154002 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                | 3,000.00      | 0.00       | 0.00         | 3,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000400 000421 000002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                | 3,000.00      | 0.00       | 0.00         | 3,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 9,142.91      | 0.00       | 0.00         | 9,142.91    |
| 8220 1         | 154002 000400 000431 000002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 9,142.91      | 0.00       | 0.00         | 9,142.91    |
| 8220 1         | 154002 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         | 268.98        | 0.00       | 0.00         | 268.98      |
| 8220 1         | 154002 000400 000432 000002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         | 268.98        | 0.00       | 0.00         | 268.98      |
| 8220 1         | 154002 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                          | 6,000.00      | 0.00       | 0.00         | 6,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000400 000434 000002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                          | 6,000.00      | 0.00       | 0.00         | 6,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                           | 3,000.00      | 0.00       | 0.00         | 3,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000400 000435 000002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                           | 3,000.00      | 0.00       | 0.00         | 3,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 6,452.80      | 0.00       | 0.00         | 6,452.80    |
| 8220 1         | 154002 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 6,452.80      | 0.00       | 0.00         | 6,452.80    |
| 8220 1         | 154002 000900 000912 000003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 6,452.80      | 0.00       | 0.00         | 6,452.80    |
| 8220 1         | 159002                      | DEVOLUCION DE IMPUESTOS                                                                                                                               | 377.55        | 12,500.00  | 12,166.35    | 711.20      |
| 8220 1         | 159002 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                           | 377.55        | 12,500.00  | 12,166.35    | 711.20      |
| 8220 1         | 159002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                       | 377.55        | 12,500.00  | 12,166.35    | 711.20      |
| 8220 1         | 159002 000100 000150 000001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                    | 377.55        | 12,500.00  | 12,166.35    | 711.20      |
| DC             | 39 08/09/2025               | 032390[REINTEGRO DE ISR/SUELDO QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR |               | 0.00       | 12,166.35    |             |
| DP             | 20 01/09/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761                                                                                                                   |               | 12,500.00  | 0.00         |             |
| 8220 2         |                             | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                              | 1,073,494.94  | 579,955.42 | 1,327,934.62 | 325,515.74  |
| 8220 2         | 211001                      | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                                                                                                                      | 25,849.30     | 5,000.00   | 20,208.55    | 10,640.75   |
| 8220 2         | 211001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                           | 11,058.47     | 4,000.00   | 6,000.00     | 9,058.47    |
| 8220 2         | 211001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                                                             | 840.40        | 0.00       | 0.00         | 840.40      |
| 8220 2         | 211001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                                                                             | 840.40        | 0.00       | 0.00         | 840.40      |
| 8220 2         | 211001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 372.49        | 700.00     | 1,000.00     | 72.49       |
| 8220 2         | 211001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 372.49        | 700.00     | 1,000.00     | 72.49       |
| DC             | 173 18/09/2025              | 032548[COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                                       |               | 0.00       | 1,000.00     |             |
| DP             | 102 01/09/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859                                                                                                                   |               | 700.00     | 0.00         |             |
| 8220 2         | 211001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                 | 2,678.37      | 0.00       | 0.00         | 2,678.37    |
| 8220 2         | 211001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                 | 2,678.37      | 0.00       | 0.00         | 2,678.37    |
| 8220 2         | 211001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                      | 1,678.37      | 0.00       | 0.00         | 1,678.37    |
| 8220 2         | 211001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                      | 1,678.37      | 0.00       | 0.00         | 1,678.37    |
| 8220 2         | 211001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                    | 678.37        | 500.00     | 1,000.00     | 178.37      |
| 8220 2         | 211001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                    | 678.37        | 500.00     | 1,000.00     | 178.37      |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 173              | 18/09/2025 | 032548]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| DP                                 | 102              | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859                                             |               | 500.00   | 0.00      |             |
| 8220 2 211001 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                       | 236.87        | 1,300.00 | 1,500.00  | 36.87       |
| 8220 2 211001 000100 000115 000045 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                       | 236.87        | 1,300.00 | 1,500.00  | 36.87       |
| DC                                 | 173              | 18/09/2025 | 032548]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO |               | 0.00     | 1,500.00  |             |
| DP                                 | 102              | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859                                             |               | 1,300.00 | 0.00      |             |
| 8220 2 211001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                     | 0.00          | 1,500.00 | 1,500.00  | 0.00        |
| 8220 2 211001 000100 000119 000005 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                     | 0.00          | 1,500.00 | 1,500.00  | 0.00        |
| DC                                 | 173              | 18/09/2025 | 032548]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO |               | 0.00     | 1,500.00  |             |
| DP                                 | 102              | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859                                             |               | 1,500.00 | 0.00      |             |
| 8220 2 211001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                               | 11.24         | 0.00     | 0.00      | 11.24       |
| 8220 2 211001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                | 11.24         | 0.00     | 0.00      | 11.24       |
| 8220 2 211001 000100 000131        |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211001 000100 000131 000011 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                 | 0.26          | 0.00     | 0.00      | 0.26        |
| 8220 2 211001 000100 000147 000050 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                 | 0.26          | 0.00     | 0.00      | 0.26        |
| 8220 2 211001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211001 000100 000150 000014 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                | 1,710.58      | 0.00     | 0.00      | 1,710.58    |
| 8220 2 211001 000100 000182 000050 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                | 1,710.58      | 0.00     | 0.00      | 1,710.58    |
| 8220 2 211001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                               | 1,843.26      | 0.00     | 0.00      | 1,843.26    |
| 8220 2 211001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                     | 1,843.26      | 0.00     | 0.00      | 1,843.26    |
| 8220 2 211001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                   | 1,008.26      | 0.00     | 1,000.00  | 8.26        |
| 8220 2 211001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                    | 1,008.26      | 0.00     | 1,000.00  | 8.26        |
| DC                                 | 173              | 18/09/2025 | 032548]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| 8220 2 211001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                        | 507.81        | 0.00     | 0.00      | 507.81      |
| 8220 2 211001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                             | 507.81        | 0.00     | 0.00      | 507.81      |
| 8220 2 211001 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                             | 507.81        | 0.00     | 0.00      | 507.81      |
| 8220 2 211001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                      | 1,788.87      | 1,000.00 | 1,714.40  | 1,074.47    |
| 8220 2 211001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                 | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00  | 0.00        |
| 8220 2 211001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                 | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00  | 0.00        |
| DC                                 | 173              | 18/09/2025 | 032548]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| DP                                 | 102              | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859                                             |               | 1,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 2 211001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                 | 1,788.87      | 0.00     | 714.40    | 1,074.47    |
| 8220 2 211001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                 | 1,788.87      | 0.00     | 714.40    | 1,074.47    |
| DC                                 | 173              | 18/09/2025 | 032548]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO |               | 0.00     | 714.40    |             |
| 8220 2 211001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                | 12,494.15     | 0.00     | 12,494.15 | 0.00        |
| 8220 2 211001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                         | 12,494.15     | 0.00     | 12,494.15 | 0.00        |
| 8220 2 211001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                         | 12,494.15     | 0.00     | 12,494.15 | 0.00        |
| DP                                 | 68               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                                             |               | 0.00     | 12,494.15 |             |
| 8220 2 211002                      |                  |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                    | 28,026.81     | 0.00     | 15,934.61 | 12,092.20   |
| 8220 2 211002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                     | 26,020.67     | 0.00     | 14,006.20 | 12,014.47   |
| 8220 2 211002 000100 000101        |                  |            | REGIDORES                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000101 000000 |                  |            | REGIDORES                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                           | 2,343.78      | 0.00     | 2,000.00  | 343.78      |
| 8220 2 211002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                           | 2,343.78      | 0.00     | 2,000.00  | 343.78      |
| DP                                 | 100              | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857                                             |               | 0.00     | 2,000.00  |             |
| 8220 2 211002 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                | 1,832.99      | 0.00     | 0.00      | 1,832.99    |
| 8220 2 211002 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                | 1,832.99      | 0.00     | 0.00      | 1,832.99    |
| 8220 2 211002 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| CUENTA                             |                | N O M B R E                                                                                            |  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO FECHA   | CONCEPTO                                                                                               |  |               |          |           |             |
| 8220 2 211002 000100 000113 000006 |                | SINDICO PROCURADOR                                                                                     |  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000115        |                | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                              |  | 10.00         | 0.00     | 0.00      | 10.00       |
| 8220 2 211002 000100 000115 000045 |                | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                              |  | 10.00         | 0.00     | 0.00      | 10.00       |
| 8220 2 211002 000100 000119        |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                            |  | 6,981.78      | 0.00     | 1,500.00  | 5,481.78    |
| 8220 2 211002 000100 000119 000008 |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                            |  | 6,981.78      | 0.00     | 1,500.00  | 5,481.78    |
| DP                                 | 102 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859                                                                    |  |               | 0.00     | 1,500.00  |             |
| 8220 2 211002 000100 000123        |                | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                      |  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000123 000050 |                | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                       |  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000131        |                | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                           |  | 2,293.50      | 0.00     | 0.00      | 2,293.50    |
| 8220 2 211002 000100 000131 000010 |                | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                           |  | 2,293.50      | 0.00     | 0.00      | 2,293.50    |
| 8220 2 211002 000100 000147        |                | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                        |  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000147 000050 |                | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                        |  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000150        |                | OFICIALIA MAYOR                                                                                        |  | 839.48        | 0.00     | 0.00      | 839.48      |
| 8220 2 211002 000100 000150 000010 |                | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                     |  | 839.48        | 0.00     | 0.00      | 839.48      |
| 8220 2 211002 000100 000179        |                | PENSIONES VITALICIAS                                                                                   |  | 10,000.00     | 0.00     | 10,000.00 | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000179 000010 |                | PENSIONES VITALICIAS                                                                                   |  | 10,000.00     | 0.00     | 10,000.00 | 0.00        |
| DP                                 | 94 01/09/2025  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844                                                                    |  |               | 0.00     | 10,000.00 |             |
| 8220 2 211002 000100 000182        |                | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                       |  | 1,212.94      | 0.00     | 0.00      | 1,212.94    |
| 8220 2 211002 000100 000182 000050 |                | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                       |  | 1,212.94      | 0.00     | 0.00      | 1,212.94    |
| 8220 2 211002 000100 000184        |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                      |  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000184 000060 |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                            |  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000186        |                | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                          |  | 506.20        | 0.00     | 506.20    | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000186 000060 |                | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                           |  | 506.20        | 0.00     | 506.20    | 0.00        |
| DP                                 | 34 01/09/2025  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776                                                                    |  |               | 0.00     | 506.20    |             |
| 8220 2 211002 000200               |                | HACIENDA                                                                                               |  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211002 000200 000201        |                | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                    |  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211002 000200 000201 000020 |                | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                    |  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211002 000400               |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                             |  | 77.73         | 0.00     | 0.00      | 77.73       |
| 8220 2 211002 000400 000419        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                        |  | 77.73         | 0.00     | 0.00      | 77.73       |
| 8220 2 211002 000400 000419 000020 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                        |  | 77.73         | 0.00     | 0.00      | 77.73       |
| 8220 2 211002 000400 000421        |                | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                 |  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211002 000400 000421 000020 |                | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                 |  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211002 000400 000431        |                | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                        |  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211002 000400 000431 000020 |                | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                        |  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211002 000400 000432        |                | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                          |  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211002 000400 000432 000020 |                | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                          |  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211002 000900               |                | FONDOS FEDERALES                                                                                       |  | 1,928.41      | 0.00     | 1,928.41  | 0.00        |
| 8220 2 211002 000900 000912        |                | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                |  | 1,928.41      | 0.00     | 1,928.41  | 0.00        |
| 8220 2 211002 000900 000912 000030 |                | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                |  | 1,928.41      | 0.00     | 1,928.41  | 0.00        |
| DP                                 | 68 01/09/2025  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                                                                    |  |               | 0.00     | 1,928.41  |             |
| 8220 2 212001                      |                | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                                                        |  | 12,039.30     | 1,542.80 | 5,175.20  | 8,406.90    |
| 8220 2 212001 000100               |                | GOBERNACION                                                                                            |  | 8,362.90      | 754.00   | 754.00    | 8,362.90    |
| 8220 2 212001 000100 000101        |                | REGIDORES                                                                                              |  | 3,724.00      | 0.00     | 0.00      | 3,724.00    |
| 8220 2 212001 000100 000101 000000 |                | REGIDORES                                                                                              |  | 3,724.00      | 0.00     | 0.00      | 3,724.00    |
| 8220 2 212001 000100 000102        |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                  |  | 404.00        | 0.00     | 0.00      | 404.00      |
| 8220 2 212001 000100 000102 000000 |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                  |  | 404.00        | 0.00     | 0.00      | 404.00      |
| 8220 2 212001 000100 000104        |                | COORDINACION COMMUJER                                                                                  |  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 212001 000100 000104 000000 |                | COORDINACION COMMUJER                                                                                  |  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 212001 000100 000113        |                | SINDICO PROCURADOR                                                                                     |  | 362.00        | 0.00     | 0.00      | 362.00      |
| 8220 2 212001 000100 000113 000006 |                | SINDICO PROCURADOR                                                                                     |  | 362.00        | 0.00     | 0.00      | 362.00      |
| 8220 2 212001 000100 000115        |                | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                              |  | 794.90        | 0.00     | 0.00      | 794.90      |
| 8220 2 212001 000100 000115 000045 |                | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                              |  | 794.90        | 0.00     | 0.00      | 794.90      |
| 8220 2 212001 000100 000119        |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                            |  | 0.00          | 754.00   | 754.00    | 0.00        |
| 8220 2 212001 000100 000119 000008 |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                            |  | 0.00          | 754.00   | 754.00    | 0.00        |
| DC                                 | 64 30/09/2025  | 032416]COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS. |  |               | 0.00     | 754.00    |             |
| DP                                 | 31 01/09/2025  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773                                                                    |  |               | 754.00   | 0.00      |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8220 2 212001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 202.00        | 0.00     | 0.00     | 202.00      |
|                | 8220 2 212001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 202.00        | 0.00     | 0.00     | 202.00      |
|                | 8220 2 212001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 376.00        | 0.00     | 0.00     | 376.00      |
|                | 8220 2 212001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 376.00        | 0.00     | 0.00     | 376.00      |
|                | 8220 2 212001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 2,500.00      | 0.00     | 0.00     | 2,500.00    |
|                | 8220 2 212001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 2,500.00      | 0.00     | 0.00     | 2,500.00    |
|                | 8220 2 212001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                               | 1,146.00      | 0.00     | 1,102.00 | 44.00       |
|                | 8220 2 212001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 1,146.00      | 0.00     | 1,102.00 | 44.00       |
|                | 8220 2 212001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 1,146.00      | 0.00     | 1,102.00 | 44.00       |
|                | DC 64 30/09/2025                  | 032416 COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                 |               | 0.00     | 1,102.00 |             |
|                | 8220 2 212001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 788.80   | 788.80   | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 788.80   | 788.80   | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 788.80   | 788.80   | 0.00        |
|                | DC 64 30/09/2025                  | 032416 COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                 |               | 0.00     | 788.80   |             |
|                | DP 31 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773                                                                                                                    |               | 788.80   | 0.00     |             |
|                | 8220 2 212001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 2,530.40      | 0.00     | 2,530.40 | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 2,530.40      | 0.00     | 2,530.40 | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 2,530.40      | 0.00     | 2,530.40 | 0.00        |
|                | DC 63 30/09/2025                  | 032414 COMPRA DE 2 TONER PARA LAS IMPRESORAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                |               | 0.00     | 2,273.60 |             |
|                | DP 68 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                                                                                                                    |               | 0.00     | 256.80   |             |
|                | 8220 2 215001                     | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                                                                   | 19,757.42     | 1,600.00 | 6,269.80 | 15,087.62   |
|                | 8220 2 215001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 14,659.86     | 1,600.00 | 3,497.00 | 12,762.86   |
|                | 8220 2 215001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                              | 557.80        | 0.00     | 0.00     | 557.80      |
|                | 8220 2 215001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                              | 557.80        | 0.00     | 0.00     | 557.80      |
|                | 8220 2 215001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 198.64        | 1,600.00 | 1,697.00 | 101.64      |
|                | 8220 2 215001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 198.64        | 1,600.00 | 1,697.00 | 101.64      |
|                | DC 169 04/09/2025                 | 032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL PERI |               | 0.00     | 1,697.00 |             |
|                | DP 100 01/09/2025                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857                                                                                                                    |               | 1,600.00 | 0.00     |             |
|                | 8220 2 215001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 216.80        | 0.00     | 0.00     | 216.80      |
|                | 8220 2 215001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 216.80        | 0.00     | 0.00     | 216.80      |
|                | 8220 2 215001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 2,050.80      | 0.00     | 0.00     | 2,050.80    |
|                | 8220 2 215001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 2,050.80      | 0.00     | 0.00     | 2,050.80    |
|                | 8220 2 215001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 1,550.80      | 0.00     | 500.00   | 1,050.80    |
|                | 8220 2 215001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 1,550.80      | 0.00     | 500.00   | 1,050.80    |
|                | DP 102 01/09/2025                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859                                                                                                                    |               | 0.00     | 500.00   |             |
|                | 8220 2 215001 000100 000115       | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                                                                    | 1,742.00      | 0.00     | 1,300.00 | 442.00      |
|                | 8220 2 215001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 1,742.00      | 0.00     | 1,300.00 | 442.00      |
|                | DP 102 01/09/2025                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859                                                                                                                    |               | 0.00     | 1,300.00 |             |
|                | 8220 2 215001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 5,557.80      | 0.00     | 0.00     | 5,557.80    |
|                | 8220 2 215001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 5,557.80      | 0.00     | 0.00     | 5,557.80    |
|                | 8220 2 215001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 215001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 215001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 215001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 8220 2 215001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                  | 798.22        | 0.00     | 0.00      | 798.22      |
| 8220 2 215001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                  | 798.22        | 0.00     | 0.00      | 798.22      |
| 8220 2 215001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 215001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 215001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                                 | 1,987.00      | 0.00     | 0.00      | 1,987.00    |
| 8220 2 215001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                                 | 1,987.00      | 0.00     | 0.00      | 1,987.00    |
| 8220 2 215001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 215001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 215001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 215001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 215001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                                         | 1,425.76      | 0.00     | 0.00      | 1,425.76    |
| 8220 2 215001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                              | 1,425.76      | 0.00     | 0.00      | 1,425.76    |
| 8220 2 215001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                              | 1,425.76      | 0.00     | 0.00      | 1,425.76    |
| 8220 2 215001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                       | 899.00        | 0.00     | 0.00      | 899.00      |
| 8220 2 215001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                  | 379.00        | 0.00     | 0.00      | 379.00      |
| 8220 2 215001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                  | 379.00        | 0.00     | 0.00      | 379.00      |
| 8220 2 215001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                  | 520.00        | 0.00     | 0.00      | 520.00      |
| 8220 2 215001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                  | 520.00        | 0.00     | 0.00      | 520.00      |
| 8220 2 215001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                 | 2,772.80      | 0.00     | 2,772.80  | 0.00        |
| 8220 2 215001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                          | 2,772.80      | 0.00     | 2,772.80  | 0.00        |
| 8220 2 215001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                          | 2,772.80      | 0.00     | 2,772.80  | 0.00        |
| DP                                | 68                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                                                                                                                    |               | 0.00     | 2,772.80  |             |
| 8220 2 215002                     |                        | SUSCRIPCIONES Y LIBROS                                                                                                                                           | 1,099.99      | 0.00     | 1,000.00  | 99.99       |
| 8220 2 215002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 1,099.99      | 0.00     | 1,000.00  | 99.99       |
| 8220 2 215002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                            | 1,099.99      | 0.00     | 1,000.00  | 99.99       |
| 8220 2 215002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                            | 1,099.99      | 0.00     | 1,000.00  | 99.99       |
| DP                                | 100                    | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857                                                                                                                    |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| 8220 2 216001                     |                        | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                       | 14,759.52     | 7,461.85 | 21,470.45 | 750.92      |
| 8220 2 216001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 3,045.75      | 0.00     | 2,545.75  | 500.00      |
| 8220 2 216001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                            | 500.00        | 0.00     | 0.00      | 500.00      |
| 8220 2 216001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                            | 500.00        | 0.00     | 0.00      | 500.00      |
| 8220 2 216001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                                | 2,545.75      | 0.00     | 2,545.75  | 0.00        |
| 8220 2 216001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                                 | 2,545.75      | 0.00     | 2,545.75  | 0.00        |
| DP                                | 47                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790                                                                                                                    |               | 0.00     | 2,545.75  |             |
| 8220 2 216001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                                         | 250.92        | 0.00     | 0.00      | 250.92      |
| 8220 2 216001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                              | 250.92        | 0.00     | 0.00      | 250.92      |
| 8220 2 216001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                              | 250.92        | 0.00     | 0.00      | 250.92      |
| 8220 2 216001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                       | 11,462.85     | 7,461.85 | 18,924.70 | 0.00        |
| 8220 2 216001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                    | 9,462.85      | 7,461.85 | 16,924.70 | 0.00        |
| 8220 2 216001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                    | 9,462.85      | 7,461.85 | 16,924.70 | 0.00        |
| DC                                | 20                     | 12/09/2025032357]COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                     |               | 0.00     | 6,679.28  |             |
| DC                                | 34                     | 24/09/2025032385]ESCOBAS DE ESPIGA, RECOGEDR DE LAMINA, TRAPEADOR, ESCOBAS DE ARAÑA, DE PLASTICO, LIMPIAVIDRIOS, CLORALEX, PAPEL HIGIENICO, JABON Y FRANELAS PAR |               | 0.00     | 6,132.92  |             |
| DC                                | 57                     | 29/09/2025032408]COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA JUMBO NEGRA Y 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                          |               | 0.00     | 3,000.00  |             |
| DC                                | 57                     | 29/09/2025032408]COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA JUMBO NEGRA Y 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                          |               | 0.00     | 1,112.50  |             |
| DP                                | 16                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757                                                                                                                    |               | 3,349.35 | 0.00      |             |
| DP                                | 27                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768                                                                                                                    |               | 4,112.50 | 0.00      |             |
| 8220 2 216001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                     | 2,000.00      | 0.00     | 2,000.00  | 0.00        |
| 8220 2 216001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                     | 2,000.00      | 0.00     | 2,000.00  | 0.00        |
| DP                                | 43                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786                                                                                                                    |               | 0.00     | 2,000.00  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8220 2 216001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 216001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 216001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 221001                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                                                 | 9,781.40      | 33,184.44 | 38,210.14 | 4,755.70    |
|                | 8220 2 221001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 4,000.10      | 14,284.44 | 16,397.50 | 1,887.04    |
|                | 8220 2 221001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                              | 33.49         | 0.00      | 0.00      | 33.49       |
|                | 8220 2 221001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                              | 33.49         | 0.00      | 0.00      | 33.49       |
|                | 8220 2 221001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 805.06        | 13,085.44 | 13,439.50 | 451.00      |
|                | 8220 2 221001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 805.06        | 13,085.44 | 13,439.50 | 451.00      |
| DC             | 28 02/09/2025                     | 032376 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON PROVEEDORES DE MOBILIARIO, PARA ORGANIZACION DE LA CENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN PALAC |               | 0.00      | 646.00    |             |
| DC             | 169 04/09/2025                    | 032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL PERI |               | 0.00      | 2,299.00  |             |
| DC             | 170 05/09/2025                    | 032545 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A INAUGURACION DE LA SEMANA NACION |               | 0.00      | 1,194.00  |             |
| DC             | 174 19/09/2025                    | 032549 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ASISTENCIA A LA SECRETARIA GENERA |               | 0.00      | 1,313.00  |             |
| DC             | 174 19/09/2025                    | 032549 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ASISTENCIA A LA SECRETARIA GENERA |               | 0.00      | 685.00    |             |
| DC             | 150 20/09/2025                    | 032514 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A PRIMER INFORME LEGISLATIVO EN EL H CO |               | 0.00      | 1,192.00  |             |
| DC             | 113 22/09/2025                    | 032477 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REUNION EN LA SECRETARIA DE BIENE |               | 0.00      | 275.00    |             |
| DC             | 115 23/09/2025                    | 032479 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REUNION EN LA SECRETARIA DE BIENE |               | 0.00      | 1,316.00  |             |
| DC             | 117 23/09/2025                    | 032481 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REUNION EN LA SECRETARIA DE BIENE |               | 0.00      | 420.00    |             |
| DC             | 119 24/09/2025                    | 032483 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REUNION EN LA SECRETARIA DE BIENE |               | 0.00      | 2,855.00  |             |
| DC             | 58 29/09/2025                     | 032409 COMPRA DE 400 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE.                                                                     |               | 0.00      | 800.00    |             |
| DC             | 82 29/09/2025                     | 032442 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EL TALLER INTERSECTORIAL DE PLANEACION PARTICIPATIVA 2025.                                    |               | 0.00      | 121.50    |             |
| DC             | 83 29/09/2025                     | 032443 COMPRA DE 40 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. PARA LA CONFORMACION E INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CATASTRO.                                  |               | 0.00      | 80.00     |             |
| DC             | 84 29/09/2025                     | 032444 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EVENTO DE ENTREGA DEL PROGRAMA EQUIPA SINALOA.                                                |               | 0.00      | 243.00    |             |
| DP             | 28 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769                                                                                                                    |               | 640.94    | 0.00      |             |
| DP             | 45 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788                                                                                                                    |               | 444.50    | 0.00      |             |
| DP             | 59 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806                                                                                                                    |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DP             | 83 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831                                                                                                                    |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DP             | 100 01/09/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857                                                                                                                    |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| DP             | 103 01/09/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860                                                                                                                    |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 2 221001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 2.00          | 0.00      | 0.00      | 2.00        |
|                | 8220 2 221001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 2.00          | 0.00      | 0.00      | 2.00        |
|                | 8220 2 221001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 1,700.00      | 0.00      | 465.00    | 1,235.00    |
|                | 8220 2 221001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 1,700.00      | 0.00      | 465.00    | 1,235.00    |
| DC             | 30 26/09/2025                     | 032378 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                       |               | 0.00      | 265.00    |             |
| DC             | 95 30/09/2025                     | 032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                 |               | 0.00      | 200.00    |             |
|                | 8220 2 221001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 68.33         | 0.00      | 0.00      | 68.33       |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8220 2 221001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 68.33         | 0.00     | 0.00     | 68.33       |
| 8220 2 221001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 353.50        | 0.00     | 353.50   | 0.00        |
| 8220 2 221001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 353.50        | 0.00     | 353.50   | 0.00        |
| DC                                 | 66 29/09/2025          | 032418]COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EVENTO DE 197 ANIVERSARIO DEL CAMBIO DE NOMENCLATURA.                                         |               | 0.00     | 121.50   |             |
| DP                                 | 47 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790                                                                                                                    |               | 0.00     | 232.00   |             |
| 8220 2 221001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 292.00        | 271.00   | 563.00   | 0.00        |
| 8220 2 221001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 292.00        | 271.00   | 563.00   | 0.00        |
| DC                                 | 59 29/09/2025          | 032410]COMPRA DE 160 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. PARA EVENTO DE ATLETISMO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE.                                                     |               | 0.00     | 320.00   |             |
| DC                                 | 87 29/09/2025          | 032447]COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EL CURSO DE UÑAS EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE.                                                      |               | 0.00     | 243.00   |             |
| DP                                 | 29 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770                                                                                                                    |               | 28.00    | 0.00     |             |
| DP                                 | 48 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791                                                                                                                    |               | 243.00   | 0.00     |             |
| 8220 2 221001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 78.12         | 0.00     | 0.00     | 78.12       |
| 8220 2 221001 000100 000150 000001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 78.12         | 0.00     | 0.00     | 78.12       |
| 8220 2 221001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 221001 000100 000182 000005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 221001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 623.60        | 0.00     | 604.50   | 19.10       |
| 8220 2 221001 000100 000184 000006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 623.60        | 0.00     | 604.50   | 19.10       |
| DC                                 | 61 29/09/2025          | 032412]COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EVENTO DE ENTREGA DE APOYO "EQUIPA SINALOA", EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE.                        |               | 0.00     | 364.50   |             |
| DC                                 | 95 30/09/2025          | 032455]COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                 |               | 0.00     | 240.00   |             |
| 8220 2 221001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 44.00         | 928.00   | 972.00   | 0.00        |
| 8220 2 221001 000100 000186 000006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 44.00         | 928.00   | 972.00   | 0.00        |
| DC                                 | 56 29/09/2025          | 032407]COMPRA DE 360 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA PAGO DE PENSIONES BIENESTAR.                                                                 |               | 0.00     | 972.00   |             |
| DP                                 | 26 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767                                                                                                                    |               | 928.00   | 0.00     |             |
| 8220 2 221001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                               | 821.41        | 0.00     | 810.00   | 11.41       |
| 8220 2 221001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 821.41        | 0.00     | 810.00   | 11.41       |
| 8220 2 221001 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 821.41        | 0.00     | 810.00   | 11.41       |
| DC                                 | 30 26/09/2025          | 032378]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                       |               | 0.00     | 810.00   |             |
| 8220 2 221001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 400.00        | 4,900.00 | 4,930.00 | 370.00      |
| 8220 2 221001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                    | 400.00        | 4,900.00 | 4,930.00 | 370.00      |
| 8220 2 221001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                 | 400.00        | 4,900.00 | 4,930.00 | 370.00      |
| DC                                 | 171 09/09/2025         | 032546]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE T |               | 0.00     | 855.00   |             |
| DC                                 | 30 26/09/2025          | 032378]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                       |               | 0.00     | 3,875.00 |             |
| DC                                 | 95 30/09/2025          | 032455]COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                 |               | 0.00     | 200.00   |             |
| DP                                 | 12 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752                                                                                                                    |               | 3,000.00 | 0.00     |             |
| DP                                 | 13 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753                                                                                                                    |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DP                                 | 101 01/09/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858                                                                                                                    |               | 900.00   | 0.00     |             |
| 8220 2 221001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 3,195.75      | 1,000.00 | 1,708.50 | 2,487.25    |
| 8220 2 221001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 758.00        | 1,000.00 | 1,308.50 | 449.50      |
| 8220 2 221001 000400 000419 000002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 758.00        | 1,000.00 | 1,308.50 | 449.50      |
| DC                                 | 144 05/09/2025         | 032508]GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSUNA VALDES DIRECTOR DE ECOLOGIA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO EN SEBIDES, PARA F |               | 0.00     | 258.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 55 29/09/2025          | 032406]COMPRA DE 315 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA MEDICOS VETERINARIOS Y VOLUNTARIOS QUE PARTICIPARAN EN CAMPAÑA DE ESTERILIZACION LOS DIAS 30  |               | 0.00      | 850.50    |             |
| DC                                | 95 30/09/2025          | 032455]COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                  |               | 0.00      | 200.00    |             |
| DP                                | 25 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766                                                                                                                     |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 221001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                  | 2,046.35      | 0.00      | 200.00    | 1,846.35    |
| 8220 2 221001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                  | 2,046.35      | 0.00      | 200.00    | 1,846.35    |
| DC                                | 95 30/09/2025          | 032455]COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                  |               | 0.00      | 200.00    |             |
| 8220 2 221001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 326.01        | 0.00      | 200.00    | 126.01      |
| 8220 2 221001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 326.01        | 0.00      | 200.00    | 126.01      |
| DC                                | 95 30/09/2025          | 032455]COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                  |               | 0.00      | 200.00    |             |
| 8220 2 221001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 65.39         | 0.00      | 0.00      | 65.39       |
| 8220 2 221001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 65.39         | 0.00      | 0.00      | 65.39       |
| 8220 2 221001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 1,364.14      | 13,000.00 | 14,364.14 | 0.00        |
| 8220 2 221001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 1,364.14      | 13,000.00 | 14,364.14 | 0.00        |
| 8220 2 221001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 1,364.14      | 13,000.00 | 14,364.14 | 0.00        |
| DC                                | 96 12/09/2025          | 032456]COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39 DESPENSAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                   |               | 0.00      | 13,776.01 |             |
| DP                                | 49 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792                                                                                                                     |               | 13,000.00 | 0.00      |             |
| DP                                | 68 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                                                                                                                     |               | 0.00      | 588.13    |             |
| 8220 2 221002                     |                        | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                                         | 5,111.60      | 21,000.00 | 23,651.27 | 2,460.33    |
| 8220 2 221002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                             | 5,111.60      | 21,000.00 | 23,651.27 | 2,460.33    |
| 8220 2 221002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 809.55        | 21,000.00 | 20,151.27 | 1,658.28    |
| 8220 2 221002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 809.55        | 21,000.00 | 20,151.27 | 1,658.28    |
| DC                                | 151 18/09/2025         | 032515]CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION BRINDADA AL SECRETARIO DE ECONOMIA Y PARTE DE SU EQUIPO, POR EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPAMIENTOS EL DIA 18 DE S  |               | 0.00      | 1,106.93  |             |
| DC                                | 197 30/09/2025         | 032577]CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, CON MOTIVO DE DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS, INVITADOS ESPECIALES Y REPRESENTA |               | 0.00      | 7,621.20  |             |
| DC                                | 198 30/09/2025         | 032578]CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, CON MOTIVO DE DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS, INVITADOS ESPECIALES Y REPRES |               | 0.00      | 10,782.20 |             |
| DP                                | 28 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769                                                                                                                     |               | 0.00      | 640.94    |             |
| DP                                | 84 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832                                                                                                                     |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 109 01/09/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878                                                                                                                     |               | 20,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 2 221002 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                        | 595.79        | 0.00      | 0.00      | 595.79      |
| 8220 2 221002 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                        | 595.79        | 0.00      | 0.00      | 595.79      |
| 8220 2 221002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 221002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 221002 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                        | 3,500.00      | 0.00      | 3,500.00  | 0.00        |
| 8220 2 221002 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                        | 3,500.00      | 0.00      | 3,500.00  | 0.00        |
| DP                                | 1 01/09/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650                                                                                                                     |               | 0.00      | 3,500.00  |             |
| 8220 2 221002 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                             | 206.26        | 0.00      | 0.00      | 206.26      |
| 8220 2 221002 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                             | 206.26        | 0.00      | 0.00      | 206.26      |
| 8220 2 222001                     |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                                                    | 149.25        | 0.00      | 0.00      | 149.25      |
| 8220 2 222001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                             | 149.25        | 0.00      | 0.00      | 149.25      |
| 8220 2 222001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 149.25        | 0.00      | 0.00      | 149.25      |
| 8220 2 222001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 149.25        | 0.00      | 0.00      | 149.25      |
| 8220 2 241001                     |                        | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 241001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8220 2 241001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 2 241001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 2 241001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 2 241001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 2 242001                     | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                                               | 440.00        | 925.00     | 815.00     | 550.00      |
|                | 8220 2 242001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                   | 0.00          | 265.00     | 265.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 242001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                             | 0.00          | 265.00     | 265.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 242001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                   | 0.00          | 265.00     | 265.00     | 0.00        |
| DC             | 78 23/09/2025                     | 032438]COMPRA DE UN SACO DE MULTIPLAST PARA LA REPARACION DEL CALLEJON DE LAS NIEVES EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.    |               | 0.00       | 265.00     |             |
| DP             | 41 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 784                                                                                           |               | 265.00     | 0.00       |             |
|                | 8220 2 242001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 440.00        | 660.00     | 550.00     | 550.00      |
|                | 8220 2 242001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                               | 440.00        | 660.00     | 550.00     | 550.00      |
|                | 8220 2 242001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                               | 440.00        | 660.00     | 550.00     | 550.00      |
| DC             | 100 03/09/2025                    | 032463]COMPRA DE 1 SACO DE MORTERO TOLTECA Y 1 SACO DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE UN PISO EN EL RASTRO MUNICIPAL.          |               | 0.00       | 295.00     |             |
| DC             | 100 03/09/2025                    | 032463]COMPRA DE 1 SACO DE MORTERO TOLTECA Y 1 SACO DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE UN PISO EN EL RASTRO MUNICIPAL.          |               | 0.00       | 255.00     |             |
| DP             | 53 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799                                                                                           |               | 110.00     | 0.00       |             |
| DP             | 54 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800                                                                                           |               | 550.00     | 0.00       |             |
|                | 8220 2 244001                     | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                                                                  | 42.52         | 0.00       | 42.52      | 0.00        |
|                | 8220 2 244001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                   | 42.52         | 0.00       | 42.52      | 0.00        |
|                | 8220 2 244001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                             | 42.52         | 0.00       | 42.52      | 0.00        |
|                | 8220 2 244001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                              | 42.52         | 0.00       | 42.52      | 0.00        |
| DP             | 47 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790                                                                                           |               | 0.00       | 42.52      |             |
|                | 8220 2 244001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 2 244001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 2 244001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 2 246001                     | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                                                                                              | 951.57        | 143,977.00 | 139,904.89 | 5,023.68    |
|                | 8220 2 246001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                   | 367.89        | 0.00       | 280.15     | 87.74       |
|                | 8220 2 246001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                              | 0.74          | 0.00       | 0.00       | 0.74        |
|                | 8220 2 246001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                              | 0.74          | 0.00       | 0.00       | 0.74        |
|                | 8220 2 246001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                             | 280.15        | 0.00       | 280.15     | 0.00        |
|                | 8220 2 246001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                              | 280.15        | 0.00       | 280.15     | 0.00        |
| DP             | 47 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790                                                                                           |               | 0.00       | 280.15     |             |
|                | 8220 2 246001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                             | 87.00         | 0.00       | 0.00       | 87.00       |
|                | 8220 2 246001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                   | 87.00         | 0.00       | 0.00       | 87.00       |
|                | 8220 2 246001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 2 246001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 2 246001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 583.68        | 143,977.00 | 139,624.74 | 4,935.94    |
|                | 8220 2 246001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 2 246001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 2 246001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 0.00          | 15,500.00  | 10,645.66  | 4,854.34    |
|                | 8220 2 246001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 0.00          | 15,500.00  | 10,645.66  | 4,854.34    |
| DC             | 54 30/09/2025                     | 032405]COMPRA DE 1 CAJA DE CONTROL Y 1 ARRANCADOR PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LAS IGUANAS, CONCORDIA. |               | 0.00       | 7,350.64   |             |
| DP             | 22 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763                                                                                           |               | 15,500.00  | 0.00       |             |
| DP             | 44 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787                                                                                           |               | 0.00       | 955.02     |             |
| DP             | 56 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802                                                                                           |               | 0.00       | 2,340.00   |             |
|                | 8220 2 246001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                   | 583.68        | 128,477.00 | 128,979.08 | 81.60       |
|                | 8220 2 246001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                   | 583.68        | 128,477.00 | 128,979.08 | 81.60       |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 199              | 25/09/2025 | 032579]COMPRA DE 33 FOCOS TOLEDO LED 100W E39 100-277V                                                                                                |               | 0.00      | 10,718.40 |             |
| DC                                 | 42               | 28/09/2025 | 032393]COMPRA DE 20 FOSCO LED, 10 FOTOCELDA, 1 SOCKET Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA, CONCORDIA.               |               | 0.00      | 7,612.83  |             |
| DC                                 | 43               | 28/09/2025 | 032394]COMPRA DE 20 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA, 1 SOCKET Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA PETACA, CONCORDIA.                              |               | 0.00      | 7,612.83  |             |
| DC                                 | 44               | 28/09/2025 | 032395]COMPRA DE 40 FOCOS LED DE 100 WATTS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL. DE CONCORDIA.                                                  |               | 0.00      | 13,224.00 |             |
| DC                                 | 45               | 28/09/2025 | 032396]COMPRA DE 15 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA, CONCORDIA.                                           |               | 0.00      | 5,450.84  |             |
| DC                                 | 46               | 28/09/2025 | 032397]COMPRA DE 50 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 3 SOCKET Y 3 CINTAS AISLANTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.               |               | 0.00      | 18,592.89 |             |
| DC                                 | 47               | 28/09/2025 | 032398]COMPRA DE 20 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA Y 2 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA, CONCORDIA.                                   |               | 0.00      | 7,595.68  |             |
| DC                                 | 48               | 28/09/2025 | 032399]COMPRA DE 35 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 1 SOCKET, 2 BASES PARA FOTOCELDA Y 2 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.       |               | 0.00      | 13,612.09 |             |
| DC                                 | 50               | 28/09/2025 | 032401]COMPRA DE 70 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA, 5 CINTAS AISLANTES Y 2 BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.               |               | 0.00      | 23,800.62 |             |
| DC                                 | 51               | 29/09/2025 | 032402]COMPRA DE 36 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 20 SOCKET, 15 MENSULA PARA FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS IGUANAS, CONCORDIA |               | 0.00      | 15,174.79 |             |
| DC                                 | 52               | 29/09/2025 | 032403]COMPRA DE 15 FOCOS LED, 6 FOTOCELDA, 1 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO, CONCORDIA.                     |               | 0.00      | 5,584.11  |             |
| DP                                 | 22               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763                                                                                                                   |               | 84,500.00 | 0.00      |             |
| DP                                 | 23               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764                                                                                                                   |               | 33,177.00 | 0.00      |             |
| DP                                 | 110              | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879                                                                                                                   |               | 10,800.00 | 0.00      |             |
| 8220 2 247001                      |                  |            | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                                                              | 0.95          | 638.52    | 638.52    | 0.95        |
| 8220 2 247001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 0.00          | 638.52    | 638.52    | 0.00        |
| 8220 2 247001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                     | 0.00          | 638.52    | 638.52    | 0.00        |
| 8220 2 247001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                           | 0.00          | 638.52    | 638.52    | 0.00        |
| DC                                 | 101              | 08/09/2025 | 032464]COMPRA DE 6 METROS DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA EL ARMAZON DONDE SE COLGARAN LAS BANDERITAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.                       |               | 0.00      | 638.52    |             |
| DP                                 | 55               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801                                                                                                                   |               | 638.52    | 0.00      |             |
| 8220 2 247001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 0.95          | 0.00      | 0.00      | 0.95        |
| 8220 2 247001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.95          | 0.00      | 0.00      | 0.95        |
| 8220 2 247001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.95          | 0.00      | 0.00      | 0.95        |
| 8220 2 248001                      |                  |            | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS)                                                                             | 0.28          | 0.00      | 0.28      | 0.00        |
| 8220 2 248001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 0.28          | 0.00      | 0.28      | 0.00        |
| 8220 2 248001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                     | 0.28          | 0.00      | 0.28      | 0.00        |
| 8220 2 248001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                      | 0.28          | 0.00      | 0.28      | 0.00        |
| DP                                 | 47               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790                                                                                                                   |               | 0.00      | 0.28      |             |
| 8220 2 248001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 248001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 248001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 249001                      |                  |            | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                                                        | 419.99        | 74,810.14 | 75,230.13 | 0.00        |
| 8220 2 249001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 0.00          | 10,098.08 | 10,098.08 | 0.00        |
| 8220 2 249001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 249001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 249001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 7,671.08  | 7,671.08  | 0.00        |
| 8220 2 249001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                      | 0.00          | 7,671.08  | 7,671.08  | 0.00        |
| DC                                 | 86               | 29/09/2025 | 032446]COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA LAS DECORACIONES Y CELEBRACION DEL MES PATRIO.                                                                  |               | 0.00      | 7,671.08  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP                                | 47 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790                                                                                                                    |               | 7,671.08  | 0.00      |             |
| 8220 2 249001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 249001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 249001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 2,427.00  | 2,427.00  | 0.00        |
| 8220 2 249001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 2,427.00  | 2,427.00  | 0.00        |
| DC                                | 22 12/09/2025          | 0323642 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ESTADIO IGNACIO BRITO DE LA CABECERA MUNICIPAL.                                                              |               | 0.00      | 834.00    |             |
| DC                                | 22 12/09/2025          | 0323642 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ESTADIO IGNACIO BRITO DE LA CABECERA MUNICIPAL.                                                              |               | 0.00      | 1,071.00  |             |
| DC                                | 62 29/09/2025          | 0324133COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD JORNADA NACIONAL "ARTE QUE TRANSFORMA".                                           |               | 0.00      | 522.00    |             |
| DP                                | 7 01/09/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742                                                                                                                    |               | 1,905.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 30 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771                                                                                                                    |               | 522.00    | 0.00      |             |
| 8220 2 249001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 249001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 249001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 63,552.06 | 63,552.06 | 0.00        |
| 8220 2 249001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 249001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 249001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 26,852.02 | 26,852.02 | 0.00        |
| 8220 2 249001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 26,852.02 | 26,852.02 | 0.00        |
| DC                                | 31 12/09/2025          | 0323793COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR EL PALACIO MUNICIPAL DE CONCORDIA.                                                                        |               | 0.00      | 25,897.00 |             |
| DC                                | 81 30/09/2025          | 0324413COMPRA DE 4 LITROS DE PINTURA ESMALTE BLANCO, 1 LITRO DE THINNER Y 1 BROCHA DE 3" PARA PINTAR EL PORTON DEL PANTEON DE CERRITOS, CONCORDIA.     |               | 0.00      | 955.02    |             |
| DP                                | 14 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754                                                                                                                    |               | 25,897.00 | 0.00      |             |
| DP                                | 44 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787                                                                                                                    |               | 955.02    | 0.00      |             |
| 8220 2 249001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 0.00          | 36,700.04 | 36,700.04 | 0.00        |
| 8220 2 249001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 0.00          | 36,700.04 | 36,700.04 | 0.00        |
| DC                                | 80 30/09/2025          | 0324403COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL.                                    |               | 0.00      | 36,700.04 |             |
| DP                                | 43 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786                                                                                                                    |               | 36,700.04 | 0.00      |             |
| 8220 2 249001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 419.99        | 1,160.00  | 1,579.99  | 0.00        |
| 8220 2 249001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 419.99        | 1,160.00  | 1,579.99  | 0.00        |
| 8220 2 249001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 419.99        | 1,160.00  | 1,579.99  | 0.00        |
| DC                                | 79 30/09/2025          | 0324393COMPRA DE 8 LITROS DE PINTURA PARA PINTAR EL EDIFICIO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                           |               | 0.00      | 1,160.00  |             |
| DP                                | 42 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785                                                                                                                    |               | 1,160.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 68 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                                                                                                                    |               | 0.00      | 419.99    |             |
| 8220 2 252001                     |                        | FERTILIZANTES Y PESTICIDAS                                                                                                                             | 0.00          | 4,800.00  | 4,800.00  | 0.00        |
| 8220 2 252001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 252001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 252001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 252001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 4,800.00  | 4,800.00  | 0.00        |
| 8220 2 252001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 4,800.00  | 4,800.00  | 0.00        |
| 8220 2 252001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 4,800.00  | 4,800.00  | 0.00        |
| DC                                | 99 02/09/2025          | 0324623COMPRA DE 12 LITROS DE FAENA VERDE PARA COMBATIR LA MALEZA DE DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES.              |               | 0.00      | 2,460.00  |             |
| DC                                | 102 23/09/2025         | 0324653COMPRA DE 12 LITROS DE FAENA VERDE PARA LA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIVERSOS ESPACIOS PUBLICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y EN LA CABECERA MUN |               | 0.00      | 2,340.00  |             |
| DP                                | 52 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798                                                                                                                    |               | 2,460.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 56 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802                                                                                                                    |               | 2,340.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 253001                     |                        | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                                                                    | 500.00        | 0.00      | 0.00      | 500.00      |
| 8220 2 253001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 500.00        | 0.00      | 0.00      | 500.00      |
| 8220 2 253001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 500.00        | 0.00      | 0.00      | 500.00      |
| 8220 2 253001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 500.00        | 0.00      | 0.00      | 500.00      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                                   | 8220 2 256001                     | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                                   | 8220 2 256001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                                   | 8220 2 256001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                                   | 8220 2 256001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                                   | 8220 2 261001                     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                | 878,220.29    | 231,920.00 | 878,246.71 | 231,893.58  |
|                                   | 8220 2 261001 000100              | GOBERNACION                                               | 112,287.79    | 50,000.00  | 82,519.42  | 79,768.37   |
|                                   | 8220 2 261001 000100 000101       | REGIDORES                                                 | 56,909.19     | 0.00       | 22,250.12  | 34,659.07   |
|                                   | 8220 2 261001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                 | 56,909.19     | 0.00       | 22,250.12  | 34,659.07   |
| DC                                | 180 28/09/2025                    | 032555 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. LIVIER PEREZ    |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
|                                   |                                   | MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS      |               |            |            |             |
|                                   |                                   | GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE                |               |            |            |             |
| DC                                | 176 29/09/2025                    | 032551 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. TERESITA DE     |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
|                                   |                                   | JESUS REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS        |               |            |            |             |
|                                   |                                   | GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE                |               |            |            |             |
| DC                                | 177 29/09/2025                    | 032552 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. ENDY SAMUEL       |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
|                                   |                                   | RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA      |               |            |            |             |
|                                   |                                   | LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANT             |               |            |            |             |
| DC                                | 181 29/09/2025                    | 032556 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ANA LILIA BRITO |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
|                                   |                                   | HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS      |               |            |            |             |
|                                   |                                   | GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURA                   |               |            |            |             |
| DC                                | 182 29/09/2025                    | 032557 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. EDUARDO           |               | 0.00       | 2,250.19   |             |
|                                   |                                   | ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR           |               |            |            |             |
|                                   |                                   | COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES              |               |            |            |             |
|                                   |                                   | CONFERIDA                                                 |               |            |            |             |
| DC                                | 178 30/09/2025                    | 032553 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ROSA            |               | 0.00       | 3,999.93   |             |
|                                   |                                   | MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR        |               |            |            |             |
|                                   |                                   | COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERI      |               |            |            |             |
| 8220 2 261001 000100 000102       |                                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     | 100.00        | 30,000.00  | 28,222.79  | 1,877.21    |
| 8220 2 261001 000100 000102 00000 |                                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     | 100.00        | 30,000.00  | 28,222.79  | 1,877.21    |
| DC                                | 169 04/09/2025                    | 032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO        |               | 0.00       | 500.00     |             |
|                                   |                                   | PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD      |               |            |            |             |
|                                   |                                   | DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL PERI            |               |            |            |             |
| DC                                | 170 05/09/2025                    | 032545 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO        |               | 0.00       | 500.00     |             |
|                                   |                                   | PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD      |               |            |            |             |
|                                   |                                   | DE CULIACAN A INAUGURACION DE LA SEMANA NACION            |               |            |            |             |
| DC                                | 104 09/09/2025                    | 032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y             |               | 0.00       | 1,100.00   |             |
|                                   |                                   | MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.              |               |            |            |             |
| DC                                | 105 13/09/2025                    | 032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y             |               | 0.00       | 3,200.00   |             |
|                                   |                                   | MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.              |               |            |            |             |
| DC                                | 106 17/09/2025                    | 032470 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y             |               | 0.00       | 5,900.00   |             |
|                                   |                                   | MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.              |               |            |            |             |
| DC                                | 107 19/09/2025                    | 032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y             |               | 0.00       | 1,700.00   |             |
|                                   |                                   | MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.              |               |            |            |             |
| DC                                | 174 19/09/2025                    | 032549 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO        |               | 0.00       | 500.00     |             |
|                                   |                                   | PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE    |               |            |            |             |
|                                   |                                   | CULIACAN A ASISTENCIA A LA SECRETARIA GENERA              |               |            |            |             |
| DC                                | 150 20/09/2025                    | 032514 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ       |               | 0.00       | 1,100.00   |             |
|                                   |                                   | PRESIDENTE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE         |               |            |            |             |
|                                   |                                   | CULIACAN A PRIMER INFORME LEGISLATIVO EN EL H CO          |               |            |            |             |
| DC                                | 114 22/09/2025                    | 032478 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ       |               | 0.00       | 4,023.79   |             |
|                                   |                                   | PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE          |               |            |            |             |
|                                   |                                   | CULIACAN SIN. A REUNION EN LA SECRETARIA DE BIENE         |               |            |            |             |
| DC                                | 117 23/09/2025                    | 032481 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ       |               | 0.00       | 1,299.00   |             |
|                                   |                                   | PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE          |               |            |            |             |
|                                   |                                   | CULIACAN SIN. A REUNION EN LA SECRETARIA DE BIENE         |               |            |            |             |
| DC                                | 109 29/09/2025                    | 032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y             |               | 0.00       | 4,600.00   |             |
|                                   |                                   | MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.              |               |            |            |             |
| DC                                | 122 30/09/2025                    | 032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y             |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
|                                   |                                   | MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.              |               |            |            |             |
| DP                                | 57 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804                       |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                | 100 01/09/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857                       |               | 0.00       | 1,600.00   |             |
| DP                                | 102 01/09/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859                       |               | 0.00       | 700.00     |             |
| 8220 2 261001 000100 000104       |                                   | COORDINACION COMMUJER                                     | 3,000.00      | 0.00       | 0.00       | 3,000.00    |
| 8220 2 261001 000100 000104 00000 |                                   | COORDINACION COMMUJER                                     | 3,000.00      | 0.00       | 0.00       | 3,000.00    |
| 8220 2 261001 000100 000105       |                                   | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                          | 8,437.20      | 0.00       | 8,000.00   | 437.20      |
| 8220 2 261001 000100 000105 00000 |                                   | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                          | 8,437.20      | 0.00       | 8,000.00   | 437.20      |
| DP                                | 83 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831                       |               | 0.00       | 2,000.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| DP                                 | 104              | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861                                                                                                                    |               | 0.00      | 6,000.00 |             |
| 8220 2 261001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 9,044.00      | 0.00      | 3,990.40 | 5,053.60    |
| 8220 2 261001 000100 000113 000006 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 9,044.00      | 0.00      | 3,990.40 | 5,053.60    |
| DC                                 | 179              | 29/09/2025 | 032554 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS |               | 0.00      | 3,990.40 |             |
| 8220 2 261001 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 1,201.00      | 0.00      | 0.00     | 1,201.00    |
| 8220 2 261001 000100 000115 000004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 1,201.00      | 0.00      | 0.00     | 1,201.00    |
| 8220 2 261001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 5,029.44      | 0.00      | 500.00   | 4,529.44    |
| 8220 2 261001 000100 000119 000008 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 5,029.44      | 0.00      | 500.00   | 4,529.44    |
| DC                                 | 109              | 29/09/2025 | 032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 500.00   |             |
| 8220 2 261001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 9,204.28      | 0.00      | 3,756.11 | 5,448.17    |
| 8220 2 261001 000100 000123 000005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 9,204.28      | 0.00      | 3,756.11 | 5,448.17    |
| DC                                 | 104              | 09/09/2025 | 032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,000.00 |             |
| DC                                 | 105              | 13/09/2025 | 032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,300.00 |             |
| DC                                 | 107              | 19/09/2025 | 032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,000.00 |             |
| DP                                 | 47               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790                                                                                                                    |               | 0.00      | 456.11   |             |
| 8220 2 261001 000100 000131        |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 261001 000100 000131 000011 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 261001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 220.60        | 10,000.00 | 8,300.00 | 1,920.60    |
| 8220 2 261001 000100 000147 000005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 220.60        | 10,000.00 | 8,300.00 | 1,920.60    |
| DC                                 | 104              | 09/09/2025 | 032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,000.00 |             |
| DC                                 | 105              | 13/09/2025 | 032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,700.00 |             |
| DC                                 | 106              | 17/09/2025 | 032470 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 500.00   |             |
| DC                                 | 108              | 25/09/2025 | 032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,700.00 |             |
| DC                                 | 109              | 29/09/2025 | 032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,200.00 |             |
| DC                                 | 122              | 30/09/2025 | 032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 700.00   |             |
| DP                                 | 57               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804                                                                                                                    |               | 10,000.00 | 0.00     |             |
| DP                                 | 80               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828                                                                                                                    |               | 0.00      | 1,500.00 |             |
| 8220 2 261001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 14,742.08     | 0.00      | 0.00     | 14,742.08   |
| 8220 2 261001 000100 000150 000011 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 14,742.08     | 0.00      | 0.00     | 14,742.08   |
| 8220 2 261001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 2,000.00      | 0.00      | 0.00     | 2,000.00    |
| 8220 2 261001 000100 000182 000005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 2,000.00      | 0.00      | 0.00     | 2,000.00    |
| 8220 2 261001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 2,400.00      | 0.00      | 1,100.00 | 1,300.00    |
| 8220 2 261001 000100 000184 000006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 2,400.00      | 0.00      | 1,100.00 | 1,300.00    |
| DC                                 | 109              | 29/09/2025 | 032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 600.00   |             |
| DC                                 | 122              | 30/09/2025 | 032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 500.00   |             |
| 8220 2 261001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 10,000.00 | 6,400.00 | 3,600.00    |
| 8220 2 261001 000100 000186 000006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 10,000.00 | 6,400.00 | 3,600.00    |
| DC                                 | 104              | 09/09/2025 | 032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,100.00 |             |
| DC                                 | 105              | 13/09/2025 | 032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 700.00   |             |
| DC                                 | 106              | 17/09/2025 | 032470 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,100.00 |             |
| DC                                 | 107              | 19/09/2025 | 032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 600.00   |             |
| DC                                 | 108              | 25/09/2025 | 032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 600.00   |             |
| DC                                 | 109              | 29/09/2025 | 032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,600.00 |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                | 122              | 30/09/2025 | 032486]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 700.00     |             |
| DP                                | 57               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804                                                                                                                    |               | 10,000.00  | 0.00       |             |
| 8220 2 261001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 2,503.35      | 0.00       | 1,300.00   | 1,203.35    |
| 8220 2 261001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 2,503.35      | 0.00       | 1,300.00   | 1,203.35    |
| 8220 2 261001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 2,503.35      | 0.00       | 1,300.00   | 1,203.35    |
| DC                                | 153              | 12/09/2025 | 032517]GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE OFICIO EN LA AUDITORI |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DC                                | 105              | 13/09/2025 | 032469]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DC                                | 108              | 25/09/2025 | 032472]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 300.00     |             |
| 8220 2 261001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 730.00        | 31,000.00  | 31,270.49  | 459.51      |
| 8220 2 261001 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                    | 730.00        | 31,000.00  | 31,270.49  | 459.51      |
| 8220 2 261001 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                 | 730.00        | 31,000.00  | 31,270.49  | 459.51      |
| DC                                | 171              | 09/09/2025 | 032546]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE T |               | 0.00       | 1,270.49   |             |
| DC                                | 94               | 30/09/2025 | 032454]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| DP                                | 64               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812                                                                                                                    |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                | 101              | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858                                                                                                                    |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| 8220 2 261001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 387,995.15    | 150,920.00 | 388,452.80 | 150,462.35  |
| 8220 2 261001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 7,302.33      | 0.00       | 6,700.00   | 602.33      |
| 8220 2 261001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 7,302.33      | 0.00       | 6,700.00   | 602.33      |
| DC                                | 104              | 09/09/2025 | 032468]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 1,600.00   |             |
| DC                                | 105              | 13/09/2025 | 032469]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 1,300.00   |             |
| DC                                | 106              | 17/09/2025 | 032470]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 800.00     |             |
| DC                                | 107              | 19/09/2025 | 032471]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DC                                | 109              | 29/09/2025 | 032473]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DC                                | 122              | 30/09/2025 | 032486]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| 8220 2 261001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 50,000.00  | 46,560.00  | 3,440.00    |
| 8220 2 261001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 50,000.00  | 46,560.00  | 3,440.00    |
| DC                                | 104              | 09/09/2025 | 032468]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 9,160.00   |             |
| DC                                | 105              | 13/09/2025 | 032469]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 6,400.00   |             |
| DC                                | 106              | 17/09/2025 | 032470]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| DC                                | 106              | 17/09/2025 | 032470]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 2,500.00   |             |
| DC                                | 107              | 19/09/2025 | 032471]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 7,500.00   |             |
| DC                                | 108              | 25/09/2025 | 032472]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 10,000.00  |             |
| DC                                | 109              | 29/09/2025 | 032473]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 5,000.00   |             |
| DC                                | 122              | 30/09/2025 | 032486]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DP                                | 57               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804                                                                                                                    |               | 50,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                | 103              | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860                                                                                                                    |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| 8220 2 261001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 185,010.00    | 0.00       | 134,100.00 | 50,910.00   |
| 8220 2 261001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 185,010.00    | 0.00       | 134,100.00 | 50,910.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| DC                                | 104 09/09/2025         | 032468]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,000.00   |             |
| DC                                | 105 13/09/2025         | 032469]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 2,500.00   |             |
| DC                                | 106 17/09/2025         | 032470]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,600.00   |             |
| DC                                | 107 19/09/2025         | 032471]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 400.00     |             |
| DC                                | 108 25/09/2025         | 032472]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,900.00   |             |
| DC                                | 109 29/09/2025         | 032473]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 2,000.00   |             |
| DC                                | 122 30/09/2025         | 032486]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 2,700.00   |             |
| DP                                | 57 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804                                                        |               | 0.00      | 100,000.00 |             |
| DP                                | 78 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826                                                        |               | 0.00      | 5,000.00   |             |
| DP                                | 97 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848                                                        |               | 0.00      | 17,000.00  |             |
| 8220 2 261001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 163,962.00    | 51,000.00 | 172,662.00 | 42,300.00   |
| 8220 2 261001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 163,962.00    | 51,000.00 | 172,662.00 | 42,300.00   |
| DC                                | 104 09/09/2025         | 032468]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 13,040.00  |             |
| DC                                | 105 13/09/2025         | 032469]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 11,100.00  |             |
| DC                                | 106 17/09/2025         | 032470]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 15,000.00  |             |
| DC                                | 107 19/09/2025         | 032471]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 7,200.00   |             |
| DC                                | 108 25/09/2025         | 032472]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 13,100.00  |             |
| DC                                | 109 29/09/2025         | 032473]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 12,800.00  |             |
| DC                                | 122 30/09/2025         | 032486]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 10,500.00  |             |
| DP                                | 59 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806                                                        |               | 0.00      | 8,500.00   |             |
| DP                                | 62 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 809                                                        |               | 0.00      | 12,000.00  |             |
| DP                                | 70 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818                                                        |               | 0.00      | 60,000.00  |             |
| DP                                | 76 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824                                                        |               | 0.00      | 722.00     |             |
| DP                                | 87 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837                                                        |               | 1,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                | 107 01/09/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871                                                        |               | 50,000.00 | 0.00       |             |
| DP                                | 111 01/09/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880                                                        |               | 0.00      | 8,700.00   |             |
| 8220 2 261001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                               | 26,325.82     | 0.00      | 12,830.80  | 13,495.02   |
| 8220 2 261001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                               | 26,325.82     | 0.00      | 12,830.80  | 13,495.02   |
| DC                                | 108 25/09/2025         | 032472]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,700.00   |             |
| DC                                | 109 29/09/2025         | 032473]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 500.00     |             |
| DC                                | 122 30/09/2025         | 032486]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,200.00   |             |
| DP                                | 5 01/09/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737                                                        |               | 0.00      | 730.80     |             |
| DP                                | 61 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808                                                        |               | 0.00      | 1,700.00   |             |
| DP                                | 90 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840                                                        |               | 0.00      | 4,000.00   |             |
| DP                                | 91 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841                                                        |               | 0.00      | 3,000.00   |             |
| 8220 2 261001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 5,395.00      | 49,920.00 | 15,600.00  | 39,715.00   |
| 8220 2 261001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 5,395.00      | 49,920.00 | 15,600.00  | 39,715.00   |
| DC                                | 104 09/09/2025         | 032468]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,000.00   |             |
| DC                                | 105 13/09/2025         | 032469]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,300.00   |             |
| DC                                | 106 17/09/2025         | 032470]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 600.00     |             |
| DC                                | 107 19/09/2025         | 032471]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 600.00     |             |
| DC                                | 108 25/09/2025         | 032472]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 700.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| DC                                | 109              | 29/09/2025 | 032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 700.00     |             |
| DC                                | 122              | 30/09/2025 | 032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,700.00   |             |
| DP                                | 61               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808                                                                                                                    |               | 1,700.00  | 0.00       |             |
| DP                                | 107              | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871                                                                                                                    |               | 48,220.00 | 0.00       |             |
| DP                                | 112              | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 881                                                                                                                    |               | 0.00      | 9,000.00   |             |
| 8220 2 261001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 374,704.00    | 0.00      | 374,704.00 | 0.00        |
| 8220 2 261001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 374,704.00    | 0.00      | 374,704.00 | 0.00        |
| 8220 2 261001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 374,704.00    | 0.00      | 374,704.00 | 0.00        |
| DC                                | 88               | 08/09/2025 | 032448 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00      | 30,000.00  |             |
| DC                                | 89               | 09/09/2025 | 032449 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00      | 30,000.00  |             |
| DC                                | 90               | 12/09/2025 | 032450 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00      | 30,000.00  |             |
| DC                                | 91               | 19/09/2025 | 032451 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00      | 30,000.00  |             |
| DC                                | 92               | 22/09/2025 | 032452 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00      | 30,000.00  |             |
| DC                                | 93               | 29/09/2025 | 032453 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00      | 29,000.00  |             |
| DP                                | 68               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                                                                                                                    |               | 0.00      | 195,704.00 |             |
| 8220 2 261002                     |                  |            | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                                 | 9,328.75      | 7,000.00  | 12,187.79  | 4,140.96    |
| 8220 2 261002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 1,264.38      | 0.00      | 694.50     | 569.88      |
| 8220 2 261002 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 1,014.38      | 0.00      | 444.50     | 569.88      |
| 8220 2 261002 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 1,014.38      | 0.00      | 444.50     | 569.88      |
| DP                                | 45               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788                                                                                                                    |               | 0.00      | 444.50     |             |
| 8220 2 261002 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 250.00        | 0.00      | 250.00     | 0.00        |
| 8220 2 261002 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 250.00        | 0.00      | 250.00     | 0.00        |
| DP                                | 34               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776                                                                                                                    |               | 0.00      | 250.00     |             |
| 8220 2 261002 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 2,770.00      | 0.00      | 1,900.00   | 870.00      |
| 8220 2 261002 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                     | 2,770.00      | 0.00      | 1,900.00   | 870.00      |
| 8220 2 261002 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                                | 2,770.00      | 0.00      | 1,900.00   | 870.00      |
| DP                                | 101              | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858                                                                                                                    |               | 0.00      | 1,900.00   |             |
| 8220 2 261002 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 1,734.37      | 7,000.00  | 6,033.29   | 2,701.08    |
| 8220 2 261002 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 1,500.00  | 1,493.29   | 6.71        |
| 8220 2 261002 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 1,500.00  | 1,493.29   | 6.71        |
| DC                                | 27               | 02/09/2025 | 032375 COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO, FILTRO DE AIRE INTERNO, FILTRO COMBUSTIBLE, ACEITE MULTIGR, FILTRO DE ACEITE ROSCABLE Y FILTRO REPARADOR. PAR |               | 0.00      | 1,383.29   |             |
| DP                                | 10               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750                                                                                                                    |               | 1,500.00  | 0.00       |             |
| DP                                | 53               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799                                                                                                                    |               | 0.00      | 110.00     |             |
| 8220 2 261002 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 2 261002 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 2 261002 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 64.37         | 1,500.00  | 120.00     | 1,444.37    |
| 8220 2 261002 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 64.37         | 1,500.00  | 120.00     | 1,444.37    |
| DC                                | 155              | 30/09/2025 | 032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 0.00      | 120.00     |             |
| DP                                | 86               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836                                                                                                                    |               | 1,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                | 87               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837                                                                                                                    |               | 500.00    | 0.00       |             |
| 8220 2 261002 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 880.00        | 1,000.00  | 1,420.00   | 460.00      |
| 8220 2 261002 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 880.00        | 1,000.00  | 1,420.00   | 460.00      |
| DC                                | 155              | 30/09/2025 | 032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 0.00      | 750.00     |             |
| DP                                | 76               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824                                                                                                                    |               | 0.00      | 670.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP                                | 88 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838                                                                                                    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 261002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                           | 500.00        | 1,000.00  | 1,250.00  | 250.00      |
| 8220 2 261002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                           | 500.00        | 1,000.00  | 1,250.00  | 250.00      |
| DC                                | 155 30/09/2025         | 032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                    |               | 0.00      | 750.00    |             |
| DP                                | 43 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786                                                                                                    |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DP                                | 86 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836                                                                                                    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 261002 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                            | 290.00        | 2,000.00  | 1,750.00  | 540.00      |
| 8220 2 261002 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                            | 290.00        | 2,000.00  | 1,750.00  | 540.00      |
| DC                                | 155 30/09/2025         | 032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                    |               | 0.00      | 750.00    |             |
| DP                                | 86 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836                                                                                                    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 87 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837                                                                                                    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 94 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844                                                                                                    |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8220 2 261002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                       | 3,560.00      | 0.00      | 3,560.00  | 0.00        |
| 8220 2 261002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 3,560.00      | 0.00      | 3,560.00  | 0.00        |
| 8220 2 261002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 3,560.00      | 0.00      | 3,560.00  | 0.00        |
| DP                                | 42 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785                                                                                                    |               | 0.00      | 1,160.00  |             |
| DP                                | 68 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                                                                                                    |               | 0.00      | 2,400.00  |             |
| 8220 2 273001                     |                        | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                                   | 307.64        | 2,928.76  | 3,236.40  | 0.00        |
| 8220 2 273001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                            | 307.64        | 2,928.76  | 3,236.40  | 0.00        |
| 8220 2 273001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                        | 307.64        | 2,928.76  | 3,236.40  | 0.00        |
| 8220 2 273001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                        | 307.64        | 2,928.76  | 3,236.40  | 0.00        |
| DC                                | 37 24/09/2025          | 032388 COMPRA DE 3 BALONES DE FUTBOL NO. 5 MARCA SUKA PARA EL TORNEO DE LIGA DE BARRIO MUNICIPAL DE FUTBOL.                            |               | 0.00      | 1,044.00  |             |
| DC                                | 38 24/09/2025          | 032389 COMPRA DE PAR DE REDES PARA PORTERIA PARA LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL 58 Y MAS, LAS CUALES SE COLOCARAN EN EL ESTADIO EL OVALO. |               | 0.00      | 2,192.40  |             |
| DP                                | 18 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759                                                                                                    |               | 736.36    | 0.00      |             |
| DP                                | 19 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760                                                                                                    |               | 2,192.40  | 0.00      |             |
| 8220 2 281001                     |                        | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                                                                                  | 134.37        | 0.00      | 134.37    | 0.00        |
| 8220 2 281001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                       | 134.37        | 0.00      | 134.37    | 0.00        |
| 8220 2 281001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 134.37        | 0.00      | 134.37    | 0.00        |
| 8220 2 281001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 134.37        | 0.00      | 134.37    | 0.00        |
| DP                                | 68 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                                                                                                    |               | 0.00      | 134.37    |             |
| 8220 2 291001                     |                        | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                                      | 12,629.97     | 19,936.11 | 23,329.11 | 9,236.97    |
| 8220 2 291001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                            | 6,107.02      | 11,712.04 | 13,514.14 | 4,304.92    |
| 8220 2 291001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 628.61        | 0.00      | 0.00      | 628.61      |
| 8220 2 291001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 628.61        | 0.00      | 0.00      | 628.61      |
| 8220 2 291001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                       | 1,930.00      | 0.00      | 0.00      | 1,930.00    |
| 8220 2 291001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                       | 1,930.00      | 0.00      | 0.00      | 1,930.00    |
| 8220 2 291001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 194.84        | 0.00      | 0.00      | 194.84      |
| 8220 2 291001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 194.84        | 0.00      | 0.00      | 194.84      |
| 8220 2 291001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 9,973.01  | 9,973.01  | 0.00        |
| 8220 2 291001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                       | 0.00          | 9,973.01  | 9,973.01  | 0.00        |
| DC                                | 77 30/09/2025          | 032437 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA CASA DE LA CULTURA.                                                                       |               | 0.00      | 9,973.01  |             |
| DP                                | 40 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783                                                                                                    |               | 9,973.01  | 0.00      |             |
| 8220 2 291001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                           | 1,498.68      | 0.00      | 0.00      | 1,498.68    |
| 8220 2 291001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                           | 1,498.68      | 0.00      | 0.00      | 1,498.68    |
| 8220 2 291001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                        | 523.98        | 1,739.03  | 2,263.01  | 0.00        |
| 8220 2 291001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                        | 523.98        | 1,739.03  | 2,263.01  | 0.00        |
| DC                                | 72 30/09/2025          | 032432 COMPRA DE 8 CANDADOS PARA BAÑOS Y PUERTAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS.                                                |               | 0.00      | 368.00    |             |
| DC                                | 72 30/09/2025          | 032432 COMPRA DE 8 CANDADOS PARA BAÑOS Y PUERTAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS.                                                |               | 0.00      | 348.00    |             |
| DC                                | 75 30/09/2025          | 032435 COMPRA DE CESPOL, MANGUERA PARA LAVABO, FOCOS, SILICO, JUEGO DE HERRAJE PARA LOS BAÑOS DEL ESTADIO IGNACIO BRITO.               |               | 0.00      | 1,003.01  |             |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                 | 76               | 30/09/2025 | 032436]COMPRA DE CESPOL PARA LAVABO, SILICON, LLAVE ANGULAR, MANGUERA PARA LAVABO Y MEZCLADORA PARA LOS BAÑOS DE ESTADIO MARTIN PERAZA. |               | 0.00     | 516.00   |             |
| DP                                 | 29               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770                                                                                                     |               | 0.00     | 28.00    |             |
| DP                                 | 38               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781                                                                                                     |               | 1,739.03 | 0.00     |             |
| 8220 2 291001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                        | 1,000.00      | 0.00     | 1,000.00 | 0.00        |
| 8220 2 291001 000100 000182 000060 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                        | 1,000.00      | 0.00     | 1,000.00 | 0.00        |
| DP                                 | 1                | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650                                                                                                     |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 8220 2 291001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                       | 330.91        | 0.00     | 278.12   | 52.79       |
| 8220 2 291001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                             | 330.91        | 0.00     | 278.12   | 52.79       |
| DP                                 | 33               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775                                                                                                     |               | 0.00     | 249.59   |             |
| DP                                 | 55               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801                                                                                                     |               | 0.00     | 28.53    |             |
| 8220 2 291001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 291001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 291001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 2 291001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                     | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 2 291001 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                     | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 2 291001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 291001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 291001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 291001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 4,602.03      | 8,224.07 | 9,394.05 | 3,432.05    |
| 8220 2 291001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                         | 0.00          | 1,500.00 | 1,040.00 | 460.00      |
| 8220 2 291001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                         | 0.00          | 1,500.00 | 1,040.00 | 460.00      |
| DC                                 | 155              | 30/09/2025 | 032520]SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                     |               | 0.00     | 1,040.00 |             |
| DP                                 | 87               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837                                                                                                     |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| 8220 2 291001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                  | 3,760.00      | 0.00     | 3,000.00 | 760.00      |
| 8220 2 291001 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                  | 3,760.00      | 0.00     | 3,000.00 | 760.00      |
| DP                                 | 82               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830                                                                                                     |               | 0.00     | 3,000.00 |             |
| 8220 2 291001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 0.00          | 4,630.05 | 2,955.04 | 1,675.01    |
| 8220 2 291001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 0.00          | 4,630.05 | 2,955.04 | 1,675.01    |
| DC                                 | 157              | 18/09/2025 | 032522]COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                |               | 0.00     | 999.00   |             |
| DC                                 | 69               | 30/09/2025 | 032424]COMPRA DE PIJAS, TAQUETES, GRAPAS Y CLAVO DE CONCRETO PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.                     |               | 0.00     | 44.03    |             |
| DC                                 | 69               | 30/09/2025 | 032424]COMPRA DE PIJAS, TAQUETES, GRAPAS Y CLAVO DE CONCRETO PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.                     |               | 0.00     | 9.98     |             |
| DC                                 | 70               | 30/09/2025 | 032426]COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                      |               | 0.00     | 203.00   |             |
| DC                                 | 71               | 30/09/2025 | 032431]COMPRA DE 10 VARILLAS P/ALUMINIO Y 4 CANDADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE L DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.                          |               | 0.00     | 1,120.03 |             |
| DC                                 | 74               | 30/09/2025 | 032434]COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                      |               | 0.00     | 494.00   |             |
| DC                                 | 155              | 30/09/2025 | 032520]SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                     |               | 0.00     | 85.00    |             |
| DP                                 | 35               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778                                                                                                     |               | 54.01    | 0.00     |             |
| DP                                 | 36               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779                                                                                                     |               | 203.00   | 0.00     |             |
| DP                                 | 37               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780                                                                                                     |               | 3,873.04 | 0.00     |             |
| DP                                 | 87               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837                                                                                                     |               | 500.00   | 0.00     |             |
| 8220 2 291001 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                           | 0.00          | 500.00   | 0.00     | 500.00      |
| 8220 2 291001 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                           | 0.00          | 500.00   | 0.00     | 500.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DP                                 | 87 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837                                                                                                    |               | 500.00   | 0.00      |             |
| 8220 2 291001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                           | 664.99        | 1,594.02 | 2,259.01  | 0.00        |
| 8220 2 291001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                           | 664.99        | 1,594.02 | 2,259.01  | 0.00        |
| DC                                 | 73 30/09/2025          | 032433 COMPRA DE 70 METROS DE MANGUERA, 1 CONECTOR HEMBRA, 1 CONECTOR MACHO Y 1 TRIANGULO PARA LA PLAZUELA MORELOS.                    |               | 0.00     | 159.17    |             |
| DC                                 | 73 30/09/2025          | 032433 COMPRA DE 70 METROS DE MANGUERA, 1 CONECTOR HEMBRA, 1 CONECTOR MACHO Y 1 TRIANGULO PARA LA PLAZUELA MORELOS.                    |               | 0.00     | 2,099.84  |             |
| DP                                 | 39 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782                                                                                                    |               | 1,594.02 | 0.00      |             |
| 8220 2 291001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                            | 177.04        | 0.00     | 140.00    | 37.04       |
| 8220 2 291001 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                            | 177.04        | 0.00     | 140.00    | 37.04       |
| DC                                 | 155 30/09/2025         | 032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                    |               | 0.00     | 140.00    |             |
| 8220 2 291001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                       | 420.92        | 0.00     | 420.92    | 0.00        |
| 8220 2 291001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 420.92        | 0.00     | 420.92    | 0.00        |
| 8220 2 291001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 420.92        | 0.00     | 420.92    | 0.00        |
| DP                                 | 68 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                                                                                                    |               | 0.00     | 420.92    |             |
| 8220 2 291002                      |                        | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                  | 3,031.74      | 8,730.80 | 11,150.14 | 612.40      |
| 8220 2 291002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 291002 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 291002 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 291002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 2,949.22      | 8,730.80 | 11,067.62 | 612.40      |
| 8220 2 291002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 2,949.22      | 0.00     | 2,949.22  | 0.00        |
| 8220 2 291002 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 2,949.22      | 0.00     | 2,949.22  | 0.00        |
| DP                                 | 35 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778                                                                                                    |               | 0.00     | 54.01     |             |
| DP                                 | 36 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779                                                                                                    |               | 0.00     | 203.00    |             |
| DP                                 | 37 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780                                                                                                    |               | 0.00     | 2,692.21  |             |
| 8220 2 291002 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                           | 0.00          | 8,730.80 | 8,118.40  | 612.40      |
| 8220 2 291002 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                           | 0.00          | 8,730.80 | 8,118.40  | 612.40      |
| DC                                 | 18 09/09/2025          | 032351 REPARACION DE DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC TAPON PARA TANQUE DE GASOLINA, BUJIA, DIAFRAGMA, MANGUERA DE GASOLINA Y MANO DE OBRA. |               | 0.00     | 730.80    |             |
| DC                                 | 161 15/09/2025         | 032526 REPARACION DE SOPLADORA STIHL 500, REPARACION DE 2 DESBROZADORA KAWASHIMA                                                       |               | 0.00     | 4,187.60  |             |
| DC                                 | 162 17/09/2025         | 032527 COMPRA DE TRANSMISION PARA LA DESBROZADORA KAWASHIMA Y ARMES UNIVERSAL                                                          |               | 0.00     | 2,450.00  |             |
| DC                                 | 163 17/09/2025         | 032528 TIMMER PARA DESBROZADORA TECOMEC                                                                                                |               | 0.00     | 650.00    |             |
| DC                                 | 155 30/09/2025         | 032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                    |               | 0.00     | 100.00    |             |
| DP                                 | 5 01/09/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737                                                                                                    |               | 730.80   | 0.00      |             |
| DP                                 | 87 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837                                                                                                    |               | 1,000.00 | 0.00      |             |
| DP                                 | 90 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840                                                                                                    |               | 4,000.00 | 0.00      |             |
| DP                                 | 91 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841                                                                                                    |               | 3,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 2 291002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                       | 82.52         | 0.00     | 82.52     | 0.00        |
| 8220 2 291002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 82.52         | 0.00     | 82.52     | 0.00        |
| 8220 2 291002 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 82.52         | 0.00     | 82.52     | 0.00        |
| DP                                 | 68 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                                                                                                    |               | 0.00     | 82.52     |             |
| 8220 2 293001                      |                        | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                              | 7,953.39      | 0.00     | 5,445.99  | 2,507.40    |
| 8220 2 293001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                            | 3,647.40      | 0.00     | 2,874.99  | 772.41      |
| 8220 2 293001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 242.00        | 0.00     | 0.00      | 242.00      |
| 8220 2 293001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 242.00        | 0.00     | 0.00      | 242.00      |
| 8220 2 293001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 293001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 293001 000100 000115        |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                                                    | 30.41         | 0.00     | 0.00      | 30.41       |
| 8220 2 293001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 30.41         | 0.00     | 0.00      | 30.41       |
| 8220 2 293001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                            | 500.00        | 0.00     | 0.00      | 500.00      |
| 8220 2 293001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                            | 500.00        | 0.00     | 0.00      | 500.00      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| 8220 2 293001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 293001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 293001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 293001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 293001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 2,000.00 | 0.00        |
| 8220 2 293001 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 2,000.00 | 0.00        |
| DP                                 | 1                      | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650                |               | 0.00   | 2,000.00 |             |
| 8220 2 293001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 874.99        | 0.00   | 874.99   | 0.00        |
| 8220 2 293001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 874.99        | 0.00   | 874.99   | 0.00        |
| DP                                 | 41                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 784                |               | 0.00   | 265.00   |             |
| DP                                 | 55                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801                |               | 0.00   | 609.99   |             |
| 8220 2 293001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 2 293001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 2 293001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 2 293001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,784.99      | 0.00   | 1,550.00 | 234.99      |
| 8220 2 293001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 784.99        | 0.00   | 550.00   | 234.99      |
| 8220 2 293001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 784.99        | 0.00   | 550.00   | 234.99      |
| DP                                 | 54                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800                |               | 0.00   | 550.00   |             |
| 8220 2 293001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 1,000.00 | 0.00        |
| 8220 2 293001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 1,000.00 | 0.00        |
| DP                                 | 37                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780                |               | 0.00   | 1,000.00 |             |
| 8220 2 293001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 1,021.00      | 0.00   | 1,021.00 | 0.00        |
| 8220 2 293001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,021.00      | 0.00   | 1,021.00 | 0.00        |
| 8220 2 293001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,021.00      | 0.00   | 1,021.00 | 0.00        |
| DP                                 | 68                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                |               | 0.00   | 1,021.00 |             |
| 8220 2 294001                      |                        | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                            | 13,886.00     | 0.00   | 8,076.96 | 5,809.04    |
| 8220 2 294001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 5,994.00      | 0.00   | 2,596.13 | 3,397.87    |
| 8220 2 294001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 294001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 294001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,200.00      | 0.00   | 0.00     | 1,200.00    |
| 8220 2 294001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,200.00      | 0.00   | 0.00     | 1,200.00    |
| 8220 2 294001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 294001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 294001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 856.40        | 0.00   | 0.00     | 856.40      |
| 8220 2 294001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 856.40        | 0.00   | 0.00     | 856.40      |
| 8220 2 294001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 1,000.00      | 0.00   | 1,000.00 | 0.00        |
| 8220 2 294001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 1,000.00      | 0.00   | 1,000.00 | 0.00        |
| DP                                 | 47                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790                |               | 0.00   | 1,000.00 |             |
| 8220 2 294001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 14.00         | 0.00   | 0.00     | 14.00       |
| 8220 2 294001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 14.00         | 0.00   | 0.00     | 14.00       |
| 8220 2 294001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,500.00      | 0.00   | 1,500.00 | 0.00        |
| 8220 2 294001 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,500.00      | 0.00   | 1,500.00 | 0.00        |
| DP                                 | 1                      | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650                |               | 0.00   | 1,500.00 |             |
| 8220 2 294001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 956.00        | 0.00   | 0.00     | 956.00      |
| 8220 2 294001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 956.00        | 0.00   | 0.00     | 956.00      |
| 8220 2 294001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 467.60        | 0.00   | 96.13    | 371.47      |
| 8220 2 294001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 467.60        | 0.00   | 96.13    | 371.47      |
| DP                                 | 34                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776                |               | 0.00   | 96.13    |             |
| 8220 2 294001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 1,752.00      | 0.00   | 0.00     | 1,752.00    |
| 8220 2 294001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,752.00      | 0.00   | 0.00     | 1,752.00    |
| 8220 2 294001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,752.00      | 0.00   | 0.00     | 1,752.00    |
| 8220 2 294001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 840.00        | 0.00   | 180.83   | 659.17      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 8220 2 294001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 294001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 294001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 840.00        | 0.00     | 180.83    | 659.17      |
| 8220 2 294001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 840.00        | 0.00     | 180.83    | 659.17      |
| DP 37 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780                                                                                                                    |               | 0.00     | 180.83    |             |
| 8220 2 294001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 5,300.00      | 0.00     | 5,300.00  | 0.00        |
| 8220 2 294001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 5,300.00      | 0.00     | 5,300.00  | 0.00        |
| 8220 2 294001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 5,300.00      | 0.00     | 5,300.00  | 0.00        |
| DP 68 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                                                                                                                    |               | 0.00     | 5,300.00  |             |
| 8220 2 294002                     |                        | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 294002 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 294002 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 294002 000300 000100 00003 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 296001                     |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                               | 20,931.48     | 8,500.00 | 22,068.53 | 7,362.95    |
| 8220 2 296001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 81.92         | 0.00     | 0.00      | 81.92       |
| 8220 2 296001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 81.92         | 0.00     | 0.00      | 81.92       |
| 8220 2 296001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 81.92         | 0.00     | 0.00      | 81.92       |
| 8220 2 296001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 296001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 296001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 296001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 296001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 2,110.00      | 0.00     | 1,000.00  | 1,110.00    |
| 8220 2 296001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                    | 2,110.00      | 0.00     | 1,000.00  | 1,110.00    |
| 8220 2 296001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                                | 2,110.00      | 0.00     | 1,000.00  | 1,110.00    |
| DP 13 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753                                                                                                                    |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| 8220 2 296001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 18,739.56     | 7,500.00 | 20,068.53 | 6,171.03    |
| 8220 2 296001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 910.98        | 2,500.00 | 1,991.53  | 1,419.45    |
| 8220 2 296001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 910.98        | 2,500.00 | 1,991.53  | 1,419.45    |
| DC 27 02/09/2025                  |                        | 032375]COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO, FILTRO DE AIRE INTERNO, FILTRO COMBUSTIBLE, ACEITE MULTIGR, FILTRO DE ACEITE ROSCABLE Y FILTRO REPARADOR. PAR |               | 0.00     | 1,267.00  |             |
| DC 27 02/09/2025                  |                        | 032375]COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO, FILTRO DE AIRE INTERNO, FILTRO COMBUSTIBLE, ACEITE MULTIGR, FILTRO DE ACEITE ROSCABLE Y FILTRO REPARADOR. PAR |               | 0.00     | 724.53    |             |
| DP 10 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750                                                                                                                    |               | 2,500.00 | 0.00      |             |
| 8220 2 296001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 3,425.53      | 0.00     | 3,000.00  | 425.53      |
| 8220 2 296001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 3,425.53      | 0.00     | 3,000.00  | 425.53      |
| DP 82 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830                                                                                                                    |               | 0.00     | 3,000.00  |             |
| 8220 2 296001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 1,405.13      | 0.00     | 370.00    | 1,035.13    |
| 8220 2 296001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 1,405.13      | 0.00     | 370.00    | 1,035.13    |
| DC 155 30/09/2025                 |                        | 032520]SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 0.00     | 370.00    |             |
| 8220 2 296001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 11,673.92     | 0.00     | 10,543.00 | 1,130.92    |
| 8220 2 296001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 11,673.92     | 0.00     | 10,543.00 | 1,130.92    |
| DC 155 30/09/2025                 |                        | 032520]SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 0.00     | 100.00    |             |
| DP 70 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818                                                                                                                    |               | 0.00     | 10,443.00 |             |
| 8220 2 296001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 1,034.00      | 1,000.00 | 1,034.00  | 1,000.00    |
| 8220 2 296001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 1,034.00      | 1,000.00 | 1,034.00  | 1,000.00    |
| DP 43 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786                                                                                                                    |               | 0.00     | 1,034.00  |             |
| DP 86 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836                                                                                                                    |               | 1,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 2 296001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 290.00        | 4,000.00 | 3,130.00  | 1,160.00    |
| 8220 2 296001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 290.00        | 4,000.00 | 3,130.00  | 1,160.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DC                                | 155              | 30/09/2025 | 032520[SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                               |               | 0.00         | 1,900.00     |             |
| DC                                | 155              | 30/09/2025 | 032520[SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                               |               | 0.00         | 1,230.00     |             |
| DP                                | 86               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836                                                                                               |               | 3,000.00     | 0.00         |             |
| DP                                | 87               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837                                                                                               |               | 1,000.00     | 0.00         |             |
| 8220 2 296001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                  | 0.00          | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00        |
| 8220 2 296001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                           | 0.00          | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00        |
| 8220 2 296001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                           | 0.00          | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00        |
| DC                                | 98               | 30/09/2025 | 032458[SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                 |               | 0.00         | 650.00       |             |
| DP                                | 50               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793                                                                                               |               | 1,000.00     | 0.00         |             |
| DP                                | 68               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                                                                                               |               | 0.00         | 350.00       |             |
| 8220 2 298002                     |                  |            | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                            | 7,993.41      | 6,000.00     | 10,707.26    | 3,286.15    |
| 8220 2 298002 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 7,993.41      | 6,000.00     | 10,707.26    | 3,286.15    |
| 8220 2 298002 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                   | 0.00          | 5,000.00     | 3,625.37     | 1,374.63    |
| 8220 2 298002 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                   | 0.00          | 5,000.00     | 3,625.37     | 1,374.63    |
| DC                                | 156              | 30/09/2025 | 032521[COMPRA DE CABLE, RETENEDOR DE ACERO Y PUNTA PARA CUCHARON PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA                                     |               | 0.00         | 2,625.37     |             |
| DP                                | 89               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839                                                                                               |               | 5,000.00     | 0.00         |             |
| DP                                | 102              | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859                                                                                               |               | 0.00         | 1,000.00     |             |
| 8220 2 298002 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                            | 7,576.41      | 0.00         | 7,000.00     | 576.41      |
| 8220 2 298002 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                            | 7,576.41      | 0.00         | 7,000.00     | 576.41      |
| DP                                | 82               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830                                                                                               |               | 0.00         | 7,000.00     |             |
| 8220 2 298002 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                   | 417.00        | 1,000.00     | 81.89        | 1,335.11    |
| 8220 2 298002 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                   | 417.00        | 1,000.00     | 81.89        | 1,335.11    |
| DP                                | 52               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798                                                                                               |               | 0.00         | 81.89        |             |
| DP                                | 86               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836                                                                                               |               | 1,000.00     | 0.00         |             |
| 8220 2 299001                     |                  |            | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                                                             | 148.00        | 0.00         | 0.00         | 148.00      |
| 8220 2 299001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 148.00        | 0.00         | 0.00         | 148.00      |
| 8220 2 299001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                   | 148.00        | 0.00         | 0.00         | 148.00      |
| 8220 2 299001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                   | 148.00        | 0.00         | 0.00         | 148.00      |
| 8220 3                            |                  |            | SERVICIOS GENERALES                                                                                                               | 1,617,854.29  | 1,553,862.44 | 2,191,898.09 | 979,818.64  |
| 8220 3 311001                     |                  |            | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                                                                                      | 297,910.63    | 1,076,299.87 | 895,415.00   | 478,795.50  |
| 8220 3 311001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 259,039.62    | 538,790.00   | 319,067.00   | 478,762.62  |
| 8220 3 311001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                       | 259,039.62    | 538,790.00   | 319,067.00   | 478,762.62  |
| 8220 3 311001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                       | 259,039.62    | 538,790.00   | 319,067.00   | 478,762.62  |
| DC                                | 159              | 02/09/2025 | 032524[SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025 |               | 0.00         | 116,574.00   |             |
| DC                                | 40               | 08/09/2025 | 032391[SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025              |               | 0.00         | 34,693.00    |             |
| DC                                | 202              | 30/09/2025 | 032591[RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JUNTA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025                 |               | 0.00         | -57,420.00   |             |
| DP                                | 10               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750                                                                                               |               | 0.00         | 4,000.00     |             |
| DP                                | 21               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762                                                                                               |               | 30,000.00    | 0.00         |             |
| DP                                | 58               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805                                                                                               |               | 0.00         | 75,000.00    |             |
| DP                                | 86               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836                                                                                               |               | 0.00         | 8,000.00     |             |
| DP                                | 87               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837                                                                                               |               | 0.00         | 7,000.00     |             |
| DP                                | 89               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839                                                                                               |               | 0.00         | 5,000.00     |             |
| DP                                | 92               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842                                                                                               |               | 0.00         | 10,000.00    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DP                                 | 94               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844                                |               | 0.00       | 28,000.00  |             |
| DP                                 | 107              | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871                                |               | 200,000.00 | 0.00       |             |
| DP                                 | 108              | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 873                                |               | 308,790.00 | 0.00       |             |
| DP                                 | 109              | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878                                |               | 0.00       | 20,000.00  |             |
| DP                                 | 110              | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879                                |               | 0.00       | 10,800.00  |             |
| DP                                 | 113              | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883                                |               | 0.00       | 57,420.00  |             |
| 8220 3 311001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                   | 38,871.01     | 537,509.87 | 576,348.00 | 32.88       |
| 8220 3 311001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL            | 38,871.01     | 537,509.87 | 576,348.00 | 32.88       |
| 8220 3 311001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL            | 38,871.01     | 537,509.87 | 576,348.00 | 32.88       |
| DC                                 | 128              | 02/09/2025 | 032492SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2025 |               | 0.00       | 576,348.00 |             |
| DP                                 | 68               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                                |               | 534,477.00 | 0.00       |             |
| DP                                 | 69               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817                                |               | 2,999.99   | 0.00       |             |
| DP                                 | 107              | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871                                |               | 32.88      | 0.00       |             |
| 8220 3 313001                      |                  |            | CONSUMO DE AGUA                                                    | 424,835.00    | 0.00       | 191,690.00 | 233,145.00  |
| 8220 3 313001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                         | 421,335.00    | 0.00       | 188,190.00 | 233,145.00  |
| 8220 3 313001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                    | 421,335.00    | 0.00       | 188,190.00 | 233,145.00  |
| 8220 3 313001 000400 000431 000024 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                    | 421,335.00    | 0.00       | 188,190.00 | 233,145.00  |
| DC                                 | 11               | 04/09/2025 | 032339SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2025.        |               | 0.00       | 94,095.00  |             |
| DC                                 | 12               | 04/09/2025 | 032340SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.    |               | 0.00       | 94,095.00  |             |
| 8220 3 313001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                   | 3,500.00      | 0.00       | 3,500.00   | 0.00        |
| 8220 3 313001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL            | 3,500.00      | 0.00       | 3,500.00   | 0.00        |
| 8220 3 313001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL            | 3,500.00      | 0.00       | 3,500.00   | 0.00        |
| DP                                 | 68               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                                |               | 0.00       | 3,500.00   |             |
| 8220 3 314001                      |                  |            | SERVICIO DE TELÉFONO                                               | 23,171.69     | 0.00       | 4,500.00   | 18,671.69   |
| 8220 3 314001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                        | 15,035.69     | 0.00       | 4,500.00   | 10,535.69   |
| 8220 3 314001 000100 000101        |                  |            | REGIDORES                                                          | 2,808.00      | 0.00       | 0.00       | 2,808.00    |
| 8220 3 314001 000100 000101 000004 |                  |            | REGIDORES                                                          | 2,808.00      | 0.00       | 0.00       | 2,808.00    |
| 8220 3 314001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                              | 1,808.00      | 0.00       | 1,000.00   | 808.00      |
| 8220 3 314001 000100 000102 000004 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                              | 1,808.00      | 0.00       | 1,000.00   | 808.00      |
| DP                                 | 84               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832                                |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8220 3 314001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                   | 808.00        | 0.00       | 0.00       | 808.00      |
| 8220 3 314001 000100 000105 000004 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                   | 808.00        | 0.00       | 0.00       | 808.00      |
| 8220 3 314001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                        | 3,500.00      | 0.00       | 3,500.00   | 0.00        |
| 8220 3 314001 000100 000119 000004 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                        | 3,500.00      | 0.00       | 3,500.00   | 0.00        |
| DP                                 | 104              | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861                                |               | 0.00       | 3,500.00   |             |
| 8220 3 314001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                  | 958.00        | 0.00       | 0.00       | 958.00      |
| 8220 3 314001 000100 000123 000005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                   | 958.00        | 0.00       | 0.00       | 958.00      |
| 8220 3 314001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                    | 678.97        | 0.00       | 0.00       | 678.97      |
| 8220 3 314001 000100 000147 000005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                    | 678.97        | 0.00       | 0.00       | 678.97      |
| 8220 3 314001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                    | 4,065.72      | 0.00       | 0.00       | 4,065.72    |
| 8220 3 314001 000100 000150 000014 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                 | 4,065.72      | 0.00       | 0.00       | 4,065.72    |
| 8220 3 314001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                      | 409.00        | 0.00       | 0.00       | 409.00      |
| 8220 3 314001 000100 000186 000006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE       | 409.00        | 0.00       | 0.00       | 409.00      |
| 8220 3 314001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                           | 1,048.00      | 0.00       | 0.00       | 1,048.00    |
| 8220 3 314001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                | 1,048.00      | 0.00       | 0.00       | 1,048.00    |
| 8220 3 314001 000200 000201 000024 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                | 1,048.00      | 0.00       | 0.00       | 1,048.00    |
| 8220 3 314001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                         | 1,480.00      | 0.00       | 0.00       | 1,480.00    |
| 8220 3 314001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 314001 000400 000419 000024 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 314001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                    | 1,480.00      | 0.00       | 0.00       | 1,480.00    |
| 8220 3 314001 000400 000431 000024 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                    | 1,480.00      | 0.00       | 0.00       | 1,480.00    |
| 8220 3 314001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                   | 5,608.00      | 0.00       | 0.00       | 5,608.00    |
| 8220 3 314001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL            | 5,608.00      | 0.00       | 0.00       | 5,608.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8220 3 314001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 5,608.00      | 0.00      | 0.00      | 5,608.00    |
|                | 8220 3 317001                     | SERVICIO DE INTERNET                                                                                                                                 | 7,820.00      | 3,000.00  | 2,480.00  | 8,340.00    |
|                | 8220 3 317001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                          | 2,500.00      | 3,000.00  | 2,480.00  | 3,020.00    |
|                | 8220 3 317001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 3,000.00  | 2,480.00  | 520.00      |
|                | 8220 3 317001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 3,000.00  | 2,480.00  | 520.00      |
| DC             | 26 23/09/2025                     | 032372SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE ARCHIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2025 A FEBRERO DE 2026.                                |               | 0.00      | 2,480.00  |             |
| DP             | 9 01/09/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747                                                                                                                  |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 3 317001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                    | 2,100.00      | 0.00      | 0.00      | 2,100.00    |
|                | 8220 3 317001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                          | 2,100.00      | 0.00      | 0.00      | 2,100.00    |
|                | 8220 3 317001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                        | 400.00        | 0.00      | 0.00      | 400.00      |
|                | 8220 3 317001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                         | 400.00        | 0.00      | 0.00      | 400.00      |
|                | 8220 3 317001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                     | 5,320.00      | 0.00      | 0.00      | 5,320.00    |
|                | 8220 3 317001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 5,320.00      | 0.00      | 0.00      | 5,320.00    |
|                | 8220 3 317001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 5,320.00      | 0.00      | 0.00      | 5,320.00    |
|                | 8220 3 318001                     | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                                                                                      | 2,321.72      | 0.00      | 0.00      | 2,321.72    |
|                | 8220 3 318001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                          | 2,321.72      | 0.00      | 0.00      | 2,321.72    |
|                | 8220 3 318001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                      | 2,321.72      | 0.00      | 0.00      | 2,321.72    |
|                | 8220 3 318001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                   | 2,321.72      | 0.00      | 0.00      | 2,321.72    |
|                | 8220 3 323001                     | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                                                 | 1,012.64      | 29,996.96 | 30,979.20 | 30.40       |
|                | 8220 3 323001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                          | 1,012.64      | 29,996.96 | 30,979.20 | 30.40       |
|                | 8220 3 323001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 30.40         | 0.00      | 0.00      | 30.40       |
|                | 8220 3 323001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 30.40         | 0.00      | 0.00      | 30.40       |
|                | 8220 3 323001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                | 185.20        | 2,320.40  | 2,505.60  | 0.00        |
|                | 8220 3 323001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                | 185.20        | 2,320.40  | 2,505.60  | 0.00        |
| DC             | 65 24/09/2025                     | 032417RENTA DE MOBILIARIO PARA ASAMBLEA DE MUJERES "VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCIAS", QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2025. |               | 0.00      | 2,505.60  |             |
| DP             | 32 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774                                                                                                                  |               | 2,320.40  | 0.00      |             |
|                | 8220 3 323001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 323001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 323001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 323001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8220 3 323001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00        |
|                | 8220 3 323001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00        |
| DC             | 29 01/09/2025                     | 0323777RENTA DE 2 CARPAS Y 80 SILLAS, PARA BRINDAR UN ESPACIO A LOS INVITADOS ESPECIALES Y MEDIOS DE COMUNICACION QUE ASISTIRAN AL ENCUENTRO DE FUTBOL |               | 0.00      | 2,134.40  |             |
| DP             | 11 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751                                                                                                                    |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| DP             | 30 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771                                                                                                                    |               | 0.00      | 522.00    |             |
| DP             | 38 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781                                                                                                                    |               | 0.00      | 343.60    |             |
|                | 8220 3 323001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 668.24        | 2,776.96  | 3,445.20  | 0.00        |
|                | 8220 3 323001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 668.24        | 2,776.96  | 3,445.20  | 0.00        |
| DC             | 67 24/09/2025                     | 032419RENTA DE MOBILIARIO PARA ATENCION A GRUPO DE MOTOCICLISTAS "MOTO CLUB L.A.M.A.", EL DIA SABADO 20 DE SEPTIEMBRE.                                 |               | 0.00      | 3,445.20  |             |
| DP             | 33 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775                                                                                                                    |               | 2,776.96  | 0.00      |             |
|                | 8220 3 323001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 128.80        | 21,899.60 | 22,028.40 | 0.00        |
|                | 8220 3 323001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 128.80        | 21,899.60 | 22,028.40 | 0.00        |
| DC             | 35 24/09/2025                     | 032386RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE TARJETAS PENSION MUJERES BIENESTAR DURANTE TODO EL MES DE AGOSTO DE 2025.                                    |               | 0.00      | 20,671.20 |             |
| DC             | 68 24/09/2025                     | 032420RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION CON PRODUCTORES DE MANGO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.                                                         |               | 0.00      | 1,357.20  |             |
| DP             | 17 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758                                                                                                                    |               | 20,542.40 | 0.00      |             |
| DP             | 34 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776                                                                                                                    |               | 1,357.20  | 0.00      |             |
|                | 8220 3 323001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 323001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 323001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 325001                     | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                  | 589.10        | 0.00      | 589.10    | 0.00        |
|                | 8220 3 325001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 589.10        | 0.00      | 589.10    | 0.00        |
|                | 8220 3 325001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 325001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 325001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 325001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 325001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 589.10        | 0.00      | 589.10    | 0.00        |
|                | 8220 3 325001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 589.10        | 0.00      | 589.10    | 0.00        |
| DP             | 33 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775                                                                                                                    |               | 0.00      | 589.10    |             |
|                | 8220 3 326001                     | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                              | 140.00        | 0.00      | 0.00      | 140.00      |
|                | 8220 3 326001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 140.00        | 0.00      | 0.00      | 140.00      |
|                | 8220 3 326001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 326001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 326001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 140.00        | 0.00      | 0.00      | 140.00      |
|                | 8220 3 326001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 140.00        | 0.00      | 0.00      | 140.00      |
|                | 8220 3 326001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 326001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 326001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 326001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 326001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 329001                     | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                                                                   | 291.00        | 0.00      | 252.50    | 38.50       |
|                | 8220 3 329001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 38.50         | 0.00      | 0.00      | 38.50       |
|                | 8220 3 329001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 38.50         | 0.00      | 0.00      | 38.50       |
|                | 8220 3 329001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 38.50         | 0.00      | 0.00      | 38.50       |
|                | 8220 3 329001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 252.50        | 0.00      | 252.50    | 0.00        |
|                | 8220 3 329001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 252.50        | 0.00      | 252.50    | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 8220 3 329001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 252.50        | 0.00     | 252.50    | 0.00        |
| DP                                | 68 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                                                                                                                   |               | 0.00     | 252.50    |             |
| 8220 3 331001                     |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                                                                    | 90,740.05     | 0.00     | 76,587.47 | 14,152.58   |
| 8220 3 331001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                              | 90,740.05     | 0.00     | 76,587.47 | 14,152.58   |
| 8220 3 331001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 90,740.05     | 0.00     | 76,587.47 | 14,152.58   |
| 8220 3 331001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 90,740.05     | 0.00     | 76,587.47 | 14,152.58   |
| DC                                | 9 03/09/2025           | 032336)ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL |               | 0.00     | 10,216.70 |             |
| DC                                | 13 10/09/2025          | 032341)ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                     |               | 0.00     | 16,240.00 |             |
| DC                                | 14 10/09/2025          | 032342)ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                                                 |               | 0.00     | 16,240.00 |             |
| DP                                | 64 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812                                                                                                                   |               | 0.00     | 30,000.00 |             |
| DP                                | 74 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 822                                                                                                                   |               | 0.00     | 3,890.77  |             |
| 8220 3 331001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 331001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 331001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 332001                     |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS                                                  | 1,107.92      | 0.00     | 500.00    | 607.92      |
| 8220 3 332001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 1,107.92      | 0.00     | 500.00    | 607.92      |
| 8220 3 332001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 1,107.92      | 0.00     | 500.00    | 607.92      |
| 8220 3 332001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 1,107.92      | 0.00     | 500.00    | 607.92      |
| DP                                | 79 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827                                                                                                                   |               | 0.00     | 500.00    |             |
| 8220 3 334001                     |                        | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                                                                         | 5,190.88      | 1,500.00 | 6,426.80  | 264.08      |
| 8220 3 334001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                           | 190.88        | 1,500.00 | 1,426.80  | 264.08      |
| 8220 3 334001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 1,500.00 | 1,426.80  | 73.20       |
| 8220 3 334001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 1,500.00 | 1,426.80  | 73.20       |
| DC                                | 147 03/09/2025         | 032511)COMPRA DE 1 ACRILICO ROSA, 1 LIQ. ACRILICO, 1 TIPC MC Y SERVITOALLAS PARA CURSO DE UÑAS.                                                       |               | 0.00     | 1,426.80  |             |
| DP                                | 80 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828                                                                                                                   |               | 1,500.00 | 0.00      |             |
| 8220 3 334001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                       | 190.88        | 0.00     | 0.00      | 190.88      |
| 8220 3 334001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                    | 190.88        | 0.00     | 0.00      | 190.88      |
| 8220 3 334001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 5,000.00      | 0.00     | 5,000.00  | 0.00        |
| 8220 3 334001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 5,000.00      | 0.00     | 5,000.00  | 0.00        |
| 8220 3 334001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 5,000.00      | 0.00     | 5,000.00  | 0.00        |
| DP                                | 68 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                                                                                                                   |               | 0.00     | 5,000.00  |             |
| 8220 3 336001                     |                        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336002                     |                        | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                                                                      | 23,276.81     | 0.00     | 16,252.02 | 7,024.79    |
| 8220 3 336002 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                              | 21,583.42     | 0.00     | 15,500.00 | 6,083.42    |
| 8220 3 336002 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 21,583.42     | 0.00     | 15,500.00 | 6,083.42    |
| 8220 3 336002 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 21,583.42     | 0.00     | 15,500.00 | 6,083.42    |
| DP                                | 98 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849                                                                                                                   |               | 0.00     | 15,500.00 |             |
| 8220 3 336002 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 1,693.39      | 0.00     | 752.02    | 941.37      |
| 8220 3 336002 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 1,693.39      | 0.00     | 752.02    | 941.37      |
| 8220 3 336002 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 1,693.39      | 0.00     | 752.02    | 941.37      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| DC                                | 154 02/09/2025         | 032519 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VIII DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025                                         |               | 0.00      | 752.02     |             |
| 8220 3 336003                     |                        | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                                                                   | 1,563.28      | 17,000.00 | 16,054.59  | 2,508.69    |
| 8220 3 336003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                         | 1,563.28      | 17,000.00 | 16,054.59  | 2,508.69    |
| 8220 3 336003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                         | 1,563.28      | 17,000.00 | 16,054.59  | 2,508.69    |
| 8220 3 336003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                         | 1,563.28      | 17,000.00 | 16,054.59  | 2,508.69    |
| DC                                | 167 30/09/2025         | 032534 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE ARTICULACIONES FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POR 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO |               | 0.00      | 16,054.59  |             |
| DP                                | 97 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848                                                                                                            |               | 17,000.00 | 0.00       |             |
| 8220 3 339001                     |                        | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 339001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 339001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 339001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 341001                     |                        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                                                                            | 425.80        | 5,000.00  | 4,247.30   | 1,178.50    |
| 8220 3 341001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                         | 0.00          | 5,000.00  | 4,247.30   | 752.70      |
| 8220 3 341001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                         | 0.00          | 5,000.00  | 4,247.30   | 752.70      |
| 8220 3 341001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                         | 0.00          | 5,000.00  | 4,247.30   | 752.70      |
| DC                                | 143 30/09/2025         | 032507 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                            |               | 0.00      | 1,653.95   |             |
| DC                                | 145 30/09/2025         | 032509 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46536363 PART. FED. 2025, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                             |               | 0.00      | 1,044.00   |             |
| DC                                | 146 30/09/2025         | 032510 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                             |               | 0.00      | 1,085.35   |             |
| DC                                | 160 30/09/2025         | 032525 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                                 |               | 0.00      | 464.00     |             |
| DP                                | 78 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826                                                                                                            |               | 5,000.00  | 0.00       |             |
| 8220 3 341001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                               | 425.80        | 0.00      | 0.00       | 425.80      |
| 8220 3 341001 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 341001 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 341001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                        | 425.80        | 0.00      | 0.00       | 425.80      |
| 8220 3 341001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                        | 425.80        | 0.00      | 0.00       | 425.80      |
| 8220 3 341003                     |                        | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 341003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 341003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 341003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 344001                     |                        | SEGUROS Y FIANZAS                                                                                                                              | 348,902.24    | 0.00      | 246,863.28 | 102,038.96  |
| 8220 3 344001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                    | 21,800.00     | 0.00      | 0.00       | 21,800.00   |
| 8220 3 344001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 10,000.00     | 0.00      | 0.00       | 10,000.00   |
| 8220 3 344001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 10,000.00     | 0.00      | 0.00       | 10,000.00   |
| 8220 3 344001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                          | 2,500.00      | 0.00      | 0.00       | 2,500.00    |
| 8220 3 344001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                          | 2,500.00      | 0.00      | 0.00       | 2,500.00    |
| 8220 3 344001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 344001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 344001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                              | 1,300.00      | 0.00      | 0.00       | 1,300.00    |
| 8220 3 344001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                               | 1,300.00      | 0.00      | 0.00       | 1,300.00    |
| 8220 3 344001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                  | 8,000.00      | 0.00      | 0.00       | 8,000.00    |
| 8220 3 344001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                   | 8,000.00      | 0.00      | 0.00       | 8,000.00    |
| 8220 3 344001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 81,106.84     | 0.00      | 867.88     | 80,238.96   |
| 8220 3 344001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                | 10,754.16     | 0.00      | 0.00       | 10,754.16   |
| 8220 3 344001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                | 10,754.16     | 0.00      | 0.00       | 10,754.16   |
| 8220 3 344001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 60,752.68     | 0.00      | 0.00       | 60,752.68   |
| 8220 3 344001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 60,752.68     | 0.00      | 0.00       | 60,752.68   |
| 8220 3 344001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                  | 4,600.00      | 0.00      | 0.00       | 4,600.00    |
| 8220 3 344001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                  | 4,600.00      | 0.00      | 0.00       | 4,600.00    |
| 8220 3 344001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                   | 2,500.00      | 0.00      | 867.88     | 1,632.12    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                                                                                                               | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 8220 3 344001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                         |                 | 2,500.00      | 0.00      | 867.88     | 1,632.12    |
| DP 43 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786                                                                                                                  |                 |               | 0.00      | 867.88     |             |
| 8220 3 344001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                          |                 | 2,500.00      | 0.00      | 0.00       | 2,500.00    |
| 8220 3 344001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                          |                 | 2,500.00      | 0.00      | 0.00       | 2,500.00    |
| 8220 3 344001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                     |                 | 245,995.40    | 0.00      | 245,995.40 | 0.00        |
| 8220 3 344001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              |                 | 245,995.40    | 0.00      | 245,995.40 | 0.00        |
| 8220 3 344001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              |                 | 245,995.40    | 0.00      | 245,995.40 | 0.00        |
| DP 68 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                                                                                                                  |                 |               | 0.00      | 245,995.40 |             |
| 8220 3 347001                     | FLETES Y ACARREOS                                                                                                                                    |                 | 700.00        | 11,200.00 | 11,900.00  | 0.00        |
| 8220 3 347001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                          |                 | 700.00        | 0.00      | 700.00     | 0.00        |
| 8220 3 347001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                |                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 347001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                |                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 347001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                        |                 | 700.00        | 0.00      | 700.00     | 0.00        |
| 8220 3 347001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                         |                 | 700.00        | 0.00      | 700.00     | 0.00        |
| DP 26 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767                                                                                                                  |                 |               | 0.00      | 700.00     |             |
| 8220 3 347001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                     |                 | 0.00          | 11,200.00 | 11,200.00  | 0.00        |
| 8220 3 347001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              |                 | 0.00          | 11,200.00 | 11,200.00  | 0.00        |
| 8220 3 347001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              |                 | 0.00          | 11,200.00 | 11,200.00  | 0.00        |
| DC 97 24/09/2025                  | 032457SERVICIO DE ARRASTRE VEHICULAR Y SALVAMENTO SUBURBAN CHEVROLET BLANCA SIN PLACAS. ENCONTRADA EN COPALA CONCORDIA SIN. Y TRASLADADA A LA CIUDAD |                 |               | 0.00      | 11,200.00  |             |
| DP 49 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792                                                                                                                  |                 |               | 11,200.00 | 0.00       |             |
| 8220 3 351001                     | CONSERVACION DE ESTADIOS                                                                                                                             |                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 351001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                          |                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 351001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                      |                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 351001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                      |                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 351002                     | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                                                                                                |                 | 1,645.96      | 0.00      | 1,645.96   | 0.00        |
| 8220 3 351002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           |                 | 1,645.96      | 0.00      | 1,645.96   | 0.00        |
| 8220 3 351002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      |                 | 1,645.96      | 0.00      | 1,645.96   | 0.00        |
| 8220 3 351002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      |                 | 1,645.96      | 0.00      | 1,645.96   | 0.00        |
| DP 52 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798                                                                                                                  |                 |               | 0.00      | 1,645.96   |             |
| 8220 3 351003                     | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                                                                                                  |                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 351003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           |                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 351003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      |                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 351003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      |                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 351004                     | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                             |                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 351004 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           |                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 351004 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                        |                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 351004 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                        |                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 351005                     | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                                                                                              |                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 351005 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           |                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 351005 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      |                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 351005 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      |                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 351005 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                     |                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 351005 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              |                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 351005 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              |                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 351008                     | CONSERVACION DE PARQUES                                                                                                                              |                 | 2,609.21      | 0.00      | 2,609.21   | 0.00        |
| 8220 3 351008 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           |                 | 2,609.21      | 0.00      | 2,609.21   | 0.00        |
| 8220 3 351008 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                         |                 | 2,609.21      | 0.00      | 2,609.21   | 0.00        |
| 8220 3 351008 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                         |                 | 2,609.21      | 0.00      | 2,609.21   | 0.00        |
| DP 39 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782                                                                                                                  |                 |               | 0.00      | 1,594.02   |             |
| DP 43 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786                                                                                                                  |                 |               | 0.00      | 1,015.19   |             |
| 8220 3 352001                     | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                                                                                                   |                 | 7,127.47      | 0.00      | 1,932.15   | 5,195.32    |
| 8220 3 352001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                          |                 | 6,251.20      | 0.00      | 1,200.00   | 5,051.20    |
| 8220 3 352001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                            |                 | 3,939.00      | 0.00      | 0.00       | 3,939.00    |
| 8220 3 352001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                            |                 | 3,939.00      | 0.00      | 0.00       | 3,939.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| 8220 3 352001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 932.80        | 0.00   | 200.00   | 732.80      |
| 8220 3 352001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 932.80        | 0.00   | 200.00   | 732.80      |
| DP                                 | 100 01/09/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857                                    |               | 0.00   | 200.00   |             |
| 8220 3 352001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 1,379.40      | 0.00   | 1,000.00 | 379.40      |
| 8220 3 352001 000100 000182 000000 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 1,379.40      | 0.00   | 1,000.00 | 379.40      |
| DP                                 | 1 01/09/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650                                    |               | 0.00   | 1,000.00 |             |
| 8220 3 352001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000100 000186 000000 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000200               |                        | HACIENDA                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000200 000201 000000 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                     | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000300 000100 000000 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 876.27        | 0.00   | 732.15   | 144.12      |
| 8220 3 352001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 144.12        | 0.00   | 0.00     | 144.12      |
| 8220 3 352001 000400 000419 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 144.12        | 0.00   | 0.00     | 144.12      |
| 8220 3 352001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 732.15        | 0.00   | 732.15   | 0.00        |
| 8220 3 352001 000400 000431 000000 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 732.15        | 0.00   | 732.15   | 0.00        |
| DP                                 | 52 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798                                    |               | 0.00   | 732.15   |             |
| 8220 3 352001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352001 000900 000912 000000 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352003                      |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                   | 3,707.85      | 0.00   | 1,415.27 | 2,292.58    |
| 8220 3 352003 000100               |                        | GOBERNACION                                                            | 415.27        | 0.00   | 415.27   | 0.00        |
| 8220 3 352003 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352003 000100 000123 000000 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352003 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352003 000100 000147 000000 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 352003 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 415.27        | 0.00   | 415.27   | 0.00        |
| 8220 3 352003 000100 000184 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 415.27        | 0.00   | 415.27   | 0.00        |
| DP                                 | 33 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775                                    |               | 0.00   | 415.27   |             |
| 8220 3 352003 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 3,292.58      | 0.00   | 1,000.00 | 2,292.58    |
| 8220 3 352003 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 1,600.38      | 0.00   | 1,000.00 | 600.38      |
| 8220 3 352003 000400 000419 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 1,600.38      | 0.00   | 1,000.00 | 600.38      |
| DP                                 | 25 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766                                    |               | 0.00   | 1,000.00 |             |
| 8220 3 352003 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 1,692.20      | 0.00   | 0.00     | 1,692.20    |
| 8220 3 352003 000400 000431 000000 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 1,692.20      | 0.00   | 0.00     | 1,692.20    |
| 8220 3 353001                      |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                        | 10,347.70     | 0.00   | 4,094.00 | 6,253.70    |
| 8220 3 353001 000100               |                        | GOBERNACION                                                            | 4,692.00      | 0.00   | 1,794.00 | 2,898.00    |
| 8220 3 353001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                  | 1,200.00      | 0.00   | 1,200.00 | 0.00        |
| 8220 3 353001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                  | 1,200.00      | 0.00   | 1,200.00 | 0.00        |
| DP                                 | 32 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774                                    |               | 0.00   | 1,200.00 |             |
| 8220 3 353001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00     | 1,500.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
|                | 8220 3 353001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                     | 1,500.00      | 0.00     | 0.00      | 1,500.00    |
|                | 8220 3 353001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 978.00        | 0.00     | 0.00      | 978.00      |
|                | 8220 3 353001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 978.00        | 0.00     | 0.00      | 978.00      |
|                | 8220 3 353001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                        | 420.00        | 0.00     | 0.00      | 420.00      |
|                | 8220 3 353001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 420.00        | 0.00     | 0.00      | 420.00      |
|                | 8220 3 353001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 594.00        | 0.00     | 594.00    | 0.00        |
|                | 8220 3 353001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 594.00        | 0.00     | 594.00    | 0.00        |
| DP             | 33 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775                                    |               | 0.00     | 594.00    |             |
|                | 8220 3 353001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 353001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 353001 000200              | HACIENDA                                                               | 2,840.00      | 0.00     | 0.00      | 2,840.00    |
|                | 8220 3 353001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 2,840.00      | 0.00     | 0.00      | 2,840.00    |
|                | 8220 3 353001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 2,840.00      | 0.00     | 0.00      | 2,840.00    |
|                | 8220 3 353001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 515.70        | 0.00     | 0.00      | 515.70      |
|                | 8220 3 353001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 515.70        | 0.00     | 0.00      | 515.70      |
|                | 8220 3 353001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 515.70        | 0.00     | 0.00      | 515.70      |
|                | 8220 3 353001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                       | 2,300.00      | 0.00     | 2,300.00  | 0.00        |
|                | 8220 3 353001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 2,300.00      | 0.00     | 2,300.00  | 0.00        |
|                | 8220 3 353001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 2,300.00      | 0.00     | 2,300.00  | 0.00        |
| DP             | 68 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                                    |               | 0.00     | 2,300.00  |             |
|                | 8220 3 353002                     | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION                  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 353002 000100              | GOBERNACION                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 353002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 353002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 355001                     | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                     | 59,452.06     | 7,922.80 | 53,232.81 | 14,142.05   |
|                | 8220 3 355001 000100              | GOBERNACION                                                            | 2,587.74      | 0.00     | 2,586.94  | 0.80        |
|                | 8220 3 355001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 900.80        | 0.00     | 900.00    | 0.80        |
|                | 8220 3 355001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 900.80        | 0.00     | 900.00    | 0.80        |
| DP             | 100 01/09/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857                                    |               | 0.00     | 900.00    |             |
|                | 8220 3 355001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                  | 930.00        | 0.00     | 930.00    | 0.00        |
|                | 8220 3 355001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                  | 930.00        | 0.00     | 930.00    | 0.00        |
| DP             | 32 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774                                    |               | 0.00     | 930.00    |             |
|                | 8220 3 355001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 174.25        | 0.00     | 174.25    | 0.00        |
|                | 8220 3 355001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 174.25        | 0.00     | 174.25    | 0.00        |
| DP             | 47 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790                                    |               | 0.00     | 174.25    |             |
|                | 8220 3 355001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 28.82         | 0.00     | 28.82     | 0.00        |
|                | 8220 3 355001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 28.82         | 0.00     | 28.82     | 0.00        |
| DP             | 48 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791                                    |               | 0.00     | 28.82     |             |
|                | 8220 3 355001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 553.87        | 0.00     | 553.87    | 0.00        |
|                | 8220 3 355001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 553.87        | 0.00     | 553.87    | 0.00        |
| DP             | 26 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767                                    |               | 0.00     | 228.00    |             |
| DP             | 34 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776                                    |               | 0.00     | 325.87    |             |
|                | 8220 3 355001 000200              | HACIENDA                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 355001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 355001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 355001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 355001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 355001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 355001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 7,351.52      | 7,922.80 | 11,115.60 | 4,158.72    |
|                | 8220 3 355001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 705.42        | 0.00     | 0.00      | 705.42      |
|                | 8220 3 355001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 705.42        | 0.00     | 0.00      | 705.42      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                                                                                                       | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 3 355001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       |                 | 5,092.64      | 0.00      | 3,000.00  | 2,092.64    |
| 8220 3 355001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       |                 | 5,092.64      | 0.00      | 3,000.00  | 2,092.64    |
| DP 82 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830                                                                                                          |                 |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| 8220 3 355001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              |                 | 1,546.26      | 0.00      | 185.60    | 1,360.66    |
| 8220 3 355001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              |                 | 1,546.26      | 0.00      | 185.60    | 1,360.66    |
| DC 32 25/09/2025                  | 032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VALVULAS, TIP-TOP, PARCHES Y CAMARAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA |                 |               | 0.00      | 185.60    |             |
| 8220 3 355001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                |                 | 0.00          | 7,806.80  | 7,806.80  | 0.00        |
| 8220 3 355001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                |                 | 0.00          | 7,806.80  | 7,806.80  | 0.00        |
| DC 32 25/09/2025                  | 032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VALVULAS, TIP-TOP, PARCHES Y CAMARAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA |                 |               | 0.00      | 3,433.60  |             |
| DC 32 25/09/2025                  | 032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VALVULAS, TIP-TOP, PARCHES Y CAMARAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA |                 |               | 0.00      | 2,981.20  |             |
| DC 139 30/09/2025                 | 032503 REPARACION DE PUERTA DE LA CAJA DEL CAMION DE LA BASURA SP-04 MODELO 2005.                                                            |                 |               | 0.00      | 1,392.00  |             |
| DP 15 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756                                                                                                          |                 |               | 6,414.80  | 0.00      |             |
| DP 76 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824                                                                                                          |                 |               | 1,392.00  | 0.00      |             |
| 8220 3 355001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                 |                 | 7.20          | 0.00      | 7.20      | 0.00        |
| 8220 3 355001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                 |                 | 7.20          | 0.00      | 7.20      | 0.00        |
| DP 43 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786                                                                                                          |                 |               | 0.00      | 7.20      |             |
| 8220 3 355001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  |                 | 0.00          | 116.00    | 116.00    | 0.00        |
| 8220 3 355001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  |                 | 0.00          | 116.00    | 116.00    | 0.00        |
| DC 32 25/09/2025                  | 032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VALVULAS, TIP-TOP, PARCHES Y CAMARAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA |                 |               | 0.00      | 116.00    |             |
| DP 15 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756                                                                                                          |                 |               | 116.00    | 0.00      |             |
| 8220 3 355001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             |                 | 49,512.80     | 0.00      | 39,530.27 | 9,982.53    |
| 8220 3 355001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      |                 | 49,512.80     | 0.00      | 39,530.27 | 9,982.53    |
| 8220 3 355001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      |                 | 49,512.80     | 0.00      | 39,530.27 | 9,982.53    |
| DC 33 25/09/2025                  | 032384 5 DESPONCHADAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                               |                 |               | 0.00      | 638.00    |             |
| DP 49 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792                                                                                                          |                 |               | 0.00      | 24,200.00 |             |
| DP 68 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                                                                                                          |                 |               | 0.00      | 14,692.27 |             |
| 8220 3 357001                     | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                          |                 | 4,819.13      | 11,392.00 | 13,733.49 | 2,477.64    |
| 8220 3 357001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  |                 | 589.49        | 10,000.00 | 9,341.49  | 1,248.00    |
| 8220 3 357001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                    |                 | 398.00        | 0.00      | 0.00      | 398.00      |
| 8220 3 357001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                    |                 | 398.00        | 0.00      | 0.00      | 398.00      |
| 8220 3 357001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        |                 | 0.00          | 5,000.00  | 4,640.00  | 360.00      |
| 8220 3 357001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        |                 | 0.00          | 5,000.00  | 4,640.00  | 360.00      |
| DC 164 15/09/2025                 | 032529 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS DE RECEPCION, INSTALACION DE DOS MINI SPLIT EN LA BIBLIOTECA DE MALPICA            |                 |               | 0.00      | 4,640.00  |             |
| DP 92 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842                                                                                                          |                 |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 3 357001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                           |                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 357001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                           |                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 357001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  |                 | 130.00        | 0.00      | 0.00      | 130.00      |
| 8220 3 357001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  |                 | 130.00        | 0.00      | 0.00      | 130.00      |
| 8220 3 357001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            |                 | 0.00          | 5,000.00  | 4,640.00  | 360.00      |
| 8220 3 357001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             |                 | 0.00          | 5,000.00  | 4,640.00  | 360.00      |
| DC 164 15/09/2025                 | 032529 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS DE RECEPCION, INSTALACION DE DOS MINI SPLIT EN LA BIBLIOTECA DE MALPICA            |                 |               | 0.00      | 4,640.00  |             |
| DP 92 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842                                                                                                          |                 |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 3 357001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              |                 | 61.49         | 0.00      | 61.49     | 0.00        |
| 8220 3 357001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              |                 | 61.49         | 0.00      | 61.49     | 0.00        |
| DP 48 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791                                                                                                          |                 |               | 0.00      | 61.49     |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8220 3 357001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                               | 4,000.00      | 0.00      | 3,000.00  | 1,000.00    |
|                | 8220 3 357001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 4,000.00      | 0.00      | 3,000.00  | 1,000.00    |
|                | 8220 3 357001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 4,000.00      | 0.00      | 3,000.00  | 1,000.00    |
|                | DP 12 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752                                                                                                                    |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
|                | 8220 3 357001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 229.64        | 1,392.00  | 1,392.00  | 229.64      |
|                | 8220 3 357001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 229.64        | 0.00      | 0.00      | 229.64      |
|                | 8220 3 357001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 229.64        | 0.00      | 0.00      | 229.64      |
|                | 8220 3 357001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 1,392.00  | 1,392.00  | 0.00        |
|                | 8220 3 357001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 1,392.00  | 1,392.00  | 0.00        |
|                | DC 32 25/09/2025                  | 032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VALVULAS, TIP-TOP, PARCHES Y CAMARAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA           |               | 0.00      | 1,392.00  |             |
|                | DP 15 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756                                                                                                                    |               | 1,392.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 3 357001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 357001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 357001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 361001                     | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                                                | 713.96        | 0.00      | 0.00      | 713.96      |
|                | 8220 3 361001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 713.96        | 0.00      | 0.00      | 713.96      |
|                | 8220 3 361001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 713.96        | 0.00      | 0.00      | 713.96      |
|                | 8220 3 361001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 713.96        | 0.00      | 0.00      | 713.96      |
|                | 8220 3 361001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 361001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 375001                     | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                                                                            | 54,795.63     | 19,000.00 | 59,560.42 | 14,235.21   |
|                | 8220 3 375001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 20,949.69     | 7,500.00  | 16,373.10 | 12,076.59   |
|                | 8220 3 375001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                              | 7,000.00      | 0.00      | 4,000.00  | 3,000.00    |
|                | 8220 3 375001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                              | 7,000.00      | 0.00      | 4,000.00  | 3,000.00    |
|                | DP 85 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833                                                                                                                    |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
|                | 8220 3 375001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 843.09        | 6,500.00  | 7,048.00  | 295.09      |
|                | 8220 3 375001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 843.09        | 6,500.00  | 7,048.00  | 295.09      |
|                | DC 169 04/09/2025                 | 032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL PERI |               | 0.00      | 960.00    |             |
|                | DC 170 05/09/2025                 | 032545 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A INAUGURACION DE LA SEMANA NACION |               | 0.00      | 960.00    |             |
|                | DC 174 19/09/2025                 | 032549 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ASISTENCIA A LA SECRETARIA GENERA |               | 0.00      | 960.00    |             |
|                | DC 150 20/09/2025                 | 032514 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A PRIMER INFORME LEGISLATIVO EN EL H CO |               | 0.00      | 960.00    |             |
|                | DC 115 23/09/2025                 | 032479 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REUNION EN LA SECRETARIA DE BIENE |               | 0.00      | 2,259.00  |             |
|                | DC 118 24/09/2025                 | 032482 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REUNION EN LA SECRETARIA DE BIENE |               | 0.00      | 949.00    |             |
|                | DP 59 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806                                                                                                                    |               | 3,500.00  | 0.00      |             |
|                | DP 100 01/09/2025                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857                                                                                                                    |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
|                | DP 103 01/09/2025                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860                                                                                                                    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 3 375001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 137.85        | 1,000.00  | 810.00    | 327.85      |
|                | 8220 3 375001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 137.85        | 1,000.00  | 810.00    | 327.85      |
|                | DC 166 03/09/2025                 | 032532 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN HILARIA PAREDES LUCAS DIRECTORA DE COMMUJER, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CONMEMORACION DEL DIA DE  |               | 0.00      | 810.00    |             |
|                | DP 96 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847                                                                                                                    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 3 375001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 375001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 375001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 1,155.00      | 0.00      | 0.00      | 1,155.00    |
| 8220 3 375001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 1,155.00      | 0.00      | 0.00      | 1,155.00    |
| 8220 3 375001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 500.00        | 0.00      | 0.00      | 500.00      |
| 8220 3 375001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 500.00        | 0.00      | 0.00      | 500.00      |
| 8220 3 375001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 3,493.65      | 0.00      | 2,254.00  | 1,239.65    |
| 8220 3 375001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 3,493.65      | 0.00      | 2,254.00  | 1,239.65    |
| DP 31                             | 01/09/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773                                                                                                                    |               | 0.00      | 754.00    |             |
| DP 104                            | 01/09/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861                                                                                                                    |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| 8220 3 375001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 489.66        | 0.00      | 489.66    | 0.00        |
| 8220 3 375001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 489.66        | 0.00      | 489.66    | 0.00        |
| DP 47                             | 01/09/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790                                                                                                                    |               | 0.00      | 489.66    |             |
| 8220 3 375001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 877.44        | 0.00      | 877.44    | 0.00        |
| 8220 3 375001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 877.44        | 0.00      | 877.44    | 0.00        |
| DP 38                             | 01/09/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781                                                                                                                    |               | 0.00      | 877.44    |             |
| 8220 3 375001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 4,277.00      | 0.00      | 0.00      | 4,277.00    |
| 8220 3 375001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 4,277.00      | 0.00      | 0.00      | 4,277.00    |
| 8220 3 375001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 1,282.00      | 0.00      | 0.00      | 1,282.00    |
| 8220 3 375001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 1,282.00      | 0.00      | 0.00      | 1,282.00    |
| 8220 3 375001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 715.00        | 0.00      | 715.00    | 0.00        |
| 8220 3 375001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 715.00        | 0.00      | 715.00    | 0.00        |
| DP 33                             | 01/09/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775                                                                                                                    |               | 0.00      | 715.00    |             |
| 8220 3 375001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 179.00        | 0.00      | 179.00    | 0.00        |
| 8220 3 375001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 179.00        | 0.00      | 179.00    | 0.00        |
| DP 34                             | 01/09/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776                                                                                                                    |               | 0.00      | 179.00    |             |
| 8220 3 375001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                               | 1,302.00      | 0.00      | 450.00    | 852.00      |
| 8220 3 375001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 1,302.00      | 0.00      | 450.00    | 852.00      |
| 8220 3 375001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 1,302.00      | 0.00      | 450.00    | 852.00      |
| DC 153                            | 12/09/2025             | 032517]GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE OFICIO EN LA AUDITORI |               | 0.00      | 450.00    |             |
| 8220 3 375001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 40.00         | 0.00      | 0.00      | 40.00       |
| 8220 3 375001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                     | 40.00         | 0.00      | 0.00      | 40.00       |
| 8220 3 375001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                 | 40.00         | 0.00      | 0.00      | 40.00       |
| 8220 3 375001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 2,117.20      | 11,500.00 | 12,350.58 | 1,266.62    |
| 8220 3 375001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 314.00        | 11,500.00 | 11,561.78 | 252.22      |
| 8220 3 375001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 314.00        | 11,500.00 | 11,561.78 | 252.22      |
| DC 144                            | 05/09/2025             | 032508]GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSUNA VALDES DIRECTOR DE ECOLOGIA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO EN SEBIDES, PARA F |               | 0.00      | 450.00    |             |
| DC 175                            | 25/09/2025             | 032550]COMPROBACION DE GASTOS EL C.JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO A APERTURA DE AUDIT |               | 0.00      | 11,111.78 |             |
| DP 79                             | 01/09/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827                                                                                                                    |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DP 104                            | 01/09/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861                                                                                                                    |               | 11,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 3 375001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 375001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 375001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 1,803.20      | 0.00      | 788.80    | 1,014.40    |
| 8220 3 375001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 1,803.20      | 0.00      | 788.80    | 1,014.40    |
| DP 31                             | 01/09/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773                                                                                                                    |               | 0.00      | 788.80    |             |
| 8220 3 375001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 30,386.74     | 0.00      | 30,386.74 | 0.00        |
| 8220 3 375001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 30,386.74     | 0.00      | 30,386.74 | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8220 3 375001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                        | 30,386.74     | 0.00       | 30,386.74  | 0.00        |
| DP                                | 50 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793                                                                                                            |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DP                                | 68 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                                                                                                            |               | 0.00       | 29,386.74  |             |
| 8220 3 382001                     |                        | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                                                                                                               | 130,679.98    | 256,277.81 | 359,559.13 | 27,398.66   |
| 8220 3 382001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                    | 129,380.19    | 256,277.81 | 359,559.13 | 26,098.87   |
| 8220 3 382001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 69.04         | 0.00       | 0.00       | 69.04       |
| 8220 3 382001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 69.04         | 0.00       | 0.00       | 69.04       |
| 8220 3 382001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                          | 72.00         | 1,000.00   | 1,072.00   | 0.00        |
| 8220 3 382001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                          | 72.00         | 1,000.00   | 1,072.00   | 0.00        |
| DP                                | 32 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774                                                                                                            |               | 0.00       | 72.00      |             |
| DP                                | 95 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846                                                                                                            |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| DP                                | 96 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847                                                                                                            |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8220 3 382001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                              | 128,940.15    | 243,277.81 | 346,218.12 | 25,999.84   |
| 8220 3 382001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                               | 128,940.15    | 243,277.81 | 346,218.12 | 25,999.84   |
| DC                                | 172 04/09/2025         | 032547]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA, PARA PREPARATIVOS DE FESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE |               | 0.00       | 9,950.90   |             |
| DC                                | 19 08/09/2025          | 032352]SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA Y CRISTALERIA PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, FIESTAS PATRIAS.                             |               | 0.00       | 24,360.00  |             |
| DC                                | 17 11/09/2025          | 032350]DECORACION Y ARREGLOS FLORALES PARA FESTIVIDAD DEL 15 DE SEPTIEMBRE.                                                                    |               | 0.00       | 9,280.00   |             |
| DC                                | 110 12/09/2025         | 032474]SERVICIO DE COMIDA PARA VERBENA POPULAR CON MOTIVO DE CENA QUE SE BRINDARA A ASISTENTES DE FIESTAS PATRIAS EL 15 DE SEPTIEMBRE 2025     |               | 0.00       | 19,952.00  |             |
| DC                                | 149 12/09/2025         | 032513]COMPRA DE 51REFRESCOS DE DIVERSOS SABORES CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS, 215 ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA 15 DE SEP. 2025     |               | 0.00       | 15,655.49  |             |
| DC                                | 111 15/09/2025         | 032475]BANDA DE MUSICA SINALOENSE Y SONIDO, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2025                                        |               | 0.00       | 54,520.00  |             |
| DC                                | 148 15/09/2025         | 032512]COMPRA DE 13 REFRESCOS DE 3 LITROS Y 20 Bolsas DE HIELO PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE 2025                           |               | 0.00       | 1,152.24   |             |
| DC                                | 152 24/09/2025         | 032516]RENTA DE MOBILIARIO PARA VERBENA POPULAR FIESTRAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2025                                                     |               | 0.00       | 4,640.00   |             |
| DC                                | 85 29/09/2025          | 032445]COMPRA DE DESECHABLES Y DULCES MEXICANOS PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE.                                                              |               | 0.00       | 7,877.82   |             |
| DP                                | 4 01/09/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736                                                                                                            |               | 100,000.00 | 0.00       |             |
| DP                                | 6 01/09/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741                                                                                                            |               | 0.00       | 834.00     |             |
| DP                                | 7 01/09/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742                                                                                                            |               | 0.00       | 1,905.00   |             |
| DP                                | 9 01/09/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747                                                                                                            |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| DP                                | 14 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754                                                                                                            |               | 0.00       | 25,897.00  |             |
| DP                                | 15 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756                                                                                                            |               | 0.00       | 7,922.80   |             |
| DP                                | 16 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757                                                                                                            |               | 0.00       | 3,349.35   |             |
| DP                                | 17 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758                                                                                                            |               | 0.00       | 20,542.40  |             |
| DP                                | 18 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759                                                                                                            |               | 0.00       | 736.36     |             |
| DP                                | 19 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760                                                                                                            |               | 0.00       | 2,192.40   |             |
| DP                                | 21 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762                                                                                                            |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| DP                                | 22 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763                                                                                                            |               | 0.00       | 100,000.00 |             |
| DP                                | 46 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789                                                                                                            |               | 7,877.82   | 0.00       |             |
| DP                                | 47 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790                                                                                                            |               | 0.00       | 2,450.36   |             |
| DP                                | 58 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805                                                                                                            |               | 75,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                | 81 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829                                                                                                            |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| DP                                | 82 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830                                                                                                            |               | 16,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                | 85 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833                                                                                                            |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| DP                                | 99 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 850                                                                                                            |               | 39,399.99  | 0.00       |             |
| 8220 3 382001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                | 85.00         | 0.00       | 85.00      | 0.00        |
| 8220 3 382001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                | 85.00         | 0.00       | 85.00      | 0.00        |
| DP                                | 48 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791                                                                                                            |               | 0.00       | 85.00      |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 3         | 382001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 214.00        | 12,000.00 | 12,184.01 | 29.99       |
| 8220 3         | 382001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 214.00        | 12,000.00 | 12,184.01 | 29.99       |
| DC             | 123 26/09/2025             | 032487SERVICIO DE BANQUETE PARA ATENCION A GRUPO DE MOTOCICLISTAS "MOTO CLUB L.A.M.A.", EL DIA SABADO 20 DE SEPTIEMBRE.                                |               | 0.00      | 11,970.01 |             |
| DP             | 33 01/09/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775                                                                                                                    |               | 0.00      | 214.00    |             |
| DP             | 62 01/09/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 809                                                                                                                    |               | 12,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 3         | 382001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                               | 1,256.36      | 0.00      | 0.00      | 1,256.36    |
| 8220 3         | 382001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 1,256.36      | 0.00      | 0.00      | 1,256.36    |
| 8220 3         | 382001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 1,256.36      | 0.00      | 0.00      | 1,256.36    |
| 8220 3         | 382001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 43.43         | 0.00      | 0.00      | 43.43       |
| 8220 3         | 382001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                    | 43.43         | 0.00      | 0.00      | 43.43       |
| 8220 3         | 382001 000300 000100 00003 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                                | 43.43         | 0.00      | 0.00      | 43.43       |
| 8220 3         | 382002                     | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                                                                                            | 1,146.00      | 5,830.00  | 6,934.40  | 41.60       |
| 8220 3         | 382002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 1,146.00      | 5,830.00  | 6,934.40  | 41.60       |
| 8220 3         | 382002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 986.00        | 5,830.00  | 6,816.00  | 0.00        |
| 8220 3         | 382002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 986.00        | 5,830.00  | 6,816.00  | 0.00        |
| DC             | 196 19/09/2025             | 032571ARREGLO FLORAL PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CATASTRO, INAUGURACION DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026, REUNION CON INSUS REGULARIZACION |               | 0.00      | 5,394.00  |             |
| DC             | 196 19/09/2025             | 032571ARREGLO FLORAL PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CATASTRO, INAUGURACION DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026, REUNION CON INSUS REGULARIZACION |               | 0.00      | 522.00    |             |
| DP             | 100 01/09/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857                                                                                                                    |               | 0.00      | 900.00    |             |
| DP             | 106 01/09/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863                                                                                                                    |               | 5,830.00  | 0.00      |             |
| 8220 3         | 382002 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 160.00        | 0.00      | 118.40    | 41.60       |
| 8220 3         | 382002 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 160.00        | 0.00      | 118.40    | 41.60       |
| DP             | 32 01/09/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774                                                                                                                    |               | 0.00      | 118.40    |             |
| 8220 3         | 382002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3         | 382002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3         | 382002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3         | 382002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3         | 382006                     | FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA                                                                                                                            | 45.59         | 0.00      | 0.00      | 45.59       |
| 8220 3         | 382006 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 45.59         | 0.00      | 0.00      | 45.59       |
| 8220 3         | 382006 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                    | 45.59         | 0.00      | 0.00      | 45.59       |
| 8220 3         | 382006 000300 000100 00003 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                                | 45.59         | 0.00      | 0.00      | 45.59       |
| 8220 3         | 385001                     | COMISIONES CONFERIDAS ( EN BASE A TABULADOR)                                                                                                           | 30,000.00     | 0.00      | 5,830.00  | 24,170.00   |
| 8220 3         | 385001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 30,000.00     | 0.00      | 5,830.00  | 24,170.00   |
| 8220 3         | 385001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                              | 20,000.00     | 0.00      | 0.00      | 20,000.00   |
| 8220 3         | 385001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                              | 20,000.00     | 0.00      | 0.00      | 20,000.00   |
| 8220 3         | 385001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 10,000.00     | 0.00      | 5,830.00  | 4,170.00    |
| 8220 3         | 385001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 10,000.00     | 0.00      | 5,830.00  | 4,170.00    |
| DP             | 106 01/09/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863                                                                                                                    |               | 0.00      | 5,830.00  |             |
| 8220 3         | 391001                     | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO                                                                                                                   | 399.99        | 39,000.00 | 39,399.99 | 0.00        |
| 8220 3         | 391001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 399.99        | 39,000.00 | 39,399.99 | 0.00        |
| 8220 3         | 391001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                   | 399.99        | 39,000.00 | 39,399.99 | 0.00        |
| 8220 3         | 391001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                   | 399.99        | 39,000.00 | 39,399.99 | 0.00        |
| DP             | 94 01/09/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844                                                                                                                    |               | 39,000.00 | 0.00      |             |
| DP             | 99 01/09/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 850                                                                                                                    |               | 0.00      | 39,399.99 |             |
| 8220 3         | 392001                     | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3         | 392001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3         | 392001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3         | 392001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3         | 392001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3         | 392001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3         | 392002                     | TENENCIAS Y PLACAS                                                                                                                                     | 18,965.00     | 0.00      | 11,477.00 | 7,488.00    |
| 8220 3         | 392002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 2,196.00      | 0.00      | 1,000.00  | 1,196.00    |
| 8220 3         | 392002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 8220 3 392002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 8220 3 392002 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                        | 1,200.00      | 0.00       | 1,000.00     | 200.00       |
| 8220 3 392002 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                        | 1,200.00      | 0.00       | 1,000.00     | 200.00       |
| DP                                 | 95 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846                                                                          |               | 0.00       | 1,000.00     |              |
| 8220 3 392002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 8220 3 392002 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 8220 3 392002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                | 996.00        | 0.00       | 0.00         | 996.00       |
| 8220 3 392002 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                 | 996.00        | 0.00       | 0.00         | 996.00       |
| 8220 3 392002 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                     | 1,500.00      | 0.00       | 0.00         | 1,500.00     |
| 8220 3 392002 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                          | 1,500.00      | 0.00       | 0.00         | 1,500.00     |
| 8220 3 392002 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                          | 1,500.00      | 0.00       | 0.00         | 1,500.00     |
| 8220 3 392002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   | 5,792.00      | 0.00       | 1,000.00     | 4,792.00     |
| 8220 3 392002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 8220 3 392002 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 8220 3 392002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 894.00        | 0.00       | 0.00         | 894.00       |
| 8220 3 392002 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 894.00        | 0.00       | 0.00         | 894.00       |
| 8220 3 392002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                | 3,902.00      | 0.00       | 1,000.00     | 2,902.00     |
| 8220 3 392002 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                | 3,902.00      | 0.00       | 1,000.00     | 2,902.00     |
| DP                                 | 88 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838                                                                          |               | 0.00       | 1,000.00     |              |
| 8220 3 392002 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 8220 3 392002 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 8220 3 392002 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                  | 996.00        | 0.00       | 0.00         | 996.00       |
| 8220 3 392002 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                  | 996.00        | 0.00       | 0.00         | 996.00       |
| 8220 3 392002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                             | 9,477.00      | 0.00       | 9,477.00     | 0.00         |
| 8220 3 392002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                      | 9,477.00      | 0.00       | 9,477.00     | 0.00         |
| 8220 3 392002 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                      | 9,477.00      | 0.00       | 9,477.00     | 0.00         |
| DP                                 | 68 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                                                                          |               | 0.00       | 9,477.00     |              |
| 8220 3 392009                      |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                 | 106.00        | 0.00       | 0.00         | 106.00       |
| 8220 3 392009 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 8220 3 392009 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 8220 3 392009 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 8220 3 392009 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                     | 106.00        | 0.00       | 0.00         | 106.00       |
| 8220 3 392009 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                          | 106.00        | 0.00       | 0.00         | 106.00       |
| 8220 3 392009 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                          | 106.00        | 0.00       | 0.00         | 106.00       |
| 8220 3 395001                      |                        | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES                                                        | 6,000.00      | 0.00       | 0.00         | 6,000.00     |
| 8220 3 395001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                       | 6,000.00      | 0.00       | 0.00         | 6,000.00     |
| 8220 3 395001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                       | 6,000.00      | 0.00       | 0.00         | 6,000.00     |
| 8220 3 395001 000500 001000 000020 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                       | 6,000.00      | 0.00       | 0.00         | 6,000.00     |
| 8220 3 398001                      |                        | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                                                                       | 55,294.00     | 70,443.00  | 125,737.00   | 0.00         |
| 8220 3 398001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                       | 55,294.00     | 70,443.00  | 125,737.00   | 0.00         |
| 8220 3 398001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                       | 55,294.00     | 70,443.00  | 125,737.00   | 0.00         |
| 8220 3 398001 000500 001000 000020 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                       | 55,294.00     | 70,443.00  | 125,737.00   | 0.00         |
| DC                                 | 129 17/09/2025         | 032493 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE AGOSTO 2025                                                  |               | 0.00       | 125,737.00   |              |
| DP                                 | 70 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818                                                                          |               | 70,443.00  | 0.00         |              |
| 8220 4                             |                        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                       | 11,545,069.16 | 933,369.65 | 2,795,100.74 | 9,683,338.07 |
| 8220 4 415001                      |                        | SISTEMA DIF CONCORDIA                                                                                        | 2,066,665.92  | 0.00       | 516,666.66   | 1,549,999.26 |
| 8220 4 415001 001000               |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                   | 2,066,665.92  | 0.00       | 516,666.66   | 1,549,999.26 |
| 8220 4 415001 001000 001000        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                   | 2,066,665.92  | 0.00       | 516,666.66   | 1,549,999.26 |
| 8220 4 415001 001000 001000 000030 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                   | 2,066,665.92  | 0.00       | 516,666.66   | 1,549,999.26 |
| DC                                 | 49 15/09/2025          | 032400 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025  |               | 0.00       | 258,333.33   |              |
| DC                                 | 158 30/09/2025         | 032523 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 |               | 0.00       | 258,333.33   |              |
| 8220 4 415002                      |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                                                                     | 6,701,990.12  | 0.00       | 906,197.49   | 5,795,792.63 |
| 8220 4 415002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                             | 6,701,990.12  | 0.00       | 906,197.49   | 5,795,792.63 |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
|                | 8220 4 415002 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                 | 6,701,990.12  | 0.00       | 906,197.49 | 5,795,792.63 |
|                | 8220 4 415002 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                 | 6,701,990.12  | 0.00       | 906,197.49 | 5,795,792.63 |
| DC             | 23 04/09/2025032369               | ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-009-2025, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SOBRE BOULEVARD |               | 0.00       | 205,104.05 |              |
| DC             | 24 04/09/2025032370               | ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-011-2025, QUE CONSISTE EN REHABILITACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE A |               | 0.00       | 492,753.88 |              |
| DC             | 60 19/09/2025032411               | ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMAPAC-MCS-008-2025, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALHELI ENTRE C |               | 0.00       | 208,339.56 |              |
|                | 8220 4 415004                     | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                                                                                                               | 1,486,300.00  | 571,631.00 | 927,636.40 | 1,130,294.60 |
|                | 8220 4 415004 000200              | HACIENDA                                                                                                                                        | 1,376,158.00  | 514,211.00 | 792,821.00 | 1,097,548.00 |
|                | 8220 4 415004 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 1,376,158.00  | 514,211.00 | 792,821.00 | 1,097,548.00 |
|                | 8220 4 415004 000200 000201 00006 | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                        | 1,376,158.00  | 514,211.00 | 792,821.00 | 1,097,548.00 |
| DC             | 103 22/09/2025032466              | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                                                     |               | 0.00       | 282,000.00 |              |
| DC             | 130 24/09/2025032494              | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                                                     |               | 0.00       | 232,211.00 |              |
| DP             | 105 01/09/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862                                                                                                             |               | 0.00       | 278,610.00 |              |
| DP             | 107 01/09/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871                                                                                                             |               | 514,211.00 | 0.00       |              |
|                | 8220 4 415004 001000              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                      | 110,142.00    | 57,420.00  | 134,815.40 | 32,746.60    |
|                | 8220 4 415004 001000 001000       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                      | 110,142.00    | 57,420.00  | 134,815.40 | 32,746.60    |
|                | 8220 4 415004 001000 001000 00003 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                      | 110,142.00    | 57,420.00  | 134,815.40 | 32,746.60    |
| DC             | 112 29/09/2025032476              | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                          |               | 0.00       | 69,833.00  |              |
| DC             | 201 30/09/2025032590              | RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JUNTA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025                                      |               | 0.00       | 7,562.40   |              |
| DC             | 202 30/09/2025032591              | RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JUNTA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025                                      |               | 0.00       | 57,420.00  |              |
| DP             | 113 01/09/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883                                                                                                             |               | 57,420.00  | 0.00       |              |
|                | 8220 4 434002                     | CRUZ ROJA                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
|                | 8220 4 434002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
|                | 8220 4 434002 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
|                | 8220 4 434002 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
|                | 8220 4 434006                     | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
|                | 8220 4 434006 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
|                | 8220 4 434006 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
|                | 8220 4 434006 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
|                | 8220 4 441001                     | OTROS APOYOS                                                                                                                                    | 5,004.00      | 28,094.65  | 25,536.25  | 7,562.40     |
|                | 8220 4 441001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                     | 5,004.00      | 28,094.65  | 25,536.25  | 7,562.40     |
|                | 8220 4 441001 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                              | 5,004.00      | 28,094.65  | 25,536.25  | 7,562.40     |
|                | 8220 4 441001 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                              | 5,004.00      | 28,094.65  | 25,536.25  | 7,562.40     |
| DC             | 2 04/09/2025 032268               | APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONISTA DE CONCORDIA, SINALOA PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE, POR HABER PARTICIPADO |               | 0.00       | 3,000.00   |              |
| DC             | 3 04/09/2025 032269               | APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CURSO DE UNAS IMPARTIDO POR LA C. SARAHÍ SILVA CONTRERAS EN BENEFICIO DE JOVENES DE NUESTRO MUNICIPIO, LLEVADO |               | 0.00       | 2,000.00   |              |
| DC             | 10 04/09/2025 032337              | APOYO PARA LA C. MARIA IRENE MANCINAS ORTEGA DE ZAVALA, CONCORDIA, CON 4 SACOS DE CEMENTO PARA COLOCAR EL PISO DE MI CASA, YA QUE SOY UNA PERSO |               | 0.00       | 1,160.00   |              |
| DC             | 5 11/09/2025 032315               | APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA CARDENAS IBARRA, PARA COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAS DEL GRUPO INAPAN DE LA COMUNIDAD DE ZAVALA, CONCORDIA  |               | 0.00       | 1,040.00   |              |
| DC             | 6 11/09/2025 032316               | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS FRANCISCO LIZARRAGA MENDOZA PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS Y VIATICOS. DE LA ATENCION MEDICA DE SU HIJO QUE SE ENCUENT |               | 0.00       | 1,000.00   |              |
| DC             | 7 11/09/2025 032318               | APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONISTA DE CONCORDIA, SINALOA. PARA SOLVENTAR GASTOS DE IMPRESION DE LA OBRA "SECRETOS DE MI TERRU |               | 0.00       | 3,500.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 53               | 25/09/2025 | 032404 COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE COMO APOYO PARA LA BOMBA DEL AGUA DE CHUPADEROS, CONCORDIA.                                                       |               | 0.00      | 9,409.92  |             |
| DC                                | 41               | 26/09/2025 | 032392 COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE EVANS COMO APOYO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA DE LAS IGUANAS, CONCORDIA.                   |               | 0.00      | 8,097.96  |             |
| DC                                | 136              | 26/09/2025 | 032500 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA VERDE COMO APOYO PARA LIMPIAR LOS ESPACIOS QUE CORRESPONDEN A LA ESCUELA, EL PARQUE, CANCHA Y PANTEON DEL HABAL DE  |               | 0.00      | 390.76    |             |
| DC                                | 138              | 30/09/2025 | 032502 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL COMO APOYO PARA LA REHABILITACION DE ESPACIO QUE CORRESPONDE AL ESTADIO DE BEISBOL "CHELELO VALDEZ", UBICADO EN |               | 0.00      | 3,500.01  |             |
| DC                                | 201              | 30/09/2025 | 032590 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JUNTA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025                                      |               | 0.00      | -7,562.40 |             |
| DP                                | 2                | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688                                                                                                                    |               | 20,000.00 | 0.00      |             |
| DP                                | 24               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 765                                                                                                                    |               | 4,203.88  | 0.00      |             |
| DP                                | 74               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 822                                                                                                                    |               | 3,890.77  | 0.00      |             |
| 8220 4 441002                     |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                                       | 5,963.96      | 17,700.00 | 14,585.68 | 9,078.28    |
| 8220 4 441002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 5,963.96      | 17,700.00 | 14,585.68 | 9,078.28    |
| 8220 4 441002 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 5,963.96      | 17,700.00 | 14,585.68 | 9,078.28    |
| 8220 4 441002 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 5,963.96      | 17,700.00 | 14,585.68 | 9,078.28    |
| DC                                | 8                | 11/09/2025 | 032332 APOYO ECONOMICO AL C. LUIS MARIO HERNANDEZ TORRES, PARA GASTOS DE VIATICOS AL EQUIPO DE FUTBOL REPRESENTATIVO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, EN EL |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| DC                                | 200              | 30/09/2025 | 032582 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA, DIRECTOR DE DEPORTES, PARA PREMIACION DE CARRERA DE LA INDEPENDENCIA 2025. REALIZADA E |               | 0.00      | 9,000.00  |             |
| DP                                | 38               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781                                                                                                                    |               | 0.00      | 517.99    |             |
| DP                                | 48               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791                                                                                                                    |               | 0.00      | 67.69     |             |
| DP                                | 111              | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880                                                                                                                    |               | 8,700.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 112              | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 881                                                                                                                    |               | 9,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 4 441003                     |                  |            | PREMIOS                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 4 441003 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 4 441003 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 4 441003 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 4 442001                     |                  |            | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                                                    | 901,000.00    | 12,000.00 | 22,877.82 | 890,122.18  |
| 8220 4 442001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 151,000.00    | 0.00      | 10,877.82 | 140,122.18  |
| 8220 4 442001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 4 442001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 4 442001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 151,000.00    | 0.00      | 10,877.82 | 140,122.18  |
| 8220 4 442001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 151,000.00    | 0.00      | 10,877.82 | 140,122.18  |
| DP                                | 11               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751                                                                                                                    |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| DP                                | 46               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789                                                                                                                    |               | 0.00      | 7,877.82  |             |
| 8220 4 442001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 750,000.00    | 0.00      | 0.00      | 750,000.00  |
| 8220 4 442001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 750,000.00    | 0.00      | 0.00      | 750,000.00  |
| 8220 4 442001 000200 000201 00006 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                               | 750,000.00    | 0.00      | 0.00      | 750,000.00  |
| 8220 4 442001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00        |
| 8220 4 442001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00        |
| 8220 4 442001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00        |
| DC                                | 125              | 04/09/2025 | 032489 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ, PARA CURSO DE FORMACION COMO POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL                                           |               | 0.00      | 6,000.00  |             |
| DC                                | 126              | 04/09/2025 | 032490 BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ, PARA CURSO DE FORMACION COMO POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL                                          |               | 0.00      | 6,000.00  |             |
| DP                                | 63               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810                                                                                                                    |               | 12,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 4 443001                     |                  |            | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                                                  | 0.00          | 9,834.00  | 9,834.00  | 0.00        |
| 8220 4 443001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 9,834.00  | 9,834.00  | 0.00        |
| 8220 4 443001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 9,834.00  | 9,834.00  | 0.00        |
| 8220 4 443001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 9,834.00  | 9,834.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                | 1                | 01/09/2025 | 032195[APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA DIVISION CON MATERIAL DE TABLAROCA EN EL PLANTEL COBAES EMSAD 093, EXTENSION EL HUAJOTE Y PARA EL PA |               | 0.00       | 9,000.00   |             |
| DC                                | 21               | 05/09/2025 | 032363[UNA CUBETA DE PINTURA COMO APOYO PARA PINTAR LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ DE SAN LORENZO, CONCORDIA.                                      |               | 0.00       | 834.00     |             |
| DP                                | 1                | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650                                                                                                                    |               | 9,000.00   | 0.00       |             |
| DP                                | 6                | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741                                                                                                                    |               | 834.00     | 0.00       |             |
| 8220 4 445002                     |                  |            | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                                        | 104,234.92    | 0.00       | 44,608.00  | 59,626.92   |
| 8220 4 445002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 104,234.92    | 0.00       | 44,608.00  | 59,626.92   |
| 8220 4 445002 000100 000178       |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 104,234.92    | 0.00       | 44,608.00  | 59,626.92   |
| 8220 4 445002 000100 000178 00001 |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 104,234.92    | 0.00       | 44,608.00  | 59,626.92   |
| DC                                | 15               | 11/09/2025 | 032346[GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.      |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| DC                                | 16               | 11/09/2025 | 032348[GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT |               | 0.00       | 27,880.00  |             |
| 8220 4 445003                     |                  |            | DIF                                                                                                                                                    | 30,740.00     | 278,610.00 | 309,350.00 | 0.00        |
| 8220 4 445003 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 30,740.00     | 278,610.00 | 309,350.00 | 0.00        |
| 8220 4 445003 000100 000178       |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 30,740.00     | 278,610.00 | 309,350.00 | 0.00        |
| 8220 4 445003 000100 000178 00001 |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 30,740.00     | 278,610.00 | 309,350.00 | 0.00        |
| DC                                | 195              | 30/09/2025 | 032570[REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                          |               | 0.00       | 309,350.00 |             |
| DP                                | 105              | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862                                                                                                                    |               | 278,610.00 | 0.00       |             |
| 8220 4 445005                     |                  |            | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                                              | 243,170.24    | 15,500.00  | 17,808.44  | 240,861.80  |
| 8220 4 445005 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 237,778.68    | 15,500.00  | 17,808.44  | 235,470.24  |
| 8220 4 445005 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 237,778.68    | 15,500.00  | 17,808.44  | 235,470.24  |
| 8220 4 445005 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 2,574.68      | 15,500.00  | 17,808.44  | 266.24      |
| DC                                | 168              | 30/09/2025 | 032535[REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2025 POR GESTION EMPRESARIAL                       |               | 0.00       | 17,808.44  |             |
| DP                                | 98               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849                                                                                                                    |               | 15,500.00  | 0.00       |             |
| 8220 4 445005 000200 000201 00006 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                               | 235,204.00    | 0.00       | 0.00       | 235,204.00  |
| 8220 4 445005 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 5,391.56      | 0.00       | 0.00       | 5,391.56    |
| 8220 4 445005 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 5,391.56      | 0.00       | 0.00       | 5,391.56    |
| 8220 4 445005 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 5,391.56      | 0.00       | 0.00       | 5,391.56    |
| 8220 5                            |                  |            | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                                | 177,196.31    | 0.00       | 24,847.23  | 152,349.08  |
| 8220 5 511001                     |                  |            | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                                                                                        | 50,000.00     | 0.00       | 6,000.00   | 44,000.00   |
| 8220 5 511001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 40,000.00     | 0.00       | 0.00       | 40,000.00   |
| 8220 5 511001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 40,000.00     | 0.00       | 0.00       | 40,000.00   |
| 8220 5 511001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 40,000.00     | 0.00       | 0.00       | 40,000.00   |
| 8220 5 511001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 10,000.00     | 0.00       | 6,000.00   | 4,000.00    |
| 8220 5 511001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 10,000.00     | 0.00       | 6,000.00   | 4,000.00    |
| 8220 5 511001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 10,000.00     | 0.00       | 6,000.00   | 4,000.00    |
| DP                                | 63               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810                                                                                                                    |               | 0.00       | 6,000.00   |             |
| 8220 5 515001                     |                  |            | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                                                       | 10,000.00     | 0.00       | 6,000.00   | 4,000.00    |
| 8220 5 515001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 5 515001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 5 515001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 5 515001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 10,000.00     | 0.00       | 6,000.00   | 4,000.00    |
| 8220 5 515001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 10,000.00     | 0.00       | 6,000.00   | 4,000.00    |
| 8220 5 515001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 10,000.00     | 0.00       | 6,000.00   | 4,000.00    |
| DP                                | 63               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810                                                                                                                    |               | 0.00       | 6,000.00   |             |
| 8220 5 519001                     |                  |            | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 5 519001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 5 519001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                | 8220 5 519001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 8220 5 521001                     | EQUIPO DE SONIDO                                                                                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 8220 5 521001 000700              | ADQUISICIONES                                                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 8220 5 521001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 8220 5 521001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 8220 5 523001                     | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                                                               | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 8220 5 523001 000700              | ADQUISICIONES                                                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 8220 5 523001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 8220 5 523001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 8220 5 541001                     | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 8220 5 541001 000700              | ADQUISICIONES                                                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 8220 5 541001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 8220 5 541001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 8220 5 551001                     | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                                                 | 5,000.00      | 0.00         | 2,999.99     | 2,000.01     |
|                | 8220 5 551001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                              | 5,000.00      | 0.00         | 2,999.99     | 2,000.01     |
|                | 8220 5 551001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                       | 5,000.00      | 0.00         | 2,999.99     | 2,000.01     |
|                | 8220 5 551001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                       | 5,000.00      | 0.00         | 2,999.99     | 2,000.01     |
| DP             | 69 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817                                                                           |               | 0.00         | 2,999.99     |              |
|                | 8220 5 563001                     | RETROEXCAVADORA                                                                                               | 50,000.00     | 0.00         | 0.00         | 50,000.00    |
|                | 8220 5 563001 000700              | ADQUISICIONES                                                                                                 | 50,000.00     | 0.00         | 0.00         | 50,000.00    |
|                | 8220 5 563001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                                                                 | 50,000.00     | 0.00         | 0.00         | 50,000.00    |
|                | 8220 5 563001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                                                                 | 50,000.00     | 0.00         | 0.00         | 50,000.00    |
|                | 8220 5 564001                     | MINISPLIT                                                                                                     | 28,612.00     | 0.00         | 9,847.24     | 18,764.76    |
|                | 8220 5 564001 000700              | ADQUISICIONES                                                                                                 | 23,612.00     | 0.00         | 9,847.24     | 13,764.76    |
|                | 8220 5 564001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                                                                 | 23,612.00     | 0.00         | 9,847.24     | 13,764.76    |
|                | 8220 5 564001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                                                                 | 23,612.00     | 0.00         | 9,847.24     | 13,764.76    |
| DC             | 36 24/09/2025                     | 032387 COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT CARRIER DE 1 TONELADA 110V. PARA LA BIBLIOTECA DE MALPICA, CONCORDIA. |               | 0.00         | 9,847.24     |              |
|                | 8220 5 564001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                              | 5,000.00      | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     |
|                | 8220 5 564001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                       | 5,000.00      | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     |
|                | 8220 5 564001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                       | 5,000.00      | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     |
|                | 8220 5 565001                     | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                                                                     | 5,000.00      | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     |
|                | 8220 5 565001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                              | 5,000.00      | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     |
|                | 8220 5 565001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                       | 5,000.00      | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     |
|                | 8220 5 565001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                       | 5,000.00      | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     |
|                | 8220 5 567001                     | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                                                                           | 23,907.50     | 0.00         | 0.00         | 23,907.50    |
|                | 8220 5 567001 000700              | ADQUISICIONES                                                                                                 | 23,601.00     | 0.00         | 0.00         | 23,601.00    |
|                | 8220 5 567001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                                                                 | 23,601.00     | 0.00         | 0.00         | 23,601.00    |
|                | 8220 5 567001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                                                                 | 23,601.00     | 0.00         | 0.00         | 23,601.00    |
|                | 8220 5 567001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                              | 306.50        | 0.00         | 0.00         | 306.50       |
|                | 8220 5 567001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                       | 306.50        | 0.00         | 0.00         | 306.50       |
|                | 8220 5 567001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                       | 306.50        | 0.00         | 0.00         | 306.50       |
|                | 8220 5 581001                     | TERRENOS                                                                                                      | 4,676.81      | 0.00         | 0.00         | 4,676.81     |
|                | 8220 5 581001 000700              | ADQUISICIONES                                                                                                 | 4,676.81      | 0.00         | 0.00         | 4,676.81     |
|                | 8220 5 581001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                                                                 | 4,676.81      | 0.00         | 0.00         | 4,676.81     |
|                | 8220 5 581001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                                                                 | 4,676.81      | 0.00         | 0.00         | 4,676.81     |
|                | 8220 6                            | INVERSION PUBLICA                                                                                             | 2,952,345.50  | 2,000,200.41 | 3,312,294.94 | 1,640,250.97 |
|                | 8220 6 614001                     | OBRAS DE URBANIZACIÓN                                                                                         | 135,077.76    | 0.00         | 0.00         | 135,077.76   |
|                | 8220 6 614001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                              | 135,077.76    | 0.00         | 0.00         | 135,077.76   |
|                | 8220 6 614001 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                               | 135,077.76    | 0.00         | 0.00         | 135,077.76   |
|                | 8220 6 614001 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                               | 135,077.76    | 0.00         | 0.00         | 135,077.76   |
|                | 8220 6 614002                     | OBRA PUBLICA DIRECTA                                                                                          | 202,742.16    | 0.00         | 202,742.16   | 0.00         |
|                | 8220 6 614002 000800              | CONSTRUCCIONES                                                                                                | 202,742.16    | 0.00         | 202,742.16   | 0.00         |
|                | 8220 6 614002 000800 000910       | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                                                                           | 202,742.16    | 0.00         | 202,742.16   | 0.00         |
|                | 8220 6 614002 000800 000910 00003 | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                                                                           | 202,742.16    | 0.00         | 202,742.16   | 0.00         |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| DP                                 | 2                | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688                                              |               | 0.00         | 20,000.00    |              |
| DP                                 | 4                | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736                                              |               | 0.00         | 100,000.00   |              |
| DP                                 | 23               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764                                              |               | 0.00         | 33,177.00    |              |
| DP                                 | 24               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 765                                              |               | 0.00         | 4,203.88     |              |
| DP                                 | 27               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768                                              |               | 0.00         | 4,112.50     |              |
| DP                                 | 40               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783                                              |               | 0.00         | 9,973.01     |              |
| DP                                 | 43               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786                                              |               | 0.00         | 31,275.77    |              |
| 8220 6 614003                      |                  |            | SALDOS POR DISTRIBUIR                                                            | 2,006,182.20  | 200.41       | 2,000,000.00 | 6,382.61     |
| 8220 6 614003 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                 | 2,006,182.20  | 200.41       | 2,000,000.00 | 6,382.61     |
| 8220 6 614003 000900 000911        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                  | 2,006,182.20  | 200.41       | 2,000,000.00 | 6,382.61     |
| 8220 6 614003 000900 000911 00003  |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                  | 2,006,182.20  | 200.41       | 2,000,000.00 | 6,382.61     |
| DP                                 | 51               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795                                              |               | 0.00         | 2,000,000.00 |              |
| DP                                 | 107              | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871                                              |               | 200.41       | 0.00         |              |
| 8220 6 614006                      |                  |            | OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 6 614006 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 6 614006 000900 000911        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 6 614006 000900 000911 00003  |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 6 615002                      |                  |            | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                                            | 270,038.80    | 2,000,000.00 | 1,109,552.78 | 1,160,486.02 |
| 8220 6 615002 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                 | 270,038.80    | 2,000,000.00 | 1,109,552.78 | 1,160,486.02 |
| 8220 6 615002 000900 000911        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                  | 270,038.80    | 2,000,000.00 | 1,109,552.78 | 1,160,486.02 |
| 8220 6 615002 000900 000911 00003  |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                  | 270,038.80    | 2,000,000.00 | 1,109,552.78 | 1,160,486.02 |
| DP                                 | 51               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795                                              |               | 2,000,000.00 | 0.00         |              |
| DT                                 | 1                | 12/09/2025 | Registro de Contrato                                                             |               | 0.00         | 166,957.80   |              |
| DT                                 | 2                | 18/09/2025 | Registro de Contrato                                                             |               | 0.00         | 942,594.98   |              |
| 8220 6 615003                      |                  |            | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                          | 308,334.58    | 0.00         | 0.00         | 308,334.58   |
| 8220 6 615003 000800               |                  |            | CONSTRUCCIONES                                                                   | 308,334.58    | 0.00         | 0.00         | 308,334.58   |
| 8220 6 615003 000800 000909        |                  |            | CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                          | 308,334.58    | 0.00         | 0.00         | 308,334.58   |
| 8220 6 615003 000800 000909 00003  |                  |            | CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                          | 308,334.58    | 0.00         | 0.00         | 308,334.58   |
| 8220 6 615008                      |                  |            | PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE                                               | 29,970.00     | 0.00         | 0.00         | 29,970.00    |
| 8220 6 615008 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                 | 29,970.00     | 0.00         | 0.00         | 29,970.00    |
| 8220 6 615008 000900 000944        |                  |            | INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC                               | 29,970.00     | 0.00         | 0.00         | 29,970.00    |
| 8220 6 615008 000900 000944 00006  |                  |            | APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 29,970.00     | 0.00         | 0.00         | 29,970.00    |
| 8220 9                             |                  |            | PROVEEDORES                                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 9 911001                      |                  |            | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (DOC.X PAGAR)                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 9 911001 000500               |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 9 911001 000500 001000        |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 9 911001 000500 001000 00002  |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 9 991001                      |                  |            | ADEFAS                                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 9 991001 000500               |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 9 991001 000500 001000        |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 9 991001 000500 001000 00002  |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8230                               |                  |            | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                                | 5,636,904.80  | 4,471,835.55 | 5,593,289.84 | 6,758,359.09 |
| 8230 1                             |                  |            | SERVICIOS PERSONALES                                                             | 12,380.86     | 526,901.92   | 525,901.92   | 11,380.86    |
| 8230 1 111001                      |                  |            | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                                          | 123,740.00    | 0.00         | 16,405.00    | 140,145.00   |
| 8230 1 111001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                      | 123,740.00    | 0.00         | 16,405.00    | 140,145.00   |
| 8230 1 111001 000100 000101        |                  |            | REGIDORES                                                                        | -7,500.00     | 0.00         | 0.00         | -7,500.00    |
| 8230 1 111001 000100 000101 00000  |                  |            | REGIDORES                                                                        | -7,500.00     | 0.00         | 0.00         | -7,500.00    |
| 8230 1 111001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                               | 131,240.00    | 0.00         | 16,405.00    | 147,645.00   |
| 8230 1 111001 000100 000113 000006 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                               | 131,240.00    | 0.00         | 16,405.00    | 147,645.00   |
| DP                                 | 65               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                                              |               | 0.00         | 16,405.00    |              |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 8230 1 113001                      |                        | SUELDOS ORDINARIOS                                           | -1,485,778.66 | 493,401.92 | 0.00   | -1,979,180.58 |
| 8230 1 113001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | -264,033.06   | 99,328.69  | 0.00   | -363,361.75   |
| 8230 1 113001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                    | -2,500.00     | 0.00       | 0.00   | -2,500.00     |
| 8230 1 113001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                    | -2,500.00     | 0.00       | 0.00   | -2,500.00     |
| 8230 1 113001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 2,862.30   | 0.00   | -2,862.30     |
| 8230 1 113001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 2,862.30   | 0.00   | -2,862.30     |
| DP                                 | 73                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                |               | 2,862.30   | 0.00   |               |
| 8230 1 113001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | -22,304.00    | 35.66      | 0.00   | -22,339.66    |
| 8230 1 113001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | -22,304.00    | 35.66      | 0.00   | -22,339.66    |
| DP                                 | 75                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823                |               | 35.66      | 0.00   |               |
| 8230 1 113001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | -65,620.00    | 16,405.00  | 0.00   | -82,025.00    |
| 8230 1 113001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | -65,620.00    | 16,405.00  | 0.00   | -82,025.00    |
| DP                                 | 65                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                |               | 16,405.00  | 0.00   |               |
| 8230 1 113001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | -4,492.47     | 6,363.60   | 0.00   | -10,856.07    |
| 8230 1 113001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | -4,492.47     | 6,363.60   | 0.00   | -10,856.07    |
| DP                                 | 71                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                |               | 6,363.60   | 0.00   |               |
| 8230 1 113001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | -44,447.21    | 39,554.69  | 0.00   | -84,001.90    |
| 8230 1 113001 000100 000123 000000 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | -44,447.21    | 39,554.69  | 0.00   | -84,001.90    |
| DP                                 | 65                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                |               | 8,890.00   | 0.00   |               |
| DP                                 | 71                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                |               | 8,501.29   | 0.00   |               |
| DP                                 | 73                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                |               | 1,636.52   | 0.00   |               |
| DP                                 | 77                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                |               | 20,526.88  | 0.00   |               |
| 8230 1 113001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | -31,840.00    | 0.00       | 0.00   | -31,840.00    |
| 8230 1 113001 000100 000131 000000 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | -31,840.00    | 0.00       | 0.00   | -31,840.00    |
| 8230 1 113001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | -67,610.70    | 11,890.60  | 0.00   | -79,501.30    |
| 8230 1 113001 000100 000182 000000 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | -67,610.70    | 11,890.60  | 0.00   | -79,501.30    |
| DP                                 | 65                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                |               | 457.80     | 0.00   |               |
| DP                                 | 71                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                |               | 10,432.80  | 0.00   |               |
| DP                                 | 73                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                |               | 1,000.00   | 0.00   |               |
| 8230 1 113001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | -8,164.48     | 11,152.00  | 0.00   | -19,316.48    |
| 8230 1 113001 000100 000184 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | -8,164.48     | 11,152.00  | 0.00   | -19,316.48    |
| DP                                 | 71                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                |               | 5,576.00   | 0.00   |               |
| DP                                 | 77                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                |               | 5,576.00   | 0.00   |               |
| 8230 1 113001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | -17,054.20    | 11,064.84  | 0.00   | -28,119.04    |
| 8230 1 113001 000100 000186 000000 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | -17,054.20    | 11,064.84  | 0.00   | -28,119.04    |
| DP                                 | 71                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                |               | 9,564.84   | 0.00   |               |
| DP                                 | 77                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                |               | 1,500.00   | 0.00   |               |
| 8230 1 113001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | -90,314.06    | 16,979.62  | 0.00   | -107,293.68   |
| 8230 1 113001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -90,314.06    | 16,979.62  | 0.00   | -107,293.68   |
| 8230 1 113001 000200 000201 000000 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -90,314.06    | 16,979.62  | 0.00   | -107,293.68   |
| DP                                 | 67                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815                |               | 1,944.80   | 0.00   |               |
| DP                                 | 71                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                |               | 2,468.41   | 0.00   |               |
| DP                                 | 73                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                |               | 10,098.00  | 0.00   |               |
| DP                                 | 77                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                |               | 2,468.41   | 0.00   |               |
| 8230 1 113001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | -472,911.54   | 234,962.69 | 0.00   | -707,874.23   |
| 8230 1 113001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -92,273.87    | 28,170.40  | 0.00   | -120,444.27   |
| 8230 1 113001 000400 000419 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -92,273.87    | 28,170.40  | 0.00   | -120,444.27   |
| DP                                 | 65                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                |               | 1,539.20   | 0.00   |               |
| DP                                 | 71                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                |               | 25,092.00  | 0.00   |               |
| DP                                 | 73                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                |               | 1,539.20   | 0.00   |               |
| 8230 1 113001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | -45,929.25    | 13,375.05  | 0.00   | -59,304.30    |
| 8230 1 113001 000400 000421 000000 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | -45,929.25    | 13,375.05  | 0.00   | -59,304.30    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO     | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP             | 65                   | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                     |               | 3,139.24   | 0.00      |             |
| DP             | 71                   | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                     |               | 7,869.35   | 0.00      |             |
| DP             | 73                   | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                     |               | 2,366.46   | 0.00      |             |
| 8230 1         | 113001 000400 000431 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | -202,601.02   | 151,897.01 | 0.00      | -354,498.03 |
| 8230 1         | 113001 000400 000431 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | -202,601.02   | 151,897.01 | 0.00      | -354,498.03 |
| DP             | 3                    | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708                     |               | 95,562.00  | 0.00      |             |
| DP             | 65                   | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                     |               | 13,456.85  | 0.00      |             |
| DP             | 71                   | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                     |               | 21,250.66  | 0.00      |             |
| DP             | 73                   | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                     |               | 14,075.80  | 0.00      |             |
| DP             | 77                   | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                     |               | 7,551.70   | 0.00      |             |
| 8230 1         | 113001 000400 000432 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | -93,114.07    | 30,713.47  | 0.00      | -123,827.54 |
| 8230 1         | 113001 000400 000432 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | -93,114.07    | 30,713.47  | 0.00      | -123,827.54 |
| DP             | 65                   | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                     |               | 4,616.64   | 0.00      |             |
| DP             | 66                   | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814                     |               | 5,215.54   | 0.00      |             |
| DP             | 67                   | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815                     |               | 1,810.84   | 0.00      |             |
| DP             | 71                   | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                     |               | 1,115.20   | 0.00      |             |
| DP             | 73                   | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                     |               | 5,550.01   | 0.00      |             |
| DP             | 75                   | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823                     |               | 1,810.84   | 0.00      |             |
| DP             | 77                   | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                     |               | 10,594.40  | 0.00      |             |
| 8230 1         | 113001 000400 000434 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | -30,276.96    | 6,045.98   | 0.00      | -36,322.94  |
| 8230 1         | 113001 000400 000434 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | -30,276.96    | 6,045.98   | 0.00      | -36,322.94  |
| DP             | 65                   | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                     |               | 1,099.30   | 0.00      |             |
| DP             | 71                   | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                     |               | 1,691.82   | 0.00      |             |
| DP             | 73                   | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                     |               | 2,418.46   | 0.00      |             |
| DP             | 77                   | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                     |               | 836.40     | 0.00      |             |
| 8230 1         | 113001 000400 000435 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | -8,716.37     | 4,760.78   | 0.00      | -13,477.15  |
| 8230 1         | 113001 000400 000435 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | -8,716.37     | 4,760.78   | 0.00      | -13,477.15  |
| DP             | 65                   | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                     |               | 2,639.84   | 0.00      |             |
| DP             | 73                   | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                     |               | 2,120.94   | 0.00      |             |
| 8230 1         | 113001 000900        |            | FONDOS FEDERALES                                        | -658,520.00   | 142,130.92 | 0.00      | -800,650.92 |
| 8230 1         | 113001 000900 000912 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -658,520.00   | 142,130.92 | 0.00      | -800,650.92 |
| 8230 1         | 113001 000900 000912 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -658,520.00   | 142,130.92 | 0.00      | -800,650.92 |
| DP             | 60                   | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807                     |               | 71,065.46  | 0.00      |             |
| DP             | 72                   | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820                     |               | 71,065.46  | 0.00      |             |
| 8230 1         | 113002               |            | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                  | -69,068.96    | 0.00       | 30,546.30 | -38,522.66  |
| 8230 1         | 113002 000100        |            | GOBERNACION                                             | -49,350.17    | 0.00       | 15,252.30 | -34,097.87  |
| 8230 1         | 113002 000100 000104 |            | COORDINACION COMMUJER                                   | 0.00          | 0.00       | 2,862.30  | 2,862.30    |
| 8230 1         | 113002 000100 000104 |            | COORDINACION COMMUJER                                   | 0.00          | 0.00       | 2,862.30  | 2,862.30    |
| DP             | 73                   | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                     |               | 0.00       | 2,862.30  |             |
| 8230 1         | 113002 000100 000105 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | -5,576.00     | 0.00       | 0.00      | -5,576.00   |
| 8230 1         | 113002 000100 000105 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | -5,576.00     | 0.00       | 0.00      | -5,576.00   |
| 8230 1         | 113002 000100 000113 |            | SINDICO PROCURADOR                                      | -65,620.00    | 0.00       | 0.00      | -65,620.00  |
| 8230 1         | 113002 000100 000113 |            | SINDICO PROCURADOR                                      | -65,620.00    | 0.00       | 0.00      | -65,620.00  |
| 8230 1         | 113002 000100 000123 |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | -285.20       | 0.00       | 8,390.00  | 8,104.80    |
| 8230 1         | 113002 000100 000123 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | -285.20       | 0.00       | 8,390.00  | 8,104.80    |
| DP             | 65                   | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                     |               | 0.00       | 8,390.00  |             |
| 8230 1         | 113002 000100 000150 |            | OFICIALIA MAYOR                                         | -9,868.97     | 0.00       | 0.00      | -9,868.97   |
| 8230 1         | 113002 000100 000150 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                      | -9,868.97     | 0.00       | 0.00      | -9,868.97   |
| 8230 1         | 113002 000100 000182 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | 32,000.00     | 0.00       | 4,000.00  | 36,000.00   |
| 8230 1         | 113002 000100 000182 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | 32,000.00     | 0.00       | 4,000.00  | 36,000.00   |
| DP             | 71                   | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                     |               | 0.00       | 4,000.00  |             |
| 8230 1         | 113002 000200        |            | HACIENDA                                                | 16,881.72     | 0.00       | 10,098.00 | 26,979.72   |
| 8230 1         | 113002 000200 000201 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 16,881.72     | 0.00       | 10,098.00 | 26,979.72   |
| 8230 1         | 113002 000200 000201 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 16,881.72     | 0.00       | 10,098.00 | 26,979.72   |
| DP             | 73                   | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                     |               | 0.00       | 10,098.00 |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 8230 1         | 113002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | -36,600.51    | 0.00     | 5,196.00  | -31,404.51  |
| 8230 1         | 113002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -10,958.31    | 0.00     | 0.00      | -10,958.31  |
| 8230 1         | 113002 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -10,958.31    | 0.00     | 0.00      | -10,958.31  |
| 8230 1         | 113002 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | -3,000.00     | 0.00     | 0.00      | -3,000.00   |
| 8230 1         | 113002 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | -3,000.00     | 0.00     | 0.00      | -3,000.00   |
| 8230 1         | 113002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | -22,642.20    | 0.00     | 5,196.00  | -17,446.20  |
| 8230 1         | 113002 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | -22,642.20    | 0.00     | 5,196.00  | -17,446.20  |
| DP             | 65 01/09/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                          |               | 0.00     | 5,196.00  |             |
| 8230 1         | 131001                      | QUINQUENIOS                                                  | 15,371.06     | 5,000.00 | 5,793.62  | 16,164.68   |
| 8230 1         | 131001 000100               | GOBERNACION                                                  | 2,101.20      | 0.00     | 856.80    | 2,958.00    |
| 8230 1         | 131001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,101.20      | 0.00     | 856.80    | 2,958.00    |
| 8230 1         | 131001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,101.20      | 0.00     | 856.80    | 2,958.00    |
| DP             | 71 01/09/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                          |               | 0.00     | 856.80    |             |
| 8230 1         | 131001 000200               | HACIENDA                                                     | 13,862.32     | 0.00     | 4,936.82  | 18,799.14   |
| 8230 1         | 131001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 13,862.32     | 0.00     | 4,936.82  | 18,799.14   |
| 8230 1         | 131001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 13,862.32     | 0.00     | 4,936.82  | 18,799.14   |
| DP             | 71 01/09/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                          |               | 0.00     | 2,468.41  |             |
| DP             | 77 01/09/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                          |               | 0.00     | 2,468.41  |             |
| 8230 1         | 131001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | -592.46       | 5,000.00 | 0.00      | -5,592.46   |
| 8230 1         | 131001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 5,000.00 | 0.00      | -5,000.00   |
| 8230 1         | 131001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 5,000.00 | 0.00      | -5,000.00   |
| DP             | 93 01/09/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843                          |               | 5,000.00 | 0.00      |             |
| 8230 1         | 131001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | -592.46       | 0.00     | 0.00      | -592.46     |
| 8230 1         | 131001 000400 000434 000020 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | -592.46       | 0.00     | 0.00      | -592.46     |
| 8230 1         | 131003                      | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                          | 29,635.25     | 0.00     | 95,562.00 | 125,197.25  |
| 8230 1         | 131003 000200               | HACIENDA                                                     | 29,635.25     | 0.00     | 0.00      | 29,635.25   |
| 8230 1         | 131003 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 29,635.25     | 0.00     | 0.00      | 29,635.25   |
| 8230 1         | 131003 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 29,635.25     | 0.00     | 0.00      | 29,635.25   |
| 8230 1         | 131003 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 0.00     | 95,562.00 | 95,562.00   |
| 8230 1         | 131003 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00     | 95,562.00 | 95,562.00   |
| 8230 1         | 131003 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00     | 95,562.00 | 95,562.00   |
| DP             | 3 01/09/2025                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708                          |               | 0.00     | 95,562.00 |             |
| 8230 1         | 132001                      | AGUINALDOS                                                   | 5,959.31      | 0.00     | 0.00      | 5,959.31    |
| 8230 1         | 132001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 5,959.31      | 0.00     | 0.00      | 5,959.31    |
| 8230 1         | 132001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,959.31      | 0.00     | 0.00      | 5,959.31    |
| 8230 1         | 132001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,959.31      | 0.00     | 0.00      | 5,959.31    |
| 8230 1         | 132002                      | PRIMA VACACIONAL                                             | 44,994.99     | 0.00     | 57,483.56 | 102,478.55  |
| 8230 1         | 132002 000100               | GOBERNACION                                                  | 21,472.99     | 0.00     | 14,864.89 | 36,337.88   |
| 8230 1         | 132002 000100 000101        | REGIDORES                                                    | -2,000.00     | 0.00     | 0.00      | -2,000.00   |
| 8230 1         | 132002 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                    | -2,000.00     | 0.00     | 0.00      | -2,000.00   |
| 8230 1         | 132002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 4,492.47      | 0.00     | 6,363.60  | 10,856.07   |
| 8230 1         | 132002 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 4,492.47      | 0.00     | 6,363.60  | 10,856.07   |
| DP             | 71 01/09/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                          |               | 0.00     | 6,363.60  |             |
| 8230 1         | 132002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 0.00     | 8,501.29  | 8,501.29    |
| 8230 1         | 132002 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 0.00     | 8,501.29  | 8,501.29    |
| DP             | 71 01/09/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                          |               | 0.00     | 8,501.29  |             |
| 8230 1         | 132002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                              | 9,868.97      | 0.00     | 0.00      | 9,868.97    |
| 8230 1         | 132002 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 9,868.97      | 0.00     | 0.00      | 9,868.97    |
| 8230 1         | 132002 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 3,726.30      | 0.00     | 0.00      | 3,726.30    |
| 8230 1         | 132002 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 3,726.30      | 0.00     | 0.00      | 3,726.30    |
| 8230 1         | 132002 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 5,385.25      | 0.00     | 0.00      | 5,385.25    |
| 8230 1         | 132002 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 5,385.25      | 0.00     | 0.00      | 5,385.25    |
| 8230 1         | 132002 000200               | HACIENDA                                                     | 9,570.02      | 0.00     | 1,944.80  | 11,514.82   |
| 8230 1         | 132002 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 9,570.02      | 0.00     | 1,944.80  | 11,514.82   |
| 8230 1         | 132002 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 9,570.02      | 0.00     | 1,944.80  | 11,514.82   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|
| DP                                | 67 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815                          |               | 0.00   | 1,944.80   |              |
| 8230 1 132002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 13,951.98     | 0.00   | 40,673.87  | 54,625.85    |
| 8230 1 132002 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 0.00   | 7,869.35   | 7,869.35     |
| 8230 1 132002 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 0.00   | 7,869.35   | 7,869.35     |
| DP                                | 71 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                          |               | 0.00   | 7,869.35   |              |
| 8230 1 132002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | -9,867.90     | 0.00   | 22,681.64  | 12,813.74    |
| 8230 1 132002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | -9,867.90     | 0.00   | 22,681.64  | 12,813.74    |
| DP                                | 71 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                          |               | 0.00   | 17,561.26  |              |
| DP                                | 73 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                          |               | 0.00   | 659.58     |              |
| DP                                | 77 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                          |               | 0.00   | 4,460.80   |              |
| 8230 1 132002 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 17,459.35     | 0.00   | 9,023.58   | 26,482.93    |
| 8230 1 132002 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 17,459.35     | 0.00   | 9,023.58   | 26,482.93    |
| DP                                | 65 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                          |               | 0.00   | 659.58     |              |
| DP                                | 77 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                          |               | 0.00   | 8,364.00   |              |
| 8230 1 132002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 3,525.54      | 0.00   | 1,099.30   | 4,624.84     |
| 8230 1 132002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 3,525.54      | 0.00   | 1,099.30   | 4,624.84     |
| DP                                | 73 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                          |               | 0.00   | 1,099.30   |              |
| 8230 1 132002 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 2,834.99      | 0.00   | 0.00       | 2,834.99     |
| 8230 1 132002 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 2,834.99      | 0.00   | 0.00       | 2,834.99     |
| 8230 1 132003                     |                        | INCENTIVOS                                                   | 1,141,830.08  | 0.00   | 228,551.30 | 1,370,381.38 |
| 8230 1 132003 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 88,568.56     | 0.00   | 7,343.98   | 95,912.54    |
| 8230 1 132003 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                    | 12,000.00     | 0.00   | 0.00       | 12,000.00    |
| 8230 1 132003 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                    | 12,000.00     | 0.00   | 0.00       | 12,000.00    |
| 8230 1 132003 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00   | 35.66      | 35.66        |
| 8230 1 132003 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00   | 35.66      | 35.66        |
| DP                                | 75 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823                          |               | 0.00   | 35.66      |              |
| 8230 1 132003 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 44,732.41     | 0.00   | 2,850.52   | 47,582.93    |
| 8230 1 132003 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 44,732.41     | 0.00   | 2,850.52   | 47,582.93    |
| DP                                | 65 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                          |               | 0.00   | 500.00     |              |
| DP                                | 73 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                          |               | 0.00   | 1,636.52   |              |
| DP                                | 77 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                          |               | 0.00   | 714.00     |              |
| 8230 1 132003 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 31,840.00     | 0.00   | 0.00       | 31,840.00    |
| 8230 1 132003 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 31,840.00     | 0.00   | 0.00       | 31,840.00    |
| 8230 1 132003 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | -8,000.00     | 0.00   | 0.00       | -8,000.00    |
| 8230 1 132003 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | -8,000.00     | 0.00   | 0.00       | -8,000.00    |
| 8230 1 132003 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | -3,672.80     | 0.00   | 1,457.80   | -2,215.00    |
| 8230 1 132003 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | -3,672.80     | 0.00   | 1,457.80   | -2,215.00    |
| DP                                | 65 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                          |               | 0.00   | 457.80     |              |
| DP                                | 73 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                          |               | 0.00   | 1,000.00   |              |
| 8230 1 132003 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 11,668.95     | 0.00   | 3,000.00   | 14,668.95    |
| 8230 1 132003 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 11,668.95     | 0.00   | 3,000.00   | 14,668.95    |
| DP                                | 71 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                          |               | 0.00   | 1,500.00   |              |
| DP                                | 77 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                          |               | 0.00   | 1,500.00   |              |
| 8230 1 132003 000200              |                        | HACIENDA                                                     | -79,635.25    | 0.00   | 0.00       | -79,635.25   |
| 8230 1 132003 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -79,635.25    | 0.00   | 0.00       | -79,635.25   |
| 8230 1 132003 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -79,635.25    | 0.00   | 0.00       | -79,635.25   |
| 8230 1 132003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 428,376.77    | 0.00   | 64,076.40  | 492,453.17   |
| 8230 1 132003 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 33,974.18     | 0.00   | 3,078.40   | 37,052.58    |
| 8230 1 132003 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 33,974.18     | 0.00   | 3,078.40   | 37,052.58    |
| DP                                | 65 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                          |               | 0.00   | 1,539.20   |              |
| DP                                | 73 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                          |               | 0.00   | 1,539.20   |              |
| 8230 1 132003 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 48,929.25     | 0.00   | 5,505.70   | 54,434.95    |
| 8230 1 132003 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 48,929.25     | 0.00   | 5,505.70   | 54,434.95    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| DP             | 65                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                                    |               | 0.00      | 3,139.24   |             |
| DP             | 73                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                                    |               | 0.00      | 2,366.46   |             |
| 8230 1         | 132003 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 236,593.36    | 0.00      | 29,310.49  | 265,903.85  |
| 8230 1         | 132003 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 236,593.36    | 0.00      | 29,310.49  | 265,903.85  |
| DP             | 65                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                                    |               | 0.00      | 8,260.85   |             |
| DP             | 71                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                                    |               | 0.00      | 3,689.40   |             |
| DP             | 73                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                                    |               | 0.00      | 9,269.34   |             |
| DP             | 77                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                                    |               | 0.00      | 3,090.90   |             |
| DP             | 93                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843                                    |               | 0.00      | 5,000.00   |             |
| 8230 1         | 132003 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 75,654.72     | 0.00      | 16,474.35  | 92,129.07   |
| 8230 1         | 132003 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 75,654.72     | 0.00      | 16,474.35  | 92,129.07   |
| DP             | 65                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                                    |               | 0.00      | 3,957.06   |             |
| DP             | 67                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815                                    |               | 0.00      | 1,810.84   |             |
| DP             | 71                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                                    |               | 0.00      | 1,115.20   |             |
| DP             | 73                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                                    |               | 0.00      | 5,550.01   |             |
| DP             | 75                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823                                    |               | 0.00      | 1,810.84   |             |
| DP             | 77                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                                    |               | 0.00      | 2,230.40   |             |
| 8230 1         | 132003 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 27,343.88     | 0.00      | 4,946.68   | 32,290.56   |
| 8230 1         | 132003 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 27,343.88     | 0.00      | 4,946.68   | 32,290.56   |
| DP             | 65                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                                    |               | 0.00      | 1,099.30   |             |
| DP             | 71                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                                    |               | 0.00      | 1,691.82   |             |
| DP             | 73                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                                    |               | 0.00      | 1,319.16   |             |
| DP             | 77                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                                    |               | 0.00      | 836.40     |             |
| 8230 1         | 132003 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | 5,881.38      | 0.00      | 4,760.78   | 10,642.16   |
| 8230 1         | 132003 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | 5,881.38      | 0.00      | 4,760.78   | 10,642.16   |
| DP             | 65                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813                                    |               | 0.00      | 2,639.84   |             |
| DP             | 73                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                                    |               | 0.00      | 2,120.94   |             |
| 8230 1         | 132003 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                       | 704,520.00    | 0.00      | 157,130.92 | 861,650.92  |
| 8230 1         | 132003 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 704,520.00    | 0.00      | 157,130.92 | 861,650.92  |
| 8230 1         | 132003 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 704,520.00    | 0.00      | 157,130.92 | 861,650.92  |
| DP             | 8                          | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746                                    |               | 0.00      | 15,000.00  |             |
| DP             | 60                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807                                    |               | 0.00      | 71,065.46  |             |
| DP             | 72                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820                                    |               | 0.00      | 71,065.46  |             |
| 8230 1         | 132007                     |            | VACACIONES                                                             | -1,482.24     | 0.00      | 9,362.42   | 7,880.18    |
| 8230 1         | 132007 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | -1,482.24     | 0.00      | 9,362.42   | 7,880.18    |
| 8230 1         | 132007 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -1,482.24     | 0.00      | 4,146.88   | 2,664.64    |
| 8230 1         | 132007 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -1,482.24     | 0.00      | 4,146.88   | 2,664.64    |
| DP             | 73                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821                                    |               | 0.00      | 4,146.88   |             |
| 8230 1         | 132007 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 0.00          | 0.00      | 5,215.54   | 5,215.54    |
| 8230 1         | 132007 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 0.00          | 0.00      | 5,215.54   | 5,215.54    |
| DP             | 66                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814                                    |               | 0.00      | 5,215.54   |             |
| 8230 1         | 141001                     |            | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                               | 44,000.00     | 27,500.00 | 0.00       | 16,500.00   |
| 8230 1         | 141001 000100              |            | GOBERNACION                                                            | -10,000.00    | 12,500.00 | 0.00       | -22,500.00  |
| 8230 1         | 141001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                        | -10,000.00    | 12,500.00 | 0.00       | -22,500.00  |
| 8230 1         | 141001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | -10,000.00    | 12,500.00 | 0.00       | -22,500.00  |
| DP             | 20                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761                                    |               | 12,500.00 | 0.00       |             |
| 8230 1         | 141001 000300              |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 100,000.00    | 0.00      | 0.00       | 100,000.00  |
| 8230 1         | 141001 000300 000100       |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 100,000.00    | 0.00      | 0.00       | 100,000.00  |
| 8230 1         | 141001 000300 000100 00003 |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 100,000.00    | 0.00      | 0.00       | 100,000.00  |
| 8230 1         | 141001 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                       | -46,000.00    | 15,000.00 | 0.00       | -61,000.00  |
| 8230 1         | 141001 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | -46,000.00    | 15,000.00 | 0.00       | -61,000.00  |
| 8230 1         | 141001 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | -46,000.00    | 15,000.00 | 0.00       | -61,000.00  |
| DP             | 8                          | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746                                    |               | 15,000.00 | 0.00       |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 8230 1 152001                     |                        | INDEMNIZACIONES                                              | 21,877.61     | 0.00       | 0.00       | 21,877.61    |
| 8230 1 152001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 21,877.61     | 0.00       | 0.00       | 21,877.61    |
| 8230 1 152001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 21,877.61     | 0.00       | 0.00       | 21,877.61    |
| 8230 1 152001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 21,877.61     | 0.00       | 0.00       | 21,877.61    |
| 8230 1 154001                     |                        | CANASTA BASICA                                               | 110,921.56    | 0.00       | 69,697.72  | 180,619.28   |
| 8230 1 154001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 69,500.48     | 0.00       | 44,605.72  | 114,106.20   |
| 8230 1 154001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 27,880.00     | 0.00       | 0.00       | 27,880.00    |
| 8230 1 154001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 27,880.00     | 0.00       | 0.00       | 27,880.00    |
| 8230 1 154001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 0.00       | 19,812.88  | 19,812.88    |
| 8230 1 154001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 0.00       | 19,812.88  | 19,812.88    |
| DP 77 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                          |               | 0.00       | 19,812.88  |              |
| 8230 1 154001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 33,456.00     | 0.00       | 5,576.00   | 39,032.00    |
| 8230 1 154001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 33,456.00     | 0.00       | 5,576.00   | 39,032.00    |
| DP 71 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                          |               | 0.00       | 5,576.00   |              |
| 8230 1 154001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 8,164.48      | 0.00       | 11,152.00  | 19,316.48    |
| 8230 1 154001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 8,164.48      | 0.00       | 11,152.00  | 19,316.48    |
| DP 71 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                          |               | 0.00       | 5,576.00   |              |
| DP 77 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825                          |               | 0.00       | 5,576.00   |              |
| 8230 1 154001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 0.00       | 8,064.84   | 8,064.84     |
| 8230 1 154001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 0.00       | 8,064.84   | 8,064.84     |
| DP 71 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                          |               | 0.00       | 8,064.84   |              |
| 8230 1 154001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 41,421.08     | 0.00       | 25,092.00  | 66,513.08    |
| 8230 1 154001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 41,421.08     | 0.00       | 25,092.00  | 66,513.08    |
| 8230 1 154001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 41,421.08     | 0.00       | 25,092.00  | 66,513.08    |
| DP 71 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819                          |               | 0.00       | 25,092.00  |              |
| 8230 1 154002                     |                        | UNIFORMES                                                    | 12,380.86     | 1,000.00   | 0.00       | 11,380.86    |
| 8230 1 154002 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 5,018.00      | 1,000.00   | 0.00       | 4,018.00     |
| 8230 1 154002 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | -500.00       | 0.00       | 0.00       | -500.00      |
| 8230 1 154002 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | -500.00       | 0.00       | 0.00       | -500.00      |
| 8230 1 154002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 1,000.00   | 0.00       | -1,000.00    |
| 8230 1 154002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 1,000.00   | 0.00       | -1,000.00    |
| DP 81 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829                          |               | 1,000.00   | 0.00       |              |
| 8230 1 154002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 5,018.00      | 0.00       | 0.00       | 5,018.00     |
| 8230 1 154002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 5,018.00      | 0.00       | 0.00       | 5,018.00     |
| 8230 1 154002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 500.00        | 0.00       | 0.00       | 500.00       |
| 8230 1 154002 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 500.00        | 0.00       | 0.00       | 500.00       |
| 8230 1 154002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 7,362.86      | 0.00       | 0.00       | 7,362.86     |
| 8230 1 154002 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 7,362.86      | 0.00       | 0.00       | 7,362.86     |
| 8230 1 154002 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 7,362.86      | 0.00       | 0.00       | 7,362.86     |
| 8230 1 159002                     |                        | DEVOLUCION DE IMPUESTOS                                      | 18,000.00     | 0.00       | 12,500.00  | 30,500.00    |
| 8230 1 159002 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 18,000.00     | 0.00       | 12,500.00  | 30,500.00    |
| 8230 1 159002 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 18,000.00     | 0.00       | 12,500.00  | 30,500.00    |
| 8230 1 159002 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 18,000.00     | 0.00       | 12,500.00  | 30,500.00    |
| DP 20 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761                          |               | 0.00       | 12,500.00  |              |
| 8230 2                            |                        | MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 2,484,400.48  | 542,875.54 | 579,955.42 | 2,521,480.36 |
| 8230 2 211001                     |                        | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                             | 43,413.95     | 12,494.15  | 5,000.00   | 35,919.80    |
| 8230 2 211001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 43,837.67     | 0.00       | 4,000.00   | 47,837.67    |
| 8230 2 211001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 1,000.00      | 0.00       | 700.00     | 1,700.00     |
| 8230 2 211001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 1,000.00      | 0.00       | 700.00     | 1,700.00     |
| DP 102 01/09/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859                          |               | 0.00       | 700.00     |              |
| 8230 2 211001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 0.00       | 500.00     | 500.00       |
| 8230 2 211001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 0.00       | 500.00     | 500.00       |
| DP 102 01/09/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859                          |               | 0.00       | 500.00     |              |
| 8230 2 211001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 5,982.87      | 0.00       | 1,300.00   | 7,282.87     |
| 8230 2 211001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 5,982.87      | 0.00       | 1,300.00   | 7,282.87     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| DP                                 | 102 01/09/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859                          |               | 0.00      | 1,300.00 |             |
| 8230 2 211001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,362.76      | 0.00      | 1,500.00 | 2,862.76    |
| 8230 2 211001 000100 000119 000006 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,362.76      | 0.00      | 1,500.00 | 2,862.76    |
| DP                                 | 102 01/09/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859                          |               | 0.00      | 1,500.00 |             |
| 8230 2 211001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 13,375.09     | 0.00      | 0.00     | 13,375.09   |
| 8230 2 211001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 13,375.09     | 0.00      | 0.00     | 13,375.09   |
| 8230 2 211001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 24,213.60     | 0.00      | 0.00     | 24,213.60   |
| 8230 2 211001 000100 000131 000012 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 24,213.60     | 0.00      | 0.00     | 24,213.60   |
| 8230 2 211001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | -2,000.00     | 0.00      | 0.00     | -2,000.00   |
| 8230 2 211001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | -2,000.00     | 0.00      | 0.00     | -2,000.00   |
| 8230 2 211001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 703.35        | 0.00      | 0.00     | 703.35      |
| 8230 2 211001 000100 000150 000014 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 703.35        | 0.00      | 0.00     | 703.35      |
| 8230 2 211001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | -800.00       | 0.00      | 0.00     | -800.00     |
| 8230 2 211001 000100 000186 000006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | -800.00       | 0.00      | 0.00     | -800.00     |
| 8230 2 211001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | -2,000.00     | 0.00      | 0.00     | -2,000.00   |
| 8230 2 211001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -2,000.00     | 0.00      | 0.00     | -2,000.00   |
| 8230 2 211001 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -2,000.00     | 0.00      | 0.00     | -2,000.00   |
| 8230 2 211001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,576.28      | 0.00      | 1,000.00 | 2,576.28    |
| 8230 2 211001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,576.28      | 0.00      | 1,000.00 | 2,576.28    |
| 8230 2 211001 000400 000419 000002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,576.28      | 0.00      | 1,000.00 | 2,576.28    |
| DP                                 | 102 01/09/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859                          |               | 0.00      | 1,000.00 |             |
| 8230 2 211001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 12,494.15 | 0.00     | -12,494.15  |
| 8230 2 211001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 12,494.15 | 0.00     | -12,494.15  |
| 8230 2 211001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 12,494.15 | 0.00     | -12,494.15  |
| DP                                 | 68 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                          |               | 12,494.15 | 0.00     |             |
| 8230 2 211002                      |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | -196,011.80   | 15,934.61 | 0.00     | -211,946.41 |
| 8230 2 211002 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | -146,302.30   | 14,006.20 | 0.00     | -160,308.50 |
| 8230 2 211002 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                    | -10,000.00    | 0.00      | 0.00     | -10,000.00  |
| 8230 2 211002 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                    | -10,000.00    | 0.00      | 0.00     | -10,000.00  |
| 8230 2 211002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | -75,994.42    | 2,000.00  | 0.00     | -77,994.42  |
| 8230 2 211002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | -75,994.42    | 2,000.00  | 0.00     | -77,994.42  |
| DP                                 | 100 01/09/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857                          |               | 2,000.00  | 0.00     |             |
| 8230 2 211002 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | -5,000.00     | 0.00      | 0.00     | -5,000.00   |
| 8230 2 211002 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | -5,000.00     | 0.00      | 0.00     | -5,000.00   |
| 8230 2 211002 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | -1,500.00     | 0.00      | 0.00     | -1,500.00   |
| 8230 2 211002 000100 000113 000006 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | -1,500.00     | 0.00      | 0.00     | -1,500.00   |
| 8230 2 211002 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | -912.00       | 1,500.00  | 0.00     | -2,412.00   |
| 8230 2 211002 000100 000119 000006 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | -912.00       | 1,500.00  | 0.00     | -2,412.00   |
| DP                                 | 102 01/09/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859                          |               | 1,500.00  | 0.00     |             |
| 8230 2 211002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | -10,000.00    | 0.00      | 0.00     | -10,000.00  |
| 8230 2 211002 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | -10,000.00    | 0.00      | 0.00     | -10,000.00  |
| 8230 2 211002 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | -1,967.00     | 0.00      | 0.00     | -1,967.00   |
| 8230 2 211002 000100 000131 000012 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | -1,967.00     | 0.00      | 0.00     | -1,967.00   |
| 8230 2 211002 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | -15,000.00    | 0.00      | 0.00     | -15,000.00  |
| 8230 2 211002 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | -15,000.00    | 0.00      | 0.00     | -15,000.00  |
| 8230 2 211002 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | -3,160.52     | 0.00      | 0.00     | -3,160.52   |
| 8230 2 211002 000100 000150 000014 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | -3,160.52     | 0.00      | 0.00     | -3,160.52   |
| 8230 2 211002 000100 000179        |                        | PENSIONES VITALICIAS                                         | 0.00          | 10,000.00 | 0.00     | -10,000.00  |
| 8230 2 211002 000100 000179 000019 |                        | PENSIONES VITALICIAS                                         | 0.00          | 10,000.00 | 0.00     | -10,000.00  |
| DP                                 | 94 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844                          |               | 10,000.00 | 0.00     |             |
| 8230 2 211002 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | -3,274.56     | 0.00      | 0.00     | -3,274.56   |
| 8230 2 211002 000100 000182 000005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | -3,274.56     | 0.00      | 0.00     | -3,274.56   |
| 8230 2 211002 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | -5,000.00     | 0.00      | 0.00     | -5,000.00   |
| 8230 2 211002 000100 000184 000006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | -5,000.00     | 0.00      | 0.00     | -5,000.00   |
| 8230 2 211002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | -14,493.80    | 506.20    | 0.00     | -15,000.00  |
| 8230 2 211002 000100 000186 000006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | -14,493.80    | 506.20    | 0.00     | -15,000.00  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DP                                | 34 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776                          |               | 506.20   | 0.00     |             |
| 8230 2 211002 000200              |                        | HACIENDA                                                     | -9,715.64     | 0.00     | 0.00     | -9,715.64   |
| 8230 2 211002 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -9,715.64     | 0.00     | 0.00     | -9,715.64   |
| 8230 2 211002 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -9,715.64     | 0.00     | 0.00     | -9,715.64   |
| 8230 2 211002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | -16,922.27    | 0.00     | 0.00     | -16,922.27  |
| 8230 2 211002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -4,922.27     | 0.00     | 0.00     | -4,922.27   |
| 8230 2 211002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -4,922.27     | 0.00     | 0.00     | -4,922.27   |
| 8230 2 211002 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | -3,000.00     | 0.00     | 0.00     | -3,000.00   |
| 8230 2 211002 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | -3,000.00     | 0.00     | 0.00     | -3,000.00   |
| 8230 2 211002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | -8,000.00     | 0.00     | 0.00     | -8,000.00   |
| 8230 2 211002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | -8,000.00     | 0.00     | 0.00     | -8,000.00   |
| 8230 2 211002 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | -1,000.00     | 0.00     | 0.00     | -1,000.00   |
| 8230 2 211002 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | -1,000.00     | 0.00     | 0.00     | -1,000.00   |
| 8230 2 211002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | -23,071.59    | 1,928.41 | 0.00     | -25,000.00  |
| 8230 2 211002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | -23,071.59    | 1,928.41 | 0.00     | -25,000.00  |
| 8230 2 211002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | -23,071.59    | 1,928.41 | 0.00     | -25,000.00  |
| DP                                | 68 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                          |               | 1,928.41 | 0.00     |             |
| 8230 2 212001                     |                        | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                              | 31,788.00     | 256.80   | 1,542.80 | 33,074.00   |
| 8230 2 212001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 19,218.00     | 0.00     | 754.00   | 19,972.00   |
| 8230 2 212001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 124.00        | 0.00     | 0.00     | 124.00      |
| 8230 2 212001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 124.00        | 0.00     | 0.00     | 124.00      |
| 8230 2 212001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
| 8230 2 212001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
| 8230 2 212001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,032.00      | 0.00     | 754.00   | 1,786.00    |
| 8230 2 212001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,032.00      | 0.00     | 754.00   | 1,786.00    |
| DP                                | 31 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773                          |               | 0.00     | 754.00   |             |
| 8230 2 212001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES          | 3,163.20      | 0.00     | 0.00     | 3,163.20    |
| 8230 2 212001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 3,163.20      | 0.00     | 0.00     | 3,163.20    |
| 8230 2 212001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 5,204.80      | 0.00     | 0.00     | 5,204.80    |
| 8230 2 212001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 5,204.80      | 0.00     | 0.00     | 5,204.80    |
| 8230 2 212001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 3,176.00      | 0.00     | 0.00     | 3,176.00    |
| 8230 2 212001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 3,176.00      | 0.00     | 0.00     | 3,176.00    |
| 8230 2 212001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 5,518.00      | 0.00     | 0.00     | 5,518.00    |
| 8230 2 212001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 5,518.00      | 0.00     | 0.00     | 5,518.00    |
| 8230 2 212001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8230 2 212001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8230 2 212001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8230 2 212001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 2,570.00      | 0.00     | 788.80   | 3,358.80    |
| 8230 2 212001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,670.00      | 0.00     | 0.00     | 1,670.00    |
| 8230 2 212001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,670.00      | 0.00     | 0.00     | 1,670.00    |
| 8230 2 212001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 900.00        | 0.00     | 788.80   | 1,688.80    |
| 8230 2 212001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 900.00        | 0.00     | 788.80   | 1,688.80    |
| DP                                | 31 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773                          |               | 0.00     | 788.80   |             |
| 8230 2 212001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 256.80   | 0.00     | -256.80     |
| 8230 2 212001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 256.80   | 0.00     | -256.80     |
| 8230 2 212001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 256.80   | 0.00     | -256.80     |
| DP                                | 68 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                          |               | 256.80   | 0.00     |             |
| 8230 2 215001                     |                        | IMPRESIONES Y FORMAS                                         | 90,891.00     | 4,572.80 | 1,600.00 | 87,918.20   |
| 8230 2 215001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 77,762.44     | 1,800.00 | 1,600.00 | 77,562.44   |
| 8230 2 215001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00     | 1,600.00 | 6,600.00    |
| 8230 2 215001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00     | 1,600.00 | 6,600.00    |
| DP                                | 100 01/09/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857                          |               | 0.00     | 1,600.00 |             |
| 8230 2 215001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 500.00   | 0.00     | -500.00     |
| 8230 2 215001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 500.00   | 0.00     | -500.00     |
| DP                                | 102 01/09/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859                          |               | 500.00   | 0.00     |             |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 8230 2 215001 000100 000115       |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                          | -238.00       | 1,300.00 | 0.00      | -1,538.00   |
| 8230 2 215001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | -238.00       | 1,300.00 | 0.00      | -1,538.00   |
| DP 102 01/09/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859                          |               | 1,300.00 | 0.00      |             |
| 8230 2 215001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | -1,000.00     | 0.00     | 0.00      | -1,000.00   |
| 8230 2 215001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | -1,000.00     | 0.00     | 0.00      | -1,000.00   |
| 8230 2 215001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 58,394.88     | 0.00     | 0.00      | 58,394.88   |
| 8230 2 215001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 58,394.88     | 0.00     | 0.00      | 58,394.88   |
| 8230 2 215001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | -5,000.00     | 0.00     | 0.00      | -5,000.00   |
| 8230 2 215001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | -5,000.00     | 0.00     | 0.00      | -5,000.00   |
| 8230 2 215001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,524.48      | 0.00     | 0.00      | 3,524.48    |
| 8230 2 215001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,524.48      | 0.00     | 0.00      | 3,524.48    |
| 8230 2 215001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 934.28        | 0.00     | 0.00      | 934.28      |
| 8230 2 215001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 934.28        | 0.00     | 0.00      | 934.28      |
| 8230 2 215001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 14,393.52     | 0.00     | 0.00      | 14,393.52   |
| 8230 2 215001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 14,393.52     | 0.00     | 0.00      | 14,393.52   |
| 8230 2 215001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,753.28      | 0.00     | 0.00      | 1,753.28    |
| 8230 2 215001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,753.28      | 0.00     | 0.00      | 1,753.28    |
| 8230 2 215001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | -3,874.04     | 0.00     | 0.00      | -3,874.04   |
| 8230 2 215001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -3,874.04     | 0.00     | 0.00      | -3,874.04   |
| 8230 2 215001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -3,874.04     | 0.00     | 0.00      | -3,874.04   |
| 8230 2 215001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 22,002.60     | 0.00     | 0.00      | 22,002.60   |
| 8230 2 215001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 20,835.40     | 0.00     | 0.00      | 20,835.40   |
| 8230 2 215001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 20,835.40     | 0.00     | 0.00      | 20,835.40   |
| 8230 2 215001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,167.20      | 0.00     | 0.00      | 1,167.20    |
| 8230 2 215001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,167.20      | 0.00     | 0.00      | 1,167.20    |
| 8230 2 215001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | -5,000.00     | 2,772.80 | 0.00      | -7,772.80   |
| 8230 2 215001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | -5,000.00     | 2,772.80 | 0.00      | -7,772.80   |
| 8230 2 215001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | -5,000.00     | 2,772.80 | 0.00      | -7,772.80   |
| DP 68 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                          |               | 2,772.80 | 0.00      |             |
| 8230 2 215002                     |                        | SUSCRIPCIONES Y LIBROS                                       | -3,900.01     | 1,000.00 | 0.00      | -4,900.01   |
| 8230 2 215002 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | -3,900.01     | 1,000.00 | 0.00      | -4,900.01   |
| 8230 2 215002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | -3,900.01     | 1,000.00 | 0.00      | -4,900.01   |
| 8230 2 215002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | -3,900.01     | 1,000.00 | 0.00      | -4,900.01   |
| DP 100 01/09/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857                          |               | 1,000.00 | 0.00      |             |
| 8230 2 216001                     |                        | ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA                                   | -40,664.25    | 4,545.75 | 7,461.85  | -37,748.15  |
| 8230 2 216001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | -14,454.25    | 2,545.75 | 0.00      | -17,000.00  |
| 8230 2 216001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | -2,000.00     | 0.00     | 0.00      | -2,000.00   |
| 8230 2 216001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | -2,000.00     | 0.00     | 0.00      | -2,000.00   |
| 8230 2 216001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | -12,454.25    | 2,545.75 | 0.00      | -15,000.00  |
| 8230 2 216001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | -12,454.25    | 2,545.75 | 0.00      | -15,000.00  |
| DP 47 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790                          |               | 2,545.75 | 0.00      |             |
| 8230 2 216001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 1,000.00      | 0.00     | 0.00      | 1,000.00    |
| 8230 2 216001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,000.00      | 0.00     | 0.00      | 1,000.00    |
| 8230 2 216001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,000.00      | 0.00     | 0.00      | 1,000.00    |
| 8230 2 216001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 7,790.00      | 2,000.00 | 7,461.85  | 13,251.85   |
| 8230 2 216001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 7,790.00      | 0.00     | 7,461.85  | 15,251.85   |
| 8230 2 216001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 7,790.00      | 0.00     | 7,461.85  | 15,251.85   |
| DP 16 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757                          |               | 0.00     | 3,349.35  |             |
| DP 27 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768                          |               | 0.00     | 4,112.50  |             |
| 8230 2 216001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 2,000.00 | 0.00      | -2,000.00   |
| 8230 2 216001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 2,000.00 | 0.00      | -2,000.00   |
| DP 43 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786                          |               | 2,000.00 | 0.00      |             |
| 8230 2 216001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | -35,000.00    | 0.00     | 0.00      | -35,000.00  |
| 8230 2 216001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | -35,000.00    | 0.00     | 0.00      | -35,000.00  |
| 8230 2 216001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | -35,000.00    | 0.00     | 0.00      | -35,000.00  |
| 8230 2 221001                     |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                       | 499,662.39    | 820.13   | 33,184.44 | 532,026.70  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8230 2 221001 000100               |                        | GOBERNACION                                                            | 263,297.00    | 232.00 | 14,284.44 | 277,349.44  |
| 8230 2 221001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 188,716.72    | 0.00   | 13,085.44 | 201,802.16  |
| 8230 2 221001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 188,716.72    | 0.00   | 13,085.44 | 201,802.16  |
| DP                                 | 28                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769                          |               | 0.00   | 640.94    |             |
| DP                                 | 45                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788                          |               | 0.00   | 444.50    |             |
| DP                                 | 59                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806                          |               | 0.00   | 5,000.00  |             |
| DP                                 | 83                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831                          |               | 0.00   | 2,000.00  |             |
| DP                                 | 100                    | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857                          |               | 0.00   | 3,000.00  |             |
| DP                                 | 103                    | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860                          |               | 0.00   | 2,000.00  |             |
| 8230 2 221001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                  | -941.00       | 0.00   | 0.00      | -941.00     |
| 8230 2 221001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                  | -941.00       | 0.00   | 0.00      | -941.00     |
| 8230 2 221001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 2,000.00      | 0.00   | 0.00      | 2,000.00    |
| 8230 2 221001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 2,000.00      | 0.00   | 0.00      | 2,000.00    |
| 8230 2 221001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 7,805.05      | 0.00   | 0.00      | 7,805.05    |
| 8230 2 221001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 7,805.05      | 0.00   | 0.00      | 7,805.05    |
| 8230 2 221001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 6,038.38      | 232.00 | 0.00      | 5,806.38    |
| 8230 2 221001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 6,038.38      | 232.00 | 0.00      | 5,806.38    |
| DP                                 | 47                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790                          |               | 232.00 | 0.00      |             |
| 8230 2 221001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 46,271.23     | 0.00   | 271.00    | 46,542.23   |
| 8230 2 221001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 46,271.23     | 0.00   | 271.00    | 46,542.23   |
| DP                                 | 29                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770                          |               | 0.00   | 28.00     |             |
| DP                                 | 48                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791                          |               | 0.00   | 243.00    |             |
| 8230 2 221001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                        | 3,618.24      | 0.00   | 0.00      | 3,618.24    |
| 8230 2 221001 000100 000150 000001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 3,618.24      | 0.00   | 0.00      | 3,618.24    |
| 8230 2 221001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 274.56        | 0.00   | 0.00      | 274.56      |
| 8230 2 221001 000100 000182 000005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 274.56        | 0.00   | 0.00      | 274.56      |
| 8230 2 221001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 5,406.09      | 0.00   | 0.00      | 5,406.09    |
| 8230 2 221001 000100 000184 000006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 5,406.09      | 0.00   | 0.00      | 5,406.09    |
| 8230 2 221001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 4,107.73      | 0.00   | 928.00    | 5,035.73    |
| 8230 2 221001 000100 000186 000006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 4,107.73      | 0.00   | 928.00    | 5,035.73    |
| DP                                 | 26                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767                          |               | 0.00   | 928.00    |             |
| 8230 2 221001 000200               |                        | HACIENDA                                                               | 22,951.32     | 0.00   | 0.00      | 22,951.32   |
| 8230 2 221001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 22,951.32     | 0.00   | 0.00      | 22,951.32   |
| 8230 2 221001 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 22,951.32     | 0.00   | 0.00      | 22,951.32   |
| 8230 2 221001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 20,514.19     | 0.00   | 4,900.00  | 25,414.19   |
| 8230 2 221001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 20,514.19     | 0.00   | 4,900.00  | 25,414.19   |
| 8230 2 221001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 20,514.19     | 0.00   | 4,900.00  | 25,414.19   |
| DP                                 | 12                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752                          |               | 0.00   | 3,000.00  |             |
| DP                                 | 13                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753                          |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| DP                                 | 101                    | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858                          |               | 0.00   | 900.00    |             |
| 8230 2 221001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 17,182.88     | 0.00   | 1,000.00  | 18,182.88   |
| 8230 2 221001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 12,257.49     | 0.00   | 1,000.00  | 13,257.49   |
| 8230 2 221001 000400 000419 000002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 12,257.49     | 0.00   | 1,000.00  | 13,257.49   |
| DP                                 | 25                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766                          |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| 8230 2 221001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 4,000.00      | 0.00   | 0.00      | 4,000.00    |
| 8230 2 221001 000400 000421 000002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 4,000.00      | 0.00   | 0.00      | 4,000.00    |
| 8230 2 221001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 1,760.00      | 0.00   | 0.00      | 1,760.00    |
| 8230 2 221001 000400 000431 000002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 1,760.00      | 0.00   | 0.00      | 1,760.00    |
| 8230 2 221001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | -834.61       | 0.00   | 0.00      | -834.61     |
| 8230 2 221001 000400 000432 000002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | -834.61       | 0.00   | 0.00      | -834.61     |
| 8230 2 221001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 175,717.00    | 588.13 | 13,000.00 | 188,128.87  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-------------|
| 8230 2 221001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 175,717.00    | 588.13   | 13,000.00  | 188,128.87  |
| 8230 2 221001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 175,717.00    | 588.13   | 13,000.00  | 188,128.87  |
| DP                                | 49                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792           |               | 0.00     | 13,000.00  |             |
| DP                                | 68                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816           |               | 588.13   | 0.00       |             |
| 8230 2 221002                     |                        | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                         | -7,616.81     | 4,140.94 | 21,000.00  | 9,242.25    |
| 8230 2 221002 000100              |                        | GOBERNACION                                             | -7,616.81     | 4,140.94 | 21,000.00  | 9,242.25    |
| 8230 2 221002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | -10,628.04    | 640.94   | 21,000.00  | 9,731.02    |
| 8230 2 221002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | -10,628.04    | 640.94   | 21,000.00  | 9,731.02    |
| DP                                | 28                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769           |               | 640.94   | 0.00       |             |
| DP                                | 84                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832           |               | 0.00     | 1,000.00   |             |
| DP                                | 109                    | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878           |               | 0.00     | 20,000.00  |             |
| 8230 2 221002 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 2,000.00      | 0.00     | 0.00       | 2,000.00    |
| 8230 2 221002 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 2,000.00      | 0.00     | 0.00       | 2,000.00    |
| 8230 2 221002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | -5,000.00     | 0.00     | 0.00       | -5,000.00   |
| 8230 2 221002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | -5,000.00     | 0.00     | 0.00       | -5,000.00   |
| 8230 2 221002 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | 0.00          | 3,500.00 | 0.00       | -3,500.00   |
| 8230 2 221002 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | 0.00          | 3,500.00 | 0.00       | -3,500.00   |
| DP                                | 1                      | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650           |               | 3,500.00 | 0.00       |             |
| 8230 2 221002 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO             | 6,011.23      | 0.00     | 0.00       | 6,011.23    |
| 8230 2 221002 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO             | 6,011.23      | 0.00     | 0.00       | 6,011.23    |
| 8230 2 222001                     |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                    | 500.00        | 0.00     | 0.00       | 500.00      |
| 8230 2 222001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 500.00        | 0.00     | 0.00       | 500.00      |
| 8230 2 222001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 500.00        | 0.00     | 0.00       | 500.00      |
| 8230 2 222001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 500.00        | 0.00     | 0.00       | 500.00      |
| 8230 2 241001                     |                        | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                        | 11,668.80     | 0.00     | 0.00       | 11,668.80   |
| 8230 2 241001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 11,668.80     | 0.00     | 0.00       | 11,668.80   |
| 8230 2 241001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 8,908.80      | 0.00     | 0.00       | 8,908.80    |
| 8230 2 241001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 8,908.80      | 0.00     | 0.00       | 8,908.80    |
| 8230 2 241001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 2,760.00      | 0.00     | 0.00       | 2,760.00    |
| 8230 2 241001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 2,760.00      | 0.00     | 0.00       | 2,760.00    |
| 8230 2 242001                     |                        | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                         | 14,165.00     | 0.00     | 925.00     | 15,090.00   |
| 8230 2 242001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 0.00          | 0.00     | 265.00     | 265.00      |
| 8230 2 242001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO             | 0.00          | 0.00     | 265.00     | 265.00      |
| 8230 2 242001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO             | 0.00          | 0.00     | 265.00     | 265.00      |
| DP                                | 41                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 784           |               | 0.00     | 265.00     |             |
| 8230 2 242001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 14,165.00     | 0.00     | 660.00     | 14,825.00   |
| 8230 2 242001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 14,165.00     | 0.00     | 660.00     | 14,825.00   |
| 8230 2 242001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 14,165.00     | 0.00     | 660.00     | 14,825.00   |
| DP                                | 53                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799           |               | 0.00     | 110.00     |             |
| DP                                | 54                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800           |               | 0.00     | 550.00     |             |
| 8230 2 244001                     |                        | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                            | 3,500.00      | 42.52    | 0.00       | 3,457.48    |
| 8230 2 244001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 900.00        | 42.52    | 0.00       | 857.48      |
| 8230 2 244001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 900.00        | 42.52    | 0.00       | 857.48      |
| 8230 2 244001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 900.00        | 42.52    | 0.00       | 857.48      |
| DP                                | 47                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790           |               | 42.52    | 0.00       |             |
| 8230 2 244001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,600.00      | 0.00     | 0.00       | 2,600.00    |
| 8230 2 244001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 2,600.00      | 0.00     | 0.00       | 2,600.00    |
| 8230 2 244001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 2,600.00      | 0.00     | 0.00       | 2,600.00    |
| 8230 2 246001                     |                        | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO                        | 111,805.72    | 3,575.17 | 143,977.00 | 252,207.55  |
| 8230 2 246001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 11,552.04     | 280.15   | 0.00       | 11,271.89   |
| 8230 2 246001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 1,400.00      | 0.00     | 0.00       | 1,400.00    |
| 8230 2 246001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 1,400.00      | 0.00     | 0.00       | 1,400.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-------------|
| 8230 2 246001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                         | 8,334.98      | 280.15   | 0.00       | 8,054.83    |
| 8230 2 246001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                          | 8,334.98      | 280.15   | 0.00       | 8,054.83    |
| DP 47 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790                                       |               | 280.15   | 0.00       |             |
| 8230 2 246001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                         | 1,700.06      | 0.00     | 0.00       | 1,700.06    |
| 8230 2 246001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                               | 1,700.06      | 0.00     | 0.00       | 1,700.06    |
| 8230 2 246001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                             | 117.00        | 0.00     | 0.00       | 117.00      |
| 8230 2 246001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE              | 117.00        | 0.00     | 0.00       | 117.00      |
| 8230 2 246001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                | 100,253.68    | 3,295.02 | 143,977.00 | 240,935.66  |
| 8230 2 246001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                           | 144.12        | 0.00     | 0.00       | 144.12      |
| 8230 2 246001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                           | 144.12        | 0.00     | 0.00       | 144.12      |
| 8230 2 246001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 732.15        | 3,295.02 | 15,500.00  | 12,937.13   |
| 8230 2 246001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 732.15        | 3,295.02 | 15,500.00  | 12,937.13   |
| DP 22 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763                                       |               | 0.00     | 15,500.00  |             |
| DP 44 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787                                       |               | 955.02   | 0.00       |             |
| DP 56 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802                                       |               | 2,340.00 | 0.00       |             |
| 8230 2 246001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                               | 99,377.41     | 0.00     | 128,477.00 | 227,854.41  |
| 8230 2 246001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                               | 99,377.41     | 0.00     | 128,477.00 | 227,854.41  |
| DP 22 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763                                       |               | 0.00     | 84,500.00  |             |
| DP 23 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764                                       |               | 0.00     | 33,177.00  |             |
| DP 110 01/09/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879                                       |               | 0.00     | 10,800.00  |             |
| 8230 2 247001                     |                        | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                  | 2,310.00      | 0.00     | 638.52     | 2,948.52    |
| 8230 2 247001 000100              |                        | GOBERNACION                                                               | 0.00          | 0.00     | 638.52     | 638.52      |
| 8230 2 247001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                         | 0.00          | 0.00     | 638.52     | 638.52      |
| 8230 2 247001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                               | 0.00          | 0.00     | 638.52     | 638.52      |
| DP 55 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801                                       |               | 0.00     | 638.52     |             |
| 8230 2 247001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                | 2,310.00      | 0.00     | 0.00       | 2,310.00    |
| 8230 2 247001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 2,310.00      | 0.00     | 0.00       | 2,310.00    |
| 8230 2 247001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 2,310.00      | 0.00     | 0.00       | 2,310.00    |
| 8230 2 248001                     |                        | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS) | 3,319.28      | 0.28     | 0.00       | 3,319.00    |
| 8230 2 248001 000100              |                        | GOBERNACION                                                               | 1,199.28      | 0.28     | 0.00       | 1,199.00    |
| 8230 2 248001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                         | 1,199.28      | 0.28     | 0.00       | 1,199.00    |
| 8230 2 248001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                          | 1,199.28      | 0.28     | 0.00       | 1,199.00    |
| DP 47 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790                                       |               | 0.28     | 0.00       |             |
| 8230 2 248001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                | 2,120.00      | 0.00     | 0.00       | 2,120.00    |
| 8230 2 248001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 2,120.00      | 0.00     | 0.00       | 2,120.00    |
| 8230 2 248001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 2,120.00      | 0.00     | 0.00       | 2,120.00    |
| 8230 2 249001                     |                        | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)            | 130,982.48    | 419.99   | 74,810.14  | 205,372.63  |
| 8230 2 249001 000100              |                        | GOBERNACION                                                               | 75,677.96     | 0.00     | 10,098.08  | 85,776.04   |
| 8230 2 249001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                     | 3,667.27      | 0.00     | 0.00       | 3,667.27    |
| 8230 2 249001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                     | 3,667.27      | 0.00     | 0.00       | 3,667.27    |
| 8230 2 249001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                         | 21,244.57     | 0.00     | 7,671.08   | 28,915.65   |
| 8230 2 249001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                          | 21,244.57     | 0.00     | 7,671.08   | 28,915.65   |
| DP 47 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790                                       |               | 0.00     | 7,671.08   |             |
| 8230 2 249001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                              | 33,348.05     | 0.00     | 0.00       | 33,348.05   |
| 8230 2 249001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                              | 33,348.05     | 0.00     | 0.00       | 33,348.05   |
| 8230 2 249001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                           | 14,293.06     | 0.00     | 2,427.00   | 16,720.06   |
| 8230 2 249001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                           | 14,293.06     | 0.00     | 2,427.00   | 16,720.06   |
| DP 7 01/09/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742                                       |               | 0.00     | 1,905.00   |             |
| DP 30 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771                                       |               | 0.00     | 522.00     |             |
| 8230 2 249001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                         | 3,125.01      | 0.00     | 0.00       | 3,125.01    |
| 8230 2 249001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                               | 3,125.01      | 0.00     | 0.00       | 3,125.01    |
| 8230 2 249001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                | 50,804.52     | 0.00     | 63,552.06  | 114,356.58  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8230 2 249001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 23,372.93     | 0.00       | 0.00       | 23,372.93   |
| 8230 2 249001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 23,372.93     | 0.00       | 0.00       | 23,372.93   |
| 8230 2 249001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 16,536.54     | 0.00       | 26,852.02  | 43,388.56   |
| 8230 2 249001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 16,536.54     | 0.00       | 26,852.02  | 43,388.56   |
| DP 14 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754                     |               | 0.00       | 25,897.00  |             |
| DP 44 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787                     |               | 0.00       | 955.02     |             |
| 8230 2 249001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 10,895.05     | 0.00       | 36,700.04  | 47,595.09   |
| 8230 2 249001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 10,895.05     | 0.00       | 36,700.04  | 47,595.09   |
| DP 43 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786                     |               | 0.00       | 36,700.04  |             |
| 8230 2 249001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 4,500.00      | 419.99     | 1,160.00   | 5,240.01    |
| 8230 2 249001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,500.00      | 419.99     | 1,160.00   | 5,240.01    |
| 8230 2 249001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,500.00      | 419.99     | 1,160.00   | 5,240.01    |
| DP 42 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785                     |               | 0.00       | 1,160.00   |             |
| DP 68 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                     |               | 419.99     | 0.00       |             |
| 8230 2 252001                     |                        | FERTILIZANTES Y PESTICIDAS                              | 3,022.03      | 0.00       | 4,800.00   | 7,822.03    |
| 8230 2 252001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 1,522.03      | 0.00       | 0.00       | 1,522.03    |
| 8230 2 252001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                            | 1,522.03      | 0.00       | 0.00       | 1,522.03    |
| 8230 2 252001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                            | 1,522.03      | 0.00       | 0.00       | 1,522.03    |
| 8230 2 252001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,500.00      | 0.00       | 4,800.00   | 6,300.00    |
| 8230 2 252001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 1,500.00      | 0.00       | 4,800.00   | 6,300.00    |
| 8230 2 252001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 1,500.00      | 0.00       | 4,800.00   | 6,300.00    |
| DP 52 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798                     |               | 0.00       | 2,460.00   |             |
| DP 56 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802                     |               | 0.00       | 2,340.00   |             |
| 8230 2 253001                     |                        | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                     | -4,500.00     | 0.00       | 0.00       | -4,500.00   |
| 8230 2 253001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | -4,500.00     | 0.00       | 0.00       | -4,500.00   |
| 8230 2 253001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | -4,500.00     | 0.00       | 0.00       | -4,500.00   |
| 8230 2 253001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | -4,500.00     | 0.00       | 0.00       | -4,500.00   |
| 8230 2 256001                     |                        | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS         | 7,600.34      | 0.00       | 0.00       | 7,600.34    |
| 8230 2 256001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 7,600.34      | 0.00       | 0.00       | 7,600.34    |
| 8230 2 256001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 7,600.34      | 0.00       | 0.00       | 7,600.34    |
| 8230 2 256001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 7,600.34      | 0.00       | 0.00       | 7,600.34    |
| 8230 2 261001                     |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                              | 1,115,294.14  | 441,312.91 | 231,920.00 | 905,901.23  |
| 8230 2 261001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | -16,942.18    | 12,256.11  | 50,000.00  | 20,801.71   |
| 8230 2 261001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                               | -39,000.00    | 0.00       | 0.00       | -39,000.00  |
| 8230 2 261001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                               | -39,000.00    | 0.00       | 0.00       | -39,000.00  |
| 8230 2 261001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 10,156.12     | 2,300.00   | 30,000.00  | 37,856.12   |
| 8230 2 261001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 10,156.12     | 2,300.00   | 30,000.00  | 37,856.12   |
| DP 57 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804                     |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| DP 100 01/09/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857                     |               | 1,600.00   | 0.00       |             |
| DP 102 01/09/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859                     |               | 700.00     | 0.00       |             |
| 8230 2 261001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                   | -16,000.00    | 0.00       | 0.00       | -16,000.00  |
| 8230 2 261001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                   | -16,000.00    | 0.00       | 0.00       | -16,000.00  |
| 8230 2 261001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | -962.80       | 8,000.00   | 0.00       | -8,962.80   |
| 8230 2 261001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | -962.80       | 8,000.00   | 0.00       | -8,962.80   |
| DP 83 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831                     |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| DP 104 01/09/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861                     |               | 6,000.00   | 0.00       |             |
| 8230 2 261001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                      | -6,856.00     | 0.00       | 0.00       | -6,856.00   |
| 8230 2 261001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                      | -6,856.00     | 0.00       | 0.00       | -6,856.00   |
| 8230 2 261001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                               | -2,299.00     | 0.00       | 0.00       | -2,299.00   |
| 8230 2 261001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                               | -2,299.00     | 0.00       | 0.00       | -2,299.00   |
| 8230 2 261001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | -11,870.56    | 0.00       | 0.00       | -11,870.56  |
| 8230 2 261001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | -11,870.56    | 0.00       | 0.00       | -11,870.56  |
| 8230 2 261001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 33,204.28     | 456.11     | 0.00       | 32,748.17   |
| 8230 2 261001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 33,204.28     | 456.11     | 0.00       | 32,748.17   |
| DP 47 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790                     |               | 456.11     | 0.00       |             |
| 8230 2 261001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                            | -3,200.00     | 0.00       | 0.00       | -3,200.00   |
| 8230 2 261001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                            | -3,200.00     | 0.00       | 0.00       | -3,200.00   |
| 8230 2 261001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 10,073.70     | 1,500.00   | 10,000.00  | 18,573.70   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| C U E N T A    |                            |            | N O M B R E                                                            |  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                     | FECHA      | CONCEPTO                                                               |  |               |            |            |             |
| 8230 2         | 261001 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        |  | 10,073.70     | 1,500.00   | 10,000.00  | 18,573.70   |
| DP             | 57                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804                                    |  |               | 0.00       | 10,000.00  |             |
| DP             | 80                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828                                    |  |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| 8230 2         | 261001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                        |  | -8,703.35     | 0.00       | 0.00       | -8,703.35   |
| 8230 2         | 261001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     |  | -8,703.35     | 0.00       | 0.00       | -8,703.35   |
| 8230 2         | 261001 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       |  | -10,000.00    | 0.00       | 0.00       | -10,000.00  |
| 8230 2         | 261001 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       |  | -10,000.00    | 0.00       | 0.00       | -10,000.00  |
| 8230 2         | 261001 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      |  | 2,000.00      | 0.00       | 0.00       | 2,000.00    |
| 8230 2         | 261001 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            |  | 2,000.00      | 0.00       | 0.00       | 2,000.00    |
| 8230 2         | 261001 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          |  | 26,515.43     | 0.00       | 10,000.00  | 36,515.43   |
| 8230 2         | 261001 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           |  | 26,515.43     | 0.00       | 10,000.00  | 36,515.43   |
| DP             | 57                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804                                    |  |               | 0.00       | 10,000.00  |             |
| 8230 2         | 261001 000200              |            | HACIENDA                                                               |  | -1,069.50     | 0.00       | 0.00       | -1,069.50   |
| 8230 2         | 261001 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                    |  | -1,069.50     | 0.00       | 0.00       | -1,069.50   |
| 8230 2         | 261001 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                    |  | -1,069.50     | 0.00       | 0.00       | -1,069.50   |
| 8230 2         | 261001 000300              |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      |  | 478,730.00    | 0.00       | 31,000.00  | 509,730.00  |
| 8230 2         | 261001 000300 000100       |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    |  | 478,730.00    | 0.00       | 31,000.00  | 509,730.00  |
| 8230 2         | 261001 000300 000100 00003 |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) |  | 478,730.00    | 0.00       | 31,000.00  | 509,730.00  |
| DP             | 64                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812                                    |  |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| DP             | 101                        | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858                                    |  |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8230 2         | 261001 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             |  | 667,575.82    | 233,352.80 | 150,920.00 | 585,143.02  |
| 8230 2         | 261001 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        |  | -12,892.00    | 0.00       | 0.00       | -12,892.00  |
| 8230 2         | 261001 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        |  | -12,892.00    | 0.00       | 0.00       | -12,892.00  |
| 8230 2         | 261001 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 |  | 169,500.00    | 3,000.00   | 50,000.00  | 216,500.00  |
| 8230 2         | 261001 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 |  | 169,500.00    | 3,000.00   | 50,000.00  | 216,500.00  |
| DP             | 57                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804                                    |  |               | 0.00       | 50,000.00  |             |
| DP             | 103                        | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860                                    |  |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| 8230 2         | 261001 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        |  | 123,830.00    | 122,000.00 | 0.00       | 1,830.00    |
| 8230 2         | 261001 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        |  | 123,830.00    | 122,000.00 | 0.00       | 1,830.00    |
| DP             | 57                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804                                    |  |               | 100,000.00 | 0.00       |             |
| DP             | 78                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826                                    |  |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| DP             | 97                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848                                    |  |               | 17,000.00  | 0.00       |             |
| 8230 2         | 261001 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          |  | 383,732.00    | 89,922.00  | 51,000.00  | 344,810.00  |
| 8230 2         | 261001 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          |  | 383,732.00    | 89,922.00  | 51,000.00  | 344,810.00  |
| DP             | 59                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806                                    |  |               | 8,500.00   | 0.00       |             |
| DP             | 62                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 809                                    |  |               | 12,000.00  | 0.00       |             |
| DP             | 70                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818                                    |  |               | 60,000.00  | 0.00       |             |
| DP             | 76                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824                                    |  |               | 722.00     | 0.00       |             |
| DP             | 87                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837                                    |  |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DP             | 107                        | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871                                    |  |               | 0.00       | 50,000.00  |             |
| DP             | 111                        | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880                                    |  |               | 8,700.00   | 0.00       |             |
| 8230 2         | 261001 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           |  | -18,194.18    | 9,430.80   | 0.00       | -27,624.98  |
| 8230 2         | 261001 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           |  | -18,194.18    | 9,430.80   | 0.00       | -27,624.98  |
| DP             | 5                          | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737                                    |  |               | 730.80     | 0.00       |             |
| DP             | 61                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808                                    |  |               | 1,700.00   | 0.00       |             |
| DP             | 90                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840                                    |  |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| DP             | 91                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841                                    |  |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| 8230 2         | 261001 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            |  | 21,600.00     | 9,000.00   | 49,920.00  | 62,520.00   |
| 8230 2         | 261001 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            |  | 21,600.00     | 9,000.00   | 49,920.00  | 62,520.00   |
| DP             | 61                         | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808                                    |  |               | 0.00       | 1,700.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP                                | 107              | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871                          |               | 0.00       | 48,220.00 |             |
| DP                                | 112              | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 881                          |               | 9,000.00   | 0.00      |             |
| 8230 2 261001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                             | -13,000.00    | 195,704.00 | 0.00      | -208,704.00 |
| 8230 2 261001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | -13,000.00    | 195,704.00 | 0.00      | -208,704.00 |
| 8230 2 261001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | -13,000.00    | 195,704.00 | 0.00      | -208,704.00 |
| DP                                | 68               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                          |               | 195,704.00 | 0.00      |             |
| 8230 2 261002                     |                  |            | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                       | 108,796.02    | 8,434.50   | 7,000.00  | 107,361.52  |
| 8230 2 261002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                  | 2,650.00      | 694.50     | 0.00      | 1,955.50    |
| 8230 2 261002 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 1,650.00      | 444.50     | 0.00      | 1,205.50    |
| 8230 2 261002 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 1,650.00      | 444.50     | 0.00      | 1,205.50    |
| DP                                | 45               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788                          |               | 444.50     | 0.00      |             |
| 8230 2 261002 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,000.00      | 250.00     | 0.00      | 750.00      |
| 8230 2 261002 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,000.00      | 250.00     | 0.00      | 750.00      |
| DP                                | 34               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776                          |               | 250.00     | 0.00      |             |
| 8230 2 261002 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                            | 7,184.00      | 1,900.00   | 0.00      | 5,284.00    |
| 8230 2 261002 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL          | 7,184.00      | 1,900.00   | 0.00      | 5,284.00    |
| 8230 2 261002 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)      | 7,184.00      | 1,900.00   | 0.00      | 5,284.00    |
| DP                                | 101              | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858                          |               | 1,900.00   | 0.00      |             |
| 8230 2 261002 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 89,798.02     | 2,280.00   | 7,000.00  | 94,518.02   |
| 8230 2 261002 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,811.60      | 110.00     | 1,500.00  | 7,201.60    |
| 8230 2 261002 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,811.60      | 110.00     | 1,500.00  | 7,201.60    |
| DP                                | 10               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750                          |               | 0.00       | 1,500.00  |             |
| DP                                | 53               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799                          |               | 110.00     | 0.00      |             |
| 8230 2 261002 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 3,364.00      | 0.00       | 0.00      | 3,364.00    |
| 8230 2 261002 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 3,364.00      | 0.00       | 0.00      | 3,364.00    |
| 8230 2 261002 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 48,138.36     | 0.00       | 1,500.00  | 49,638.36   |
| 8230 2 261002 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 48,138.36     | 0.00       | 1,500.00  | 49,638.36   |
| DP                                | 86               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836                          |               | 0.00       | 1,000.00  |             |
| DP                                | 87               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837                          |               | 0.00       | 500.00    |             |
| 8230 2 261002 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 29,984.06     | 670.00     | 1,000.00  | 30,314.06   |
| 8230 2 261002 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 29,984.06     | 670.00     | 1,000.00  | 30,314.06   |
| DP                                | 76               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824                          |               | 670.00     | 0.00      |             |
| DP                                | 88               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838                          |               | 0.00       | 1,000.00  |             |
| 8230 2 261002 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 500.00        | 500.00     | 1,000.00  | 1,000.00    |
| 8230 2 261002 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 500.00        | 500.00     | 1,000.00  | 1,000.00    |
| DP                                | 43               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786                          |               | 500.00     | 0.00      |             |
| DP                                | 86               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836                          |               | 0.00       | 1,000.00  |             |
| 8230 2 261002 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 2,000.00      | 1,000.00   | 2,000.00  | 3,000.00    |
| 8230 2 261002 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 2,000.00      | 1,000.00   | 2,000.00  | 3,000.00    |
| DP                                | 86               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836                          |               | 0.00       | 1,000.00  |             |
| DP                                | 87               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837                          |               | 0.00       | 1,000.00  |             |
| DP                                | 94               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844                          |               | 1,000.00   | 0.00      |             |
| 8230 2 261002 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                             | 9,164.00      | 3,560.00   | 0.00      | 5,604.00    |
| 8230 2 261002 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 9,164.00      | 3,560.00   | 0.00      | 5,604.00    |
| 8230 2 261002 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 9,164.00      | 3,560.00   | 0.00      | 5,604.00    |
| DP                                | 42               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785                          |               | 1,160.00   | 0.00      |             |
| DP                                | 68               | 01/09/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                          |               | 2,400.00   | 0.00      |             |
| 8230 2 273001                     |                  |            | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                         | 156,774.64    | 0.00       | 2,928.76  | 159,703.40  |
| 8230 2 273001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                  | 156,774.64    | 0.00       | 2,928.76  | 159,703.40  |
| 8230 2 273001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 156,774.64    | 0.00       | 2,928.76  | 159,703.40  |
| 8230 2 273001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 156,774.64    | 0.00       | 2,928.76  | 159,703.40  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DP                                | 18 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759                                    |               | 0.00     | 736.36    |             |
| DP                                | 19 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760                                    |               | 0.00     | 2,192.40  |             |
| 8230 2 281001                     |                        | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                  | 26,000.00     | 134.37   | 0.00      | 25,865.63   |
| 8230 2 281001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 26,000.00     | 134.37   | 0.00      | 25,865.63   |
| 8230 2 281001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 26,000.00     | 134.37   | 0.00      | 25,865.63   |
| 8230 2 281001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 26,000.00     | 134.37   | 0.00      | 25,865.63   |
| DP                                | 68 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                                    |               | 134.37   | 0.00      |             |
| 8230 2 291001                     |                        | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                      | 35,570.44     | 4,727.04 | 19,936.11 | 50,779.51   |
| 8230 2 291001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 26,863.89     | 1,306.12 | 11,712.04 | 37,269.81   |
| 8230 2 291001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -7,164.89     | 0.00     | 0.00      | -7,164.89   |
| 8230 2 291001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -7,164.89     | 0.00     | 0.00      | -7,164.89   |
| 8230 2 291001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 1,930.00      | 0.00     | 0.00      | 1,930.00    |
| 8230 2 291001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 1,930.00      | 0.00     | 0.00      | 1,930.00    |
| 8230 2 291001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                              | 7,487.01      | 0.00     | 0.00      | 7,487.01    |
| 8230 2 291001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                              | 7,487.01      | 0.00     | 0.00      | 7,487.01    |
| 8230 2 291001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 35,613.09     | 0.00     | 9,973.01  | 45,586.10   |
| 8230 2 291001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 35,613.09     | 0.00     | 9,973.01  | 45,586.10   |
| DP                                | 40 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783                                    |               | 0.00     | 9,973.01  |             |
| 8230 2 291001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                           | -501.32       | 0.00     | 0.00      | -501.32     |
| 8230 2 291001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                           | -501.32       | 0.00     | 0.00      | -501.32     |
| 8230 2 291001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 28.00    | 1,739.03  | 1,711.03    |
| 8230 2 291001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 28.00    | 1,739.03  | 1,711.03    |
| DP                                | 29 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770                                    |               | 28.00    | 0.00      |             |
| DP                                | 38 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781                                    |               | 0.00     | 1,739.03  |             |
| 8230 2 291001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | -9,000.00     | 1,000.00 | 0.00      | -10,000.00  |
| 8230 2 291001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | -9,000.00     | 1,000.00 | 0.00      | -10,000.00  |
| DP                                | 1 01/09/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650                                    |               | 1,000.00 | 0.00      |             |
| 8230 2 291001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 0.00          | 278.12   | 0.00      | -278.12     |
| 8230 2 291001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 0.00          | 278.12   | 0.00      | -278.12     |
| DP                                | 33 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775                                    |               | 249.59   | 0.00      |             |
| DP                                | 55 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801                                    |               | 28.53    | 0.00      |             |
| 8230 2 291001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | -1,500.00     | 0.00     | 0.00      | -1,500.00   |
| 8230 2 291001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | -1,500.00     | 0.00     | 0.00      | -1,500.00   |
| 8230 2 291001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 900.00        | 0.00     | 0.00      | 900.00      |
| 8230 2 291001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 900.00        | 0.00     | 0.00      | 900.00      |
| 8230 2 291001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 900.00        | 0.00     | 0.00      | 900.00      |
| 8230 2 291001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | -366.04       | 3,000.00 | 8,224.07  | 4,858.03    |
| 8230 2 291001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 2,999.16      | 0.00     | 1,500.00  | 4,499.16    |
| 8230 2 291001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 2,999.16      | 0.00     | 1,500.00  | 4,499.16    |
| DP                                | 87 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837                                    |               | 0.00     | 1,500.00  |             |
| 8230 2 291001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 0.00          | 3,000.00 | 0.00      | -3,000.00   |
| 8230 2 291001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 0.00          | 3,000.00 | 0.00      | -3,000.00   |
| DP                                | 82 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830                                    |               | 3,000.00 | 0.00      |             |
| 8230 2 291001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -740.87       | 0.00     | 4,630.05  | 3,889.18    |
| 8230 2 291001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -740.87       | 0.00     | 4,630.05  | 3,889.18    |
| DP                                | 35 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778                                    |               | 0.00     | 54.01     |             |
| DP                                | 36 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779                                    |               | 0.00     | 203.00    |             |
| DP                                | 37 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780                                    |               | 0.00     | 3,873.04  |             |
| DP                                | 87 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837                                    |               | 0.00     | 500.00    |             |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8230 2 291001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 257.61        | 0.00     | 500.00   | 757.61      |
| 8230 2 291001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 257.61        | 0.00     | 500.00   | 757.61      |
| DP                                | 87 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837                     |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8230 2 291001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | -100.00       | 0.00     | 1,594.02 | 1,494.02    |
| 8230 2 291001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | -100.00       | 0.00     | 1,594.02 | 1,494.02    |
| DP                                | 39 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782                     |               | 0.00     | 1,594.02 |             |
| 8230 2 291001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | -2,781.94     | 0.00     | 0.00     | -2,781.94   |
| 8230 2 291001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | -2,781.94     | 0.00     | 0.00     | -2,781.94   |
| 8230 2 291001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 8,172.59      | 420.92   | 0.00     | 7,751.67    |
| 8230 2 291001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 8,172.59      | 420.92   | 0.00     | 7,751.67    |
| 8230 2 291001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 8,172.59      | 420.92   | 0.00     | 7,751.67    |
| DP                                | 68 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                     |               | 420.92   | 0.00     |             |
| 8230 2 291002                     |                        | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                   | -1,784.97     | 3,031.74 | 8,730.80 | 3,914.09    |
| 8230 2 291002 000100              |                        | GOBERNACION                                             | -697.00       | 0.00     | 0.00     | -697.00     |
| 8230 2 291002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | -697.00       | 0.00     | 0.00     | -697.00     |
| 8230 2 291002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | -697.00       | 0.00     | 0.00     | -697.00     |
| 8230 2 291002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,912.03      | 2,949.22 | 8,730.80 | 7,693.61    |
| 8230 2 291002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | -4,561.78     | 2,949.22 | 0.00     | -7,511.00   |
| 8230 2 291002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | -4,561.78     | 2,949.22 | 0.00     | -7,511.00   |
| DP                                | 35 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778                     |               | 54.01    | 0.00     |             |
| DP                                | 36 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779                     |               | 203.00   | 0.00     |             |
| DP                                | 37 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780                     |               | 2,692.21 | 0.00     |             |
| 8230 2 291002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 6,473.81      | 0.00     | 8,730.80 | 15,204.61   |
| 8230 2 291002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 6,473.81      | 0.00     | 8,730.80 | 15,204.61   |
| DP                                | 5 01/09/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737                     |               | 0.00     | 730.80   |             |
| DP                                | 87 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837                     |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| DP                                | 90 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840                     |               | 0.00     | 4,000.00 |             |
| DP                                | 91 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841                     |               | 0.00     | 3,000.00 |             |
| 8230 2 291002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | -3,000.00     | 82.52    | 0.00     | -3,082.52   |
| 8230 2 291002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -3,000.00     | 82.52    | 0.00     | -3,082.52   |
| 8230 2 291002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -3,000.00     | 82.52    | 0.00     | -3,082.52   |
| DP                                | 68 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                     |               | 82.52    | 0.00     |             |
| 8230 2 293001                     |                        | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO               | -2,392.02     | 5,445.99 | 0.00     | -7,838.01   |
| 8230 2 293001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | -2,177.01     | 2,874.99 | 0.00     | -5,052.00   |
| 8230 2 293001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | -3,400.00     | 0.00     | 0.00     | -3,400.00   |
| 8230 2 293001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | -3,400.00     | 0.00     | 0.00     | -3,400.00   |
| 8230 2 293001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                      | 348.00        | 0.00     | 0.00     | 348.00      |
| 8230 2 293001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                      | 348.00        | 0.00     | 0.00     | 348.00      |
| 8230 2 293001 000100 000115       |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                     | 8,500.00      | 0.00     | 0.00     | 8,500.00    |
| 8230 2 293001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                               | 8,500.00      | 0.00     | 0.00     | 8,500.00    |
| 8230 2 293001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | -2,000.00     | 0.00     | 0.00     | -2,000.00   |
| 8230 2 293001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | -2,000.00     | 0.00     | 0.00     | -2,000.00   |
| 8230 2 293001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | -2,500.00     | 0.00     | 0.00     | -2,500.00   |
| 8230 2 293001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | -2,500.00     | 0.00     | 0.00     | -2,500.00   |
| 8230 2 293001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | -2,000.00     | 0.00     | 0.00     | -2,000.00   |
| 8230 2 293001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | -2,000.00     | 0.00     | 0.00     | -2,000.00   |
| 8230 2 293001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | 0.00          | 2,000.00 | 0.00     | -2,000.00   |
| 8230 2 293001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | 0.00          | 2,000.00 | 0.00     | -2,000.00   |
| DP                                | 1 01/09/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650                     |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| 8230 2 293001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                       | -1,125.01     | 874.99   | 0.00     | -2,000.00   |
| 8230 2 293001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO             | -1,125.01     | 874.99   | 0.00     | -2,000.00   |
| DP                                | 41 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 784                     |               | 265.00   | 0.00     |             |
| DP                                | 55 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801                     |               | 609.99   | 0.00     |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 8230 2 293001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | -215.01       | 1,550.00  | 0.00     | -1,765.01   |
| 8230 2 293001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -215.01       | 550.00    | 0.00     | -765.01     |
| 8230 2 293001 000400 000419 000022 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -215.01       | 550.00    | 0.00     | -765.01     |
| DP                                 | 54 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800                          |               | 550.00    | 0.00     |             |
| 8230 2 293001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 1,000.00  | 0.00     | -1,000.00   |
| 8230 2 293001 000400 000431 000022 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 1,000.00  | 0.00     | -1,000.00   |
| DP                                 | 37 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780                          |               | 1,000.00  | 0.00     |             |
| 8230 2 293001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 1,021.00  | 0.00     | -1,021.00   |
| 8230 2 293001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 1,021.00  | 0.00     | -1,021.00   |
| 8230 2 293001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 1,021.00  | 0.00     | -1,021.00   |
| DP                                 | 68 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                          |               | 1,021.00  | 0.00     |             |
| 8230 2 294001                      |                        | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                            | 8,102.00      | 8,076.96  | 0.00     | 25.04       |
| 8230 2 294001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 5,324.00      | 2,596.13  | 0.00     | 2,727.87    |
| 8230 2 294001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 2,086.00      | 0.00      | 0.00     | 2,086.00    |
| 8230 2 294001 000100 000105 000004 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 2,086.00      | 0.00      | 0.00     | 2,086.00    |
| 8230 2 294001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 238.00        | 0.00      | 0.00     | 238.00      |
| 8230 2 294001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 238.00        | 0.00      | 0.00     | 238.00      |
| 8230 2 294001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,000.00      | 0.00      | 0.00     | 1,000.00    |
| 8230 2 294001 000100 000119 000008 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,000.00      | 0.00      | 0.00     | 1,000.00    |
| 8230 2 294001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES          | 0.00          | 1,000.00  | 0.00     | -1,000.00   |
| 8230 2 294001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 1,000.00  | 0.00     | -1,000.00   |
| DP                                 | 47 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790                          |               | 1,000.00  | 0.00     |             |
| 8230 2 294001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 1,500.00  | 0.00     | -1,500.00   |
| 8230 2 294001 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 1,500.00  | 0.00     | -1,500.00   |
| DP                                 | 1 01/09/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650                          |               | 1,500.00  | 0.00     |             |
| 8230 2 294001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 2,000.00      | 0.00      | 0.00     | 2,000.00    |
| 8230 2 294001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 2,000.00      | 0.00      | 0.00     | 2,000.00    |
| 8230 2 294001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 96.13     | 0.00     | -96.13      |
| 8230 2 294001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 96.13     | 0.00     | -96.13      |
| DP                                 | 34 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776                          |               | 96.13     | 0.00     |             |
| 8230 2 294001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 4,778.00      | 180.83    | 0.00     | 4,597.17    |
| 8230 2 294001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 3,778.00      | 0.00      | 0.00     | 3,778.00    |
| 8230 2 294001 000400 000419 000022 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 3,778.00      | 0.00      | 0.00     | 3,778.00    |
| 8230 2 294001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 180.83    | 0.00     | 819.17      |
| 8230 2 294001 000400 000431 000022 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 180.83    | 0.00     | 819.17      |
| DP                                 | 37 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780                          |               | 180.83    | 0.00     |             |
| 8230 2 294001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | -2,000.00     | 5,300.00  | 0.00     | -7,300.00   |
| 8230 2 294001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | -2,000.00     | 5,300.00  | 0.00     | -7,300.00   |
| 8230 2 294001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | -2,000.00     | 5,300.00  | 0.00     | -7,300.00   |
| DP                                 | 68 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                          |               | 5,300.00  | 0.00     |             |
| 8230 2 294002                      |                        | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                           | 1,522.00      | 0.00      | 0.00     | 1,522.00    |
| 8230 2 294002 000300               |                        | SEGURIDAD PUBLICA                                            | 1,522.00      | 0.00      | 0.00     | 1,522.00    |
| 8230 2 294002 000300 000100        |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL          | 1,522.00      | 0.00      | 0.00     | 1,522.00    |
| 8230 2 294002 000300 000100 000034 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)      | 1,522.00      | 0.00      | 0.00     | 1,522.00    |
| 8230 2 296001                      |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE     | 258,256.67    | 15,827.00 | 8,500.00 | 250,929.67  |
| 8230 2 296001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 5,010.00      | 0.00      | 0.00     | 5,010.00    |
| 8230 2 296001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 1,500.00      | 0.00      | 0.00     | 1,500.00    |
| 8230 2 296001 000100 000102 000002 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 1,500.00      | 0.00      | 0.00     | 1,500.00    |
| 8230 2 296001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,450.00      | 0.00      | 0.00     | 1,450.00    |
| 8230 2 296001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,450.00      | 0.00      | 0.00     | 1,450.00    |
| 8230 2 296001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 2,060.00      | 0.00      | 0.00     | 2,060.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 8230 2 296001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 2,060.00      | 0.00      | 0.00     | 2,060.00    |
| 8230 2 296001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                            | 3,000.00      | 1,000.00  | 0.00     | 2,000.00    |
| 8230 2 296001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL          | 3,000.00      | 1,000.00  | 0.00     | 2,000.00    |
| 8230 2 296001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)      | 3,000.00      | 1,000.00  | 0.00     | 2,000.00    |
| DP                                | 13 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753                          |               | 1,000.00  | 0.00     |             |
| 8230 2 296001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 154,947.47    | 14,477.00 | 7,500.00 | 147,970.47  |
| 8230 2 296001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 25,305.02     | 0.00      | 2,500.00 | 27,805.02   |
| 8230 2 296001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 25,305.02     | 0.00      | 2,500.00 | 27,805.02   |
| DP                                | 10 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750                          |               | 0.00      | 2,500.00 |             |
| 8230 2 296001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 4,358.53      | 3,000.00  | 0.00     | 1,358.53    |
| 8230 2 296001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 4,358.53      | 3,000.00  | 0.00     | 1,358.53    |
| DP                                | 82 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830                          |               | 3,000.00  | 0.00     |             |
| 8230 2 296001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 22,481.12     | 0.00      | 0.00     | 22,481.12   |
| 8230 2 296001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 22,481.12     | 0.00      | 0.00     | 22,481.12   |
| 8230 2 296001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 82,009.08     | 10,443.00 | 0.00     | 71,566.08   |
| 8230 2 296001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 82,009.08     | 10,443.00 | 0.00     | 71,566.08   |
| DP                                | 70 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818                          |               | 10,443.00 | 0.00     |             |
| 8230 2 296001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 7,965.78      | 1,034.00  | 1,000.00 | 7,931.78    |
| 8230 2 296001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 7,965.78      | 1,034.00  | 1,000.00 | 7,931.78    |
| DP                                | 43 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786                          |               | 1,034.00  | 0.00     |             |
| DP                                | 86 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836                          |               | 0.00      | 1,000.00 |             |
| 8230 2 296001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 12,827.94     | 0.00      | 4,000.00 | 16,827.94   |
| 8230 2 296001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 12,827.94     | 0.00      | 4,000.00 | 16,827.94   |
| DP                                | 86 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836                          |               | 0.00      | 3,000.00 |             |
| DP                                | 87 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837                          |               | 0.00      | 1,000.00 |             |
| 8230 2 296001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 95,299.20     | 350.00    | 1,000.00 | 95,949.20   |
| 8230 2 296001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 95,299.20     | 350.00    | 1,000.00 | 95,949.20   |
| 8230 2 296001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 95,299.20     | 350.00    | 1,000.00 | 95,949.20   |
| DP                                | 50 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793                          |               | 0.00      | 1,000.00 |             |
| DP                                | 68 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                          |               | 350.00    | 0.00     |             |
| 8230 2 298002                     |                        | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO       | 61,097.44     | 8,081.89  | 6,000.00 | 59,015.55   |
| 8230 2 298002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 61,097.44     | 8,081.89  | 6,000.00 | 59,015.55   |
| 8230 2 298002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 1,000.00  | 5,000.00 | 4,000.00    |
| 8230 2 298002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 1,000.00  | 5,000.00 | 4,000.00    |
| DP                                | 89 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839                          |               | 0.00      | 5,000.00 |             |
| DP                                | 102 01/09/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859                          |               | 1,000.00  | 0.00     |             |
| 8230 2 298002 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 60,097.44     | 7,000.00  | 0.00     | 53,097.44   |
| 8230 2 298002 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 60,097.44     | 7,000.00  | 0.00     | 53,097.44   |
| DP                                | 82 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830                          |               | 7,000.00  | 0.00     |             |
| 8230 2 298002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 81.89     | 1,000.00 | 1,918.11    |
| 8230 2 298002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 81.89     | 1,000.00 | 1,918.11    |
| DP                                | 52 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798                          |               | 81.89     | 0.00     |             |
| DP                                | 86 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836                          |               | 0.00      | 1,000.00 |             |
| 8230 2 299001                     |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES        | 15,228.00     | 0.00      | 0.00     | 15,228.00   |
| 8230 2 299001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 15,228.00     | 0.00      | 0.00     | 15,228.00   |
| 8230 2 299001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 15,228.00     | 0.00      | 0.00     | 15,228.00   |
| 8230 2 299001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 15,228.00     | 0.00      | 0.00     | 15,228.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 8230 3                            |                        | SERVICIOS GENERALES                                     | 1,778,364.99  | 894,242.44 | 1,553,862.44 | 2,437,984.99 |
| 8230 3 311001                     |                        | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                            | 1,908,671.01  | 225,220.00 | 1,076,299.87 | 2,759,750.88 |
| 8230 3 311001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,884,666.00  | 225,220.00 | 538,790.00   | 2,198,236.00 |
| 8230 3 311001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 1,884,666.00  | 225,220.00 | 538,790.00   | 2,198,236.00 |
| 8230 3 311001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 1,884,666.00  | 225,220.00 | 538,790.00   | 2,198,236.00 |
| DP                                | 10                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750           |               | 4,000.00   | 0.00         |              |
| DP                                | 21                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762           |               | 0.00       | 30,000.00    |              |
| DP                                | 58                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805           |               | 75,000.00  | 0.00         |              |
| DP                                | 86                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836           |               | 8,000.00   | 0.00         |              |
| DP                                | 87                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837           |               | 7,000.00   | 0.00         |              |
| DP                                | 89                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839           |               | 5,000.00   | 0.00         |              |
| DP                                | 92                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842           |               | 10,000.00  | 0.00         |              |
| DP                                | 94                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844           |               | 28,000.00  | 0.00         |              |
| DP                                | 107                    | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871           |               | 0.00       | 200,000.00   |              |
| DP                                | 108                    | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 873           |               | 0.00       | 308,790.00   |              |
| DP                                | 109                    | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878           |               | 20,000.00  | 0.00         |              |
| DP                                | 110                    | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879           |               | 10,800.00  | 0.00         |              |
| DP                                | 113                    | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883           |               | 57,420.00  | 0.00         |              |
| 8230 3 311001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 24,005.01     | 0.00       | 537,509.87   | 561,514.88   |
| 8230 3 311001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 24,005.01     | 0.00       | 537,509.87   | 561,514.88   |
| 8230 3 311001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 24,005.01     | 0.00       | 537,509.87   | 561,514.88   |
| DP                                | 68                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816           |               | 0.00       | 534,477.00   |              |
| DP                                | 69                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817           |               | 0.00       | 2,999.99     |              |
| DP                                | 107                    | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871           |               | 0.00       | 32.88        |              |
| 8230 3 313001                     |                        | CONSUMO DE AGUA                                         | -6,500.00     | 3,500.00   | 0.00         | -10,000.00   |
| 8230 3 313001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | -6,500.00     | 3,500.00   | 0.00         | -10,000.00   |
| 8230 3 313001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -6,500.00     | 3,500.00   | 0.00         | -10,000.00   |
| 8230 3 313001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -6,500.00     | 3,500.00   | 0.00         | -10,000.00   |
| DP                                | 68                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816           |               | 3,500.00   | 0.00         |              |
| 8230 3 314001                     |                        | SERVICIO DE TELÉFONO                                    | -10,385.31    | 4,500.00   | 0.00         | -14,885.31   |
| 8230 3 314001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | -3,105.31     | 4,500.00   | 0.00         | -7,605.31    |
| 8230 3 314001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 1,000.00   | 0.00         | -1,000.00    |
| 8230 3 314001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 1,000.00   | 0.00         | -1,000.00    |
| DP                                | 84                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832           |               | 1,000.00   | 0.00         |              |
| 8230 3 314001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 1,000.00      | 0.00       | 0.00         | 1,000.00     |
| 8230 3 314001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 1,000.00      | 0.00       | 0.00         | 1,000.00     |
| 8230 3 314001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 0.00          | 3,500.00   | 0.00         | -3,500.00    |
| 8230 3 314001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 0.00          | 3,500.00   | 0.00         | -3,500.00    |
| DP                                | 104                    | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861           |               | 3,500.00   | 0.00         |              |
| 8230 3 314001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | -850.00       | 0.00       | 0.00         | -850.00      |
| 8230 3 314001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | -850.00       | 0.00       | 0.00         | -850.00      |
| 8230 3 314001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | -2,321.03     | 0.00       | 0.00         | -2,321.03    |
| 8230 3 314001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | -2,321.03     | 0.00       | 0.00         | -2,321.03    |
| 8230 3 314001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                         | -934.28       | 0.00       | 0.00         | -934.28      |
| 8230 3 314001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                      | -934.28       | 0.00       | 0.00         | -934.28      |
| 8230 3 314001 000200              |                        | HACIENDA                                                | -760.00       | 0.00       | 0.00         | -760.00      |
| 8230 3 314001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                     | -760.00       | 0.00       | 0.00         | -760.00      |
| 8230 3 314001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                     | -760.00       | 0.00       | 0.00         | -760.00      |
| 8230 3 314001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | -6,520.00     | 0.00       | 0.00         | -6,520.00    |
| 8230 3 314001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | -4,000.00     | 0.00       | 0.00         | -4,000.00    |
| 8230 3 314001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | -4,000.00     | 0.00       | 0.00         | -4,000.00    |
| 8230 3 314001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | -2,520.00     | 0.00       | 0.00         | -2,520.00    |
| 8230 3 314001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | -2,520.00     | 0.00       | 0.00         | -2,520.00    |
| 8230 3 317001                     |                        | SERVICIO DE INTERNET                                    | 41,540.00     | 0.00       | 3,000.00     | 44,540.00    |
| 8230 3 317001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 31,100.00     | 0.00       | 3,000.00     | 34,100.00    |
| 8230 3 317001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 6,360.00      | 0.00       | 0.00         | 6,360.00     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
|                | 8230 3 317001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 6,360.00      | 0.00   | 0.00      | 6,360.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 70.00         | 0.00   | 0.00      | 70.00       |
|                | 8230 3 317001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 70.00         | 0.00   | 0.00      | 70.00       |
|                | 8230 3 317001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,920.00      | 0.00   | 0.00      | 3,920.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,920.00      | 0.00   | 0.00      | 3,920.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,680.00      | 0.00   | 0.00      | 2,680.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,680.00      | 0.00   | 0.00      | 2,680.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 680.00        | 0.00   | 0.00      | 680.00      |
|                | 8230 3 317001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 680.00        | 0.00   | 0.00      | 680.00      |
|                | 8230 3 317001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 7,530.00      | 0.00   | 0.00      | 7,530.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 7,530.00      | 0.00   | 0.00      | 7,530.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,180.00      | 0.00   | 0.00      | 1,180.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,180.00      | 0.00   | 0.00      | 1,180.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 2,400.00      | 0.00   | 0.00      | 2,400.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 2,400.00      | 0.00   | 0.00      | 2,400.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,980.00      | 0.00   | 3,000.00  | 4,980.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,980.00      | 0.00   | 3,000.00  | 4,980.00    |
| DP             | 9 01/09/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747                          |               | 0.00   | 3,000.00  |             |
|                | 8230 3 317001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 6,900.00      | 0.00   | 0.00      | 6,900.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 6,900.00      | 0.00   | 0.00      | 6,900.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | -2,600.00     | 0.00   | 0.00      | -2,600.00   |
|                | 8230 3 317001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | -2,600.00     | 0.00   | 0.00      | -2,600.00   |
|                | 8230 3 317001 000200              | HACIENDA                                                     | 5,080.00      | 0.00   | 0.00      | 5,080.00    |
|                | 8230 3 317001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,080.00      | 0.00   | 0.00      | 5,080.00    |
|                | 8230 3 317001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,080.00      | 0.00   | 0.00      | 5,080.00    |
|                | 8230 3 317001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 5,360.00      | 0.00   | 0.00      | 5,360.00    |
|                | 8230 3 317001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 4,680.00      | 0.00   | 0.00      | 4,680.00    |
|                | 8230 3 317001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 4,680.00      | 0.00   | 0.00      | 4,680.00    |
|                | 8230 3 317001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 680.00        | 0.00   | 0.00      | 680.00      |
|                | 8230 3 317001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 680.00        | 0.00   | 0.00      | 680.00      |
|                | 8230 3 323001                     | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                         | 160,114.60    | 865.60 | 29,996.96 | 189,245.96  |
|                | 8230 3 323001 000100              | GOBERNACION                                                  | 157,997.60    | 865.60 | 29,996.96 | 187,128.96  |
|                | 8230 3 323001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 29,400.00     | 0.00   | 0.00      | 29,400.00   |
|                | 8230 3 323001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 29,400.00     | 0.00   | 0.00      | 29,400.00   |
|                | 8230 3 323001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 8,080.00      | 0.00   | 2,320.40  | 10,400.40   |
|                | 8230 3 323001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 8,080.00      | 0.00   | 2,320.40  | 10,400.40   |
| DP             | 32 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774                          |               | 0.00   | 2,320.40  |             |
|                | 8230 3 323001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 4,176.00      | 0.00   | 0.00      | 4,176.00    |
|                | 8230 3 323001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 4,176.00      | 0.00   | 0.00      | 4,176.00    |
|                | 8230 3 323001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 53,509.60     | 0.00   | 0.00      | 53,509.60   |
|                | 8230 3 323001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 53,509.60     | 0.00   | 0.00      | 53,509.60   |
|                | 8230 3 323001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 4,725.60      | 865.60 | 3,000.00  | 6,860.00    |
|                | 8230 3 323001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 4,725.60      | 865.60 | 3,000.00  | 6,860.00    |
| DP             | 11 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751                          |               | 0.00   | 3,000.00  |             |
| DP             | 30 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771                          |               | 522.00 | 0.00      |             |
| DP             | 38 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781                          |               | 343.60 | 0.00      |             |
|                | 8230 3 323001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 48,130.00     | 0.00   | 2,776.96  | 50,906.96   |
|                | 8230 3 323001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 48,130.00     | 0.00   | 2,776.96  | 50,906.96   |
| DP             | 33 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775                          |               | 0.00   | 2,776.96  |             |
|                | 8230 3 323001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 9,976.40      | 0.00   | 21,899.60 | 31,876.00   |
|                | 8230 3 323001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 9,976.40      | 0.00   | 21,899.60 | 31,876.00   |
| DP             | 17 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758                          |               | 0.00   | 20,542.40 |             |
| DP             | 34 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776                          |               | 0.00   | 1,357.20  |             |
|                | 8230 3 323001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 2,117.00      | 0.00   | 0.00      | 2,117.00    |
|                | 8230 3 323001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 2,117.00      | 0.00   | 0.00      | 2,117.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
|                | 8230 3 323001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 2,117.00      | 0.00      | 0.00     | 2,117.00    |
|                | 8230 3 325001                     | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                | 18,649.09     | 589.10    | 0.00     | 18,059.99   |
|                | 8230 3 325001 000100              | GOBERNACION                                                                                          | 18,649.09     | 589.10    | 0.00     | 18,059.99   |
|                | 8230 3 325001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 2,399.99      | 0.00      | 0.00     | 2,399.99    |
|                | 8230 3 325001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 2,399.99      | 0.00      | 0.00     | 2,399.99    |
|                | 8230 3 325001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                    | 4,060.00      | 0.00      | 0.00     | 4,060.00    |
|                | 8230 3 325001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                     | 4,060.00      | 0.00      | 0.00     | 4,060.00    |
|                | 8230 3 325001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                    | 12,189.10     | 589.10    | 0.00     | 11,600.00   |
|                | 8230 3 325001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                          | 12,189.10     | 589.10    | 0.00     | 11,600.00   |
| DP             | 33 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775                                                                  |               | 589.10    | 0.00     |             |
|                | 8230 3 326001                     | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                            | 660.00        | 0.00      | 0.00     | 660.00      |
|                | 8230 3 326001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | -48,756.00    | 0.00      | 0.00     | -48,756.00  |
|                | 8230 3 326001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 27,144.00     | 0.00      | 0.00     | 27,144.00   |
|                | 8230 3 326001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 27,144.00     | 0.00      | 0.00     | 27,144.00   |
|                | 8230 3 326001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                               | -89,100.00    | 0.00      | 0.00     | -89,100.00  |
|                | 8230 3 326001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                               | -89,100.00    | 0.00      | 0.00     | -89,100.00  |
|                | 8230 3 326001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 13,200.00     | 0.00      | 0.00     | 13,200.00   |
|                | 8230 3 326001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 13,200.00     | 0.00      | 0.00     | 13,200.00   |
|                | 8230 3 326001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 49,416.00     | 0.00      | 0.00     | 49,416.00   |
|                | 8230 3 326001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 49,416.00     | 0.00      | 0.00     | 49,416.00   |
|                | 8230 3 326001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 49,416.00     | 0.00      | 0.00     | 49,416.00   |
|                | 8230 3 329001                     | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                 | 13,500.00     | 252.50    | 0.00     | 13,247.50   |
|                | 8230 3 329001 000100              | GOBERNACION                                                                                          | 7,000.00      | 0.00      | 0.00     | 7,000.00    |
|                | 8230 3 329001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 7,000.00      | 0.00      | 0.00     | 7,000.00    |
|                | 8230 3 329001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 7,000.00      | 0.00      | 0.00     | 7,000.00    |
|                | 8230 3 329001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 6,500.00      | 252.50    | 0.00     | 6,247.50    |
|                | 8230 3 329001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 6,500.00      | 252.50    | 0.00     | 6,247.50    |
|                | 8230 3 329001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 6,500.00      | 252.50    | 0.00     | 6,247.50    |
| DP             | 68 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                                                                  |               | 252.50    | 0.00     |             |
|                | 8230 3 331001                     | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                   | -12,230.10    | 33,890.77 | 0.00     | -46,120.87  |
|                | 8230 3 331001 000200              | HACIENDA                                                                                             | -164,186.20   | 33,890.77 | 0.00     | -198,076.97 |
|                | 8230 3 331001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | -164,186.20   | 33,890.77 | 0.00     | -198,076.97 |
|                | 8230 3 331001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | -164,186.20   | 33,890.77 | 0.00     | -198,076.97 |
| DP             | 64 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812                                                                  |               | 30,000.00 | 0.00     |             |
| DP             | 74 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 822                                                                  |               | 3,890.77  | 0.00     |             |
|                | 8230 3 331001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 151,956.10    | 0.00      | 0.00     | 151,956.10  |
|                | 8230 3 331001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 151,956.10    | 0.00      | 0.00     | 151,956.10  |
|                | 8230 3 331001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 151,956.10    | 0.00      | 0.00     | 151,956.10  |
|                | 8230 3 332001                     | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | -3,892.08     | 500.00    | 0.00     | -4,392.08   |
|                | 8230 3 332001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | -3,892.08     | 500.00    | 0.00     | -4,392.08   |
|                | 8230 3 332001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | -3,892.08     | 500.00    | 0.00     | -4,392.08   |
|                | 8230 3 332001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | -3,892.08     | 500.00    | 0.00     | -4,392.08   |
| DP             | 79 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827                                                                  |               | 500.00    | 0.00     |             |
|                | 8230 3 334001                     | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                        | -5,809.12     | 5,000.00  | 1,500.00 | -9,309.12   |
|                | 8230 3 334001 000100              | GOBERNACION                                                                                          | -4,809.12     | 0.00      | 1,500.00 | -3,309.12   |
|                | 8230 3 334001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 0.00      | 1,500.00 | 1,500.00    |
|                | 8230 3 334001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 0.00      | 1,500.00 | 1,500.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP                                | 80 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828                                    |               | 0.00       | 1,500.00  |             |
| 8230 3 334001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                        | -4,809.12     | 0.00       | 0.00      | -4,809.12   |
| 8230 3 334001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | -4,809.12     | 0.00       | 0.00      | -4,809.12   |
| 8230 3 334001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | -1,000.00     | 5,000.00   | 0.00      | -6,000.00   |
| 8230 3 334001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | -1,000.00     | 5,000.00   | 0.00      | -6,000.00   |
| 8230 3 334001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | -1,000.00     | 5,000.00   | 0.00      | -6,000.00   |
| DP                                | 68 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                                    |               | 5,000.00   | 0.00      |             |
| 8230 3 336001                     |                        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 6,109.11      | 0.00       | 0.00      | 6,109.11    |
| 8230 3 336001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 5,709.10      | 0.00       | 0.00      | 5,709.10    |
| 8230 3 336001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 5,709.10      | 0.00       | 0.00      | 5,709.10    |
| 8230 3 336001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 5,709.10      | 0.00       | 0.00      | 5,709.10    |
| 8230 3 336001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 400.01        | 0.00       | 0.00      | 400.01      |
| 8230 3 336001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 400.01        | 0.00       | 0.00      | 400.01      |
| 8230 3 336001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 400.01        | 0.00       | 0.00      | 400.01      |
| 8230 3 336002                     |                        | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                       | 15,918.47     | 15,500.00  | 0.00      | 418.47      |
| 8230 3 336002 000200              |                        | HACIENDA                                                               | 0.00          | 15,500.00  | 0.00      | -15,500.00  |
| 8230 3 336002 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 15,500.00  | 0.00      | -15,500.00  |
| 8230 3 336002 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 15,500.00  | 0.00      | -15,500.00  |
| DP                                | 98 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849                                    |               | 15,500.00  | 0.00      |             |
| 8230 3 336002 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 15,918.47     | 0.00       | 0.00      | 15,918.47   |
| 8230 3 336002 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 15,918.47     | 0.00       | 0.00      | 15,918.47   |
| 8230 3 336002 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 15,918.47     | 0.00       | 0.00      | 15,918.47   |
| 8230 3 336003                     |                        | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                           | 30,000.00     | 0.00       | 17,000.00 | 47,000.00   |
| 8230 3 336003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 30,000.00     | 0.00       | 17,000.00 | 47,000.00   |
| 8230 3 336003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 30,000.00     | 0.00       | 17,000.00 | 47,000.00   |
| 8230 3 336003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 30,000.00     | 0.00       | 17,000.00 | 47,000.00   |
| DP                                | 97 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848                                    |               | 0.00       | 17,000.00 |             |
| 8230 3 339001                     |                        | HONORARIOS A VETERINARIOS                                              | 22,000.00     | 0.00       | 0.00      | 22,000.00   |
| 8230 3 339001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 22,000.00     | 0.00       | 0.00      | 22,000.00   |
| 8230 3 339001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 22,000.00     | 0.00       | 0.00      | 22,000.00   |
| 8230 3 339001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 22,000.00     | 0.00       | 0.00      | 22,000.00   |
| 8230 3 341001                     |                        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                    | 26,098.11     | 0.00       | 5,000.00  | 31,098.11   |
| 8230 3 341001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 26,098.02     | 0.00       | 5,000.00  | 31,098.02   |
| 8230 3 341001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 26,098.02     | 0.00       | 5,000.00  | 31,098.02   |
| 8230 3 341001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 26,098.02     | 0.00       | 5,000.00  | 31,098.02   |
| DP                                | 78 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826                                    |               | 0.00       | 5,000.00  |             |
| 8230 3 341001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.09          | 0.00       | 0.00      | 0.09        |
| 8230 3 341001 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.        | 0.09          | 0.00       | 0.00      | 0.09        |
| 8230 3 341001 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.        | 0.09          | 0.00       | 0.00      | 0.09        |
| 8230 3 341003                     |                        | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                | -91,752.31    | 0.00       | 0.00      | -91,752.31  |
| 8230 3 341003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | -91,752.31    | 0.00       | 0.00      | -91,752.31  |
| 8230 3 341003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | -91,752.31    | 0.00       | 0.00      | -91,752.31  |
| 8230 3 341003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | -91,752.31    | 0.00       | 0.00      | -91,752.31  |
| 8230 3 344001                     |                        | SEGUROS Y FIANZAS                                                      | -12,801.00    | 246,863.28 | 0.00      | -259,664.28 |
| 8230 3 344001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 599.00        | 0.00       | 0.00      | 599.00      |
| 8230 3 344001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                              | 1,799.00      | 0.00       | 0.00      | 1,799.00    |
| 8230 3 344001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                              | 1,799.00      | 0.00       | 0.00      | 1,799.00    |
| 8230 3 344001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | -1,200.00     | 0.00       | 0.00      | -1,200.00   |
| 8230 3 344001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | -1,200.00     | 0.00       | 0.00      | -1,200.00   |
| 8230 3 344001 000400              |                        | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                              | -13,400.00    | 867.88     | 0.00      | -14,267.88  |
| 8230 3 344001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | -13,400.00    | 0.00       | 0.00      | -13,400.00  |
| 8230 3 344001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | -13,400.00    | 0.00       | 0.00      | -13,400.00  |
| 8230 3 344001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 0.00          | 867.88     | 0.00      | -867.88     |
| 8230 3 344001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 0.00          | 867.88     | 0.00      | -867.88     |
| DP                                | 43 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786                                    |               | 867.88     | 0.00      |             |
| 8230 3 344001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 245,995.40 | 0.00      | -245,995.40 |
| 8230 3 344001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 245,995.40 | 0.00      | -245,995.40 |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
|                | 8230 3 344001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 245,995.40 | 0.00      | -245,995.40 |
| DP             | 68 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                          |               | 245,995.40 | 0.00      |             |
|                | 8230 3 347001                     | FLETES Y ACARREOS                                            | 344,296.00    | 700.00     | 11,200.00 | 354,796.00  |
|                | 8230 3 347001 000100              | GOBERNACION                                                  | 440.00        | 700.00     | 0.00      | -260.00     |
|                | 8230 3 347001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,740.00      | 0.00       | 0.00      | 1,740.00    |
|                | 8230 3 347001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,740.00      | 0.00       | 0.00      | 1,740.00    |
|                | 8230 3 347001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | -1,300.00     | 700.00     | 0.00      | -2,000.00   |
|                | 8230 3 347001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | -1,300.00     | 700.00     | 0.00      | -2,000.00   |
| DP             | 26 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767                          |               | 700.00     | 0.00      |             |
|                | 8230 3 347001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 343,856.00    | 0.00       | 11,200.00 | 355,056.00  |
|                | 8230 3 347001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 343,856.00    | 0.00       | 11,200.00 | 355,056.00  |
|                | 8230 3 347001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 343,856.00    | 0.00       | 11,200.00 | 355,056.00  |
| DP             | 49 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792                          |               | 0.00       | 11,200.00 |             |
|                | 8230 3 351001                     | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                     | 10,175.44     | 0.00       | 0.00      | 10,175.44   |
|                | 8230 3 351001 000100              | GOBERNACION                                                  | 10,175.44     | 0.00       | 0.00      | 10,175.44   |
|                | 8230 3 351001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 10,175.44     | 0.00       | 0.00      | 10,175.44   |
|                | 8230 3 351001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 10,175.44     | 0.00       | 0.00      | 10,175.44   |
|                | 8230 3 351002                     | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                        | -27,627.81    | 1,645.96   | 0.00      | -29,273.77  |
|                | 8230 3 351002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | -27,627.81    | 1,645.96   | 0.00      | -29,273.77  |
|                | 8230 3 351002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | -27,627.81    | 1,645.96   | 0.00      | -29,273.77  |
|                | 8230 3 351002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | -27,627.81    | 1,645.96   | 0.00      | -29,273.77  |
| DP             | 52 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798                          |               | 1,645.96   | 0.00      |             |
|                | 8230 3 351003                     | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                          | 33,609.61     | 0.00       | 0.00      | 33,609.61   |
|                | 8230 3 351003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 33,609.61     | 0.00       | 0.00      | 33,609.61   |
|                | 8230 3 351003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 33,609.61     | 0.00       | 0.00      | 33,609.61   |
|                | 8230 3 351003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 33,609.61     | 0.00       | 0.00      | 33,609.61   |
|                | 8230 3 351004                     | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                     | -1,803.00     | 0.00       | 0.00      | -1,803.00   |
|                | 8230 3 351004 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | -1,803.00     | 0.00       | 0.00      | -1,803.00   |
|                | 8230 3 351004 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | -1,803.00     | 0.00       | 0.00      | -1,803.00   |
|                | 8230 3 351004 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | -1,803.00     | 0.00       | 0.00      | -1,803.00   |
|                | 8230 3 351005                     | MANTENIMIENTO DE CALLES                                      | -68,136.91    | 0.00       | 0.00      | -68,136.91  |
|                | 8230 3 351005 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | -46,553.00    | 0.00       | 0.00      | -46,553.00  |
|                | 8230 3 351005 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -46,553.00    | 0.00       | 0.00      | -46,553.00  |
|                | 8230 3 351005 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -46,553.00    | 0.00       | 0.00      | -46,553.00  |
|                | 8230 3 351005 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | -21,583.91    | 0.00       | 0.00      | -21,583.91  |
|                | 8230 3 351005 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | -21,583.91    | 0.00       | 0.00      | -21,583.91  |
|                | 8230 3 351005 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | -21,583.91    | 0.00       | 0.00      | -21,583.91  |
|                | 8230 3 351008                     | CONSERVACION DE PARQUES                                      | -28,975.46    | 2,609.21   | 0.00      | -31,584.67  |
|                | 8230 3 351008 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | -28,975.46    | 2,609.21   | 0.00      | -31,584.67  |
|                | 8230 3 351008 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | -28,975.46    | 2,609.21   | 0.00      | -31,584.67  |
|                | 8230 3 351008 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | -28,975.46    | 2,609.21   | 0.00      | -31,584.67  |
| DP             | 39 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782                          |               | 1,594.02   | 0.00      |             |
| DP             | 43 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786                          |               | 1,015.19   | 0.00      |             |
|                | 8230 3 352001                     | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                           | 16,313.20     | 1,932.15   | 0.00      | 14,381.05   |
|                | 8230 3 352001 000100              | GOBERNACION                                                  | 2,797.87      | 1,200.00   | 0.00      | 1,597.87    |
|                | 8230 3 352001 000100 000101       | REGIDORES                                                    | -3,972.00     | 0.00       | 0.00      | -3,972.00   |
|                | 8230 3 352001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | -3,972.00     | 0.00       | 0.00      | -3,972.00   |
|                | 8230 3 352001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | -2,556.00     | 200.00     | 0.00      | -2,756.00   |
|                | 8230 3 352001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | -2,556.00     | 200.00     | 0.00      | -2,756.00   |
| DP             | 100 01/09/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857                          |               | 200.00     | 0.00      |             |
|                | 8230 3 352001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | -2,000.00     | 0.00       | 0.00      | -2,000.00   |
|                | 8230 3 352001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | -2,000.00     | 0.00       | 0.00      | -2,000.00   |
|                | 8230 3 352001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,842.83      | 0.00       | 0.00      | 3,842.83    |
|                | 8230 3 352001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,842.83      | 0.00       | 0.00      | 3,842.83    |
|                | 8230 3 352001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 4,575.04      | 0.00       | 0.00      | 4,575.04    |
|                | 8230 3 352001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 4,575.04      | 0.00       | 0.00      | 4,575.04    |
|                | 8230 3 352001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 2,908.00      | 0.00       | 0.00      | 2,908.00    |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
|                | 8230 3 352001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 2,908.00      | 0.00     | 0.00   | 2,908.00    |
|                | 8230 3 352001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 1,000.00 | 0.00   | -1,000.00   |
|                | 8230 3 352001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 1,000.00 | 0.00   | -1,000.00   |
| DP             | 1 01/09/2025                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650                                    |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
|                | 8230 3 352001 000200               | HACIENDA                                                               | 4,449.60      | 0.00     | 0.00   | 4,449.60    |
|                | 8230 3 352001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 4,449.60      | 0.00     | 0.00   | 4,449.60    |
|                | 8230 3 352001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 4,449.60      | 0.00     | 0.00   | 4,449.60    |
|                | 8230 3 352001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 8230 3 352001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                    | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 8230 3 352001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 8230 3 352001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 4,057.91      | 732.15   | 0.00   | 3,325.76    |
|                | 8230 3 352001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 2,657.76      | 0.00     | 0.00   | 2,657.76    |
|                | 8230 3 352001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 2,657.76      | 0.00     | 0.00   | 2,657.76    |
|                | 8230 3 352001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 1,400.15      | 732.15   | 0.00   | 668.00      |
|                | 8230 3 352001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 1,400.15      | 732.15   | 0.00   | 668.00      |
| DP             | 52 01/09/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798                                    |               | 732.15   | 0.00   |             |
|                | 8230 3 352001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                       | 3,035.82      | 0.00     | 0.00   | 3,035.82    |
|                | 8230 3 352001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 3,035.82      | 0.00     | 0.00   | 3,035.82    |
|                | 8230 3 352001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 3,035.82      | 0.00     | 0.00   | 3,035.82    |
|                | 8230 3 352003                      | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                   | -45,943.60    | 1,415.27 | 0.00   | -47,358.87  |
|                | 8230 3 352003 000100               | GOBERNACION                                                            | -3,406.72     | 415.27   | 0.00   | -3,821.99   |
|                | 8230 3 352003 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | -1,749.99     | 0.00     | 0.00   | -1,749.99   |
|                | 8230 3 352003 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | -1,749.99     | 0.00     | 0.00   | -1,749.99   |
|                | 8230 3 352003 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 928.00        | 0.00     | 0.00   | 928.00      |
|                | 8230 3 352003 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 928.00        | 0.00     | 0.00   | 928.00      |
|                | 8230 3 352003 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | -2,584.73     | 415.27   | 0.00   | -3,000.00   |
|                | 8230 3 352003 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | -2,584.73     | 415.27   | 0.00   | -3,000.00   |
| DP             | 33 01/09/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775                                    |               | 415.27   | 0.00   |             |
|                | 8230 3 352003 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | -42,536.88    | 1,000.00 | 0.00   | -43,536.88  |
|                | 8230 3 352003 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | -7,057.58     | 1,000.00 | 0.00   | -8,057.58   |
|                | 8230 3 352003 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | -7,057.58     | 1,000.00 | 0.00   | -8,057.58   |
| DP             | 25 01/09/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766                                    |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
|                | 8230 3 352003 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -35,479.30    | 0.00     | 0.00   | -35,479.30  |
|                | 8230 3 352003 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -35,479.30    | 0.00     | 0.00   | -35,479.30  |
|                | 8230 3 353001                      | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                        | 5,358.10      | 4,094.00 | 0.00   | 1,264.10    |
|                | 8230 3 353001 000100               | GOBERNACION                                                            | 3,972.00      | 1,794.00 | 0.00   | 2,178.00    |
|                | 8230 3 353001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                  | 0.00          | 1,200.00 | 0.00   | -1,200.00   |
|                | 8230 3 353001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                  | 0.00          | 1,200.00 | 0.00   | -1,200.00   |
| DP             | 32 01/09/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774                                    |               | 1,200.00 | 0.00   |             |
|                | 8230 3 353001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                        | 1,000.00      | 0.00     | 0.00   | 1,000.00    |
|                | 8230 3 353001 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 1,000.00      | 0.00     | 0.00   | 1,000.00    |
|                | 8230 3 353001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 1,000.00      | 594.00   | 0.00   | 406.00      |
|                | 8230 3 353001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 1,000.00      | 594.00   | 0.00   | 406.00      |
| DP             | 33 01/09/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775                                    |               | 594.00   | 0.00   |             |
|                | 8230 3 353001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 8230 3 353001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 8230 3 353001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 26.10         | 0.00     | 0.00   | 26.10       |
|                | 8230 3 353001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 26.10         | 0.00     | 0.00   | 26.10       |
|                | 8230 3 353001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 26.10         | 0.00     | 0.00   | 26.10       |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 8230 3 353001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 1,360.00      | 2,300.00  | 0.00     | -940.00     |
| 8230 3 353001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 1,360.00      | 2,300.00  | 0.00     | -940.00     |
| 8230 3 353001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 1,360.00      | 2,300.00  | 0.00     | -940.00     |
| DP                                | 68 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                                    |               | 2,300.00  | 0.00     |             |
| 8230 3 353002                     |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION                  | -3,000.00     | 0.00      | 0.00     | -3,000.00   |
| 8230 3 353002 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | -3,000.00     | 0.00      | 0.00     | -3,000.00   |
| 8230 3 353002 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | -3,000.00     | 0.00      | 0.00     | -3,000.00   |
| 8230 3 353002 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | -3,000.00     | 0.00      | 0.00     | -3,000.00   |
| 8230 3 355001                     |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                     | -701,321.63   | 44,486.41 | 7,922.80 | -737,885.24 |
| 8230 3 355001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | -97,393.06    | 2,586.94  | 0.00     | -99,980.00  |
| 8230 3 355001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -63,080.00    | 900.00    | 0.00     | -63,980.00  |
| 8230 3 355001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -63,080.00    | 900.00    | 0.00     | -63,980.00  |
| DP                                | 100 01/09/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857                                    |               | 900.00    | 0.00     |             |
| 8230 3 355001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMJER                                                   | -4,070.00     | 930.00    | 0.00     | -5,000.00   |
| 8230 3 355001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMJER                                                   | -4,070.00     | 930.00    | 0.00     | -5,000.00   |
| DP                                | 32 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774                                    |               | 930.00    | 0.00     |             |
| 8230 3 355001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | -4,825.75     | 174.25    | 0.00     | -5,000.00   |
| 8230 3 355001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | -4,825.75     | 174.25    | 0.00     | -5,000.00   |
| DP                                | 47 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790                                    |               | 174.25    | 0.00     |             |
| 8230 3 355001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | -5,971.18     | 28.82     | 0.00     | -6,000.00   |
| 8230 3 355001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | -5,971.18     | 28.82     | 0.00     | -6,000.00   |
| DP                                | 48 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791                                    |               | 28.82     | 0.00     |             |
| 8230 3 355001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | -19,446.13    | 553.87    | 0.00     | -20,000.00  |
| 8230 3 355001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | -19,446.13    | 553.87    | 0.00     | -20,000.00  |
| DP                                | 26 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767                                    |               | 228.00    | 0.00     |             |
| DP                                | 34 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776                                    |               | 325.87    | 0.00     |             |
| 8230 3 355001 000200              |                        | HACIENDA                                                               | -5,000.00     | 0.00      | 0.00     | -5,000.00   |
| 8230 3 355001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | -5,000.00     | 0.00      | 0.00     | -5,000.00   |
| 8230 3 355001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | -5,000.00     | 0.00      | 0.00     | -5,000.00   |
| 8230 3 355001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 21,530.00     | 0.00      | 0.00     | 21,530.00   |
| 8230 3 355001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 21,530.00     | 0.00      | 0.00     | 21,530.00   |
| 8230 3 355001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 21,530.00     | 0.00      | 0.00     | 21,530.00   |
| 8230 3 355001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | -123,293.95   | 3,007.20  | 7,922.80 | -118,378.35 |
| 8230 3 355001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | -29,717.62    | 0.00      | 0.00     | -29,717.62  |
| 8230 3 355001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | -29,717.62    | 0.00      | 0.00     | -29,717.62  |
| 8230 3 355001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | -44,907.36    | 3,000.00  | 0.00     | -47,907.36  |
| 8230 3 355001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | -44,907.36    | 3,000.00  | 0.00     | -47,907.36  |
| DP                                | 82 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830                                    |               | 3,000.00  | 0.00     |             |
| 8230 3 355001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -5,990.58     | 0.00      | 0.00     | -5,990.58   |
| 8230 3 355001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -5,990.58     | 0.00      | 0.00     | -5,990.58   |
| 8230 3 355001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | -95,755.85    | 0.00      | 7,806.80 | -87,949.05  |
| 8230 3 355001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | -95,755.85    | 0.00      | 7,806.80 | -87,949.05  |
| DP                                | 15 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756                                    |               | 0.00      | 6,414.80 |             |
| DP                                | 76 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824                                    |               | 0.00      | 1,392.00 |             |
| 8230 3 355001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | -117.18       | 7.20      | 0.00     | -124.38     |
| 8230 3 355001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | -117.18       | 7.20      | 0.00     | -124.38     |
| DP                                | 43 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786                                    |               | 7.20      | 0.00     |             |
| 8230 3 355001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | 53,194.64     | 0.00      | 116.00   | 53,310.64   |
| 8230 3 355001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | 53,194.64     | 0.00      | 116.00   | 53,310.64   |
| DP                                | 15 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756                                    |               | 0.00      | 116.00   |             |
| 8230 3 355001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | -497,164.62   | 38,892.27 | 0.00     | -536,056.89 |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8230 3 355001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | -497,164.62   | 38,892.27 | 0.00      | -536,056.89 |
|                | 8230 3 355001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | -497,164.62   | 38,892.27 | 0.00      | -536,056.89 |
| DP             | 49 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792                                                                     |               | 24,200.00 | 0.00      |             |
| DP             | 68 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                                                                     |               | 14,692.27 | 0.00      |             |
|                | 8230 3 357001                     | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                     | -69,589.12    | 3,061.49  | 11,392.00 | -61,258.61  |
|                | 8230 3 357001 000100              | GOBERNACION                                                                                             | 9,695.49      | 61.49     | 10,000.00 | 19,634.00   |
|                | 8230 3 357001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                               | 1,500.00      | 0.00      | 0.00      | 1,500.00    |
|                | 8230 3 357001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                               | 1,500.00      | 0.00      | 0.00      | 1,500.00    |
|                | 8230 3 357001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 1,740.00      | 0.00      | 5,000.00  | 6,740.00    |
|                | 8230 3 357001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 1,740.00      | 0.00      | 5,000.00  | 6,740.00    |
| DP             | 92 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842                                                                     |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
|                | 8230 3 357001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 1,508.00      | 0.00      | 0.00      | 1,508.00    |
|                | 8230 3 357001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 1,508.00      | 0.00      | 0.00      | 1,508.00    |
|                | 8230 3 357001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00    |
|                | 8230 3 357001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00    |
|                | 8230 3 357001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                       | 2,784.00      | 0.00      | 5,000.00  | 7,784.00    |
|                | 8230 3 357001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                        | 2,784.00      | 0.00      | 5,000.00  | 7,784.00    |
| DP             | 92 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842                                                                     |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
|                | 8230 3 357001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 1,163.49      | 61.49     | 0.00      | 1,102.00    |
|                | 8230 3 357001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 1,163.49      | 61.49     | 0.00      | 1,102.00    |
| DP             | 48 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791                                                                     |               | 61.49     | 0.00      |             |
|                | 8230 3 357001 000200              | HACIENDA                                                                                                | 4,000.00      | 3,000.00  | 0.00      | 1,000.00    |
|                | 8230 3 357001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                     | 4,000.00      | 3,000.00  | 0.00      | 1,000.00    |
|                | 8230 3 357001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                     | 4,000.00      | 3,000.00  | 0.00      | 1,000.00    |
| DP             | 12 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752                                                                     |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
|                | 8230 3 357001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | -85,140.61    | 0.00      | 1,392.00  | -83,748.61  |
|                | 8230 3 357001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 42,000.00     | 0.00      | 0.00      | 42,000.00   |
|                | 8230 3 357001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 42,000.00     | 0.00      | 0.00      | 42,000.00   |
|                | 8230 3 357001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | -127,140.61   | 0.00      | 1,392.00  | -125,748.61 |
|                | 8230 3 357001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | -127,140.61   | 0.00      | 1,392.00  | -125,748.61 |
| DP             | 15 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756                                                                     |               | 0.00      | 1,392.00  |             |
|                | 8230 3 357001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                        | 1,856.00      | 0.00      | 0.00      | 1,856.00    |
|                | 8230 3 357001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 1,856.00      | 0.00      | 0.00      | 1,856.00    |
|                | 8230 3 357001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 1,856.00      | 0.00      | 0.00      | 1,856.00    |
|                | 8230 3 361001                     | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | -87,106.04    | 0.00      | 0.00      | -87,106.04  |
|                | 8230 3 361001 000100              | GOBERNACION                                                                                             | -87,106.04    | 0.00      | 0.00      | -87,106.04  |
|                | 8230 3 361001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | -99,286.04    | 0.00      | 0.00      | -99,286.04  |
|                | 8230 3 361001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | -99,286.04    | 0.00      | 0.00      | -99,286.04  |
|                | 8230 3 361001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                       | 12,180.00     | 0.00      | 0.00      | 12,180.00   |
|                | 8230 3 361001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                             | 12,180.00     | 0.00      | 0.00      | 12,180.00   |
|                | 8230 3 375001                     | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                             | -233,966.15   | 39,690.64 | 19,000.00 | -254,656.79 |
|                | 8230 3 375001 000100              | GOBERNACION                                                                                             | -135,330.16   | 8,515.10  | 7,500.00  | -136,345.26 |
|                | 8230 3 375001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                               | -13,000.00    | 4,000.00  | 0.00      | -17,000.00  |
|                | 8230 3 375001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                               | -13,000.00    | 4,000.00  | 0.00      | -17,000.00  |
| DP             | 85 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833                                                                     |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
|                | 8230 3 375001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | -44,365.91    | 0.00      | 6,500.00  | -37,865.91  |
|                | 8230 3 375001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | -44,365.91    | 0.00      | 6,500.00  | -37,865.91  |
| DP             | 59 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806                                                                     |               | 0.00      | 3,500.00  |             |
| DP             | 100 01/09/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857                                                                     |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DP             | 103 01/09/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860                                                                     |               | 0.00      | 1,000.00  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8230 3 375001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                  | -13,400.00    | 0.00       | 1,000.00   | -12,400.00  |
| 8230 3 375001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                  | -13,400.00    | 0.00       | 1,000.00   | -12,400.00  |
| DP                                 | 96 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847                                    |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8230 3 375001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | -3,000.00     | 0.00       | 0.00       | -3,000.00   |
| 8230 3 375001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | -3,000.00     | 0.00       | 0.00       | -3,000.00   |
| 8230 3 375001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | -6,680.00     | 0.00       | 0.00       | -6,680.00   |
| 8230 3 375001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | -6,680.00     | 0.00       | 0.00       | -6,680.00   |
| 8230 3 375001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                              | -4,500.00     | 0.00       | 0.00       | -4,500.00   |
| 8230 3 375001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                              | -4,500.00     | 0.00       | 0.00       | -4,500.00   |
| 8230 3 375001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | -6,506.35     | 2,254.00   | 0.00       | -8,760.35   |
| 8230 3 375001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | -6,506.35     | 2,254.00   | 0.00       | -8,760.35   |
| DP                                 | 31 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773                                    |               | 754.00     | 0.00       |             |
| DP                                 | 104 01/09/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861                                    |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| 8230 3 375001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | -2,768.34     | 489.66     | 0.00       | -3,258.00   |
| 8230 3 375001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | -2,768.34     | 489.66     | 0.00       | -3,258.00   |
| DP                                 | 47 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790                                    |               | 489.66     | 0.00       |             |
| 8230 3 375001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | -4,643.56     | 877.44     | 0.00       | -5,521.00   |
| 8230 3 375001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | -4,643.56     | 877.44     | 0.00       | -5,521.00   |
| DP                                 | 38 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781                                    |               | 877.44     | 0.00       |             |
| 8230 3 375001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                        | -1,654.00     | 0.00       | 0.00       | -1,654.00   |
| 8230 3 375001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | -1,654.00     | 0.00       | 0.00       | -1,654.00   |
| 8230 3 375001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | -13,200.00    | 0.00       | 0.00       | -13,200.00  |
| 8230 3 375001 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | -13,200.00    | 0.00       | 0.00       | -13,200.00  |
| 8230 3 375001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | -9,000.00     | 715.00     | 0.00       | -9,715.00   |
| 8230 3 375001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | -9,000.00     | 715.00     | 0.00       | -9,715.00   |
| DP                                 | 33 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775                                    |               | 715.00     | 0.00       |             |
| 8230 3 375001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | -12,612.00    | 179.00     | 0.00       | -12,791.00  |
| 8230 3 375001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | -12,612.00    | 179.00     | 0.00       | -12,791.00  |
| DP                                 | 34 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776                                    |               | 179.00     | 0.00       |             |
| 8230 3 375001 000200               |                        | HACIENDA                                                               | -22,512.00    | 0.00       | 0.00       | -22,512.00  |
| 8230 3 375001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | -22,512.00    | 0.00       | 0.00       | -22,512.00  |
| 8230 3 375001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | -22,512.00    | 0.00       | 0.00       | -22,512.00  |
| 8230 3 375001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 1,716.00      | 0.00       | 0.00       | 1,716.00    |
| 8230 3 375001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 1,716.00      | 0.00       | 0.00       | 1,716.00    |
| 8230 3 375001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 1,716.00      | 0.00       | 0.00       | 1,716.00    |
| 8230 3 375001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 7,540.01      | 788.80     | 11,500.00  | 18,251.21   |
| 8230 3 375001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 13,132.81     | 0.00       | 11,500.00  | 24,632.81   |
| 8230 3 375001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 13,132.81     | 0.00       | 11,500.00  | 24,632.81   |
| DP                                 | 79 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827                                    |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DP                                 | 104 01/09/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861                                    |               | 0.00       | 11,000.00  |             |
| 8230 3 375001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | -5,000.00     | 0.00       | 0.00       | -5,000.00   |
| 8230 3 375001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | -5,000.00     | 0.00       | 0.00       | -5,000.00   |
| 8230 3 375001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -592.80       | 788.80     | 0.00       | -1,381.60   |
| 8230 3 375001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -592.80       | 788.80     | 0.00       | -1,381.60   |
| DP                                 | 31 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773                                    |               | 788.80     | 0.00       |             |
| 8230 3 375001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | -85,380.00    | 30,386.74  | 0.00       | -115,766.74 |
| 8230 3 375001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | -85,380.00    | 30,386.74  | 0.00       | -115,766.74 |
| 8230 3 375001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | -85,380.00    | 30,386.74  | 0.00       | -115,766.74 |
| DP                                 | 50 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793                                    |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| DP                                 | 68 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                                    |               | 29,386.74  | 0.00       |             |
| 8230 3 382001                      |                        | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                                       | 434,336.89    | 200,200.67 | 256,277.81 | 490,414.03  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8230 3 382001 000100               |                        | GOBERNACION                                             | 597,169.25    | 200,200.67 | 256,277.81 | 653,246.39  |
| 8230 3 382001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 203,600.00    | 0.00       | 0.00       | 203,600.00  |
| 8230 3 382001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 203,600.00    | 0.00       | 0.00       | 203,600.00  |
| 8230 3 382001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                   | 16,660.00     | 1,072.00   | 1,000.00   | 16,588.00   |
| 8230 3 382001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                   | 16,660.00     | 1,072.00   | 1,000.00   | 16,588.00   |
| DP                                 | 32                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774           |               | 72.00      | 0.00       |             |
| DP                                 | 95                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846           |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DP                                 | 96                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847           |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| 8230 3 382001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 524,045.35    | 198,829.67 | 243,277.81 | 568,493.49  |
| 8230 3 382001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 524,045.35    | 198,829.67 | 243,277.81 | 568,493.49  |
| DP                                 | 4                      | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736           |               | 0.00       | 100,000.00 |             |
| DP                                 | 6                      | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741           |               | 834.00     | 0.00       |             |
| DP                                 | 7                      | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742           |               | 1,905.00   | 0.00       |             |
| DP                                 | 9                      | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747           |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| DP                                 | 14                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754           |               | 25,897.00  | 0.00       |             |
| DP                                 | 15                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756           |               | 7,922.80   | 0.00       |             |
| DP                                 | 16                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757           |               | 3,349.35   | 0.00       |             |
| DP                                 | 17                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758           |               | 20,542.40  | 0.00       |             |
| DP                                 | 18                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759           |               | 736.36     | 0.00       |             |
| DP                                 | 19                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760           |               | 2,192.40   | 0.00       |             |
| DP                                 | 21                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762           |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                 | 22                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763           |               | 100,000.00 | 0.00       |             |
| DP                                 | 46                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789           |               | 0.00       | 7,877.82   |             |
| DP                                 | 47                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790           |               | 2,450.36   | 0.00       |             |
| DP                                 | 58                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805           |               | 0.00       | 75,000.00  |             |
| DP                                 | 81                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829           |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DP                                 | 82                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830           |               | 0.00       | 16,000.00  |             |
| DP                                 | 85                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833           |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| DP                                 | 99                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 850           |               | 0.00       | 39,399.99  |             |
| 8230 3 382001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 9,903.90      | 85.00      | 0.00       | 9,818.90    |
| 8230 3 382001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 9,903.90      | 85.00      | 0.00       | 9,818.90    |
| DP                                 | 48                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791           |               | 85.00      | 0.00       |             |
| 8230 3 382001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                       | -157,040.00   | 214.00     | 12,000.00  | -145,254.00 |
| 8230 3 382001 000100 000184 000006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO             | -157,040.00   | 214.00     | 12,000.00  | -145,254.00 |
| DP                                 | 33                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775           |               | 214.00     | 0.00       |             |
| DP                                 | 62                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 809           |               | 0.00       | 12,000.00  |             |
| 8230 3 382001 000200               |                        | HACIENDA                                                | -176,832.36   | 0.00       | 0.00       | -176,832.36 |
| 8230 3 382001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                     | -176,832.36   | 0.00       | 0.00       | -176,832.36 |
| 8230 3 382001 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                     | -176,832.36   | 0.00       | 0.00       | -176,832.36 |
| 8230 3 382001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                       | 14,000.00     | 0.00       | 0.00       | 14,000.00   |
| 8230 3 382001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA      | 14,000.00     | 0.00       | 0.00       | 14,000.00   |
| 8230 3 382001 000300 000100 000003 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE) | 14,000.00     | 0.00       | 0.00       | 14,000.00   |
| 8230 3 382002                      |                        | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                             | 6,378.00      | 1,018.40   | 5,830.00   | 11,189.60   |
| 8230 3 382002 000100               |                        | GOBERNACION                                             | 6,378.00      | 1,018.40   | 5,830.00   | 11,189.60   |
| 8230 3 382002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 5,556.00      | 900.00     | 5,830.00   | 10,486.00   |
| 8230 3 382002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 5,556.00      | 900.00     | 5,830.00   | 10,486.00   |
| DP                                 | 100                    | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857           |               | 900.00     | 0.00       |             |
| DP                                 | 106                    | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863           |               | 0.00       | 5,830.00   |             |
| 8230 3 382002 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                   | -1,340.00     | 118.40     | 0.00       | -1,458.40   |
| 8230 3 382002 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                   | -1,340.00     | 118.40     | 0.00       | -1,458.40   |
| DP                                 | 32                     | 01/09/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774           |               | 118.40     | 0.00       |             |
| 8230 3 382002 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 928.00        | 0.00       | 0.00       | 928.00      |
| 8230 3 382002 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 928.00        | 0.00       | 0.00       | 928.00      |
| 8230 3 382002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 1,234.00      | 0.00       | 0.00       | 1,234.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 8230 3 382002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 1,234.00      | 0.00       | 0.00       | 1,234.00      |
| 8230 3 382006                     |                        | FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA                                  | 51,400.00     | 0.00       | 0.00       | 51,400.00     |
| 8230 3 382006 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                            | 51,400.00     | 0.00       | 0.00       | 51,400.00     |
| 8230 3 382006 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL          | 51,400.00     | 0.00       | 0.00       | 51,400.00     |
| 8230 3 382006 000300 000100 00003 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)      | 51,400.00     | 0.00       | 0.00       | 51,400.00     |
| 8230 3 385001                     |                        | COMISIONES CONFERIDAS ( EN BASE A TABULADOR)                 | 0.00          | 5,830.00   | 0.00       | -5,830.00     |
| 8230 3 385001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 5,830.00   | 0.00       | -5,830.00     |
| 8230 3 385001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 5,830.00   | 0.00       | -5,830.00     |
| 8230 3 385001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 5,830.00   | 0.00       | -5,830.00     |
| DP 106 01/09/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863                          |               | 5,830.00   | 0.00       |               |
| 8230 3 391001                     |                        | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO                         | 39,000.00     | 39,399.99  | 39,000.00  | 38,600.01     |
| 8230 3 391001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 39,000.00     | 39,399.99  | 39,000.00  | 38,600.01     |
| 8230 3 391001 000100 000179       |                        | PENSIONES VITALICIAS                                         | 39,000.00     | 39,399.99  | 39,000.00  | 38,600.01     |
| 8230 3 391001 000100 000179 00001 |                        | PENSIONES VITALICIAS                                         | 39,000.00     | 39,399.99  | 39,000.00  | 38,600.01     |
| DP 94 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844                          |               | 0.00       | 39,000.00  |               |
| DP 99 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 850                          |               | 39,399.99  | 0.00       |               |
| 8230 3 392001                     |                        | IMPUESTOS Y DERECHOS                                         | 871.00        | 0.00       | 0.00       | 871.00        |
| 8230 3 392001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 871.00        | 0.00       | 0.00       | 871.00        |
| 8230 3 392001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 373.00        | 0.00       | 0.00       | 373.00        |
| 8230 3 392001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 373.00        | 0.00       | 0.00       | 373.00        |
| 8230 3 392001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 498.00        | 0.00       | 0.00       | 498.00        |
| 8230 3 392001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 498.00        | 0.00       | 0.00       | 498.00        |
| 8230 3 392002                     |                        | TENENCIAS Y PLACAS                                           | 5,706.00      | 11,477.00  | 0.00       | -5,771.00     |
| 8230 3 392002 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 1,110.00      | 1,000.00   | 0.00       | 110.00        |
| 8230 3 392002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 602.00        | 0.00       | 0.00       | 602.00        |
| 8230 3 392002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 602.00        | 0.00       | 0.00       | 602.00        |
| 8230 3 392002 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 1,000.00   | 0.00       | -1,000.00     |
| 8230 3 392002 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 1,000.00   | 0.00       | -1,000.00     |
| DP 95 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846                          |               | 1,000.00   | 0.00       |               |
| 8230 3 392002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 508.00        | 0.00       | 0.00       | 508.00        |
| 8230 3 392002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 508.00        | 0.00       | 0.00       | 508.00        |
| 8230 3 392002 000400              |                        | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 4,596.00      | 1,000.00   | 0.00       | 3,596.00      |
| 8230 3 392002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,606.00      | 0.00       | 0.00       | 2,606.00      |
| 8230 3 392002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,606.00      | 0.00       | 0.00       | 2,606.00      |
| 8230 3 392002 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 1,000.00   | 0.00       | -1,000.00     |
| 8230 3 392002 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 1,000.00   | 0.00       | -1,000.00     |
| DP 88 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838                          |               | 1,000.00   | 0.00       |               |
| 8230 3 392002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 1,990.00      | 0.00       | 0.00       | 1,990.00      |
| 8230 3 392002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 1,990.00      | 0.00       | 0.00       | 1,990.00      |
| 8230 3 392002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 9,477.00   | 0.00       | -9,477.00     |
| 8230 3 392002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 9,477.00   | 0.00       | -9,477.00     |
| 8230 3 392002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 9,477.00   | 0.00       | -9,477.00     |
| DP 68 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816                          |               | 9,477.00   | 0.00       |               |
| 8230 3 392009                     |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 13,500.00     | 0.00       | 0.00       | 13,500.00     |
| 8230 3 392009 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00     |
| 8230 3 392009 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00     |
| 8230 3 392009 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00     |
| 8230 3 392009 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 3,500.00      | 0.00       | 0.00       | 3,500.00      |
| 8230 3 392009 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 3,500.00      | 0.00       | 0.00       | 3,500.00      |
| 8230 3 392009 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 3,500.00      | 0.00       | 0.00       | 3,500.00      |
| 8230 3 398001                     |                        | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                       | -15,000.00    | 0.00       | 70,443.00  | 55,443.00     |
| 8230 3 398001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | -15,000.00    | 0.00       | 70,443.00  | 55,443.00     |
| 8230 3 398001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | -15,000.00    | 0.00       | 70,443.00  | 55,443.00     |
| 8230 3 398001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | -15,000.00    | 0.00       | 70,443.00  | 55,443.00     |
| DP 70 01/09/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818                          |               | 0.00       | 70,443.00  |               |
| 8230 4                            |                        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS       | 12,967,340.44 | 290,073.50 | 933,369.65 | 13,610,636.59 |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
|                | 8230 4 415002                     | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                        | 8,196,572.97  | 0.00       | 0.00       | 8,196,572.97 |
|                | 8230 4 415002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 8,196,572.97  | 0.00       | 0.00       | 8,196,572.97 |
|                | 8230 4 415002 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 8,196,572.97  | 0.00       | 0.00       | 8,196,572.97 |
|                | 8230 4 415002 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 8,196,572.97  | 0.00       | 0.00       | 8,196,572.97 |
|                | 8230 4 415004                     | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                               | 3,500,000.00  | 278,610.00 | 571,631.00 | 3,793,021.00 |
|                | 8230 4 415004 000200              | HACIENDA                                                        | 3,500,000.00  | 278,610.00 | 514,211.00 | 3,735,601.00 |
|                | 8230 4 415004 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 3,500,000.00  | 278,610.00 | 514,211.00 | 3,735,601.00 |
|                | 8230 4 415004 000200 000201 00006 | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                        | 3,500,000.00  | 278,610.00 | 514,211.00 | 3,735,601.00 |
|                | DP 105 01/09/2025                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862                             |               | 278,610.00 | 0.00       |              |
|                | DP 107 01/09/2025                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871                             |               | 0.00       | 514,211.00 |              |
|                | 8230 4 415004 001000              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 0.00       | 57,420.00  | 57,420.00    |
|                | 8230 4 415004 001000 001000       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 0.00       | 57,420.00  | 57,420.00    |
|                | 8230 4 415004 001000 001000 00003 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 0.00       | 57,420.00  | 57,420.00    |
|                | DP 113 01/09/2025                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883                             |               | 0.00       | 57,420.00  |              |
|                | 8230 4 434002                     | CRUZ ROJA                                                       | 19,360.00     | 0.00       | 0.00       | 19,360.00    |
|                | 8230 4 434002 000100              | GOBERNACION                                                     | 19,360.00     | 0.00       | 0.00       | 19,360.00    |
|                | 8230 4 434002 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 19,360.00     | 0.00       | 0.00       | 19,360.00    |
|                | 8230 4 434002 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 19,360.00     | 0.00       | 0.00       | 19,360.00    |
|                | 8230 4 434006                     | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                 | -618,342.12   | 0.00       | 0.00       | -618,342.12  |
|                | 8230 4 434006 000100              | GOBERNACION                                                     | -618,342.12   | 0.00       | 0.00       | -618,342.12  |
|                | 8230 4 434006 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | -618,342.12   | 0.00       | 0.00       | -618,342.12  |
|                | 8230 4 434006 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | -618,342.12   | 0.00       | 0.00       | -618,342.12  |
|                | 8230 4 441001                     | OTROS APOYOS                                                    | 193,418.92    | 0.00       | 28,094.65  | 221,513.57   |
|                | 8230 4 441001 000100              | GOBERNACION                                                     | 193,418.92    | 0.00       | 28,094.65  | 221,513.57   |
|                | 8230 4 441001 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 193,418.92    | 0.00       | 28,094.65  | 221,513.57   |
|                | 8230 4 441001 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 193,418.92    | 0.00       | 28,094.65  | 221,513.57   |
|                | DP 2 01/09/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688                             |               | 0.00       | 20,000.00  |              |
|                | DP 24 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 765                             |               | 0.00       | 4,203.88   |              |
|                | DP 74 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 822                             |               | 0.00       | 3,890.77   |              |
|                | 8230 4 441002                     | APOYO AL DEPORTE                                                | -179,968.57   | 585.68     | 17,700.00  | -162,854.25  |
|                | 8230 4 441002 000100              | GOBERNACION                                                     | -179,968.57   | 585.68     | 17,700.00  | -162,854.25  |
|                | 8230 4 441002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | -179,968.57   | 585.68     | 17,700.00  | -162,854.25  |
|                | 8230 4 441002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | -179,968.57   | 585.68     | 17,700.00  | -162,854.25  |
|                | DP 38 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781                             |               | 517.99     | 0.00       |              |
|                | DP 48 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791                             |               | 67.69      | 0.00       |              |
|                | DP 111 01/09/2025                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880                             |               | 0.00       | 8,700.00   |              |
|                | DP 112 01/09/2025                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 881                             |               | 0.00       | 9,000.00   |              |
|                | 8230 4 441003                     | PREMIOS                                                         | -18,200.00    | 0.00       | 0.00       | -18,200.00   |
|                | 8230 4 441003 000100              | GOBERNACION                                                     | -18,200.00    | 0.00       | 0.00       | -18,200.00   |
|                | 8230 4 441003 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | -18,200.00    | 0.00       | 0.00       | -18,200.00   |
|                | 8230 4 441003 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | -18,200.00    | 0.00       | 0.00       | -18,200.00   |
|                | 8230 4 442001                     | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN             | 1,090,000.00  | 10,877.82  | 12,000.00  | 1,091,122.18 |
|                | 8230 4 442001 000100              | GOBERNACION                                                     | -260,000.00   | 10,877.82  | 0.00       | -270,877.82  |
|                | 8230 4 442001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL               | -50,000.00    | 0.00       | 0.00       | -50,000.00   |
|                | 8230 4 442001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                | -50,000.00    | 0.00       | 0.00       | -50,000.00   |
|                | 8230 4 442001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | -210,000.00   | 10,877.82  | 0.00       | -220,877.82  |
|                | 8230 4 442001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | -210,000.00   | 10,877.82  | 0.00       | -220,877.82  |
|                | DP 11 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751                             |               | 3,000.00   | 0.00       |              |
|                | DP 46 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789                             |               | 7,877.82   | 0.00       |              |
|                | 8230 4 442001 000200              | HACIENDA                                                        | 1,350,000.00  | 0.00       | 0.00       | 1,350,000.00 |
|                | 8230 4 442001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 1,350,000.00  | 0.00       | 0.00       | 1,350,000.00 |
|                | 8230 4 442001 000200 000201 00006 | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                        | 1,350,000.00  | 0.00       | 0.00       | 1,350,000.00 |
|                | 8230 4 442001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 0.00       | 12,000.00  | 12,000.00    |
|                | 8230 4 442001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 0.00       | 12,000.00  | 12,000.00    |
|                | 8230 4 442001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 0.00       | 12,000.00  | 12,000.00    |
|                | DP 63 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810                             |               | 0.00       | 12,000.00  |              |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
|                | 8230 4 443001                     | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                   | -7,036.24     | 0.00      | 9,834.00   | 2,797.76    |
|                | 8230 4 443001 000100              | GOBERNACION                                             | -7,036.24     | 0.00      | 9,834.00   | 2,797.76    |
|                | 8230 4 443001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | -7,036.24     | 0.00      | 9,834.00   | 2,797.76    |
|                | 8230 4 443001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | -7,036.24     | 0.00      | 9,834.00   | 2,797.76    |
|                | DP 1 01/09/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650                     |               | 0.00      | 9,000.00   |             |
|                | DP 6 01/09/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741                     |               | 0.00      | 834.00     |             |
|                | 8230 4 445002                     | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                         | 618,342.12    | 0.00      | 0.00       | 618,342.12  |
|                | 8230 4 445002 000100              | GOBERNACION                                             | 618,342.12    | 0.00      | 0.00       | 618,342.12  |
|                | 8230 4 445002 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 618,342.12    | 0.00      | 0.00       | 618,342.12  |
|                | 8230 4 445002 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 618,342.12    | 0.00      | 0.00       | 618,342.12  |
|                | 8230 4 445003                     | DIF                                                     | -34,360.00    | 0.00      | 278,610.00 | 244,250.00  |
|                | 8230 4 445003 000100              | GOBERNACION                                             | -34,360.00    | 0.00      | 278,610.00 | 244,250.00  |
|                | 8230 4 445003 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | -34,360.00    | 0.00      | 278,610.00 | 244,250.00  |
|                | 8230 4 445003 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | -34,360.00    | 0.00      | 278,610.00 | 244,250.00  |
|                | DP 105 01/09/2025                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862                     |               | 0.00      | 278,610.00 |             |
|                | 8230 4 445005                     | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL               | 207,553.36    | 0.00      | 15,500.00  | 223,053.36  |
|                | 8230 4 445005 000200              | HACIENDA                                                | 184,353.36    | 0.00      | 15,500.00  | 199,853.36  |
|                | 8230 4 445005 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 184,353.36    | 0.00      | 15,500.00  | 199,853.36  |
|                | 8230 4 445005 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 112,129.36    | 0.00      | 15,500.00  | 127,629.36  |
|                | DP 98 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849                     |               | 0.00      | 15,500.00  |             |
|                | 8230 4 445005 000200 000201 00006 | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                | 72,224.00     | 0.00      | 0.00       | 72,224.00   |
|                | 8230 4 445005 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  | 23,200.00     | 0.00      | 0.00       | 23,200.00   |
|                | 8230 4 445005 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  | 23,200.00     | 0.00      | 0.00       | 23,200.00   |
|                | 8230 4 445005 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  | 23,200.00     | 0.00      | 0.00       | 23,200.00   |
|                | 8230 5                            | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                 | 341,770.97    | 14,999.99 | 0.00       | 326,770.98  |
|                | 8230 5 511001                     | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                         | -5,000.00     | 6,000.00  | 0.00       | -11,000.00  |
|                | 8230 5 511001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        | -5,000.00     | 6,000.00  | 0.00       | -11,000.00  |
|                | 8230 5 511001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -5,000.00     | 6,000.00  | 0.00       | -11,000.00  |
|                | 8230 5 511001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -5,000.00     | 6,000.00  | 0.00       | -11,000.00  |
|                | DP 63 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810                     |               | 6,000.00  | 0.00       |             |
|                | 8230 5 515001                     | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN        | 50,331.59     | 6,000.00  | 0.00       | 44,331.59   |
|                | 8230 5 515001 000700              | ADQUISICIONES                                           | 55,331.59     | 0.00      | 0.00       | 55,331.59   |
|                | 8230 5 515001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                           | 55,331.59     | 0.00      | 0.00       | 55,331.59   |
|                | 8230 5 515001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                           | 55,331.59     | 0.00      | 0.00       | 55,331.59   |
|                | 8230 5 515001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        | -5,000.00     | 6,000.00  | 0.00       | -11,000.00  |
|                | 8230 5 515001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -5,000.00     | 6,000.00  | 0.00       | -11,000.00  |
|                | 8230 5 515001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -5,000.00     | 6,000.00  | 0.00       | -11,000.00  |
|                | DP 63 01/09/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810                     |               | 6,000.00  | 0.00       |             |
|                | 8230 5 519001                     | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN           | 25,656.88     | 0.00      | 0.00       | 25,656.88   |
|                | 8230 5 519001 000700              | ADQUISICIONES                                           | 25,656.88     | 0.00      | 0.00       | 25,656.88   |
|                | 8230 5 519001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                           | 25,656.88     | 0.00      | 0.00       | 25,656.88   |
|                | 8230 5 519001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                           | 25,656.88     | 0.00      | 0.00       | 25,656.88   |
|                | 8230 5 521001                     | EQUIPO DE SONIDO                                        | 5,698.20      | 0.00      | 0.00       | 5,698.20    |
|                | 8230 5 521001 000700              | ADQUISICIONES                                           | 5,698.20      | 0.00      | 0.00       | 5,698.20    |
|                | 8230 5 521001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                           | 5,698.20      | 0.00      | 0.00       | 5,698.20    |
|                | 8230 5 521001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                           | 5,698.20      | 0.00      | 0.00       | 5,698.20    |
|                | 8230 5 523001                     | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                         | 33,997.00     | 0.00      | 0.00       | 33,997.00   |
|                | 8230 5 523001 000700              | ADQUISICIONES                                           | 33,997.00     | 0.00      | 0.00       | 33,997.00   |
|                | 8230 5 523001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                           | 33,997.00     | 0.00      | 0.00       | 33,997.00   |
|                | 8230 5 523001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                           | 33,997.00     | 0.00      | 0.00       | 33,997.00   |
|                | 8230 5 541001                     | EQUIPO DE TRANSPORTE                                    | 272,502.99    | 0.00      | 0.00       | 272,502.99  |
|                | 8230 5 541001 000700              | ADQUISICIONES                                           | 272,502.99    | 0.00      | 0.00       | 272,502.99  |
|                | 8230 5 541001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                           | 272,502.99    | 0.00      | 0.00       | 272,502.99  |
|                | 8230 5 541001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                           | 272,502.99    | 0.00      | 0.00       | 272,502.99  |
|                | 8230 5 551001                     | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                           | -5,000.00     | 2,999.99  | 0.00       | -7,999.99   |
|                | 8230 5 551001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        | -5,000.00     | 2,999.99  | 0.00       | -7,999.99   |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL  | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL    |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
|                | 8230 5 551001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | -5,000.00      | 2,999.99     | 0.00         | -7,999.99      |
|                | 8230 5 551001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | -5,000.00      | 2,999.99     | 0.00         | -7,999.99      |
| DP             | 69 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817                             |                | 2,999.99     | 0.00         |                |
|                | 8230 5 564001                     | MINISPLIT                                                       | -5,000.00      | 0.00         | 0.00         | -5,000.00      |
|                | 8230 5 564001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | -5,000.00      | 0.00         | 0.00         | -5,000.00      |
|                | 8230 5 564001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | -5,000.00      | 0.00         | 0.00         | -5,000.00      |
|                | 8230 5 564001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | -5,000.00      | 0.00         | 0.00         | -5,000.00      |
|                | 8230 5 565001                     | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                       | -5,000.00      | 0.00         | 0.00         | -5,000.00      |
|                | 8230 5 565001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | -5,000.00      | 0.00         | 0.00         | -5,000.00      |
|                | 8230 5 565001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | -5,000.00      | 0.00         | 0.00         | -5,000.00      |
|                | 8230 5 565001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | -5,000.00      | 0.00         | 0.00         | -5,000.00      |
|                | 8230 5 567001                     | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                             | -11,092.50     | 0.00         | 0.00         | -11,092.50     |
|                | 8230 5 567001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | -6,399.00      | 0.00         | 0.00         | -6,399.00      |
|                | 8230 5 567001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | -6,399.00      | 0.00         | 0.00         | -6,399.00      |
|                | 8230 5 567001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | -6,399.00      | 0.00         | 0.00         | -6,399.00      |
|                | 8230 5 567001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | -4,693.50      | 0.00         | 0.00         | -4,693.50      |
|                | 8230 5 567001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | -4,693.50      | 0.00         | 0.00         | -4,693.50      |
|                | 8230 5 567001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | -4,693.50      | 0.00         | 0.00         | -4,693.50      |
|                | 8230 5 581001                     | TERRENOS                                                        | -15,323.19     | 0.00         | 0.00         | -15,323.19     |
|                | 8230 5 581001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | -15,323.19     | 0.00         | 0.00         | -15,323.19     |
|                | 8230 5 581001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | -15,323.19     | 0.00         | 0.00         | -15,323.19     |
|                | 8230 5 581001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | -15,323.19     | 0.00         | 0.00         | -15,323.19     |
|                | 8230 6                            | INVERSION PUBLICA                                               | -11,947,352.94 | 2,202,742.16 | 2,000,200.41 | -12,149,894.69 |
|                | 8230 6 614001                     | OBRAS DE URBANIZACIÓN                                           | 135,077.76     | 0.00         | 0.00         | 135,077.76     |
|                | 8230 6 614001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 135,077.76     | 0.00         | 0.00         | 135,077.76     |
|                | 8230 6 614001 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 135,077.76     | 0.00         | 0.00         | 135,077.76     |
|                | 8230 6 614001 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 135,077.76     | 0.00         | 0.00         | 135,077.76     |
|                | 8230 6 614002                     | OBRA PUBLICA DIRECTA                                            | -1,047,257.84  | 202,742.16   | 0.00         | -1,250,000.00  |
|                | 8230 6 614002 000800              | CONSTRUCCIONES                                                  | -1,047,257.84  | 202,742.16   | 0.00         | -1,250,000.00  |
|                | 8230 6 614002 000800 000910       | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                             | -1,047,257.84  | 202,742.16   | 0.00         | -1,250,000.00  |
|                | 8230 6 614002 000800 000910 00003 | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                             | -1,047,257.84  | 202,742.16   | 0.00         | -1,250,000.00  |
| DP             | 2 01/09/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688                             |                | 20,000.00    | 0.00         |                |
| DP             | 4 01/09/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736                             |                | 100,000.00   | 0.00         |                |
| DP             | 23 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764                             |                | 33,177.00    | 0.00         |                |
| DP             | 24 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 765                             |                | 4,203.88     | 0.00         |                |
| DP             | 27 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768                             |                | 4,112.50     | 0.00         |                |
| DP             | 40 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783                             |                | 9,973.01     | 0.00         |                |
| DP             | 43 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786                             |                | 31,275.77    | 0.00         |                |
|                | 8230 6 614003                     | SALDOS POR DISTRIBUIR                                           | -26,466,592.80 | 2,000,000.00 | 200.41       | -28,466,392.39 |
|                | 8230 6 614003 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | -26,466,592.80 | 2,000,000.00 | 200.41       | -28,466,392.39 |
|                | 8230 6 614003 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | -26,466,592.80 | 2,000,000.00 | 200.41       | -28,466,392.39 |
|                | 8230 6 614003 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | -26,466,592.80 | 2,000,000.00 | 200.41       | -28,466,392.39 |
| DP             | 51 01/09/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795                             |                | 2,000,000.00 | 0.00         |                |
| DP             | 107 01/09/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871                             |                | 0.00         | 200.41       |                |
|                | 8230 6 614006                     | OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)                                 | 1,208,895.79   | 0.00         | 0.00         | 1,208,895.79   |
|                | 8230 6 614006 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 1,208,895.79   | 0.00         | 0.00         | 1,208,895.79   |
|                | 8230 6 614006 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 1,208,895.79   | 0.00         | 0.00         | 1,208,895.79   |
|                | 8230 6 614006 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 1,208,895.79   | 0.00         | 0.00         | 1,208,895.79   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8230 6 615002                      |                        | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                                                      | 14,192,554.15 | 0.00          | 2,000,000.00  | 16,192,554.15 |
| 8230 6 615002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                           | 14,192,554.15 | 0.00          | 2,000,000.00  | 16,192,554.15 |
| 8230 6 615002 000900 000911        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                            | 14,192,554.15 | 0.00          | 2,000,000.00  | 16,192,554.15 |
| 8230 6 615002 000900 000911 00003  |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                            | 14,192,554.15 | 0.00          | 2,000,000.00  | 16,192,554.15 |
| DP                                 | 51 01/09/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795                                                        |               | 0.00          | 2,000,000.00  |               |
| 8230 6 615008                      |                        | PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE                                                         | 29,970.00     | 0.00          | 0.00          | 29,970.00     |
| 8230 6 615008 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                           | 29,970.00     | 0.00          | 0.00          | 29,970.00     |
| 8230 6 615008 000900 000944        |                        | INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC                                         | 29,970.00     | 0.00          | 0.00          | 29,970.00     |
| 8230 6 615008 000900 000944 00006  |                        | APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA           | 29,970.00     | 0.00          | 0.00          | 29,970.00     |
| 8230 9                             |                        | PROVEEDORES                                                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8230 9 911001                      |                        | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (DOC.X PAGAR)                                             | 3,600,000.00  | 0.00          | 0.00          | 3,600,000.00  |
| 8230 9 911001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                     | 3,600,000.00  | 0.00          | 0.00          | 3,600,000.00  |
| 8230 9 911001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                     | 3,600,000.00  | 0.00          | 0.00          | 3,600,000.00  |
| 8230 9 911001 000500 001000 00002  |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                     | 3,600,000.00  | 0.00          | 0.00          | 3,600,000.00  |
| 8230 9 991001                      |                        | ADEFAS                                                                                     | -3,600,000.00 | 0.00          | 0.00          | -3,600,000.00 |
| 8230 9 991001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                     | -3,600,000.00 | 0.00          | 0.00          | -3,600,000.00 |
| 8230 9 991001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                     | -3,600,000.00 | 0.00          | 0.00          | -3,600,000.00 |
| 8230 9 991001 000500 001000 00002  |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                     | -3,600,000.00 | 0.00          | 0.00          | -3,600,000.00 |
| 8240                               |                        | Presupuesto de Egresos Comprometido                                                        | 11,347,457.47 | 13,347,160.03 | 14,283,051.53 | 10,411,565.97 |
| 8240 1                             |                        | SERVICIOS PERSONALES                                                                       | 8,153,918.67  | 7,640,018.04  | 7,640,018.04  | 8,153,918.67  |
| 8240 1 111001                      |                        | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                                                    | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00          |
| 8240 1 111001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00          |
| 8240 1 111001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                  | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00          |
| 8240 1 111001 000100 000101 00000  |                        | REGIDORES                                                                                  | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00          |
| DC                                 | 124 15/09/2025         | 032488 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 57,750.00     | 0.00          |               |
| DC                                 | 135 30/09/2025         | 032499 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 57,750.00     | 0.00          |               |
| DNO                                | 4 15/09/2025           | 032488 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00          | 57,750.00     |               |
| DNO                                | 10 30/09/2025          | 032499 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00          | 57,750.00     |               |
| 8240 1 111001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                         | 0.00          | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00          |
| 8240 1 111001 000100 000113 000006 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                         | 0.00          | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00          |
| DC                                 | 124 15/09/2025         | 032488 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 8,202.50      | 0.00          |               |
| DC                                 | 135 30/09/2025         | 032499 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 8,202.50      | 0.00          |               |
| DNO                                | 4 15/09/2025           | 032488 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00          | 8,202.50      |               |
| DNO                                | 10 30/09/2025          | 032499 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00          | 8,202.50      |               |
| 8240 1 113001                      |                        | SUELDOS ORDINARIOS                                                                         | 0.00          | 3,735,854.82  | 3,735,854.82  | 0.00          |
| 8240 1 113001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                | 0.00          | 1,632,380.88  | 1,632,380.88  | 0.00          |
| 8240 1 113001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                  | 0.00          | 112,779.38    | 112,779.38    | 0.00          |
| 8240 1 113001 000100 000101 00000  |                        | REGIDORES                                                                                  | 0.00          | 112,779.38    | 112,779.38    | 0.00          |
| DC                                 | 124 15/09/2025         | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 56,389.69     | 0.00          |               |
| DC                                 | 135 30/09/2025         | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 56,389.69     | 0.00          |               |
| DNO                                | 4 15/09/2025           | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 0.00          | 56,389.69     |               |
| DNO                                | 10 30/09/2025          | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 0.00          | 56,389.69     |               |
| 8240 1 113001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 125,505.62    | 125,505.62    | 0.00          |
| 8240 1 113001 000100 000102 00000  |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 125,505.62    | 125,505.62    | 0.00          |
| DC                                 | 124 15/09/2025         | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 57,626.97     | 0.00          |               |
| DC                                 | 131 15/09/2025         | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 5,125.84      | 0.00          |               |
| DC                                 | 135 30/09/2025         | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 57,626.97     | 0.00          |               |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 140              | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,125.84  | 0.00      |             |
| DNO                               | 4                | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 57,626.97 |             |
| DNO                               | 6                | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 5,125.84  |             |
| DNO                               | 10               | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 57,626.97 |             |
| DNO                               | 12               | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 5,125.84  |             |
| 8240 1 113001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                               | 0.00          | 58,443.30 | 58,443.30 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                               | 0.00          | 58,443.30 | 58,443.30 | 0.00        |
| DC                                | 124              | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 21,502.65 | 0.00      |             |
| DC                                | 127              | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,537.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 131              | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 135              | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 21,502.65 | 0.00      |             |
| DC                                | 137              | 30/09/2025 | 032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,537.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 140              | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 4                | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 21,502.65 |             |
| DNO                               | 5                | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 3,537.00  |             |
| DNO                               | 6                | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| DNO                               | 10               | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 21,502.65 |             |
| DNO                               | 11               | 30/09/2025 | 032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 3,537.00  |             |
| DNO                               | 12               | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| 8240 1 113001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                    | 0.00          | 50,444.86 | 50,444.86 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                    | 0.00          | 50,444.86 | 50,444.86 | 0.00        |
| DC                                | 124              | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 16,276.50 | 0.00      |             |
| DC                                | 127              | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,763.93  | 0.00      |             |
| DC                                | 131              | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 135              | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 16,276.50 | 0.00      |             |
| DC                                | 137              | 30/09/2025 | 032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,763.93  | 0.00      |             |
| DC                                | 140              | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 4                | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 16,276.50 |             |
| DNO                               | 5                | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 4,763.93  |             |
| DNO                               | 6                | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| DNO                               | 10               | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 16,276.50 |             |
| DNO                               | 11               | 30/09/2025 | 032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 4,763.93  |             |
| DNO                               | 12               | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| 8240 1 113001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                  | 0.00          | 57,685.50 | 57,685.50 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                  | 0.00          | 57,685.50 | 57,685.50 | 0.00        |
| DC                                | 124              | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 15,042.75 | 0.00      |             |
| DC                                | 127              | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 13,800.00 | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC             | 135                         | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 15,042.75  | 0.00       |             |
| DC             | 137                         | 30/09/2025 | 032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 13,800.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 4                           | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 15,042.75  |             |
| DNO            | 5                           | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 13,800.00  |             |
| DNO            | 10                          | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 15,042.75  |             |
| DNO            | 11                          | 30/09/2025 | 032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 13,800.00  |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000115        |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                           | 0.00          | 45,635.96  | 45,635.96  | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000115 000045 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                           | 0.00          | 45,635.96  | 45,635.96  | 0.00        |
| DC             | 124                         | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 17,459.38  | 0.00       |             |
| DC             | 127                         | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,358.60   | 0.00       |             |
| DC             | 135                         | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 17,459.38  | 0.00       |             |
| DC             | 137                         | 30/09/2025 | 032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,358.60   | 0.00       |             |
| DNO            | 4                           | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 17,459.38  |             |
| DNO            | 5                           | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| DNO            | 10                          | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 17,459.38  |             |
| DNO            | 11                          | 30/09/2025 | 032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                         | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000119 000006 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                         | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| DC             | 124                         | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| DC             | 135                         | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| DNO            | 4                           | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| DNO            | 10                          | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                   | 0.00          | 405,711.00 | 405,711.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000123 000050 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                    | 0.00          | 405,711.00 | 405,711.00 | 0.00        |
| DC             | 124                         | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 117,726.58 | 0.00       |             |
| DC             | 127                         | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 70,959.68  | 0.00       |             |
| DC             | 135                         | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 117,726.58 | 0.00       |             |
| DC             | 137                         | 30/09/2025 | 032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 70,959.68  | 0.00       |             |
| DNO            | 4                           | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 117,726.58 |             |
| DNO            | 5                           | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 14,169.24  |             |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 70,959.68  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                               | 10               | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 117,726.58 |             |
| DNO                               | 11               | 30/09/2025 | 03250 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025  |               | 0.00       | 14,169.24  |             |
| DNO                               | 12               | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 70,959.68  |             |
| 8240 1 113001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                        | 0.00          | 174,478.00 | 174,478.00 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                        | 0.00          | 174,478.00 | 174,478.00 | 0.00        |
| DC                                | 124              | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 87,239.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 135              | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 87,239.00  | 0.00       |             |
| DNO                               | 4                | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 87,239.00  |             |
| DNO                               | 10               | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 87,239.00  |             |
| 8240 1 113001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 85,971.42  | 85,971.42  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 85,971.42  | 85,971.42  | 0.00        |
| DC                                | 124              | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 33,909.69  | 0.00       |             |
| DC                                | 127              | 15/09/2025 | 03249 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025  |               | 9,076.02   | 0.00       |             |
| DC                                | 135              | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 33,909.69  | 0.00       |             |
| DC                                | 137              | 30/09/2025 | 03250 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025  |               | 9,076.02   | 0.00       |             |
| DNO                               | 4                | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 33,909.69  |             |
| DNO                               | 5                | 15/09/2025 | 03249 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025  |               | 0.00       | 9,076.02   |             |
| DNO                               | 10               | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 33,909.69  |             |
| DNO                               | 11               | 30/09/2025 | 03250 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025  |               | 0.00       | 9,076.02   |             |
| 8240 1 113001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                     | 0.00          | 114,266.46 | 114,266.46 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                  | 0.00          | 114,266.46 | 114,266.46 | 0.00        |
| DC                                | 124              | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| DC                                | 127              | 15/09/2025 | 03249 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025  |               | 13,587.89  | 0.00       |             |
| DC                                | 131              | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| DC                                | 135              | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| DC                                | 137              | 30/09/2025 | 03250 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025  |               | 13,587.89  | 0.00       |             |
| DC                                | 140              | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| DNO                               | 4                | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| DNO                               | 5                | 15/09/2025 | 03249 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025  |               | 0.00       | 13,587.89  |             |
| DNO                               | 6                | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| DNO                               | 10               | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| DNO                               | 11               | 30/09/2025 | 03250 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025  |               | 0.00       | 13,587.89  |             |
| DNO                               | 12               | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| 8240 1 113001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                    | 0.00          | 67,883.70  | 67,883.70  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                    | 0.00          | 67,883.70  | 67,883.70  | 0.00        |
| DC                                | 124              | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 24,404.85  | 0.00       |             |
| DC                                | 131              | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 9,537.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 24,404.85  | 0.00       |             |
| DC                                 | 140              | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 9,537.00   | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 24,404.85  |             |
| DNO                                | 6                | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 9,537.00   |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 24,404.85  |             |
| DNO                                | 12               | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 9,537.00   |             |
| 8240 1 113001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                   | 0.00          | 107,580.68 | 107,580.68 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                         | 0.00          | 107,580.68 | 107,580.68 | 0.00        |
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 31,997.55  | 0.00       |             |
| DC                                 | 127              | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,883.35   | 0.00       |             |
| DC                                 | 131              | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 17,909.44  | 0.00       |             |
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 31,997.55  | 0.00       |             |
| DC                                 | 137              | 30/09/2025 | 032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,883.35   | 0.00       |             |
| DC                                 | 140              | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 17,909.44  | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 31,997.55  |             |
| DNO                                | 5                | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 3,883.35   |             |
| DNO                                | 6                | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 17,909.44  |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 31,997.55  |             |
| DNO                                | 11               | 30/09/2025 | 032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 3,883.35   |             |
| DNO                                | 12               | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 17,909.44  |             |
| 8240 1 113001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                       | 0.00          | 118,825.88 | 118,825.88 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                        | 0.00          | 118,825.88 | 118,825.88 | 0.00        |
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 39,779.25  | 0.00       |             |
| DC                                 | 131              | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 19,633.69  | 0.00       |             |
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 39,779.25  | 0.00       |             |
| DC                                 | 140              | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 19,633.69  | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 39,779.25  |             |
| DNO                                | 6                | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 19,633.69  |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 39,779.25  |             |
| DNO                                | 12               | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 19,633.69  |             |
| 8240 1 113001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                            | 0.00          | 169,848.54 | 169,848.54 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 169,848.54 | 169,848.54 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 169,848.54 | 169,848.54 | 0.00        |
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 49,870.47  | 0.00       |             |
| DC                                 | 127              | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 10,608.00  | 0.00       |             |
| DC                                 | 131              | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 24,445.80  | 0.00       |             |
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 49,870.47  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DC                                 | 137              | 30/09/2025 | 0325011 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 10,608.00    | 0.00         |             |
| DC                                 | 140              | 30/09/2025 | 0325041 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 24,445.80    | 0.00         |             |
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 0324881 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00         | 49,870.47    |             |
| DNO                                | 5                | 15/09/2025 | 0324911 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| DNO                                | 6                | 15/09/2025 | 0324951 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00         | 24,445.80    |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 0324991 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00         | 49,870.47    |             |
| DNO                                | 11               | 30/09/2025 | 0325011 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| DNO                                | 12               | 30/09/2025 | 0325041 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00         | 24,445.80    |             |
| 8240 1 113001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 1,218,786.56 | 1,218,786.56 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 0.00          | 193,438.78   | 193,438.78   | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 0.00          | 193,438.78   | 193,438.78   | 0.00        |
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 0324881 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 53,576.85    | 0.00         |             |
| DC                                 | 131              | 15/09/2025 | 0324951 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 43,142.54    | 0.00         |             |
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 0324991 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 53,576.85    | 0.00         |             |
| DC                                 | 140              | 30/09/2025 | 0325041 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 43,142.54    | 0.00         |             |
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 0324881 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00         | 53,576.85    |             |
| DNO                                | 6                | 15/09/2025 | 0324951 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00         | 43,142.54    |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 0324991 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00         | 53,576.85    |             |
| DNO                                | 12               | 30/09/2025 | 0325041 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00         | 43,142.54    |             |
| 8240 1 113001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 0.00          | 77,940.78    | 77,940.78    | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 0.00          | 77,940.78    | 77,940.78    | 0.00        |
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 0324881 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 28,073.12    | 0.00         |             |
| DC                                 | 131              | 15/09/2025 | 0324951 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 0324991 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 28,073.12    | 0.00         |             |
| DC                                 | 140              | 30/09/2025 | 0325041 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 0324881 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00         | 28,073.12    |             |
| DNO                                | 6                | 15/09/2025 | 0324951 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00         | 10,897.27    |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 0324991 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00         | 28,073.12    |             |
| DNO                                | 12               | 30/09/2025 | 0325041 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00         | 10,897.27    |             |
| 8240 1 113001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 0.00          | 428,792.56   | 428,792.56   | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 0.00          | 428,792.56   | 428,792.56   | 0.00        |
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 0324881 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 124,912.51   | 0.00         |             |
| DC                                 | 127              | 15/09/2025 | 0324911 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 11,886.80    | 0.00         |             |
| DC                                 | 131              | 15/09/2025 | 0324951 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 78,146.62    | 0.00         |             |
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 0324991 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 123,813.21   | 0.00         |             |
| DC                                 | 137              | 30/09/2025 | 0325011 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 11,886.80    | 0.00         |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC             | 140                        | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 78,146.62  | 0.00       |             |
| DNO            | 4                          | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 124,912.51 |             |
| DNO            | 5                          | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 11,886.80  |             |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 78,146.62  |             |
| DNO            | 10                         | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 123,813.21 |             |
| DNO            | 11                         | 30/09/2025 | 032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 11,886.80  |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 78,146.62  |             |
| 8240 1         | 113001 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | 0.00          | 349,139.78 | 349,139.78 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | 0.00          | 349,139.78 | 349,139.78 | 0.00        |
| DC             | 124                        | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 100,732.52 | 0.00       |             |
| DC             | 127                        | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 21,082.37  | 0.00       |             |
| DC             | 131                        | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| DC             | 135                        | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 100,732.52 | 0.00       |             |
| DC             | 137                        | 30/09/2025 | 032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 21,082.37  | 0.00       |             |
| DC             | 140                        | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 4                          | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 100,732.52 |             |
| DNO            | 5                          | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 21,082.37  |             |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 52,755.00  |             |
| DNO            | 10                         | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 100,732.52 |             |
| DNO            | 11                         | 30/09/2025 | 032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 21,082.37  |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 52,755.00  |             |
| 8240 1         | 113001 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                        | 0.00          | 141,541.00 | 141,541.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                        | 0.00          | 141,541.00 | 141,541.00 | 0.00        |
| DC             | 124                        | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 49,468.32  | 0.00       |             |
| DC             | 131                        | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| DC             | 135                        | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 49,468.32  | 0.00       |             |
| DC             | 140                        | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| DNO            | 4                          | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 49,468.32  |             |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| DNO            | 10                         | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 49,468.32  |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| 8240 1         | 113001 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                         | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                         | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| DC             | 124                        | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| DC             | 131                        | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| DC             | 135                        | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| DC             | 140                        | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,772.72   | 0.00       |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| DNO                                | 6                | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| DNO                                | 12               | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| 8240 1 113001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                         | 0.00          | 714,838.84 | 714,838.84 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                  | 0.00          | 714,838.84 | 714,838.84 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                  | 0.00          | 714,838.84 | 714,838.84 | 0.00        |
| DC                                 | 116              | 15/09/2025 | 032480 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 357,419.42 | 0.00       |             |
| DC                                 | 132              | 30/09/2025 | 032496 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 357,419.42 | 0.00       |             |
| DNO                                | 1                | 15/09/2025 | 032480 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 0.00       | 357,419.42 |             |
| DNO                                | 7                | 30/09/2025 | 032496 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 0.00       | 357,419.42 |             |
| 8240 1 113002                      |                  |            | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                                                   | 0.00          | 174,706.00 | 174,706.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                              | 0.00          | 78,379.00  | 78,379.00  | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| 8240 1 113002 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                    | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                    | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,597.50   | 0.00       |             |
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,597.50   | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 1,597.50   |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 1,597.50   |             |
| 8240 1 113002 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                         | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                         | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,597.50   | 0.00       |             |
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,597.50   | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 1,597.50   |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 1,597.50   |             |
| 8240 1 113002 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000115 000000 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,598.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,598.00   | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 1,598.00   |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 1,598.00   |             |
| 8240 1 113002 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                              | 0.00          | 5,098.00   | 5,098.00   | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                              | 0.00          | 5,098.00   | 5,098.00   | 0.00        |
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,549.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,549.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 2,549.00 |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 2,549.00 |             |
| 8240 1 113002 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                        | 0.00          | 8,390.00 | 8,390.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                         | 0.00          | 8,390.00 | 8,390.00 | 0.00        |
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,195.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,195.00 | 0.00     |             |
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 4,195.00 |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 4,195.00 |             |
| 8240 1 113002 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 3,196.00 | 3,196.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000147 000050 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 3,196.00 | 3,196.00 | 0.00        |
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,598.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,598.00 | 0.00     |             |
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| 8240 1 113002 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                          | 0.00          | 8,604.00 | 8,604.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000150 000010 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                       | 0.00          | 8,604.00 | 8,604.00 | 0.00        |
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,802.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 131              | 15/09/2025 | 032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,802.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 140              | 30/09/2025 | 032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 3,802.00 |             |
| DNO                                | 6                | 15/09/2025 | 032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 3,802.00 |             |
| DNO                                | 12               | 30/09/2025 | 032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8240 1 113002 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                         | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000182 000050 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                         | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| DC                                 | 131              | 15/09/2025 | 032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 140              | 30/09/2025 | 032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| DNO                                | 6                | 15/09/2025 | 032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| DNO                                | 12               | 30/09/2025 | 032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| 8240 1 113002 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                        | 0.00          | 6,392.00 | 6,392.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                              | 0.00          | 6,392.00 | 6,392.00 | 0.00        |
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,196.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,196.00 | 0.00     |             |
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 3,196.00 |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00     | 3,196.00 |             |
| 8240 1 113002 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                            | 0.00          | 9,727.00 | 9,727.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                             | 0.00          | 9,727.00 | 9,727.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| DC                                 | 131              | 15/09/2025 | 032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| DC                                 | 140              | 30/09/2025 | 032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| DNO                                | 6                | 15/09/2025 | 032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| DNO                                | 12               | 30/09/2025 | 032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8240 1 113002 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                 | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000200 000201 000021 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 131              | 15/09/2025 | 032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 140              | 30/09/2025 | 032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| DNO                                | 6                | 15/09/2025 | 032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| DNO                                | 12               | 30/09/2025 | 032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8240 1 113002 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                               | 0.00          | 21,284.00 | 21,284.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                          | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000400 000419 000021 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                          | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| DC                                 | 124              | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 131              | 15/09/2025 | 032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 135              | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 140              | 30/09/2025 | 032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| DNO                                | 6                | 15/09/2025 | 032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| DNO                                | 12               | 30/09/2025 | 032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8240 1 113002 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                   | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| 8240 1 113002 000400 000421 000021 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                   | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| DC                                 | 131              | 15/09/2025 | 032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 140              | 30/09/2025 | 032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 6                | 15/09/2025 | 032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DNO                                | 12               | 30/09/2025 | 032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8240 1 113002 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA                                                   | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 1 113002 000400 000431 000024 | DC 124 15/09/2025032488                                                  | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                          | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| 8240 1 113002 000400 000431 000024 | DC 124 15/09/2025032488                                                  | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                          | 0.00          | 2,598.00  | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 113002 000400 000431 000024 | DC 135 30/09/2025032499                                                  | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                          | 0.00          | 2,598.00  | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 113002 000400 000431 000024 | DNO 4 15/09/2025032488                                                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                          | 0.00          | 0.00      | 2,598.00  | 0.00        |
| 8240 1 113002 000400 000431 000024 | DNO 10 30/09/2025032499                                                  | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                          | 0.00          | 0.00      | 2,598.00  | 0.00        |
| 8240 1 113002 000900 000912 000034 | FONDOS FEDERALES FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | FONDOS FEDERALES FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                 | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000900 000912 000034 | FONDOS FEDERALES FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | FONDOS FEDERALES FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                 | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000900 000912 000034 | FONDOS FEDERALES FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | FONDOS FEDERALES FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                 | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000900 000912 000034 | DC 116 15/09/2025032480                                                  | FONDOS FEDERALES FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 0.00          | 29,972.50 | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 113002 000900 000912 000034 | DC 132 30/09/2025032496                                                  | FONDOS FEDERALES FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 0.00          | 29,972.50 | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 113002 000900 000912 000034 | DNO 1 15/09/2025032480                                                   | FONDOS FEDERALES FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 0.00          | 0.00      | 29,972.50 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000900 000912 000034 | DNO 7 30/09/2025032496                                                   | FONDOS FEDERALES FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 0.00          | 0.00      | 29,972.50 | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000102 000000 | QUINQUENIOS GOBERNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL                            | QUINQUENIOS GOBERNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                            | 0.00          | 59,156.75 | 59,156.75 | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000102 000000 | QUINQUENIOS GOBERNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL                            | QUINQUENIOS GOBERNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                            | 0.00          | 21,883.38 | 21,883.38 | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000102 000000 | QUINQUENIOS GOBERNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL                            | QUINQUENIOS GOBERNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                            | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000102 000000 | QUINQUENIOS GOBERNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL                            | QUINQUENIOS GOBERNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                            | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000102 000000 | DC 131 15/09/2025032495                                                  | QUINQUENIOS GOBERNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                       | 0.00          | 512.58    | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000102 000000 | DC 140 30/09/2025032504                                                  | QUINQUENIOS GOBERNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                       | 0.00          | 512.58    | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000102 000000 | DNO 6 15/09/2025032495                                                   | QUINQUENIOS GOBERNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                       | 0.00          | 0.00      | 512.58    | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000102 000000 | DNO 12 30/09/2025032504                                                  | QUINQUENIOS GOBERNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                       | 0.00          | 0.00      | 512.58    | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                              | 0.00          | 1,988.32  | 1,988.32  | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                              | 0.00          | 1,988.32  | 1,988.32  | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000119 000000 | DC 131 15/09/2025032495                                                  | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                         | 0.00          | 803.25    | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000119 000000 | DC 140 30/09/2025032504                                                  | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                         | 0.00          | 1,185.07  | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000119 000000 | DNO 6 15/09/2025032495                                                   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                         | 0.00          | 0.00      | 803.25    | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000119 000000 | DNO 12 30/09/2025032504                                                  | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                         | 0.00          | 0.00      | 1,185.07  | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000123 000005 | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                      | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                                                                                      | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000123 000005 | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                      | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                                                                                      | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000123 000005 | DC 131 15/09/2025032495                                                  | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                 | 0.00          | 5,291.93  | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000123 000005 | DC 140 30/09/2025032504                                                  | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                 | 0.00          | 5,291.93  | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000123 000005 | DNO 6 15/09/2025032495                                                   | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                 | 0.00          | 0.00      | 5,291.93  | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000123 000005 | DNO 12 30/09/2025032504                                                  | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                 | 0.00          | 0.00      | 5,291.93  | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000150 000001 | OFICIALIA MAYOR                                                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                          | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000150 000001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                       | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                       | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000150 000001 | DC 131 15/09/2025032495                                                  | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                  | 0.00          | 2,064.04  | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000150 000001 | DC 140 30/09/2025032504                                                  | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                  | 0.00          | 2,064.04  | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000150 000001 | DNO 6 15/09/2025032495                                                   | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                  | 0.00          | 0.00      | 2,064.04  | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000150 000001 | DNO 12 30/09/2025032504                                                  | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                  | 0.00          | 0.00      | 2,064.04  | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000182 000005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                         | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 856.80    | 856.80    | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000182 000005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                         | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 856.80    | 856.80    | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 032495 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 428.40    | 0.00      |             |
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 032504 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 428.40    | 0.00      |             |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 428.40    |             |
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 428.40    |             |
| 8240 1         | 131001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                              | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                    | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 032495 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 381.82    | 0.00      |             |
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 032504 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 381.82    | 0.00      |             |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 381.82    |             |
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 381.82    |             |
| 8240 1         | 131001 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                  | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000186 000060 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                   | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 032495 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 032504 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| 8240 1         | 131001 000200               |            | HACIENDA                                                                                       | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000200 000201 000020 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 032495 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 032504 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| 8240 1         | 131001 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                     | 0.00          | 32,336.55 | 32,336.55 | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000400 000419 000020 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 032495 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 032504 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 2,370.19  |             |
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 2,370.19  |             |
| 8240 1         | 131001 000400 000421        |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                         | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000400 000421 000020 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                         | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 032495 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 760.47    | 0.00      |             |
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 032504 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 760.47    | 0.00      |             |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 760.47    |             |
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 760.47    |             |
| 8240 1         | 131001 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                | 0.00          | 8,705.93  | 8,705.93  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000400 000431 000020 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                | 0.00          | 8,705.93  | 8,705.93  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| DC             | 131 15/09/2025032495       | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                         |               | 4,308.22  | 0.00      |              |
| DC             | 140 30/09/2025032504       | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                         |               | 4,397.71  | 0.00      |              |
| DNO            | 6 15/09/2025032495         | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                         |               | 0.00      | 4,308.22  |              |
| DNO            | 12 30/09/2025032504        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                         |               | 0.00      | 4,397.71  |              |
| 8240 1         | 131001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                   | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00         |
| 8240 1         | 131001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                   | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00         |
| DC             | 131 15/09/2025032495       | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                         |               | 5,764.81  | 0.00      |              |
| DC             | 140 30/09/2025032504       | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                         |               | 5,764.81  | 0.00      |              |
| DNO            | 6 15/09/2025032495         | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                         |               | 0.00      | 5,764.81  |              |
| DNO            | 12 30/09/2025032504        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                         |               | 0.00      | 5,764.81  |              |
| 8240 1         | 131001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                    | 0.00          | 4,885.14  | 4,885.14  | 0.00         |
| 8240 1         | 131001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                    | 0.00          | 4,885.14  | 4,885.14  | 0.00         |
| DC             | 131 15/09/2025032495       | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                         |               | 2,442.57  | 0.00      |              |
| DC             | 140 30/09/2025032504       | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                         |               | 2,442.57  | 0.00      |              |
| DNO            | 6 15/09/2025032495         | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                         |               | 0.00      | 2,442.57  |              |
| DNO            | 12 30/09/2025032504        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                         |               | 0.00      | 2,442.57  |              |
| 8240 1         | 131001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                     | 0.00          | 954.54    | 954.54    | 0.00         |
| 8240 1         | 131001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                     | 0.00          | 954.54    | 954.54    | 0.00         |
| DC             | 131 15/09/2025032495       | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                         |               | 477.27    | 0.00      |              |
| DC             | 140 30/09/2025032504       | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                         |               | 477.27    | 0.00      |              |
| DNO            | 6 15/09/2025032495         | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                         |               | 0.00      | 477.27    |              |
| DNO            | 12 30/09/2025032504        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                         |               | 0.00      | 477.27    |              |
| 8240 1         | 131003                     | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                                                                             | 0.00          | 95,562.00 | 95,562.00 | 0.00         |
| 8240 1         | 131003 000200              | HACIENDA                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 131003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 131003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 131003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 95,562.00 | 95,562.00 | 0.00         |
| 8240 1         | 131003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 95,562.00 | 95,562.00 | 0.00         |
| 8240 1         | 131003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 95,562.00 | 95,562.00 | 0.00         |
| DC             | 4 08/09/2025032290         | PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. MARTIN GERARDO DIAZ MONROY, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA DECIMA TERCERA S |               | 95,562.00 | 0.00      |              |
| ECO            | 1 08/09/2025032290         | PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. MARTIN G                                                                                              |               | 0.00      | 95,562.00 |              |
| 8240 1         | 132001                     | AGUINALDOS                                                                                                                                      | 8,153,918.67  | 0.00      | 0.00      | 8,153,918.67 |
| 8240 1         | 132001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                     | 4,302,342.49  | 0.00      | 0.00      | 4,302,342.49 |
| 8240 1         | 132001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                       | 111,695.16    | 0.00      | 0.00      | 111,695.16   |
| 8240 1         | 132001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                       | 111,695.16    | 0.00      | 0.00      | 111,695.16   |
| 8240 1         | 132001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 135,699.87    | 0.00      | 0.00      | 135,699.87   |
| 8240 1         | 132001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 135,699.87    | 0.00      | 0.00      | 135,699.87   |
| 8240 1         | 132001 000100 000104       | COORDINACION COMMJER                                                                                                                            | 64,100.37     | 0.00      | 0.00      | 64,100.37    |
| 8240 1         | 132001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMJER                                                                                                                            | 64,100.37     | 0.00      | 0.00      | 64,100.37    |
| 8240 1         | 132001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                | 41,676.38     | 0.00      | 0.00      | 41,676.38    |
| 8240 1         | 132001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                | 41,676.38     | 0.00      | 0.00      | 41,676.38    |
| 8240 1         | 132001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                              | 54,055.84     | 0.00      | 0.00      | 54,055.84    |
| 8240 1         | 132001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                              | 54,055.84     | 0.00      | 0.00      | 54,055.84    |
| 8240 1         | 132001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                       | 56,504.67     | 0.00      | 0.00      | 56,504.67    |
| 8240 1         | 132001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                       | 56,504.67     | 0.00      | 0.00      | 56,504.67    |
| 8240 1         | 132001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                     | 145,809.64    | 0.00      | 0.00      | 145,809.64   |
| 8240 1         | 132001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                     | 145,809.64    | 0.00      | 0.00      | 145,809.64   |
| 8240 1         | 132001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                               | 484,096.55    | 0.00      | 0.00      | 484,096.55   |
| 8240 1         | 132001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                | 484,096.55    | 0.00      | 0.00      | 484,096.55   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 8240 1         | 132001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                            | 172,793.42    | 0.00      | 0.00      | 172,793.42   |
| 8240 1         | 132001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                            | 172,793.42    | 0.00      | 0.00      | 172,793.42   |
| 8240 1         | 132001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                         | 77,418.71     | 0.00      | 0.00      | 77,418.71    |
| 8240 1         | 132001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                         | 77,418.71     | 0.00      | 0.00      | 77,418.71    |
| 8240 1         | 132001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                         | 185,156.98    | 0.00      | 0.00      | 185,156.98   |
| 8240 1         | 132001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                      | 185,156.98    | 0.00      | 0.00      | 185,156.98   |
| 8240 1         | 132001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                                                    | 2,399,045.69  | 0.00      | 0.00      | 2,399,045.69 |
| 8240 1         | 132001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                                                    | 2,399,045.69  | 0.00      | 0.00      | 2,399,045.69 |
| 8240 1         | 132001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                        | 80,275.72     | 0.00      | 0.00      | 80,275.72    |
| 8240 1         | 132001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                        | 80,275.72     | 0.00      | 0.00      | 80,275.72    |
| 8240 1         | 132001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                       | 114,232.73    | 0.00      | 0.00      | 114,232.73   |
| 8240 1         | 132001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                             | 114,232.73    | 0.00      | 0.00      | 114,232.73   |
| 8240 1         | 132001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                           | 179,780.76    | 0.00      | 0.00      | 179,780.76   |
| 8240 1         | 132001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                            | 179,780.76    | 0.00      | 0.00      | 179,780.76   |
| 8240 1         | 132001 000200              | HACIENDA                                                                                | 214,844.60    | 0.00      | 0.00      | 214,844.60   |
| 8240 1         | 132001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 214,844.60    | 0.00      | 0.00      | 214,844.60   |
| 8240 1         | 132001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 214,844.60    | 0.00      | 0.00      | 214,844.60   |
| 8240 1         | 132001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 1,713,253.34  | 0.00      | 0.00      | 1,713,253.34 |
| 8240 1         | 132001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 240,640.75    | 0.00      | 0.00      | 240,640.75   |
| 8240 1         | 132001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 240,640.75    | 0.00      | 0.00      | 240,640.75   |
| 8240 1         | 132001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 106,204.74    | 0.00      | 0.00      | 106,204.74   |
| 8240 1         | 132001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 106,204.74    | 0.00      | 0.00      | 106,204.74   |
| 8240 1         | 132001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 674,818.57    | 0.00      | 0.00      | 674,818.57   |
| 8240 1         | 132001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 674,818.57    | 0.00      | 0.00      | 674,818.57   |
| 8240 1         | 132001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 487,168.29    | 0.00      | 0.00      | 487,168.29   |
| 8240 1         | 132001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 487,168.29    | 0.00      | 0.00      | 487,168.29   |
| 8240 1         | 132001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                            | 176,845.83    | 0.00      | 0.00      | 176,845.83   |
| 8240 1         | 132001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                            | 176,845.83    | 0.00      | 0.00      | 176,845.83   |
| 8240 1         | 132001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                             | 27,575.16     | 0.00      | 0.00      | 27,575.16    |
| 8240 1         | 132001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                             | 27,575.16     | 0.00      | 0.00      | 27,575.16    |
| 8240 1         | 132001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                        | 1,923,478.24  | 0.00      | 0.00      | 1,923,478.24 |
| 8240 1         | 132001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                 | 1,923,478.24  | 0.00      | 0.00      | 1,923,478.24 |
| 8240 1         | 132001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                 | 1,923,478.24  | 0.00      | 0.00      | 1,923,478.24 |
| 8240 1         | 132002                     | PRIMA VACACIONAL                                                                        | 0.00          | 75,902.55 | 75,902.55 | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100              | GOBERNACION                                                                             | 0.00          | 20,278.48 | 20,278.48 | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                             | 0.00          | 6,363.60  | 6,363.60  | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                             | 0.00          | 6,363.60  | 6,363.60  | 0.00         |
| DC             | 131 15/09/2025 032495      | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 6,363.60  | 0.00      |              |
| DNO            | 6 15/09/2025 032495        | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 6,363.60  |              |
| 8240 1         | 132002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                       | 0.00          | 13,914.88 | 13,914.88 | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                        | 0.00          | 13,914.88 | 13,914.88 | 0.00         |
| DC             | 131 15/09/2025 032495      | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 13,914.88 | 0.00      |              |
| DNO            | 6 15/09/2025 032495        | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 13,914.88 |              |
| 8240 1         | 132002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 1         | 132002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000200              | HACIENDA                                                                                      | 0.00          | 1,944.80  | 1,944.80  | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                           | 0.00          | 1,944.80  | 1,944.80  | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                           | 0.00          | 1,944.80  | 1,944.80  | 0.00        |
| DC             | 127 15/09/2025             | 03249110 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,944.80  | 0.00      |             |
| DNO            | 5 15/09/2025               | 03249110 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,944.80  |             |
| 8240 1         | 132002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 0.00          | 48,048.64 | 48,048.64 | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                        | 0.00          | 10,139.40 | 10,139.40 | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                        | 0.00          | 10,139.40 | 10,139.40 | 0.00        |
| DC             | 131 15/09/2025             | 03249510 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 10,139.40 | 0.00      |             |
| DNO            | 6 15/09/2025               | 03249510 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 10,139.40 |             |
| 8240 1         | 132002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                               | 0.00          | 27,786.36 | 27,786.36 | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                               | 0.00          | 27,786.36 | 27,786.36 | 0.00        |
| DC             | 124 15/09/2025             | 03248810 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,036.72  | 0.00      |             |
| DC             | 131 15/09/2025             | 03249510 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 21,629.26 | 0.00      |             |
| DC             | 135 30/09/2025             | 03249910 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 659.58    | 0.00      |             |
| DC             | 140 30/09/2025             | 03250410 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,460.80  | 0.00      |             |
| DNO            | 4 15/09/2025               | 03248810 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,036.72  |             |
| DNO            | 6 15/09/2025               | 03249510 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 21,629.26 |             |
| DNO            | 10 30/09/2025              | 03249910 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 659.58    |             |
| DNO            | 12 30/09/2025              | 03250410 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 4,460.80  |             |
| 8240 1         | 132002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                 | 0.00          | 9,023.58  | 9,023.58  | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                 | 0.00          | 9,023.58  | 9,023.58  | 0.00        |
| DC             | 124 15/09/2025             | 03248810 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 659.58    | 0.00      |             |
| DC             | 140 30/09/2025             | 03250410 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 8,364.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 4 15/09/2025               | 03248810 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 659.58    |             |
| DNO            | 12 30/09/2025              | 03250410 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 8,364.00  |             |
| 8240 1         | 132002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                  | 0.00          | 1,099.30  | 1,099.30  | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                  | 0.00          | 1,099.30  | 1,099.30  | 0.00        |
| DC             | 135 30/09/2025             | 03249910 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,099.30  | 0.00      |             |
| DNO            | 10 30/09/2025              | 03249910 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,099.30  |             |
| 8240 1         | 132002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 1         | 132002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                               | 0.00          | 5,630.63   | 5,630.63   | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                        | 0.00          | 5,630.63   | 5,630.63   | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                        | 0.00          | 5,630.63   | 5,630.63   | 0.00        |
| DC             | 116 15/09/2025             | 032480 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,386.13   | 0.00       |             |
| DC             | 132 30/09/2025             | 032496 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,244.50   | 0.00       |             |
| DNO            | 1 15/09/2025               | 032480 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 2,386.13   |             |
| DNO            | 7 30/09/2025               | 032496 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 3,244.50   |             |
| 8240 1         | 132003                     | INCENTIVOS                                                                                     | 0.00          | 249,867.40 | 249,867.40 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100              | GOBERNACION                                                                                    | 0.00          | 18,760.08  | 18,760.08  | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000101       | REGIDORES                                                                                      | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                      | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| DC             | 124 15/09/2025             | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DC             | 135 30/09/2025             | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DNO            | 4 15/09/2025               | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DNO            | 10 30/09/2025              | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000104       | COORDINACION COMMJER                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMJER                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                               | 0.00          | 1,766.92   | 1,766.92   | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                               | 0.00          | 1,766.92   | 1,766.92   | 0.00        |
| DC             | 135 30/09/2025             | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 1,131.72   | 0.00       |             |
| DC             | 137 30/09/2025             | 032501 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 635.20     | 0.00       |             |
| DNO            | 10 30/09/2025              | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 0.00       | 1,131.72   |             |
| DNO            | 11 30/09/2025              | 032501 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 0.00       | 635.20     |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                    | 0.00          | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                    | 0.00          | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00        |
| DC             | 131 15/09/2025             | 032495 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| DC             | 140 30/09/2025             | 032504 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6 15/09/2025               | 032495 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DNO            | 12 30/09/2025              | 032504 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                              | 0.00          | 2,850.52   | 2,850.52   | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                               | 0.00          | 2,850.52   | 2,850.52   | 0.00        |
| DC             | 124 15/09/2025             | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DC             | 135 30/09/2025             | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 1,636.52   | 0.00       |             |
| DC             | 140 30/09/2025             | 032504 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 714.00     | 0.00       |             |
| DNO            | 4 15/09/2025               | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DNO            | 10 30/09/2025              | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 0.00       | 1,636.52   |             |
| DNO            | 12 30/09/2025              | 032504 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 0.00       | 714.00     |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                   | 0.00          | 4,320.00   | 4,320.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                   | 0.00          | 4,320.00   | 4,320.00   | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 124                        | 15/09/2025 | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,160.00  | 0.00      |             |
| DC             | 135                        | 30/09/2025 | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,160.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 4                          | 15/09/2025 | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 2,160.00  |             |
| DNO            | 10                         | 30/09/2025 | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 2,160.00  |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 879.44    | 879.44    | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 879.44    | 879.44    | 0.00        |
| DC             | 135                        | 30/09/2025 | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 879.44    | 0.00      |             |
| DNO            | 10                         | 30/09/2025 | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 879.44    |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                         | 0.00          | 943.20    | 943.20    | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                      | 0.00          | 943.20    | 943.20    | 0.00        |
| DC             | 137                        | 30/09/2025 | 032501 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 943.20    | 0.00      |             |
| DNO            | 11                         | 30/09/2025 | 032501 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 943.20    |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| DC             | 124                        | 15/09/2025 | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC             | 135                        | 30/09/2025 | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 4                          | 15/09/2025 | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DNO            | 10                         | 30/09/2025 | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                           | 0.00          | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                            | 0.00          | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00        |
| DC             | 131                        | 15/09/2025 | 032495 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| DC             | 140                        | 30/09/2025 | 032504 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 032495 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| 8240 1         | 132003 000200              |            | HACIENDA                                                                                | 0.00          | 9,900.00  | 9,900.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 9,900.00  | 9,900.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 9,900.00  | 9,900.00  | 0.00        |
| DC             | 124                        | 15/09/2025 | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,700.00  | 0.00      |             |
| DC             | 131                        | 15/09/2025 | 032495 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC             | 135                        | 30/09/2025 | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,200.00  | 0.00      |             |
| DC             | 140                        | 30/09/2025 | 032504 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 4                          | 15/09/2025 | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 032495 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DNO            | 10                         | 30/09/2025 | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 3,200.00  |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8240 1         | 132003 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 0.00          | 64,076.40 | 64,076.40 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 1         | 132003 000400 000419 00002D | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                  | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |
| DC             | 124 15/09/2025032488        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| DC             | 135 30/09/2025032499        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| DNO            | 4 15/09/2025032488          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| DNO            | 10 30/09/2025032499         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| 8240 1         | 132003 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                           | 0.00          | 5,505.70  | 5,505.70  | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000400 000421 00002D | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                           | 0.00          | 5,505.70  | 5,505.70  | 0.00        |
| DC             | 124 15/09/2025032488        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,139.24  | 0.00      |             |
| DC             | 135 30/09/2025032499        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,366.46  | 0.00      |             |
| DNO            | 4 15/09/2025032488          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 3,139.24  |             |
| DNO            | 10 30/09/2025032499         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 2,366.46  |             |
| 8240 1         | 132003 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                  | 0.00          | 29,310.49 | 29,310.49 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000400 000431 00002D | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                  | 0.00          | 29,310.49 | 29,310.49 | 0.00        |
| DC             | 165 01/09/2025032530        | ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MUNICIPIO.                       |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DC             | 124 15/09/2025032488        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 8,260.85  | 0.00      |             |
| DC             | 131 15/09/2025032495        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,689.40  | 0.00      |             |
| DC             | 135 30/09/2025032499        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 9,269.34  | 0.00      |             |
| DC             | 140 30/09/2025032504        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,090.90  | 0.00      |             |
| DNO            | 4 15/09/2025032488          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 8,260.85  |             |
| DNO            | 6 15/09/2025032495          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 3,689.40  |             |
| DNO            | 10 30/09/2025032499         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 9,269.34  |             |
| DNO            | 12 30/09/2025032504         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 3,090.90  |             |
| ECO            | 35 01/09/2025032530         | ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MU                               |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| 8240 1         | 132003 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                    | 0.00          | 16,474.35 | 16,474.35 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000400 000432 00002D | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                    | 0.00          | 16,474.35 | 16,474.35 | 0.00        |
| DC             | 124 15/09/2025032488        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,957.06  | 0.00      |             |
| DC             | 127 15/09/2025032491        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,810.84  | 0.00      |             |
| DC             | 131 15/09/2025032495        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,115.20  | 0.00      |             |
| DC             | 135 30/09/2025032499        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,550.01  | 0.00      |             |
| DC             | 137 30/09/2025032501        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,810.84  | 0.00      |             |
| DC             | 140 30/09/2025032504        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,230.40  | 0.00      |             |
| DNO            | 4 15/09/2025032488          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 3,957.06  |             |
| DNO            | 5 15/09/2025032491          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,810.84  |             |
| DNO            | 6 15/09/2025032495          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,115.20  |             |
| DNO            | 10 30/09/2025032499         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 5,550.01  |             |
| DNO            | 11 30/09/2025032501         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,810.84  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                               | 12 30/09/2025032504    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 2,230.40   |             |
| 8240 1 132003 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                     | 0.00          | 4,946.68   | 4,946.68   | 0.00        |
| 8240 1 132003 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                     | 0.00          | 4,946.68   | 4,946.68   | 0.00        |
| DC                                | 124 15/09/2025032488   | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,099.30   | 0.00       |             |
| DC                                | 131 15/09/2025032495   | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,691.82   | 0.00       |             |
| DC                                | 135 30/09/2025032499   | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,319.16   | 0.00       |             |
| DC                                | 140 30/09/2025032504   | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 836.40     | 0.00       |             |
| DNO                               | 4 15/09/2025032488     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 1,099.30   |             |
| DNO                               | 6 15/09/2025032495     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 1,691.82   |             |
| DNO                               | 10 30/09/2025032499    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 1,319.16   |             |
| DNO                               | 12 30/09/2025032504    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 836.40     |             |
| 8240 1 132003 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                      | 0.00          | 4,760.78   | 4,760.78   | 0.00        |
| 8240 1 132003 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                      | 0.00          | 4,760.78   | 4,760.78   | 0.00        |
| DC                                | 124 15/09/2025032488   | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,639.84   | 0.00       |             |
| DC                                | 135 30/09/2025032499   | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,120.94   | 0.00       |             |
| DNO                               | 4 15/09/2025032488     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 2,639.84   |             |
| DNO                               | 10 30/09/2025032499    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 2,120.94   |             |
| 8240 1 132003 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                 | 0.00          | 157,130.92 | 157,130.92 | 0.00        |
| 8240 1 132003 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                          | 0.00          | 157,130.92 | 157,130.92 | 0.00        |
| 8240 1 132003 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                          | 0.00          | 157,130.92 | 157,130.92 | 0.00        |
| DC                                | 25 01/09/2025032371    | ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MUNICIPIO.                       |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 116 15/09/2025032480   | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 71,065.46  | 0.00       |             |
| DC                                | 132 30/09/2025032496   | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 71,065.46  | 0.00       |             |
| DNO                               | 1 15/09/2025032480     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 71,065.46  |             |
| DNO                               | 7 30/09/2025032496     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 71,065.46  |             |
| ECQ                               | 6 01/09/2025032371     | ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MU                               |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| 8240 1 132007                     |                        | VACACIONES                                                                       | 0.00          | 9,362.42   | 9,362.42   | 0.00        |
| 8240 1 132007 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                       | 0.00          | 9,362.42   | 9,362.42   | 0.00        |
| 8240 1 132007 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1 132007 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1 132007 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                  | 0.00          | 4,146.88   | 4,146.88   | 0.00        |
| 8240 1 132007 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                  | 0.00          | 4,146.88   | 4,146.88   | 0.00        |
| DC                                | 135 30/09/2025032499   | 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,146.88   | 0.00       |             |
| DNO                               | 10 30/09/2025032499    | 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 4,146.88   |             |
| 8240 1 132007 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                    | 0.00          | 5,215.54   | 5,215.54   | 0.00        |
| 8240 1 132007 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                    | 0.00          | 5,215.54   | 5,215.54   | 0.00        |
| DC                                | 124 15/09/2025032488   | 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,215.54   | 0.00       |             |
| DNO                               | 4 15/09/2025032488     | 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 5,215.54   |             |
| 8240 1 141001                     |                        | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                                         | 0.00          | 537,443.80 | 537,443.80 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                      | 0.00          | 438,385.22 | 438,385.22 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                  | 0.00          | 438,385.22 | 438,385.22 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                               | 0.00          | 438,385.22 | 438,385.22 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 38                                 | 15/09/2025 | 032558  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                                                                             |               | 0.00       | 68,044.61  |             |
| D              | 39                                 | 15/09/2025 | 032559  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                                                                                             |               | 0.00       | 26,120.97  |             |
| D              | 40                                 | 15/09/2025 | 032560  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                                                                             |               | 0.00       | 113,631.86 |             |
| D              | 41                                 | 15/09/2025 | 032561  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE PERSONAL DE CON                                                                                             |               | 0.00       | 11,395.17  |             |
| D              | 44                                 | 30/09/2025 | 032564  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                                                                             |               | 0.00       | 68,044.61  |             |
| D              | 45                                 | 30/09/2025 | 032565  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                                                                                             |               | 0.00       | 26,120.97  |             |
| D              | 46                                 | 30/09/2025 | 032566  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                                                                             |               | 0.00       | 113,631.86 |             |
| D              | 47                                 | 30/09/2025 | 032567  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                                                                                             |               | 0.00       | 11,395.17  |             |
| DC             | 183                                | 15/09/2025 | 032558 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2025                                        |               | 68,044.61  | 0.00       |             |
| DC             | 184                                | 15/09/2025 | 032559 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA  |               | 26,120.97  | 0.00       |             |
| DC             | 185                                | 15/09/2025 | 032560 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2025                                         |               | 113,631.86 | 0.00       |             |
| DC             | 186                                | 15/09/2025 | 032561 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2025                  |               | 11,395.17  | 0.00       |             |
| DC             | 189                                | 30/09/2025 | 032564 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2025                                        |               | 68,044.61  | 0.00       |             |
| DC             | 190                                | 30/09/2025 | 032565 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA |               | 26,120.97  | 0.00       |             |
| DC             | 191                                | 30/09/2025 | 032566 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2025                                         |               | 113,631.86 | 0.00       |             |
| DC             | 192                                | 30/09/2025 | 032567 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2025              |               | 11,395.17  | 0.00       |             |
|                | 8240 1 141001 000300               |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 1 141001 000300 000100        |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 1 141001 000300 000100 000030 |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 1 141001 000900               |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 99,058.58  | 99,058.58  | 0.00        |
|                | 8240 1 141001 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 99,058.58  | 99,058.58  | 0.00        |
|                | 8240 1 141001 000900 000912 000030 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 99,058.58  | 99,058.58  | 0.00        |
| D              | 42                                 | 15/09/2025 | 032562  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                                                                             |               | 0.00       | 49,143.78  |             |
| D              | 43                                 | 15/09/2025 | 032563  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                                                                             |               | 0.00       | 385.51     |             |
| D              | 48                                 | 30/09/2025 | 032568  REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD                                                                                             |               | 0.00       | 49,143.78  |             |
| D              | 49                                 | 30/09/2025 | 032569  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                                                                             |               | 0.00       | 385.51     |             |
| DC             | 187                                | 15/09/2025 | 032562 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2025            |               | 49,143.78  | 0.00       |             |
| DC             | 188                                | 15/09/2025 | 032563 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.17  |               | 385.51     | 0.00       |             |
| DC             | 193                                | 30/09/2025 | 032568 REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2025                   |               | 49,143.78  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DC             | 194                         | 30/09/2025 | 032569 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 18 DE |               | 385.51       | 0.00         |             |
| 8240 1         | 152001                      |            | INDEMNIZACIONES                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 1         | 152001 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 1         | 152001 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 1         | 152001 000400 000419 000022 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 1         | 153001                      |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                   | 0.00          | 2,042,310.95 | 2,042,310.95 | 0.00        |
| 8240 1         | 153001 000100               |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 1,251,675.01 | 1,251,675.01 | 0.00        |
| 8240 1         | 153001 000100 000179        |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                   | 0.00          | 1,251,675.01 | 1,251,675.01 | 0.00        |
| 8240 1         | 153001 000100 000179 000019 |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                   | 0.00          | 1,251,675.01 | 1,251,675.01 | 0.00        |
| DC             | 120                         | 15/09/2025 | 032484 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 122,829.56   | 0.00         |             |
| DC             | 121                         | 15/09/2025 | 032485 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 496,556.16   | 0.00         |             |
| DC             | 133                         | 30/09/2025 | 032497 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 122,829.56   | 0.00         |             |
| DC             | 134                         | 30/09/2025 | 032498 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 496,556.15   | 0.00         |             |
| DC             | 141                         | 30/09/2025 | 032505 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                        |               | 12,903.58    | 0.00         |             |
| DNO            | 2                           | 15/09/2025 | 032484 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 0.00         | 122,829.56   |             |
| DNO            | 3                           | 15/09/2025 | 032485 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 0.00         | 496,556.16   |             |
| DNO            | 8                           | 30/09/2025 | 032497 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 0.00         | 122,829.56   |             |
| DNO            | 9                           | 30/09/2025 | 032498 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 0.00         | 496,556.15   |             |
| DNO            | 13                          | 30/09/2025 | 032505 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                        |               | 0.00         | 12,903.58    |             |
| 8240 1         | 153001 000900               |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 790,635.94   | 790,635.94   | 0.00        |
| 8240 1         | 153001 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 790,635.94   | 790,635.94   | 0.00        |
| 8240 1         | 153001 000900 000912 000034 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 790,635.94   | 790,635.94   | 0.00        |
| DC             | 116                         | 15/09/2025 | 032480 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 369,209.40   | 0.00         |             |
| DC             | 132                         | 30/09/2025 | 032496 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 372,330.19   | 0.00         |             |
| DC             | 132                         | 30/09/2025 | 032496 127 RETROACTIVO DE PENSION   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                  |               | 26,390.70    | 0.00         |             |
| DC             | 142                         | 30/09/2025 | 032506 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                        |               | 22,705.65    | 0.00         |             |
| DNO            | 1                           | 15/09/2025 | 032480 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 0.00         | 369,209.40   |             |
| DNO            | 7                           | 30/09/2025 | 032496 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 0.00         | 372,330.19   |             |
| DNO            | 7                           | 30/09/2025 | 032496 127 RETROACTIVO DE PENSION   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                  |               | 0.00         | 26,390.70    |             |
| DNO            | 14                          | 30/09/2025 | 032506 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                        |               | 0.00         | 22,705.65    |             |
| 8240 1         | 154001                      |            | CANASTA BASICA                                                                                                                                         | 0.00          | 515,780.00   | 515,780.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100               |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 373,592.00   | 373,592.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000102        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000102 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                           |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                           |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                           |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                           |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000104        |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000104 000003 |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC             | 131                        | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DC             | 140                        | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000105       |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                             | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000105 00000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                             | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DC             | 131                        | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DC             | 140                        | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                  | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                  | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DC             | 131                        | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DC             | 140                        | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                            | 0.00          | 44,608.00  | 44,608.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                             | 0.00          | 44,608.00  | 44,608.00  | 0.00        |
| DC             | 131                        | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 22,304.00  | 0.00       |             |
| DC             | 140                        | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 22,304.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 22,304.00  |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 22,304.00  |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                              | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                           | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DC             | 131                        | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DC             | 140                        | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000179       |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                         | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000179 00001 |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                         | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| DC             | 121                        | 15/09/2025 | 032485 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| DC             | 134                        | 30/09/2025 | 032498 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| DNO            | 3                          | 15/09/2025 | 032485 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| DNO            | 9                          | 30/09/2025 | 032498 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| DC             | 131                        | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DC             | 140                        | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 2,788.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                            | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                  | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000186 000060 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                 | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000200               |            | HACIENDA                                                                                     | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                          | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000200 000201 000020 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                          | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                   | 0.00          | 131,036.00 | 131,036.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                              | 0.00          | 25,092.00  | 25,092.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000400 000419 000020 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                              | 0.00          | 25,092.00  | 25,092.00  | 0.00        |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 12,546.00  | 0.00       |             |
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 12,546.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 12,546.00  |             |
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 12,546.00  |             |
| 8240 1         | 154001 000400 000421        |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                       | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000400 000421 000020 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                       | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 0.00          | 50,184.00  | 50,184.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000400 000431 000020 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 0.00          | 50,184.00  | 50,184.00  | 0.00        |
| DC             | 131                         | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 25,092.00  | 0.00       |             |
| DC             | 140                         | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 25,092.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00       | 25,092.00  |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNO                                | 12 30/09/2025032504    | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 25,092.00 |             |
| 8240 1 154001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                         | 0.00          | 33,456.00 | 33,456.00 | 0.00        |
| 8240 1 154001 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                         | 0.00          | 33,456.00 | 33,456.00 | 0.00        |
| DC                                 | 131 15/09/2025032495   | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 16,728.00 | 0.00      |             |
| DC                                 | 140 30/09/2025032504   | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 16,728.00 | 0.00      |             |
| DNO                                | 6 15/09/2025032495     | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 16,728.00 |             |
| DNO                                | 12 30/09/2025032504    | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 16,728.00 |             |
| 8240 1 154001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                          | 0.00          | 13,940.00 | 13,940.00 | 0.00        |
| 8240 1 154001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                          | 0.00          | 13,940.00 | 13,940.00 | 0.00        |
| DC                                 | 131 15/09/2025032495   | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 6,970.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 140 30/09/2025032504   | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 6,970.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 6 15/09/2025032495     | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 6,970.00  |             |
| DNO                                | 12 30/09/2025032504    | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 6,970.00  |             |
| 8240 1 154001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                           | 0.00          | 2,788.00  | 2,788.00  | 0.00        |
| 8240 1 154001 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                           | 0.00          | 2,788.00  | 2,788.00  | 0.00        |
| DC                                 | 131 15/09/2025032495   | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,394.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 140 30/09/2025032504   | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,394.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 6 15/09/2025032495     | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,394.00  |             |
| DNO                                | 12 30/09/2025032504    | 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 0.00      | 1,394.00  |             |
| 8240 1 154002                      |                        | UNIFORMES                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 154002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 154002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 154002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 154002 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 154002 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 154002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 154002 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 154002 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 154002 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 154002 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 154002 000100 000150 000001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 154002 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 154002 000100 000184 000006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 154002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 154002 000100 000186 000006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 154002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 154002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 154002 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 154002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 154002 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 154002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 154002 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 154002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 154002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 154002 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 159002                      |                        | DEVOLUCION DE IMPUESTOS                                                               | 0.00          | 12,166.35 | 12,166.35 | 0.00        |
| 8240 1 159002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                           | 0.00          | 12,166.35 | 12,166.35 | 0.00        |
| 8240 1 159002 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                       | 0.00          | 12,166.35 | 12,166.35 | 0.00        |
| 8240 1 159002 000100 000150 000001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                    | 0.00          | 12,166.35 | 12,166.35 | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                 | 39 08/09/2025032390    | REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR |               | 12,166.35  | 0.00       |             |
| ECO                                | 34 08/09/2025032390    | REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P                                                                                              |               | 0.00       | 12,166.35  |             |
| 8240 2                             |                        | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                        | 1,010.00      | 785,059.08 | 786,069.08 | 0.00        |
| 8240 2 211001                      |                        | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                                                                                                                | 0.00          | 7,714.40   | 7,714.40   | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 6,000.00   | 6,000.00   | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| D                                  | 28 18/09/2025032548    | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                               |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DC                                 | 173 18/09/2025032548   | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                                        |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| 8240 2 211001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                              | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                              | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| D                                  | 28 18/09/2025032548    | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                               |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DC                                 | 173 18/09/2025032548   | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                                        |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| 8240 2 211001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                       | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000115 000000 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                       | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| D                                  | 28 18/09/2025032548    | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                               |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| DC                                 | 173 18/09/2025032548   | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                                        |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| 8240 2 211001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                     | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                     | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| D                                  | 28 18/09/2025032548    | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                               |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| DC                                 | 173 18/09/2025032548   | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                                        |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| 8240 2 211001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000131 000010 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000182 000005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000184 000006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                   | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000186 000006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                    | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| D                                  | 28 18/09/2025032548    | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                               |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DC                                 | 173 18/09/2025032548   | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                                        |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| 8240 2 211001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 211001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 211001 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 211001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 1,714.40   | 1,714.40   | 0.00        |
| 8240 2 211001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 8240 2 211001 000400 000419 000002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| D                                 | 28               | 18/09/2025 | 032548  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                              |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| DC                                | 173              | 18/09/2025 | 032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                        |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| 8240 2 211001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                        | 0.00          | 714.40   | 714.40   | 0.00        |
| 8240 2 211001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                        | 0.00          | 714.40   | 714.40   | 0.00        |
| D                                 | 28               | 18/09/2025 | 032548  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                              |               | 0.00     | 714.40   |             |
| DC                                | 173              | 18/09/2025 | 032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                        |               | 714.40   | 0.00     |             |
| 8240 2 211001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002                     |                  |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000115       |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 212001                     |                  |            | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                                                        | 0.00          | 4,918.40 | 4,918.40 | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                            | 0.00          | 754.00   | 754.00   | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000101       |                  |            | REGIDORES                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000101 00000 |                  |            | REGIDORES                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000115       |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                            | 0.00          | 754.00   | 754.00   | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                            | 0.00          | 754.00   | 754.00   | 0.00        |
| DC                                | 64               | 30/09/2025 | 032416 COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 754.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 13               | 30/09/2025 | 032416  TONER COMP. SAMSUNG 111S SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           |               | 0.00     | 754.00   |             |
| 8240 2 212001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 212001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                               | 0.00          | 1,102.00 | 1,102.00 | 0.00        |
| 8240 2 212001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 1,102.00 | 1,102.00 | 0.00        |
| 8240 2 212001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 1,102.00 | 1,102.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                | 64 30/09/2025          | 032416 COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                 |               | 1,102.00 | 0.00     |             |
| DD                                | 13 30/09/2025          | 032416  TONER COMP. HP 150A TESORERIA                                                                                                                  |               | 0.00     | 1,102.00 |             |
| 8240 2 212001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 788.80   | 788.80   | 0.00        |
| 8240 2 212001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 212001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 212001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 788.80   | 788.80   | 0.00        |
| 8240 2 212001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 788.80   | 788.80   | 0.00        |
| DC                                | 64 30/09/2025          | 032416 COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                 |               | 788.80   | 0.00     |             |
| DD                                | 13 30/09/2025          | 032416  TONER COMP. HP 79A SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                          |               | 0.00     | 788.80   |             |
| 8240 2 212001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 2,273.60 | 2,273.60 | 0.00        |
| 8240 2 212001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 2,273.60 | 2,273.60 | 0.00        |
| 8240 2 212001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 2,273.60 | 2,273.60 | 0.00        |
| DC                                | 63 30/09/2025          | 032414 COMPRA DE 2 TONER PARA LAS IMPRESORAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                |               | 2,273.60 | 0.00     |             |
| DD                                | 19 30/09/2025          | 032414  TONER COMP. HP 145 IMPRESORAS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                             |               | 0.00     | 2,273.60 |             |
| 8240 2 215001                     |                        | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                                                                   | 0.00          | 1,697.00 | 1,697.00 | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 1,697.00 | 1,697.00 | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 1,697.00 | 1,697.00 | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 1,697.00 | 1,697.00 | 0.00        |
| D                                 | 24 04/09/2025          | 032544  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                              |               | 0.00     | 1,697.00 |             |
| DC                                | 169 04/09/2025         | 032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL PERI |               | 1,697.00 | 0.00     |             |
| 8240 2 215001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000115       |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 2 215001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 216001                     | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                                                | 0.00          | 16,924.70 | 16,924.70 | 0.00        |
|                | 8240 2 216001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 216001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 216001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 216001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                | 0.00          | 16,924.70 | 16,924.70 | 0.00        |
|                | 8240 2 216001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                                             | 0.00          | 16,924.70 | 16,924.70 | 0.00        |
|                | 8240 2 216001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                                             | 0.00          | 16,924.70 | 16,924.70 | 0.00        |
| DC             | 20 12/09/2025                     | 032357]COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                        |               | 6,679.28  | 0.00      |             |
| DC             | 34 24/09/2025                     | 032385]ESCOBAS DE ESPIGA, RECOGEDR DE LAMINA, TRAPEADOR, ESCOBAS DE ARAÑA, DE PLASTICO, LIMPIAVIDRIOS, CLORALEX, PAPEL HIGIENICO, JABON Y FRANELAS PAR                                    |               | 6,132.92  | 0.00      |             |
| DC             | 57 29/09/2025                     | 032408]COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA JUMBO NEGRA Y 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                                                             |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| DC             | 57 29/09/2025                     | 032408]COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA JUMBO NEGRA Y 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                                                             |               | 1,112.50  | 0.00      |             |
| DD             | 8 30/09/2025                      | 032408] 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                                                               |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| DD             | 8 30/09/2025                      | 032408] 25 KILOS BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         |               | 0.00      | 1,112.50  |             |
| DD             | 16 30/09/2025                     | 032357] DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                                 |               | 0.00      | 6,679.28  |             |
| DD             | 16 30/09/2025                     | 032385] ESCOBAS DE ESPIGA, RECOGEDR DE LAMINA, TRAPEADOR, ESCOBAS DE ARAÑA, DE PLASTICO, LIMPIAVIDRIOS, CLORALEX, PAPEL HIGIENICO, JABON Y FRANELAS PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS |               | 0.00      | 6,132.92  |             |
|                | 8240 2 221001                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                                                                                    | 0.00          | 37,390.01 | 37,390.01 | 0.00        |
|                | 8240 2 221001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                                                               | 0.00          | 16,165.50 | 16,165.50 | 0.00        |
|                | 8240 2 221001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 221001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 221001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                     | 0.00          | 13,439.50 | 13,439.50 | 0.00        |
|                | 8240 2 221001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                     | 0.00          | 13,439.50 | 13,439.50 | 0.00        |
| D              | 24 04/09/2025                     | 032544] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                                 |               | 0.00      | 2,299.00  |             |
| D              | 25 08/09/2025                     | 032545] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                                 |               | 0.00      | 1,194.00  |             |
| D              | 29 22/09/2025                     | 032549] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                                 |               | 0.00      | 1,313.00  |             |
| D              | 29 22/09/2025                     | 032549] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                                 |               | 0.00      | 685.00    |             |
| DC             | 28 02/09/2025                     | 032376]CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON PROVEEDORES DE MOBILIARIO, PARA ORGANIZACION DE LA CENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN PALAC                                    |               | 646.00    | 0.00      |             |
| DC             | 169 04/09/2025                    | 032544]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL PERI                                    |               | 2,299.00  | 0.00      |             |
| DC             | 170 05/09/2025                    | 032545]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A INAUGURACION DE LA SEMANA NACION                                    |               | 1,194.00  | 0.00      |             |
| DC             | 174 19/09/2025                    | 032549]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ASISTENCIA A LA SECRETARIA GENERA                                    |               | 1,313.00  | 0.00      |             |
| DC             | 174 19/09/2025                    | 032549]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ASISTENCIA A LA SECRETARIA GENERA                                    |               | 685.00    | 0.00      |             |
| DC             | 150 20/09/2025                    | 032514]GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A PRIMER INFORME LEGISLATIVO EN EL H CO                                    |               | 1,192.00  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                 | 113              | 22/09/2025 | 032477 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REUNION EN LA SECRETARIA DE BIENE |               | 275.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 115              | 23/09/2025 | 032479 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REUNION EN LA SECRETARIA DE BIENE |               | 1,316.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 117              | 23/09/2025 | 032481 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REUNION EN LA SECRETARIA DE BIENE |               | 420.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 119              | 24/09/2025 | 032483 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REUNION EN LA SECRETARIA DE BIENE |               | 2,855.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 58               | 29/09/2025 | 032409 COMPRA DE 400 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE.                                                                     |               | 800.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 82               | 29/09/2025 | 032442 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EL TALLER INTERSECTORIAL DE PLANEACION PARTICIPATIVA 2025.                                    |               | 121.50   | 0.00     |             |
| DC                                 | 83               | 29/09/2025 | 032443 COMPRA DE 40 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. PARA LA CONFORMACION E INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CATASTRO.                                  |               | 80.00    | 0.00     |             |
| DC                                 | 84               | 29/09/2025 | 032444 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EVENTO DE ENTREGA DEL PROGRAMA EQUIPA SINALOA.                                                |               | 243.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 8                | 30/09/2025 | 032409  BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE                                                                                            |               | 0.00     | 800.00   |             |
| DD                                 | 8                | 30/09/2025 | 032442  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO TALLER INTERSECTORIAL DE PLANEACION PARTICIPATIVA 2025                                                         |               | 0.00     | 121.50   |             |
| DD                                 | 8                | 30/09/2025 | 032443  BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. CONFORMACION E INSTALACION DEL CONSEJO MPAL. DE CATASTRO                                                           |               | 0.00     | 80.00    |             |
| DD                                 | 8                | 30/09/2025 | 032444  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO EVENTO ENTREGA PROGRAMA EQUIPA SINALOA                                                                         |               | 0.00     | 243.00   |             |
| EAD                                | 25               | 22/09/2025 | 032514  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00     | 1,192.00 |             |
| EAH                                | 9                | 29/09/2025 | 032477  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00     | 275.00   |             |
| EAH                                | 9                | 29/09/2025 | 032479  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00     | 1,316.00 |             |
| EAH                                | 9                | 29/09/2025 | 032481  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00     | 420.00   |             |
| EAH                                | 9                | 29/09/2025 | 032483  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00     | 2,855.00 |             |
| ECO                                | 30               | 05/09/2025 | 032376  CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRAB                                                                                             |               | 0.00     | 646.00   |             |
| 8240 2 221001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 465.00   | 465.00   | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 465.00   | 465.00   | 0.00        |
| DC                                 | 30               | 26/09/2025 | 032378 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                       |               | 265.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 95               | 30/09/2025 | 032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                 |               | 200.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 15               | 30/09/2025 | 032455  GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS COMUNICACION SOCIAL                                                                                            |               | 0.00     | 200.00   |             |
| EAD                                | 9                | 26/09/2025 | 032378  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                              |               | 0.00     | 265.00   |             |
| 8240 2 221001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 121.50   | 121.50   | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000123 000005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 121.50   | 121.50   | 0.00        |
| DC                                 | 66               | 29/09/2025 | 032418 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EVENTO DE 197 ANIVERSARIO DEL CAMBIO DE NOMENCLATURA.                                         |               | 121.50   | 0.00     |             |
| DD                                 | 8                | 30/09/2025 | 032418  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO EVENTO 197 ANIVERSARIO CAMBIO DE NOMENCLATURA                                                                  |               | 0.00     | 121.50   |             |
| 8240 2 221001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 563.00   | 563.00   | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000147 000005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 563.00   | 563.00   | 0.00        |
| DC                                 | 59               | 29/09/2025 | 032410 COMPRA DE 160 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. PARA EVENTO DE ATLETISMO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE.                                                     |               | 320.00   | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                | 87               | 29/09/2025 | 032447]COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EL CURSO DE UÑAS EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE.                                                      |               | 243.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 8                | 30/09/2025 | 032447] BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO CURSO DE UÑAS                                                                                                  |               | 0.00     | 243.00   |             |
| DD                                | 8                | 30/09/2025 | 032410] 160 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML EVENTO DE ATLETISMO DEL 12 SEPTIEMBRE                                                                           |               | 0.00     | 320.00   |             |
| 8240 2 221001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 604.50   | 604.50   | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 604.50   | 604.50   | 0.00        |
| DC                                | 61               | 29/09/2025 | 032412]COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EVENTO DE ENTREGA DE APOYO "EQUIPA SINALOA", EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE.                        |               | 364.50   | 0.00     |             |
| DC                                | 95               | 30/09/2025 | 032455]COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                 |               | 240.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 8                | 30/09/2025 | 032412] BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EVENTO ENTREGA APOYO "EQUIPA SINALOA"                                                                     |               | 0.00     | 364.50   |             |
| DD                                | 15               | 30/09/2025 | 032455] GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS DESARROLLO ECONOMICO                                                                                           |               | 0.00     | 240.00   |             |
| 8240 2 221001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 972.00   | 972.00   | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 972.00   | 972.00   | 0.00        |
| DC                                | 56               | 29/09/2025 | 032407]COMPRA DE 360 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA PAGO DE PENSIONES BIENESTAR.                                                                 |               | 972.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 8                | 30/09/2025 | 032407] BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PAGO PENSIONES BIENESTAR                                                                                       |               | 0.00     | 972.00   |             |
| 8240 2 221001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 810.00   | 810.00   | 0.00        |
| 8240 2 221001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 810.00   | 810.00   | 0.00        |
| 8240 2 221001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 810.00   | 810.00   | 0.00        |
| DC                                | 30               | 26/09/2025 | 032378]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                       |               | 810.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 9                | 26/09/2025 | 032378] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                              |               | 0.00     | 810.00   |             |
| 8240 2 221001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 4,930.00 | 4,930.00 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 4,930.00 | 4,930.00 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                 | 0.00          | 4,930.00 | 4,930.00 | 0.00        |
| D                                 | 26               | 09/09/2025 | 032546] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA H                                                                                             |               | 0.00     | 855.00   |             |
| DC                                | 171              | 09/09/2025 | 032546]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE T |               | 855.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 30               | 26/09/2025 | 032378]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                       |               | 3,875.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 95               | 30/09/2025 | 032455]COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                 |               | 200.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 15               | 30/09/2025 | 032455] GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS SEGURIDAD PUBLICA                                                                                              |               | 0.00     | 200.00   |             |
| EAD                               | 9                | 26/09/2025 | 032378] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                              |               | 0.00     | 3,875.00 |             |
| 8240 2 221001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 1,708.50 | 1,708.50 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 1,308.50 | 1,308.50 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 1,308.50 | 1,308.50 | 0.00        |
| DC                                | 144              | 05/09/2025 | 032508]GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSUNA VALDES DIRECTOR DE ECOLOGIA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO EN SEBIDES, PARA F |               | 258.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 55               | 29/09/2025 | 032406]COMPRA DE 315 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA MEDICOS VETERINARIOS Y VOLUNTARIOS QUE PARTICIPARAN EN CAMPAÑA DE ESTERILIZACION LOS DIAS 30 |               | 850.50   | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 95               | 30/09/2025 | 032455]COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                  |               | 200.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 8                | 30/09/2025 | 032406] BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO CAMPAÑA ESTERILIZACION 30 Y 31 DE AGOSTO                                                                        |               | 0.00      | 850.50    |             |
| DD                                | 15               | 30/09/2025 | 032455] GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS OBRAS PUBLICAS                                                                                                  |               | 0.00      | 200.00    |             |
| EAD                               | 16               | 08/09/2025 | 032508] GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSUNA VALDES DIREC                                                                                              |               | 0.00      | 258.00    |             |
| 8240 2 221001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                  | 0.00          | 200.00    | 200.00    | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                  | 0.00          | 200.00    | 200.00    | 0.00        |
| DC                                | 95               | 30/09/2025 | 032455]COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                  |               | 200.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 15               | 30/09/2025 | 032455] GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS CONSERVACION Y MTO.                                                                                             |               | 0.00      | 200.00    |             |
| 8240 2 221001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 200.00    | 200.00    | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 200.00    | 200.00    | 0.00        |
| DC                                | 95               | 30/09/2025 | 032455]COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                  |               | 200.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 15               | 30/09/2025 | 032455] GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS SERVICIOS PUBLICOS                                                                                              |               | 0.00      | 200.00    |             |
| 8240 2 221001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 0.00          | 13,776.01 | 13,776.01 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 13,776.01 | 13,776.01 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 13,776.01 | 13,776.01 | 0.00        |
| DC                                | 96               | 12/09/2025 | 032456]COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39 DESPENSAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                   |               | 13,776.01 | 0.00      |             |
| ECQ                               | 23               | 30/09/2025 | 032456] COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39                                                                                               |               | 0.00      | 13,776.01 |             |
| 8240 2 221002                     |                  |            | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                                         | 0.00          | 19,510.33 | 19,510.33 | 0.00        |
| 8240 2 221002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 19,510.33 | 19,510.33 | 0.00        |
| 8240 2 221002 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 19,510.33 | 19,510.33 | 0.00        |
| 8240 2 221002 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 19,510.33 | 19,510.33 | 0.00        |
| DC                                | 151              | 18/09/2025 | 032515]CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION BRINDADA AL SECRETARIO DE ECONOMIA Y PARTE DE SU EQUIPO, POR EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPAMIENTOS EL DIA 18 DE S  |               | 1,106.93  | 0.00      |             |
| DC                                | 197              | 30/09/2025 | 032577]CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, CON MOTIVO DE DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS, INVITADOS ESPECIALES Y REPRESENTA |               | 7,621.20  | 0.00      |             |
| DC                                | 198              | 30/09/2025 | 032578]CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, CON MOTIVO DE DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS, INVITADOS ESPECIALES Y REPRES |               | 10,782.20 | 0.00      |             |
| DD                                | 24               | 30/09/2025 | 032577] CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.                                                                                     |               | 0.00      | 7,621.20  |             |
| DD                                | 25               | 30/09/2025 | 032578] CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                  |               | 0.00      | 10,782.20 |             |
| EAD                               | 26               | 23/09/2025 | 032515] CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION BRINDADA AL SECRE                                                                                              |               | 0.00      | 1,106.93  |             |
| 8240 2 221002 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221002 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221002 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221002 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 222001                     |                  |            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 222001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 222001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 222001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 241001                     |                  |            | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 241001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 241001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8240 2 241001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 2 241001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 2 241001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 2 242001                     | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                                                | 0.00          | 815.00     | 815.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 242001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                    | 0.00          | 265.00     | 265.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 242001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                              | 0.00          | 265.00     | 265.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 242001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                    | 0.00          | 265.00     | 265.00     | 0.00        |
| DC             | 78 23/09/2025                     | 032438] COMPRA DE UN SACO DE MULTIPLAST PARA LA REPARACION DEL CALLEJON DE LAS NIEVES EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.    |               | 265.00     | 0.00       |             |
| DD             | 12 30/09/2025                     | 032438] SACO DE MULTIPLAST REPARACION CALLEJON DE LAS NIEVES AGUACALIENTE DE GARATE                                            |               | 0.00       | 265.00     |             |
|                | 8240 2 242001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                     | 0.00          | 550.00     | 550.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 242001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                | 0.00          | 550.00     | 550.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 242001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                | 0.00          | 550.00     | 550.00     | 0.00        |
| DC             | 100 03/09/2025                    | 032463] COMPRA DE 1 SACO DE MORTERO TOLTECA Y 1 SACO DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE UN PISO EN EL RASTRO MUNICIPAL.          |               | 295.00     | 0.00       |             |
| DC             | 100 03/09/2025                    | 032463] COMPRA DE 1 SACO DE MORTERO TOLTECA Y 1 SACO DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE UN PISO EN EL RASTRO MUNICIPAL.          |               | 255.00     | 0.00       |             |
| DD             | 12 30/09/2025                     | 032463] SACO DE CEMENTO RAPARACION DE UN PISO EN RASTRO MPAL.                                                                  |               | 0.00       | 295.00     |             |
| DD             | 12 30/09/2025                     | 032463] SACO DE MORTERO REPARACION DE UN PISO EN RASTRO MPAL.                                                                  |               | 0.00       | 255.00     |             |
|                | 8240 2 244001                     | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 2 244001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 2 244001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 2 244001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 2 244001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 2 244001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 2 244001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 2 246001                     | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                                                                                               | 0.00          | 136,329.72 | 136,329.72 | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                     | 0.00          | 136,329.72 | 136,329.72 | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                | 0.00          | 7,350.64   | 7,350.64   | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                | 0.00          | 7,350.64   | 7,350.64   | 0.00        |
| DC             | 54 30/09/2025                     | 032405] COMPRA DE 1 CAJA DE CONTROL Y 1 ARRANCADOR PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LAS IGUANAS, CONCORDIA. |               | 7,350.64   | 0.00       |             |
| DD             | 3 30/09/2025                      | 032405] ARRANCADOR PARA REPARACION Y MTO. DE BOMBA DE AGUA DE LAS IGUANAS                                                      |               | 0.00       | 4,630.44   |             |
| DD             | 3 30/09/2025                      | 032405] CAJA DE CONTROL REPARACION Y MTO. DE BOMBA DE AGUA DE LAS IGUANAS                                                      |               | 0.00       | 2,720.20   |             |
|                | 8240 2 246001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                    | 0.00          | 128,979.08 | 128,979.08 | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                    | 0.00          | 128,979.08 | 128,979.08 | 0.00        |
| DC             | 199 25/09/2025                    | 032579] COMPRA DE 33 FOCOS TOLEDO LED 100W E39 100-277V                                                                        |               | 10,718.40  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 42               | 28/09/2025 | 032393 COMPRA DE 20 FOSCO LED, 10 FOTOCELDA, 1 SOCKET Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA, CONCORDIA.                |               | 7,612.83  | 0.00      |             |
| DC             | 43               | 28/09/2025 | 032394 COMPRA DE 20 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA, 1 SOCKET Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA PETACA, CONCORDIA.                               |               | 7,612.83  | 0.00      |             |
| DC             | 44               | 28/09/2025 | 032395 COMPRA DE 40 FOCOS LED DE 100 WATTS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL. DE CONCORDIA.                                                   |               | 13,224.00 | 0.00      |             |
| DC             | 45               | 28/09/2025 | 032396 COMPRA DE 15 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA, CONCORDIA.                                            |               | 5,450.84  | 0.00      |             |
| DC             | 46               | 28/09/2025 | 032397 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 3 SOCKET Y 3 CINTAS AISLANTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.                |               | 18,592.89 | 0.00      |             |
| DC             | 47               | 28/09/2025 | 032398 COMPRA DE 20 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA Y 2 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA, CONCORDIA.                                    |               | 7,595.68  | 0.00      |             |
| DC             | 48               | 28/09/2025 | 032399 COMPRA DE 35 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 1 SOCKET, 2 BASES PARA FOTOCELDA Y 2 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.        |               | 13,612.09 | 0.00      |             |
| DC             | 50               | 28/09/2025 | 032401 COMPRA DE 70 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA, 5 CINTAS AISLANTES Y 2 BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.                |               | 23,800.62 | 0.00      |             |
| DC             | 51               | 29/09/2025 | 032402 COMPRA DE 36 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 20 SOCKET, 15 MENSULA PARA FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS IGUANAS, CONCORDIA. |               | 15,174.79 | 0.00      |             |
| DC             | 52               | 29/09/2025 | 032403 COMPRA DE 15 FOCOS LED, 6 FOTOCELDA, 1 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO, CONCORDIA.                      |               | 5,584.11  | 0.00      |             |
| DD             | 3                | 30/09/2025 | 032403  FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO                                                                                                          |               | 0.00      | 563.76    |             |
| DD             | 3                | 30/09/2025 | 032393  CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA                                                                                   |               | 0.00      | 22.04     |             |
| DD             | 3                | 30/09/2025 | 032393  FOCO LED 100 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA                                                                               |               | 0.00      | 6,612.00  |             |
| DD             | 3                | 30/09/2025 | 032393  FOTOCELDA 220 MARCA TORK ALUMBRADO PUBLICO DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA                                                                         |               | 0.00      | 939.60    |             |
| DD             | 3                | 30/09/2025 | 032393  SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA                                                                                           |               | 0.00      | 39.19     |             |
| DD             | 3                | 30/09/2025 | 032394  CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PETACA                                                                                                  |               | 0.00      | 22.04     |             |
| DD             | 3                | 30/09/2025 | 032394  FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE LA PETACA                                                                                                       |               | 0.00      | 6,612.00  |             |
| DD             | 3                | 30/09/2025 | 032402  FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS IGUANAS                                                                                                     |               | 0.00      | 1,879.20  |             |
| DD             | 3                | 30/09/2025 | 032402  MENSULA PARA FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS IGUANAS                                                                                        |               | 0.00      | 588.16    |             |
| DD             | 3                | 30/09/2025 | 032402  SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE LAS IGUANAS                                                                                                        |               | 0.00      | 783.80    |             |
| DD             | 3                | 30/09/2025 | 032403  BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO                                                                                                |               | 0.00      | 39.32     |             |
| DD             | 3                | 30/09/2025 | 032403  CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO                                                                                                     |               | 0.00      | 22.03     |             |
| DD             | 3                | 30/09/2025 | 032403  FOCOS LED 100 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO                                                                                                |               | 0.00      | 4,959.00  |             |
| DD             | 3                | 30/09/2025 | 032401  BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                                                                     |               | 0.00      | 78.62     |             |
| DD             | 3                | 30/09/2025 | 032401  CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                                                                          |               | 0.00      | 110.20    |             |
| DD             | 3                | 30/09/2025 | 032401  FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                                                                               |               | 0.00      | 23,142.00 |             |
| DD             | 3                | 30/09/2025 | 032401  FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                                                                               |               | 0.00      | 469.80    |             |
| DD             | 3                | 30/09/2025 | 032402  CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS IGUANAS                                                                                                |               | 0.00      | 22.03     |             |
| DD             | 3                | 30/09/2025 | 032402  FOCOS LED 100 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LAS IGUANAS                                                                                           |               | 0.00      | 11,901.60 |             |
| DD             | 3                | 30/09/2025 | 032398  FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA                                                                                                  |               | 0.00      | 939.60    |             |
| DD             | 3                | 30/09/2025 | 032399  BASES PARA FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS                                                                                             |               | 0.00      | 78.63     |             |
| DD             | 3                | 30/09/2025 | 032399  CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS                                                                                                   |               | 0.00      | 44.07     |             |
| DD             | 3                | 30/09/2025 | 032399  FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS                                                                                                        |               | 0.00      | 11,571.00 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                 | 3 30/09/2025032399     | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS                                                                                 |               | 0.00      | 1,879.20  |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032399     | SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS                                                                                     |               | 0.00      | 39.19     |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032397     | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE                                                               |               | 0.00      | 66.12     |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032397     | FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE                                                                    |               | 0.00      | 16,530.00 |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032397     | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE                                                                   |               | 0.00      | 1,879.20  |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032397     | SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE                                                                       |               | 0.00      | 117.57    |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032398     | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA                                                                       |               | 0.00      | 44.08     |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032398     | FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA                                                                            |               | 0.00      | 6,612.00  |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032394     | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA PETACA                                                                                |               | 0.00      | 939.60    |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032394     | SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE LA PETACA                                                                                    |               | 0.00      | 39.19     |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032395     | FOCOS LED 100 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                                               |               | 0.00      | 13,224.00 |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032396     | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA                                                                              |               | 0.00      | 22.04     |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032396     | FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA                                                                                   |               | 0.00      | 4,959.00  |             |
| DD                                 | 3 30/09/2025032396     | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA                                                                                  |               | 0.00      | 469.80    |             |
| DD                                 | 26 30/09/2025032579    | COMPRA DE 33 FOCOS TOLEDO LED 100W E39 100-277V                                                                          |               | 0.00      | 10,718.40 |             |
| 8240 2 247001                      |                        | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                                 | 0.00          | 638.52    | 638.52    | 0.00        |
| 8240 2 247001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                              | 0.00          | 638.52    | 638.52    | 0.00        |
| 8240 2 247001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                        | 0.00          | 638.52    | 638.52    | 0.00        |
| 8240 2 247001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                              | 0.00          | 638.52    | 638.52    | 0.00        |
| DC                                 | 101 08/09/2025032464   | COMPRA DE 6 METROS DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA EL ARMAZON DONDE SE COLGARAN LAS BANDERITAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO. |               | 638.52    | 0.00      |             |
| DD                                 | 12 30/09/2025032464    | 6 MTS. ALAMBRE GALVANIZADO PARA COLGAR BANDERITAS CALLE V. GUERRERO                                                      |               | 0.00      | 638.52    |             |
| 8240 2 247001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 247001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 247001 000400 000431 000024 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 248001                      |                        | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS)                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 248001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 248001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 248001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 248001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 248001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 248001 000400 000431 000024 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 249001                      |                        | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                           | 1,010.00      | 74,810.14 | 75,820.14 | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                              | 1,010.00      | 10,098.08 | 11,108.08 | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 7,671.08  | 7,671.08  | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                         | 0.00          | 7,671.08  | 7,671.08  | 0.00        |
| DC                                 | 86 29/09/2025032446    | COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA LAS DECORACIONES Y CELEBRACION DEL MES PATRIO.                                            |               | 7,671.08  | 0.00      |             |
| DD                                 | 11 30/09/2025032446    | DIVERSA PINTURA PARA LAS DECORACIONES Y CELEBRACION DEL MES PATRIO.                                                      |               | 0.00      | 7,671.08  |             |
| 8240 2 249001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000131 000010 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                          | 1,010.00      | 2,427.00  | 3,437.00  | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                          | 1,010.00      | 2,427.00  | 3,437.00  | 0.00        |
| DC                                 | 22 12/09/2025032364    | 2 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ESTADIO IGNACIO BRITO DE LA CABECERA MUNICIPAL.                                      |               | 834.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 22 12/09/2025032364    | 2 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ESTADIO IGNACIO BRITO DE LA CABECERA MUNICIPAL.                                      |               | 1,071.00  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 62               | 29/09/2025 | 032413 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD JORNADA NACIONAL "ARTE QUE TRANSFORMA".                                           |               | 522.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 10               | 30/09/2025 | 032364  CUBETA DE PINTURA TERRACOTA PARA PINTAR EL ESTADIO IGNACIO BRITO                                                                               |               | 0.00      | 834.00    |             |
| DD                                 | 10               | 30/09/2025 | 032364  CUBETA DE PINTURA PARA PINTAR EL ESTADIO IGNACIO BRITO                                                                                         |               | 0.00      | 1,071.00  |             |
| DD                                 | 11               | 30/09/2025 | 032413  DIVERSA PINTURA ACTIVIDAD JORNADA NACIONAL "ARTE QUE TRANSFORMA"                                                                               |               | 0.00      | 522.00    |             |
| EAD                                | 17               | 09/09/2025 | 032274  COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCA PARA                                                                                              |               | 0.00      | 1,010.00  |             |
| 8240 2 249001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 249001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 63,552.06 | 63,552.06 | 0.00        |
| 8240 2 249001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 249001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 249001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 26,852.02 | 26,852.02 | 0.00        |
| 8240 2 249001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 26,852.02 | 26,852.02 | 0.00        |
| DC                                 | 31               | 12/09/2025 | 032379 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR EL PALACIO MUNICIPAL DE CONCORDIA.                                                                        |               | 25,897.00 | 0.00      |             |
| DC                                 | 81               | 30/09/2025 | 032441 COMPRA DE 4 LITROS DE PINTURA ESMALTE BLANCO, 1 LITRO DE THINNER Y 1 BROCHA DE 3" PARA PINTAR EL PORTON DEL PANTEON DE CERRITOS, CONCORDIA.     |               | 955.02    | 0.00      |             |
| DD                                 | 11               | 30/09/2025 | 032379  DIVERSA PINTURA PINTAR PALACIO MUNICIPAL                                                                                                       |               | 0.00      | 25,897.00 |             |
| DD                                 | 14               | 30/09/2025 | 032441  1 LITRO THINNER PINTAR PORTON PANTEON CERRITOS                                                                                                 |               | 0.00      | 35.01     |             |
| DD                                 | 14               | 30/09/2025 | 032441  4 LITROS ESMALTE BLANCO PINTAR PORTON PANTEON CERRITOS                                                                                         |               | 0.00      | 870.00    |             |
| DD                                 | 14               | 30/09/2025 | 032441  BROCHA 3" PINTAR PORTON PANTEON CERRITOS                                                                                                       |               | 0.00      | 50.01     |             |
| 8240 2 249001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 0.00          | 36,700.04 | 36,700.04 | 0.00        |
| 8240 2 249001 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 0.00          | 36,700.04 | 36,700.04 | 0.00        |
| DC                                 | 80               | 30/09/2025 | 032440 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL.                                    |               | 36,700.04 | 0.00      |             |
| DD                                 | 14               | 30/09/2025 | 032440  DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL.                                             |               | 0.00      | 36,700.04 |             |
| 8240 2 249001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 1,160.00  | 1,160.00  | 0.00        |
| 8240 2 249001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 1,160.00  | 1,160.00  | 0.00        |
| 8240 2 249001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 1,160.00  | 1,160.00  | 0.00        |
| DC                                 | 79               | 30/09/2025 | 032439 COMPRA DE 8 LITROS DE PINTURA PARA PINTAR EL EDIFICIO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                           |               | 1,160.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 21               | 30/09/2025 | 032439  8 LITROS DE PINTURA COLOR AZUL PINTAR EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                            |               | 0.00      | 1,160.00  |             |
| 8240 2 252001                      |                  |            | FERTILIZANTES Y PESTICIDAS                                                                                                                             | 0.00          | 4,800.00  | 4,800.00  | 0.00        |
| 8240 2 252001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 252001 000100 000131        |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 252001 000100 000131 000010 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 252001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 4,800.00  | 4,800.00  | 0.00        |
| 8240 2 252001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 4,800.00  | 4,800.00  | 0.00        |
| 8240 2 252001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 4,800.00  | 4,800.00  | 0.00        |
| DC                                 | 99               | 02/09/2025 | 032462 COMPRA DE 12 LITROS DE FAENA VERDE PARA COMBATIR LA MALEZA DE DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES.              |               | 2,460.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 102              | 23/09/2025 | 032465 COMPRA DE 12 LITROS DE FAENA VERDE PARA LA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIVERSOS ESPACIOS PUBLICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y EN LA CABECERA MUN |               | 2,340.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 12               | 30/09/2025 | 032462  LITROS DE FAENA VERDE MALEZA CABECERA Y COMUNIDADES                                                                                            |               | 0.00      | 2,460.00  |             |
| DD                                 | 12               | 30/09/2025 | 032465  12 LITROS FAENA VERDE QUEMA MALEZA COMUNIDADES Y CABECERA MPAL.                                                                                |               | 0.00      | 2,340.00  |             |
| 8240 2 256001                      |                  |            | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 256001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8240 2 256001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 2 256001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 2 261001                     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                         | 0.00          | 436,933.80 | 436,933.80 | 0.00        |
|                | 8240 2 261001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                        | 0.00          | 70,263.31  | 70,263.31  | 0.00        |
|                | 8240 2 261001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                          | 0.00          | 22,250.12  | 22,250.12  | 0.00        |
|                | 8240 2 261001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                          | 0.00          | 22,250.12  | 22,250.12  | 0.00        |
| D              | 31 30/09/2025032551               | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. TERESITA DE JE                                                                                                  |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D              | 32 30/09/2025032552               | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. ENDY SAMUEL RAMOS                                                                                                 |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D              | 33 30/09/2025032553               | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ROSA MARGARITA                                                                                                  |               | 0.00       | 3,999.93   |             |
| D              | 35 30/09/2025032555               | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. LIVIER PEREZ MO                                                                                                 |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D              | 36 30/09/2025032556               | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ANA LILIA BRITO                                                                                                 |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D              | 37 30/09/2025032557               | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. EDUARDO ALFREDO T                                                                                                 |               | 0.00       | 2,250.19   |             |
| DC             | 180 28/09/2025032555              | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE    |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| DC             | 176 29/09/2025032551              | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. TERESITA DE JESUS REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE       |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| DC             | 177 29/09/2025032552              | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE   |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| DC             | 181 29/09/2025032556              | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| DC             | 182 29/09/2025032557              | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS   |               | 2,250.19   | 0.00       |             |
| DC             | 178 30/09/2025032553              | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS |               | 3,999.93   | 0.00       |             |
|                | 8240 2 261001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 0.00          | 25,922.79  | 25,922.79  | 0.00        |
|                | 8240 2 261001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 0.00          | 25,922.79  | 25,922.79  | 0.00        |
| D              | 24 04/09/2025032544               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                  |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D              | 25 08/09/2025032545               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                  |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D              | 9 09/09/2025032468                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                                  |               | 0.00       | 1,100.00   |             |
| D              | 10 13/09/2025032469               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                                  |               | 0.00       | 3,200.00   |             |
| D              | 11 17/09/2025032470               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                                  |               | 0.00       | 5,900.00   |             |
| D              | 12 19/09/2025032471               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                                  |               | 0.00       | 1,700.00   |             |
| D              | 29 22/09/2025032549               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                  |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D              | 14 29/09/2025032473               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                                  |               | 0.00       | 4,600.00   |             |
| D              | 15 30/09/2025032486               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                                  |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| DC             | 169 04/09/2025032544              | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL PERI    |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DC             | 170 05/09/2025032545              | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A INAUGURACION DE LA SEMANA NACION    |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DC             | 104 09/09/2025032468              | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                |               | 1,100.00   | 0.00       |             |
| DC             | 105 13/09/2025032469              | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                |               | 3,200.00   | 0.00       |             |
| DC             | 106 17/09/2025032470              | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                |               | 5,900.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                | 107              | 19/09/2025 | 032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,700.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 174              | 19/09/2025 | 032549 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ASISTENCIA A LA SECRETARIA GENERA |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 150              | 20/09/2025 | 032514 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A PRIMER INFORME LEGISLATIVO EN EL H CO |               | 1,100.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 114              | 22/09/2025 | 032478 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REUNION EN LA SECRETARIA DE BIENE |               | 4,023.79 | 0.00     |             |
| DC                                | 117              | 23/09/2025 | 032481 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REUNION EN LA SECRETARIA DE BIENE |               | 1,299.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 109              | 29/09/2025 | 032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 4,600.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 122              | 30/09/2025 | 032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| EAD                               | 25               | 22/09/2025 | 032514  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00     | 1,100.00 |             |
| EAH                               | 9                | 29/09/2025 | 032478  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00     | 4,023.79 |             |
| EAH                               | 9                | 29/09/2025 | 032481  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00     | 1,299.00 |             |
| 8240 2 261001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00          | 3,990.40 | 3,990.40 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00          | 3,990.40 | 3,990.40 | 0.00        |
| D                                 | 34               | 30/09/2025 | 032554  GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. MARIA EUGENIA P                                                                                             |               | 0.00     | 3,990.40 |             |
| DC                                | 179              | 29/09/2025 | 032554 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS |               | 3,990.40 | 0.00     |             |
| 8240 2 261001 000100 000115       |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DC                                | 109              | 29/09/2025 | 032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 500.00   | 0.00     |             |
| 8240 2 261001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00        |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00     | 1,300.00 |             |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| DC                                | 104              | 09/09/2025 | 032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 105              | 13/09/2025 | 032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,300.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 107              | 19/09/2025 | 032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| 8240 2 261001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00        |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00     | 1,700.00 |             |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00     | 500.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00     | 1,700.00 |             |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00     | 1,200.00 |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00     | 700.00   |             |
| DC                                | 104              | 09/09/2025 | 032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 105              | 13/09/2025 | 032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,700.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 106              | 17/09/2025 | 032470 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 108              | 25/09/2025 | 032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,700.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 109              | 29/09/2025 | 032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,200.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 122              | 30/09/2025 | 032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 700.00   | 0.00     |             |
| 8240 2 261001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                          | 0.00          | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                | 0.00          | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00        |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00     | 600.00   |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DC                                | 109              | 29/09/2025 | 032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 600.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 122              | 30/09/2025 | 032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 500.00   | 0.00     |             |
| 8240 2 261001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                              | 0.00          | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                               | 0.00          | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00        |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00     | 1,100.00 |             |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00     | 700.00   |             |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00     | 1,100.00 |             |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00     | 600.00   |             |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00     | 600.00   |             |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00     | 1,600.00 |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00     | 700.00   |             |
| DC                                | 104              | 09/09/2025 | 032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,100.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 105              | 13/09/2025 | 032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 700.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 106              | 17/09/2025 | 032470 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,100.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 107              | 19/09/2025 | 032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 600.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 108              | 25/09/2025 | 032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 600.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 109              | 29/09/2025 | 032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,600.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 122              | 30/09/2025 | 032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 700.00   | 0.00     |             |
| 8240 2 261001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                   | 0.00          | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00        |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00     | 300.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                 | 153              | 12/09/2025 | 032517 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE OFICIO EN LA AUDITORI |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DC                                 | 105              | 13/09/2025 | 032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DC                                 | 108              | 25/09/2025 | 032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 300.00     | 0.00       |             |
| EAD                                | 30               | 26/09/2025 | 032517  GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUX                                                                                             |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8240 2 261001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 31,270.49  | 31,270.49  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 31,270.49  | 31,270.49  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                 | 0.00          | 31,270.49  | 31,270.49  | 0.00        |
| D                                  | 26               | 09/09/2025 | 032546  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA H                                                                                             |               | 0.00       | 1,270.49   |             |
| D                                  | 8                | 30/09/2025 | 032454  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| DC                                 | 171              | 09/09/2025 | 032546 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE T |               | 1,270.49   | 0.00       |             |
| DC                                 | 94               | 30/09/2025 | 032454 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| 8240 2 261001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 155,100.00 | 155,100.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 6,700.00   | 6,700.00   | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 6,700.00   | 6,700.00   | 0.00        |
| D                                  | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 1,600.00   |             |
| D                                  | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 1,300.00   |             |
| D                                  | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 800.00     |             |
| D                                  | 12               | 19/09/2025 | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                  | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                  | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| DC                                 | 104              | 09/09/2025 | 032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,600.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 105              | 13/09/2025 | 032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,300.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 106              | 17/09/2025 | 032470 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 800.00     | 0.00       |             |
| DC                                 | 107              | 19/09/2025 | 032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 109              | 29/09/2025 | 032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DC                                 | 122              | 30/09/2025 | 032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| 8240 2 261001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 43,560.00  | 43,560.00  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 43,560.00  | 43,560.00  | 0.00        |
| D                                  | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 9,160.00   |             |
| D                                  | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 6,400.00   |             |
| D                                  | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| D                                  | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 2,500.00   |             |
| D                                  | 12               | 19/09/2025 | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 7,500.00   |             |
| D                                  | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 10,000.00  |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC                                | 104              | 09/09/2025 | 032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 9,160.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 105              | 13/09/2025 | 032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 6,400.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 106              | 17/09/2025 | 032470 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 106              | 17/09/2025 | 032470 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 107              | 19/09/2025 | 032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 7,500.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 108              | 25/09/2025 | 032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 109              | 29/09/2025 | 032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 122              | 30/09/2025 | 032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8240 2 261001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 0.00          | 12,100.00 | 12,100.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 0.00          | 12,100.00 | 12,100.00 | 0.00        |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 1,600.00  |             |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 400.00    |             |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 1,900.00  |             |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| DC                                | 104              | 09/09/2025 | 032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 105              | 13/09/2025 | 032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 106              | 17/09/2025 | 032470 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,600.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 107              | 19/09/2025 | 032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 400.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 108              | 25/09/2025 | 032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,900.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 109              | 29/09/2025 | 032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 122              | 30/09/2025 | 032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,700.00  | 0.00      |             |
| 8240 2 261001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 0.00          | 82,740.00 | 82,740.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 0.00          | 82,740.00 | 82,740.00 | 0.00        |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 13,040.00 |             |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 11,100.00 |             |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 15,000.00 |             |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 7,200.00  |             |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 13,100.00 |             |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 12,800.00 |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 10,500.00 |             |
| DC                                | 104              | 09/09/2025 | 032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 13,040.00 | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                | 105              | 13/09/2025 | 032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 11,100.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 106              | 17/09/2025 | 032470 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 107              | 19/09/2025 | 032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 7,200.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 108              | 25/09/2025 | 032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 13,100.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 109              | 29/09/2025 | 032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 12,800.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 122              | 30/09/2025 | 032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 10,500.00  | 0.00       |             |
| 8240 2 261001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                               | 0.00          | 3,400.00   | 3,400.00   | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                               | 0.00          | 3,400.00   | 3,400.00   | 0.00        |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00       | 1,700.00   |             |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00       | 1,200.00   |             |
| DC                                | 108              | 25/09/2025 | 032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,700.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 109              | 29/09/2025 | 032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 122              | 30/09/2025 | 032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,200.00   | 0.00       |             |
| 8240 2 261001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 0.00          | 6,600.00   | 6,600.00   | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 0.00          | 6,600.00   | 6,600.00   | 0.00        |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00       | 1,300.00   |             |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00       | 600.00     |             |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00       | 600.00     |             |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00       | 700.00     |             |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00       | 700.00     |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00       | 1,700.00   |             |
| DC                                | 104              | 09/09/2025 | 032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 105              | 13/09/2025 | 032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,300.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 106              | 17/09/2025 | 032470 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 600.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 107              | 19/09/2025 | 032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 600.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 108              | 25/09/2025 | 032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 700.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 109              | 29/09/2025 | 032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 700.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 122              | 30/09/2025 | 032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,700.00   | 0.00       |             |
| 8240 2 261001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                           | 0.00          | 179,000.00 | 179,000.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 0.00          | 179,000.00 | 179,000.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 0.00          | 179,000.00 | 179,000.00 | 0.00        |
| D                                 | 2                | 08/09/2025 | 032448 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                   |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 3                | 09/09/2025 | 032449 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                   |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 4                | 12/09/2025 | 032450 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                   |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 5                | 19/09/2025 | 032451 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                   |               | 0.00       | 30,000.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 7 22/09/2025           | 032452] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                               |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                                  | 6 29/09/2025           | 032453] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                               |               | 0.00      | 29,000.00 |             |
| DC                                 | 88 08/09/2025          | 032448] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| DC                                 | 89 09/09/2025          | 032449] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| DC                                 | 90 12/09/2025          | 032450] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| DC                                 | 91 19/09/2025          | 032451] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| DC                                 | 92 22/09/2025          | 032452] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| DC                                 | 93 29/09/2025          | 032453] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 29,000.00 | 0.00      |             |
| 8240 2 261002                      |                        | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                                  | 0.00          | 3,753.29  | 3,753.29  | 0.00        |
| 8240 2 261002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000300 000100 000030 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400               |                        | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                               | 0.00          | 3,753.29  | 3,753.29  | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS                                                                                                          | 0.00          | 1,383.29  | 1,383.29  | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS                                                                                                          | 0.00          | 1,383.29  | 1,383.29  | 0.00        |
| DC                                 | 27 02/09/2025          | 032375] COMPRA DE FILTYO DE AIRE EXTERNO, FILTRO DE AIRE INTERNO, FILTRO COMBUSTIBLE, ACEITE MULTIGR, FILTRO DE ACEITE ROSCABLE Y FILTRO REPARADOR. PAR |               | 1,383.29  | 0.00      |             |
| ECO                                | 26 02/09/2025          | 032375] COMPRA DE FILTYO DE AIRE EXTERNO, FILTRO DE AIRE I                                                                                              |               | 0.00      | 1,383.29  |             |
| 8240 2 261002 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 120.00    | 120.00    | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 120.00    | 120.00    | 0.00        |
| DC                                 | 155 30/09/2025         | 032520] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 120.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 31 30/09/2025          | 032520] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                              |               | 0.00      | 120.00    |             |
| 8240 2 261002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| DC                                 | 155 30/09/2025         | 032520] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 750.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 31 30/09/2025          | 032520] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                              |               | 0.00      | 750.00    |             |
| 8240 2 261002 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                            | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                            | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| DC                                 | 155 30/09/2025         | 032520] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 750.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 31 30/09/2025          | 032520] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                              |               | 0.00      | 750.00    |             |
| 8240 2 261002 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                             | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                             | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| DC                                 | 155 30/09/2025         | 032520] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 750.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 31 30/09/2025          | 032520] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                              |               | 0.00      | 750.00    |             |
| 8240 2 261002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 2 261002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 273001                     | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                             | 0.00          | 3,236.40  | 3,236.40  | 0.00        |
|                | 8240 2 273001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                      | 0.00          | 3,236.40  | 3,236.40  | 0.00        |
|                | 8240 2 273001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 3,236.40  | 3,236.40  | 0.00        |
|                | 8240 2 273001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 3,236.40  | 3,236.40  | 0.00        |
| DC             | 37 24/09/2025032388               | COMPRA DE 3 BALONES DE FUTBOL NO. 5 MARCA SUKA PARA EL TORNEO DE LIGA DE BARRIO MUNICIPAL DE FUTBOL.                             |               | 1,044.00  | 0.00      |             |
| DC             | 38 24/09/2025032389               | COMPRA DE PAR DE REDES PARA PORTERIA PARA LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL 58 Y MAS, LAS CUALES SE COLOCARAN EN EL ESTADIO EL OVALO.  |               | 2,192.40  | 0.00      |             |
| DD             | 6 30/09/2025032389                | PAR DE REDES PARA PORTERIA LIGA MPAL DE FUTBOL 58 Y MAS ESTADIO EL OVALO                                                         |               | 0.00      | 2,192.40  |             |
| DD             | 6 30/09/2025032388                | BALON DE FUTBOL NO.5 MARCA SUKA PARA TORNEO DE LIGA DE BARRIO                                                                    |               | 0.00      | 1,044.00  |             |
|                | 8240 2 281001                     | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 281001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 281001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 281001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 291001                     | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                                | 0.00          | 18,602.07 | 18,602.07 | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                      | 0.00          | 12,208.02 | 12,208.02 | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 9,973.01  | 9,973.01  | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                 | 0.00          | 9,973.01  | 9,973.01  | 0.00        |
| DC             | 77 30/09/2025032437               | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA CASA DE LA CULTURA.                                                                        |               | 9,973.01  | 0.00      |             |
| DD             | 9 30/09/2025032437                | DIVERSOS MATERIALES CASA DE LA CULTURA                                                                                           |               | 0.00      | 9,973.01  |             |
|                | 8240 2 291001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 2,235.01  | 2,235.01  | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 2,235.01  | 2,235.01  | 0.00        |
| DC             | 72 30/09/2025032432               | COMPRA DE 8 CANDADOS PARA BAÑOS Y PUERTAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS.                                                 |               | 368.00    | 0.00      |             |
| DC             | 72 30/09/2025032432               | COMPRA DE 8 CANDADOS PARA BAÑOS Y PUERTAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS.                                                 |               | 348.00    | 0.00      |             |
| DC             | 75 30/09/2025032435               | COMPRA DE CESPOL, MANGUERA PARA LAVABO, FOCOS, SILICO, JUEGO DE HERRAJE PARA LOS BAÑOS DEL ESTADIO IGNACIO BRITO.                |               | 1,003.01  | 0.00      |             |
| DC             | 76 30/09/2025032436               | COMPRA DE CESPOL PARA LAVABO, SILICON, LLAVE ANGULAR, MANGUERA PARA LAVABO Y MEZCLADORA PARA LOS BAÑOS DE ESTADIO MARTIN PERAZA. |               | 516.00    | 0.00      |             |
| DD             | 9 30/09/2025032432                | CANDADO LAMINADO PARA BAÑOS Y PUERTAS DE UNIDADES DEPORTIVAS                                                                     |               | 0.00      | 368.00    |             |
| DD             | 9 30/09/2025032432                | CANDADO DE HIERRO PARA BAÑOS Y PUERTAS DE UNIDADES DEPORTIVAS                                                                    |               | 0.00      | 348.00    |             |
| DD             | 9 30/09/2025032435                | CESPOL, MANGUERA PARA LAVABO, FOCOS, SILICO, JUEGO DE HERRAJE PARA LOS BAÑOS DEL ESTADIO IGNACIO BRITO.                          |               | 0.00      | 1,003.01  |             |
| DD             | 9 30/09/2025032436                | CESPOL PARA LAVABO, SILICON, LLAVE ANGULAR, MANGUERA PARA LAVABO Y MEZCLADORA PARA LOS BAÑOS DE ESTADIO MARTIN PERAZA.           |               | 0.00      | 516.00    |             |
|                | 8240 2 291001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                       | 0.00          | 6,394.05  | 6,394.05  | 0.00        |
|                | 8240 2 291001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                  | 0.00          | 1,040.00  | 1,040.00  | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                          | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8240 2 291001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |                                                                                                                     | 0.00          | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00        |
| DC                                | 155 30/09/2025                                  | 032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                 |               | 1,040.00 | 0.00     |             |
| EAD                               | 31 30/09/2025                                   | 032520  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                          |               | 0.00     | 1,040.00 |             |
| 8240 2 291001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO          |                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO          |                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                 |                                                                                                                     | 0.00          | 2,955.04 | 2,955.04 | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                 |                                                                                                                     | 0.00          | 2,955.04 | 2,955.04 | 0.00        |
| DC                                | 157 18/09/2025                                  | 032522 COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS                                            |               | 999.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 69 30/09/2025                                   | 032424 COMPRA DE PIJAS, TAQUETES, GRAPAS Y CLAVO DE CONCRETO PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 44.03    | 0.00     |             |
| DC                                | 69 30/09/2025                                   | 032424 COMPRA DE PIJAS, TAQUETES, GRAPAS Y CLAVO DE CONCRETO PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 9.98     | 0.00     |             |
| DC                                | 70 30/09/2025                                   | 032426 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.                                  |               | 203.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 71 30/09/2025                                   | 032431 COMPRA DE 10 VARILLAS P/ALUMINIO Y 4 CANDADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE L DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.      |               | 1,120.03 | 0.00     |             |
| DC                                | 74 30/09/2025                                   | 032434 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.                                  |               | 494.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 155 30/09/2025                                  | 032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                 |               | 85.00    | 0.00     |             |
| DD                                | 9 30/09/2025                                    | 032426  MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                            |               | 0.00     | 203.00   |             |
| DD                                | 9 30/09/2025                                    | 032431  CANDADO DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             |               | 0.00     | 860.07   |             |
| DD                                | 9 30/09/2025                                    | 032431  VARILLAS P/ALUMINIO DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                 |               | 0.00     | 259.96   |             |
| DD                                | 9 30/09/2025                                    | 032434  MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                            |               | 0.00     | 494.00   |             |
| DD                                | 9 30/09/2025                                    | 032424  CLAVO CONCRETO 1 1/2 TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         |               | 0.00     | 9.96     |             |
| DD                                | 9 30/09/2025                                    | 032424  GRAPA REDONDA P/CABLE TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        |               | 0.00     | 26.06    |             |
| DD                                | 9 30/09/2025                                    | 032424  TAQUETES 1/4 TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                 |               | 0.00     | 8.01     |             |
| DD                                | 9 30/09/2025                                    | 032424  PIJAS BLANCAS 8X 1 1/2 TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                       |               | 0.00     | 9.98     |             |
| EAD                               | 31 30/09/2025                                   | 032520  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                          |               | 0.00     | 85.00    |             |
| ECO                               | 49 22/09/2025                                   | 032522  COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA LA OFICINA DE SER                                                          |               | 0.00     | 999.00   |             |
| 8240 2 291001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                   |                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                   |                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                    |                                                                                                                     | 0.00          | 2,259.01 | 2,259.01 | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                    |                                                                                                                     | 0.00          | 2,259.01 | 2,259.01 | 0.00        |
| DC                                | 73 30/09/2025                                   | 032433 COMPRA DE 70 METROS DE MANGUERA, 1 CONECTOR HEMBRA, 1 CONECTOR MACHO Y 1 TRIANGULO PARA LA PLAZUELA MORELOS. |               | 159.17   | 0.00     |             |
| DC                                | 73 30/09/2025                                   | 032433 COMPRA DE 70 METROS DE MANGUERA, 1 CONECTOR HEMBRA, 1 CONECTOR MACHO Y 1 TRIANGULO PARA LA PLAZUELA MORELOS. |               | 2,099.84 | 0.00     |             |
| DD                                | 9 30/09/2025                                    | 032433  CONECTOR HEMBRA BRONCE 3/4 PARA LA PLAZUELA MORELOS                                                         |               | 0.00     | 53.00    |             |
| DD                                | 9 30/09/2025                                    | 032433  CONECTOR MACHO 3/4 PARA LA PLAZUELA MORELOS                                                                 |               | 0.00     | 49.00    |             |
| DD                                | 9 30/09/2025                                    | 032433  TRIANGULO PARA LA PLAZUELA MORELOS                                                                          |               | 0.00     | 57.17    |             |
| DD                                | 9 30/09/2025                                    | 032433  70 MTS. MANGUERA ROJA REFORZADA PARA LA PLAZUELA MORELOS                                                    |               | 0.00     | 2,099.84 |             |
| 8240 2 291001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                     |                                                                                                                     | 0.00          | 140.00   | 140.00   | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                     |                                                                                                                     | 0.00          | 140.00   | 140.00   | 0.00        |
| DC                                | 155 30/09/2025                                  | 032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                 |               | 140.00   | 0.00     |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| EAD                                | 31               | 30/09/2025 | 032520  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                            |               | 0.00     | 140.00   |             |
| 8240 2 291001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002                      |                  |            | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                 | 0.00          | 8,118.40 | 8,118.40 | 0.00        |
| 8240 2 291002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000100 000147 000054 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 0.00          | 8,118.40 | 8,118.40 | 0.00        |
| 8240 2 291002 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000400 000431 000024 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                          | 0.00          | 8,118.40 | 8,118.40 | 0.00        |
| 8240 2 291002 000400 000434 000024 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                          | 0.00          | 8,118.40 | 8,118.40 | 0.00        |
| DC                                 | 18               | 09/09/2025 | 032351 REPARACION DE DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC TAPON PARA TANQUE DE GASOLINA, BUJIA,DIAFRAGMA, MANGUERA DE GASOLINA Y MANO DE OBRA. |               | 730.80   | 0.00     |             |
| DC                                 | 161              | 15/09/2025 | 032526 REPARACION DE SOPLADORA STIHL 500, REPARACION DE 2 DESBROZADORA KAWASHIMA                                                      |               | 4,187.60 | 0.00     |             |
| DC                                 | 162              | 17/09/2025 | 032527 COMPRA DE TRANSMISION PARA LA DESBROZADORA KAWASHIMA Y ARMES UNIVERSAL                                                         |               | 2,450.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 163              | 17/09/2025 | 032528 TIMMER PARA DESBROZADORA TECOMEC                                                                                               |               | 650.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 155              | 30/09/2025 | 032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                   |               | 100.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 18               | 09/09/2025 | 032351  REPARACION DE DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC TAPON PA                                                                            |               | 0.00     | 730.80   |             |
| EAD                                | 33               | 15/09/2025 | 032526  REPARACION DE SOPLADORA STIHL 500, REPARACION DE 2                                                                            |               | 0.00     | 4,187.60 |             |
| EAD                                | 34               | 17/09/2025 | 032527  COMPRA DE TRANSMISION PARA LA DESBROZADORA KAWASHI                                                                            |               | 0.00     | 2,450.00 |             |
| EAD                                | 35               | 17/09/2025 | 032528  TIMMER PARA DESBROZADORA TECOMEC                                                                                              |               | 0.00     | 650.00   |             |
| EAD                                | 31               | 30/09/2025 | 032520  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                            |               | 0.00     | 100.00   |             |
| 8240 2 291002 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001                      |                  |            | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000100 000102 000004 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000100 000113 000004 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000100 000115        |                  |            | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000100 000115 000044 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001                      |                  |            | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000105 000004 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000115 000044 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000119 000004 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000150 000014 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000184 000064 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8240 2         | 294001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 294001 000100 000186 000062 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 294001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 294001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 294001 000200 000201 000021 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 294001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 294001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 294001 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 294001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 294001 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 294001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 294001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 294001 000900 000912 000033 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 294002                      | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 294002 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 294002 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 294002 000300 000100 000033 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 296001                      | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                               | 0.00          | 6,241.53 | 6,241.53 | 0.00        |
| 8240 2         | 296001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 296001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 296001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 296001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 296001 000100 000147 000005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 296001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 296001 000100 000186 000062 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 296001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 296001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 296001 000300 000100 000033 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 296001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 5,591.53 | 5,591.53 | 0.00        |
| 8240 2         | 296001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 1,991.53 | 1,991.53 | 0.00        |
| 8240 2         | 296001 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 1,991.53 | 1,991.53 | 0.00        |
| DC             | 27 02/09/2025               | 032375]COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO, FILTRO DE AIRE INTERNO, FILTRO COMBUSTIBLE, ACEITE MULTIGR, FILTRO DE ACEITE ROSCABLE Y FILTRO REPARADOR. PAR |               | 1,267.00 | 0.00     |             |
| DC             | 27 02/09/2025               | 032375]COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO, FILTRO DE AIRE INTERNO, FILTRO COMBUSTIBLE, ACEITE MULTIGR, FILTRO DE ACEITE ROSCABLE Y FILTRO REPARADOR. PAR |               | 724.53   | 0.00     |             |
| ECO            | 26 02/09/2025               | 032375] COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO, FILTRO DE AIRE I                                                                                             |               | 0.00     | 1,267.00 |             |
| ECO            | 26 02/09/2025               | 032375] COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO, FILTRO DE AIRE I                                                                                             |               | 0.00     | 724.53   |             |
| 8240 2         | 296001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 296001 000400 000421 000022 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 296001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 370.00   | 370.00   | 0.00        |
| 8240 2         | 296001 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 370.00   | 370.00   | 0.00        |
| DC             | 155 30/09/2025              | 032520]SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 370.00   | 0.00     |             |
| EAD            | 31 30/09/2025               | 032520] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                             |               | 0.00     | 370.00   |             |
| 8240 2         | 296001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 100.00   | 100.00   | 0.00        |
| 8240 2         | 296001 000400 000432 000022 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 100.00   | 100.00   | 0.00        |
| DC             | 155 30/09/2025              | 032520]SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 100.00   | 0.00     |             |
| EAD            | 31 30/09/2025               | 032520] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                             |               | 0.00     | 100.00   |             |
| 8240 2         | 296001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA                                                                                                     | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8240 2 296001 000400 000434 000020 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                               |                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                |                 | 0.00          | 3,130.00     | 3,130.00     | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000435 000020 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                |                 | 0.00          | 3,130.00     | 3,130.00     | 0.00        |
| DC 155 30/09/2025032520            | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                               |                 |               | 1,900.00     | 0.00         |             |
| DC 155 30/09/2025032520            | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                               |                 |               | 1,230.00     | 0.00         |             |
| EAD 31 30/09/2025032520            | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                         |                 |               | 0.00         | 1,900.00     |             |
| EAD 31 30/09/2025032520            | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                         |                 |               | 0.00         | 1,230.00     |             |
| 8240 2 296001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                           |                 | 0.00          | 650.00       | 650.00       | 0.00        |
| 8240 2 296001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                    |                 | 0.00          | 650.00       | 650.00       | 0.00        |
| 8240 2 296001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                    |                 | 0.00          | 650.00       | 650.00       | 0.00        |
| DC 98 30/09/2025032458             | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                 |                 |               | 650.00       | 0.00         |             |
| ECQ 24 30/09/2025032458            | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D                                                                         |                 |               | 0.00         | 650.00       |             |
| 8240 2 298002                      | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                     |                 | 0.00          | 2,625.37     | 2,625.37     | 0.00        |
| 8240 2 298002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                 |                 | 0.00          | 2,625.37     | 2,625.37     | 0.00        |
| 8240 2 298002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                            |                 | 0.00          | 2,625.37     | 2,625.37     | 0.00        |
| 8240 2 298002 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                            |                 | 0.00          | 2,625.37     | 2,625.37     | 0.00        |
| DC 156 30/09/2025032521            | COMPRA DE CABLE, RETENEDOR DE ACERO Y PUNTA PARA CUCHARON PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA                                     |                 |               | 2,625.37     | 0.00         |             |
| EAD 32 30/09/2025032521            | COMPRA DE CABLE, RETENEDOR DE ACERO Y PUNTA PARA C                                                                         |                 |               | 0.00         | 2,625.37     |             |
| 8240 2 298002 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                     |                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 2 298002 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                     |                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 2 298002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                            |                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 2 298002 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                            |                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 2 299001                      | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                                                      |                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 2 299001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                 |                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 2 299001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                            |                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 2 299001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                            |                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3                             | SERVICIOS GENERALES                                                                                                        |                 | 399.00        | 1,297,655.65 | 1,297,655.65 | 399.00      |
| 8240 3 311001                      | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                                                                               |                 | 0.00          | 670,195.00   | 670,195.00   | 0.00        |
| 8240 3 311001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                 |                 | 0.00          | 93,847.00    | 93,847.00    | 0.00        |
| 8240 3 311001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                |                 | 0.00          | 93,847.00    | 93,847.00    | 0.00        |
| 8240 3 311001 000400 000435 000020 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                |                 | 0.00          | 93,847.00    | 93,847.00    | 0.00        |
| D 54 30/09/2025032591              | RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JU                                                                         |                 |               | 0.00         | -57,420.00   |             |
| DC 159 02/09/2025032524            | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025 |                 |               | 116,574.00   | 0.00         |             |
| DC 40 08/09/2025032391             | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025              |                 |               | 34,693.00    | 0.00         |             |
| DC 202 30/09/2025032591            | RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JUNTA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025                 |                 |               | -57,420.00   | 0.00         |             |
| ECO 37 10/09/2025032391            | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBR                                                                         |                 |               | 0.00         | 34,693.00    |             |
| ECO 51 30/09/2025032524            | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBR                                                                         |                 |               | 0.00         | 116,574.00   |             |
| 8240 3 311001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                           |                 | 0.00          | 576,348.00   | 576,348.00   | 0.00        |
| 8240 3 311001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                    |                 | 0.00          | 576,348.00   | 576,348.00   | 0.00        |
| 8240 3 311001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                    |                 | 0.00          | 576,348.00   | 576,348.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                | 128              | 02/09/2025 | 032492]SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2025                                                    |               | 576,348.00 | 0.00       |             |
| ECQ                               | 20               | 30/09/2025 | 032492] SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE SEPTI                                                             |               | 0.00       | 576,348.00 |             |
| 8240 3 313001                     |                  |            | CONSUMO DE AGUA                                                                                                        | 0.00          | 188,190.00 | 188,190.00 | 0.00        |
| 8240 3 313001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 0.00          | 188,190.00 | 188,190.00 | 0.00        |
| 8240 3 313001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 0.00          | 188,190.00 | 188,190.00 | 0.00        |
| 8240 3 313001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 0.00          | 188,190.00 | 188,190.00 | 0.00        |
| DC                                | 11               | 04/09/2025 | 032339]SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                           |               | 94,095.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 12               | 04/09/2025 | 032340]SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                                                       |               | 94,095.00  | 0.00       |             |
| DD                                | 7                | 30/09/2025 | 032340] SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                              |               | 0.00       | 94,095.00  |             |
| ECO                               | 53               | 30/09/2025 | 032339] SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 20                                                             |               | 0.00       | 94,095.00  |             |
| 8240 3 314001                     |                  |            | SERVICIO DE TELÉFONO                                                                                                   | 399.00        | 0.00       | 0.00       | 399.00      |
| 8240 3 314001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                            | 399.00        | 0.00       | 0.00       | 399.00      |
| 8240 3 314001 000100 000101       |                  |            | REGIDORES                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 314001 000100 000101 00000 |                  |            | REGIDORES                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 314001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 314001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 314001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 314001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 314001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 314001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 314001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                          | 399.00        | 0.00       | 0.00       | 399.00      |
| 8240 3 314001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                           | 399.00        | 0.00       | 0.00       | 399.00      |
| 8240 3 314001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 314001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 314001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 314001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 314001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 314001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001                     |                  |            | SERVICIO DE INTERNET                                                                                                   | 0.00          | 2,480.00   | 2,480.00   | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                            | 0.00          | 2,480.00   | 2,480.00   | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 2,480.00   | 2,480.00   | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 2,480.00   | 2,480.00   | 0.00        |
| DC                                | 26               | 23/09/2025 | 032372]SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE ARCHIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2025 A FEBRERO DE 2026. |               | 2,480.00   | 0.00       |             |
| EAD                               | 8                | 23/09/2025 | 032372] SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE ARCHIVO MU                                                             |               | 0.00       | 2,480.00   |             |
| 8240 3 317001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 3 317001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 317001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 318001                     | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 318001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 318001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 318001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 323001                     | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                                                    | 0.00          | 30,113.60 | 30,113.60 | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 30,113.60 | 30,113.60 | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                   | 0.00          | 2,505.60  | 2,505.60  | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                   | 0.00          | 2,505.60  | 2,505.60  | 0.00        |
| DC             | 65 24/09/2025                     | 032417] RENTA DE MOBILIARIO PARA ASAMBLEA DE MUJERES "VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCIAS", QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2025.  |               | 2,505.60  | 0.00      |             |
| DD             | 23 30/09/2025                     | 032417] RENTA MOBILIARIO ASAMBLEA DE MUJERES                                                                                                            |               | 0.00      | 2,505.60  |             |
|                | 8240 3 323001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 2,134.40  | 2,134.40  | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 2,134.40  | 2,134.40  | 0.00        |
| DC             | 29 01/09/2025                     | 032377] RENTA DE 2 CARPAS Y 80 SILLAS, PARA BRINDAR UN ESPACIO A LOS INVITADOS ESPECIALES Y MEDIOS DE COMUNICACION QUE ASISTIRAN AL ENCUENTRO DE FUTBOL |               | 2,134.40  | 0.00      |             |
| ECO            | 31 05/09/2025                     | 032377] RENTA DE 2 CARPAS Y 80 SILLAS, PARA BRINDAR UN ESP                                                                                              |               | 0.00      | 2,134.40  |             |
|                | 8240 3 323001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                       | 0.00          | 3,445.20  | 3,445.20  | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                             | 0.00          | 3,445.20  | 3,445.20  | 0.00        |
| DC             | 67 24/09/2025                     | 032419] RENTA DE MOBILIARIO PARA ATENCION A GRUPO DE MOTOCICLISTAS "MOTO CLUB L.A.M.A.", EL DIA SABADO 20 DE SEPTIEMBRE.                                |               | 3,445.20  | 0.00      |             |
| DD             | 23 30/09/2025                     | 032419] RENTA DE MOBILIARIO ATENCION MOTOCICLISTAS "MOTO CLUB L.A.M.A."                                                                                 |               | 0.00      | 3,445.20  |             |
|                | 8240 3 323001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                           | 0.00          | 22,028.40 | 22,028.40 | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                            | 0.00          | 22,028.40 | 22,028.40 | 0.00        |
| DC             | 35 24/09/2025                     | 032386] RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE TARJETAS PENSION MUJERES BIENESTAR DURANTE TODO EL MES DE AGOSTO DE 2025.                                   |               | 20,671.20 | 0.00      |             |
| DC             | 68 24/09/2025                     | 032420] RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION CON PRODUCTORES DE MANGO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.                                                        |               | 1,357.20  | 0.00      |             |
| DD             | 23 30/09/2025                     | 032386] RENTA MOBILIARIO ENTREGA TARJETAS BIENESTAR AGOSTO 2025                                                                                         |               | 0.00      | 20,671.20 |             |
| DD             | 23 30/09/2025                     | 032420] RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION CON PRODUCTORES DE MANGO                                                                                       |               | 0.00      | 1,357.20  |             |
|                | 8240 3 323001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 325001                     | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 325001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 325001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 3 325001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 325001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 325001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 325001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 325001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001                     | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 329001                     | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 329001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 329001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 329001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 329001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 329001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 329001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 331001                     | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                                                                              | 0.00          | 42,696.70 | 42,696.70 | 0.00        |
|                | 8240 3 331001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                                        | 0.00          | 42,696.70 | 42,696.70 | 0.00        |
|                | 8240 3 331001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                             | 0.00          | 42,696.70 | 42,696.70 | 0.00        |
|                | 8240 3 331001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                             | 0.00          | 42,696.70 | 42,696.70 | 0.00        |
| DC             | 9                                 | 03/09/2025032336 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL |               | 10,216.70 | 0.00      |             |
| DC             | 13                                | 10/09/2025032341 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                     |               | 16,240.00 | 0.00      |             |
| DC             | 14                                | 10/09/2025032342 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                                                 |               | 16,240.00 | 0.00      |             |
| DD             | 1                                 | 30/09/2025032336  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE CONTABILIDAD DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                       |               | 0.00      | 10,216.70 |             |
| DD             | 5                                 | 30/09/2025032342  ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS SEPTIEMBRE 2025                                                                              |               | 0.00      | 16,240.00 |             |
| ECO            | 73                                | 30/09/2025032341  ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C                                                                                            |               | 0.00      | 16,240.00 |             |
|                | 8240 3 331001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 331001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 331001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 334001                     | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                                                                                   | 0.00          | 1,426.80  | 1,426.80  | 0.00        |
|                | 8240 3 334001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                                     | 0.00          | 1,426.80  | 1,426.80  | 0.00        |
|                | 8240 3 334001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 1,426.80  | 1,426.80  | 0.00        |
|                | 8240 3 334001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 1,426.80  | 1,426.80  | 0.00        |
| DC             | 147                               | 03/09/2025032511 COMPRA DE 1 ACRILICO ROSA, 1 LIQ. ACRILICO, 1 TIPC MC Y SERVITOALLAS PARA CURSO DE UÑAS.                                                       |               | 1,426.80  | 0.00      |             |
| EAD            | 12                                | 04/09/2025032511  COMPRA DE 1 ACRILICO ROSA, 1 LIQ. ACRILICO, 1 TIPC                                                                                            |               | 0.00      | 1,426.80  |             |
|                | 8240 3 334001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 334001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 3 334001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001                     |                        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336002                     |                        | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                                                        | 0.00          | 752.02    | 752.02    | 0.00        |
| 8240 3 336002 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                  | 0.00          | 752.02    | 752.02    | 0.00        |
| 8240 3 336002 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                  | 0.00          | 752.02    | 752.02    | 0.00        |
| 8240 3 336002 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                  | 0.00          | 752.02    | 752.02    | 0.00        |
| DC 154 02/09/2025032519           |                        | GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VIII DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025                                         |               | 752.02    | 0.00      |             |
| IA 15 02/09/2025032519            |                        | GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VIII DE IM                                                                                      |               | 0.00      | 752.02    |             |
| 8240 3 336003                     |                        | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                                                            | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| 8240 3 336003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                  | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| 8240 3 336003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                  | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| 8240 3 336003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                  | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| DC 167 30/09/2025032534           |                        | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE ARTICULACIONES FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POR 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO |               | 16,054.59 | 0.00      |             |
| IA 22 30/09/2025032534            |                        | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                       |               | 0.00      | 16,054.59 |             |
| 8240 3 339001                     |                        | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 339001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 339001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 339001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341001                     |                        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                                                                     | 0.00          | 4,247.30  | 4,247.30  | 0.00        |
| 8240 3 341001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                  | 0.00          | 4,247.30  | 4,247.30  | 0.00        |
| 8240 3 341001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                  | 0.00          | 4,247.30  | 4,247.30  | 0.00        |
| 8240 3 341001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                  | 0.00          | 4,247.30  | 4,247.30  | 0.00        |
| D 16 30/09/2025032507             |                        | REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281                                                                                      |               | 0.00      | 1,653.95  |             |
| D 17 30/09/2025032509             |                        | REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465363                                                                                      |               | 0.00      | 1,044.00  |             |
| D 18 30/09/2025032510             |                        | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122                                                                                      |               | 0.00      | 1,085.35  |             |
| D 19 30/09/2025032525             |                        | REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 058361                                                                                      |               | 0.00      | 464.00    |             |
| DC 143 30/09/2025032507           |                        | REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                            |               | 1,653.95  | 0.00      |             |
| DC 145 30/09/2025032509           |                        | REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46536363 PART. FED. 2025, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                             |               | 1,044.00  | 0.00      |             |
| DC 146 30/09/2025032510           |                        | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                             |               | 1,085.35  | 0.00      |             |
| DC 160 30/09/2025032525           |                        | REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                                 |               | 464.00    | 0.00      |             |
| 8240 3 341001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341001 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341001 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341003                     |                        | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 3 341003 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 344001                     | SEGUROS Y FIANZAS                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 344001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 344001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 344001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 347001                     | FLETES Y ACARREOS                                                                                                                                     | 0.00          | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 347001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 347001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 347001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 347001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 0.00          | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 347001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 347001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00        |
| DC             | 97 24/09/2025                     | 032457 SERVICIO DE ARRASTRE VEHICULAR Y SALVAMENTO SUBURBAN CHEVROLET BLANCA SIN PLACAS. ENCONTRADA EN COPALA CONCORDIA SIN. Y TRASLADADA A LA CIUDAD |               | 11,200.00 | 0.00      |             |
| ECQ            | 27 30/09/2025                     | 032457  SERVICIO DE ARRASTRE VEHICULAR Y SALVAMENTO SUBURB                                                                                            |               | 0.00      | 11,200.00 |             |
|                | 8240 3 351001                     | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 351001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 351001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 351001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 351002                     | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 351002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 351002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 351002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 351003                     | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 351003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 351003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 351003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 351004                     | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 351004 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 351004 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 351004 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 351005                     | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 351005 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 351005 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 351005 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 351008                     | CONSERVACION DE PARQUES                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 351008 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 351008 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 351008 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 352001                     | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 352001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 352001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 352001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 352001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 352001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 352001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 352001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 352001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 352001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 352001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 352001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 352001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 352001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 352001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 352001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 352001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 352001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 352001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8240 3 352001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352003                      |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352003 000100               |                        | GOBERNACION                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352003 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352003 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352003 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352003 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352003 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352003 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352003 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352003 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352003 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001                      |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000100               |                        | GOBERNACION                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000100 000119 000008 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000200               |                        | HACIENDA                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 355001                      |                        | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                     | 0.00          | 8,746.40 | 8,746.40 | 0.00        |
| 8240 3 355001 000100               |                        | GOBERNACION                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 355001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 355001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 355001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 355001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 355001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 3 355001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 8,108.40  | 8,108.40  | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 0.00          | 185.60    | 185.60    | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 0.00          | 185.60    | 185.60    | 0.00        |
| DC             | 32 25/09/2025                     | 032381  DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VALVULAS, TIP-TOP, PARCHES Y CAMARAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA |               | 185.60    | 0.00      |             |
| DD             | 2 30/09/2025                      | 032381  2 DESPONCHADAS CAMIONETA TOYOTA HILUX DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                           |               | 0.00      | 185.60    |             |
|                | 8240 3 355001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                 | 0.00          | 7,806.80  | 7,806.80  | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                 | 0.00          | 7,806.80  | 7,806.80  | 0.00        |
| DC             | 32 25/09/2025                     | 032381  DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VALVULAS, TIP-TOP, PARCHES Y CAMARAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA |               | 3,433.60  | 0.00      |             |
| DC             | 32 25/09/2025                     | 032381  DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VALVULAS, TIP-TOP, PARCHES Y CAMARAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA |               | 2,981.20  | 0.00      |             |
| DC             | 139 30/09/2025                    | 032503  REPARACION DE PUERTA DE LA CAJA DEL CAMION DE LA BASURA SP-04 MODELO 2005.                                                            |               | 1,392.00  | 0.00      |             |
| DD             | 2 30/09/2025                      | 032381  1 DESPONCHADA Y 1 PARCHES CAMION INTERNACIONAL NUEVO DE ASEO Y LIMPIA                                                                 |               | 0.00      | 290.00    |             |
| DD             | 2 30/09/2025                      | 032381  1 DESPONCHADA Y 1 PARCHES CAMIONETA NISSAN DE REDILAS DE ASEO Y LIMPIA                                                                |               | 0.00      | 156.60    |             |
| DD             | 2 30/09/2025                      | 032381  2 DESPONCHADAS Y 1 PARCHES FORD DOBLE RODADO 05 DE ASEO Y LIMPIA                                                                      |               | 0.00      | 481.40    |             |
| DD             | 2 30/09/2025                      | 032381  4 DESPONCHADAS, 3 CAMBIOS DE LLANTAS, 2 VALVULAS, 1 CAMARA Y 1 PARCHES CAMION INTERNACIONAL 03 DE ASEO Y LIMPIA                       |               | 0.00      | 2,505.60  |             |
| DD             | 2 30/09/2025                      | 032381  6 DESPONCHADAS, 1 TIP-TOP, 2 CAMBIOS DE LLANTAS Y 2 CAMARAS CAMION KODIAK 04 DE ASEO Y LIMPIA                                         |               | 0.00      | 2,981.20  |             |
| DD             | 17 30/09/2025                     | 032503  REPARACION DE PUERTA DE LA CAJA DEL CAMION DE LA BASURA SP-04 MODELO 2005 ASEO Y LIMPIA                                               |               | 0.00      | 1,392.00  |             |
|                | 8240 3 355001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                   | 0.00          | 116.00    | 116.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                   | 0.00          | 116.00    | 116.00    | 0.00        |
| DC             | 32 25/09/2025                     | 032381  DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VALVULAS, TIP-TOP, PARCHES Y CAMARAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA |               | 116.00    | 0.00      |             |
| DD             | 2 30/09/2025                      | 032381  1 DESPONCHADAS CAMIONETA NP-300 NISSAN DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                           |               | 0.00      | 116.00    |             |
|                | 8240 3 355001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                              | 0.00          | 638.00    | 638.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 638.00    | 638.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 638.00    | 638.00    | 0.00        |
| DC             | 33 25/09/2025                     | 032384  5 DESPONCHADAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                               |               | 638.00    | 0.00      |             |
| DD             | 18 30/09/2025                     | 032384  1 DESPONCHADA UNIDAD SA-004A-3                                                                                                        |               | 0.00      | 116.00    |             |
| DD             | 18 30/09/2025                     | 032384  1 DESPONCHADA UNIDAD SA-007A-3                                                                                                        |               | 0.00      | 116.00    |             |
| DD             | 18 30/09/2025                     | 032384  1 DESPONCHADA UNIDAD SA-033A-3                                                                                                        |               | 0.00      | 174.00    |             |
| DD             | 18 30/09/2025                     | 032384  2 DESPONCHADAS UNIDAD SA-587A-1 NISSAN NP-300                                                                                         |               | 0.00      | 232.00    |             |
|                | 8240 3 357001                     | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                           | 0.00          | 10,672.00 | 10,672.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 357001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                   | 0.00          | 9,280.00  | 9,280.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 357001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 357001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 357001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 4,640.00  | 4,640.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 357001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 4,640.00  | 4,640.00  | 0.00        |
| DC             | 164 15/09/2025                    | 032529  MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS DE RECEPCION, INSTALACION DE DOS MINI SPLIT EN LA BIBLIOTECA DE MALPICA            |               | 4,640.00  | 0.00      |             |
| EAD            | 37 30/09/2025                     | 032529  MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS                                                                                    |               | 0.00      | 4,640.00  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 3 357001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 357001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 357001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 357001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 357001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 4,640.00  | 4,640.00  | 0.00        |
| 8240 3 357001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                | 0.00          | 4,640.00  | 4,640.00  | 0.00        |
| DC 164 15/09/2025                 | 032529                 | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS DE RECEPCION, INSTALACION DE DOS MINI SPLIT EN LA BIBLIOTECA DE MALPICA                      |               | 4,640.00  | 0.00      |             |
| EAD 37 30/09/2025                 | 032529                 | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS                                                                                              |               | 0.00      | 4,640.00  |             |
| 8240 3 357001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 357001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 357001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 1,392.00  | 1,392.00  | 0.00        |
| 8240 3 357001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 357001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 357001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                          | 0.00          | 1,392.00  | 1,392.00  | 0.00        |
| 8240 3 357001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                          | 0.00          | 1,392.00  | 1,392.00  | 0.00        |
| DC 32 25/09/2025                  | 032381                 | DESPOINCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VALVULAS, TIP-TOP, PARCHES Y CAMARAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA          |               | 1,392.00  | 0.00      |             |
| DD 2 30/09/2025                   | 032381                 | 2 DESPOINCHADAS RETROEXCAVADORA CASE 580-N CONSERVACION Y MTO.                                                                                  |               | 0.00      | 1,392.00  |             |
| 8240 3 357001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 357001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 357001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 361001                     |                        | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 361001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 361001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 361001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001                     |                        | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                                                                     | 0.00          | 19,869.78 | 19,869.78 | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 7,858.00  | 7,858.00  | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 7,048.00  | 7,048.00  | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 7,048.00  | 7,048.00  | 0.00        |
| D 24 04/09/2025                   | 032544                 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                               |               | 0.00      | 960.00    |             |
| D 25 08/09/2025                   | 032545                 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                               |               | 0.00      | 960.00    |             |
| D 29 22/09/2025                   | 032549                 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                               |               | 0.00      | 960.00    |             |
| DC 169 04/09/2025                 | 032544                 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL PERI |               | 960.00    | 0.00      |             |
| DC 170 05/09/2025                 | 032545                 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A INAUGURACION DE LA SEMANA NACION |               | 960.00    | 0.00      |             |
| DC 174 19/09/2025                 | 032549                 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ASISTENCIA A LA SECRETARIA GENERA |               | 960.00    | 0.00      |             |
| DC 150 20/09/2025                 | 032514                 | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A PRIMER INFORME LEGISLATIVO EN EL H CO |               | 960.00    | 0.00      |             |
| DC 115 23/09/2025                 | 032479                 | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REUNION EN LA SECRETARIA DE BIENE |               | 2,259.00  | 0.00      |             |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 118              | 24/09/2025 | 032482 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REUNION EN LA SECRETARIA DE BIENE |               | 949.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 25               | 22/09/2025 | 032514  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00      | 960.00    |             |
| EAH                                | 9                | 29/09/2025 | 032479  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00      | 2,259.00  |             |
| EAH                                | 9                | 29/09/2025 | 032482  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00      | 949.00    |             |
| 8240 3 375001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 810.00    | 810.00    | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 810.00    | 810.00    | 0.00        |
| DC                                 | 166              | 03/09/2025 | 032532 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN HILARIA PAREDES LUCAS DIRECTORA DE COMMUJER, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CONMEMORACION DEL DIA DE  |               | 810.00    | 0.00      |             |
| ECO                                | 41               | 12/09/2025 | 032532  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN HILARIA PAREDES                                                                                              |               | 0.00      | 810.00    |             |
| 8240 3 375001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000113 000000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000147 000050 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000150 000010 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000182 000050 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 450.00    | 450.00    | 0.00        |
| 8240 3 375001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 450.00    | 450.00    | 0.00        |
| 8240 3 375001 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 450.00    | 450.00    | 0.00        |
| DC                                 | 153              | 12/09/2025 | 032517 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE OFICIO EN LA AUDITORI |               | 450.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 30               | 26/09/2025 | 032517  GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUX                                                                                             |               | 0.00      | 450.00    |             |
| 8240 3 375001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 11,561.78 | 11,561.78 | 0.00        |
| 8240 3 375001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 11,561.78 | 11,561.78 | 0.00        |
| 8240 3 375001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 11,561.78 | 11,561.78 | 0.00        |
| D                                  | 30               | 29/09/2025 | 032550  COMPROBACION DE GASTOS EL C.JESUS MANUEL ESPINOZA                                                                                              |               | 0.00      | 11,111.78 |             |
| DC                                 | 144              | 05/09/2025 | 032508 GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSUNA VALDES DIRECTOR DE ECOLOGIA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO EN SEBIDES, PARA F |               | 450.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 175              | 25/09/2025 | 032550 COMPROBACION DE GASTOS EL C.JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO A APERTURA DE AUDIT |               | 11,111.78 | 0.00      |             |
| EAD                                | 16               | 08/09/2025 | 032508  GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSUNA VALDES DIREC                                                                                             |               | 0.00      | 450.00    |             |
| 8240 3 375001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8240 3 375001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 382001                     | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                                                                                                        | 0.00          | 159,358.46 | 159,358.46 | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                             | 0.00          | 159,358.46 | 159,358.46 | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 147,388.45 | 147,388.45 | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                        | 0.00          | 147,388.45 | 147,388.45 | 0.00        |
| D              | 27 13/09/2025032547               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA                                                                                       |               | 0.00       | 9,950.90   |             |
| DC             | 172 04/09/2025032547              | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA, PARA PREPARATIVOS DE FESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE |               | 9,950.90   | 0.00       |             |
| DC             | 19 08/09/2025032352               | SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA Y CRISTALERIA PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, FIESTAS PATRIAS.                             |               | 24,360.00  | 0.00       |             |
| DC             | 17 11/09/2025032350               | DECORACION Y ARREGLOS FLORALES PARA FESTIVIDAD DEL 15 DE SEPTIEMBRE.                                                                    |               | 9,280.00   | 0.00       |             |
| DC             | 110 12/09/2025032474              | SERVICIO DE COMIDA PARA VERBENA POPULAR CON MOTIVO DE CENA QUE SE BRINDARA A ASISTENTES DE FIESTAS PATRIAS EL 15 DE SEPTIEMBRE 2025     |               | 19,952.00  | 0.00       |             |
| DC             | 149 12/09/2025032513              | COMPRA DE 51 REFRESCOS DE DIVERSOS SABORES CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS, 215 ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA 15 DE SEP. 2025    |               | 15,655.49  | 0.00       |             |
| DC             | 111 15/09/2025032475              | BANDA DE MUSICA SINALOENSE Y SONIDO, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2025                                        |               | 54,520.00  | 0.00       |             |
| DC             | 148 15/09/2025032512              | COMPRA DE 13 REFRESCOS DE 3 LITROS Y 20 BOLSAS DE HIELO PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE 2025                           |               | 1,152.24   | 0.00       |             |
| DC             | 152 24/09/2025032516              | RENTA DE MOBILIARIO PARA VERBENA POPULAR FIESTRAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2025                                                     |               | 4,640.00   | 0.00       |             |
| DC             | 85 29/09/2025032445               | COMPRA DE DESECHABLES Y DULCES MEXICANOS PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE.                                                              |               | 7,877.82   | 0.00       |             |
| DD             | 8 30/09/2025032445                | DESECHABLES Y DULCES MEXICANOS EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE                                                                                  |               | 0.00       | 7,877.82   |             |
| EAD            | 20 17/09/2025032512               | COMPRA DE 13 REFRESCOS DE 3 LITROS Y 20 BOLSAS DE                                                                                       |               | 0.00       | 1,152.24   |             |
| EAD            | 21 17/09/2025032513               | COMPRA DE 51 REFRESCOS DE DIVERSOS SABORES CON MOT                                                                                      |               | 0.00       | 15,655.49  |             |
| EAD            | 28 24/09/2025032350               | DECORACION Y ARREGLOS FLORALES PARA FESTIVIDAD DEL                                                                                      |               | 0.00       | 9,280.00   |             |
| EAD            | 29 25/09/2025032516               | RENTA DE MOBILIARIO PARA VERBENA POPULAR FIESTRAS                                                                                       |               | 0.00       | 4,640.00   |             |
| EAH            | 5 18/09/2025032474                | SERVICIO DE COMIDA PARA VERBENA POPULAR CON MOTIVO                                                                                      |               | 0.00       | 19,952.00  |             |
| EAH            | 7 18/09/2025032475                | BANDA DE MUSICA SINALOENSE Y SONIDO, CON MOTIVO DE                                                                                      |               | 0.00       | 54,520.00  |             |
| ECO            | 36 09/09/2025032352               | SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA Y CRISTALERIA P                                                                                      |               | 0.00       | 24,360.00  |             |
|                | 8240 3 382001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                       | 0.00          | 11,970.01  | 11,970.01  | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                             | 0.00          | 11,970.01  | 11,970.01  | 0.00        |
| DC             | 123 26/09/2025032487              | SERVICIO DE BANQUETE PARA ATENCION A GRUPO DE MOTOCICLISTAS "MOTO CLUB L.A.M.A.", EL DIA SABADO 20 DE SEPTIEMBRE.                       |               | 11,970.01  | 0.00       |             |
| EAH            | 10 26/09/2025032487               | SERVICIO DE BANQUETE PARA ATENCION A GRUPO DE MOTO                                                                                      |               | 0.00       | 11,970.01  |             |
|                | 8240 3 382001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000300 000100 00003 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8240 3 382002                      | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                                                                                             | 0.00          | 5,916.00 | 5,916.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 382002 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 5,916.00 | 5,916.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 382002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 5,916.00 | 5,916.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 382002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 5,916.00 | 5,916.00 | 0.00        |
| DC             | 196 19/09/2025                     | 032571 ARREGLO FLORAL PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CATASTRO, INAUGURACION DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026, REUNION CON INSUS REGULARIZACION |               | 5,394.00 | 0.00     |             |
| DC             | 196 19/09/2025                     | 032571 ARREGLO FLORAL PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CATASTRO, INAUGURACION DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026, REUNION CON INSUS REGULARIZACION |               | 522.00   | 0.00     |             |
| DD             | 22 30/09/2025                      | 032571 ARREGLO FLORAL INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CATASTRO                                                                                     |               | 0.00     | 522.00   |             |
| DD             | 22 30/09/2025                      | 032571 ARREGLO FLORAL INAUGURACION DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026                                                                                          |               | 0.00     | 1,740.00 |             |
| DD             | 22 30/09/2025                      | 032571 ARREGLO FLORAL REUNION INSUS REGULARIZACION DE PREDIOS                                                                                           |               | 0.00     | 638.00   |             |
| DD             | 22 30/09/2025                      | 032571 ARREGLO FLORAL SEPELIO MADRE DE OFICIAL MAYOR                                                                                                    |               | 0.00     | 3,016.00 |             |
|                | 8240 3 382002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 382002 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 382002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 382002 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 382006                      | FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 382006 000300               | SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 382006 000300 000100        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 382006 000300 000100 000030 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 391001                      | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 391001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 391001 000100 000179        | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 391001 000100 000179 000010 | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392001                      | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392002                      | TENENCIAS Y PLACAS                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000434 000020 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000435 000020 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392009                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
|                                   | 8240 3 392009 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8240 3 392009 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8240 3 392009 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8240 3 392009 000200              | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8240 3 392009 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8240 3 392009 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8240 3 398001                     | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                                                                                                                 | 0.00          | 125,737.00   | 125,737.00   | 0.00        |
|                                   | 8240 3 398001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 125,737.00   | 125,737.00   | 0.00        |
|                                   | 8240 3 398001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 125,737.00   | 125,737.00   | 0.00        |
|                                   | 8240 3 398001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 125,737.00   | 125,737.00   | 0.00        |
| DC                                | 129 17/09/2025                    | 032493 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE AGOSTO 2025                                                                                            |               | 125,737.00   | 0.00         |             |
| ECR                               | 1 17/09/2025                      | 032493 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE AGOSTO 20                                                                                              |               | 0.00         | 125,737.00   |             |
| 8240 4                            |                                   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                 | 0.00          | 2,505,027.24 | 2,505,027.24 | 0.00        |
| 8240 4 415001                     |                                   | SISTEMA DIF CONCORDIA                                                                                                                                  | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8240 4 415001 001000              |                                   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                             | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8240 4 415001 001000 001000       |                                   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                             | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8240 4 415001 001000 001000 00003 |                                   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                             | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| DC                                | 49 15/09/2025                     | 032400 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025                                            |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| DC                                | 158 30/09/2025                    | 032523 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025                                           |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| ECO                               | 40 15/09/2025                     | 032400  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE                                                                                             |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| ECO                               | 50 30/09/2025                     | 032523  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE                                                                                             |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| 8240 4 415002                     |                                   | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                                                                                                               | 0.00          | 906,197.49   | 906,197.49   | 0.00        |
| 8240 4 415002 000900              |                                   | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 906,197.49   | 906,197.49   | 0.00        |
| 8240 4 415002 000900 000911       |                                   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                        | 0.00          | 906,197.49   | 906,197.49   | 0.00        |
| 8240 4 415002 000900 000911 00003 |                                   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                        | 0.00          | 906,197.49   | 906,197.49   | 0.00        |
| DC                                | 23 04/09/2025                     | 032369 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-009-2025, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SOBRE BOULEVARD |               | 205,104.05   | 0.00         |             |
| DC                                | 24 04/09/2025                     | 032370 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-011-2025, QUE CONSISTE EN REHABILITACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE A |               | 492,753.88   | 0.00         |             |
| DC                                | 60 19/09/2025                     | 032411 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMAPAC-MCS-008-2025, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALHELI ENTRE C |               | 208,339.56   | 0.00         |             |
| ECS                               | 1 04/09/2025                      | 032369  ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR                                                                                              |               | 0.00         | 205,104.05   |             |
| ECS                               | 2 04/09/2025                      | 032370  ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR                                                                                              |               | 0.00         | 492,753.88   |             |
| ECS                               | 5 19/09/2025                      | 032411  ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA                                                                                             |               | 0.00         | 208,339.56   |             |
| 8240 4 415004                     |                                   | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                                                                                                                      | 0.00          | 649,026.40   | 649,026.40   | 0.00        |
| 8240 4 415004 000200              |                                   | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 514,211.00   | 514,211.00   | 0.00        |
| 8240 4 415004 000200 000201       |                                   | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 514,211.00   | 514,211.00   | 0.00        |
| 8240 4 415004 000200 000201 00006 |                                   | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                               | 0.00          | 514,211.00   | 514,211.00   | 0.00        |
| DC                                | 103 22/09/2025                    | 032466 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                                                     |               | 282,000.00   | 0.00         |             |
| DC                                | 130 24/09/2025                    | 032494 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                                                     |               | 232,211.00   | 0.00         |             |
| EAH                               | 2 22/09/2025                      | 032466  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV                                                                                             |               | 0.00         | 282,000.00   |             |
| ECR                               | 2 24/09/2025                      | 032494  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV                                                                                             |               | 0.00         | 232,211.00   |             |
| 8240 4 415004 001000              |                                   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                             | 0.00          | 134,815.40   | 134,815.40   | 0.00        |
| 8240 4 415004 001000 001000       |                                   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                             | 0.00          | 134,815.40   | 134,815.40   | 0.00        |
| 8240 4 415004 001000 001000 00003 |                                   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                             | 0.00          | 134,815.40   | 134,815.40   | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                 | 53 30/09/2025032590    | RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JU                                                                                              |               | 0.00      | 7,562.40  |             |
| D                                 | 54 30/09/2025032591    | RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JU                                                                                              |               | 0.00      | 57,420.00 |             |
| DC                                | 112 29/09/2025032476   | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                          |               | 69,833.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 201 30/09/2025032590   | RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JUNTA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025                                      |               | 7,562.40  | 0.00      |             |
| DC                                | 202 30/09/2025032591   | RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JUNTA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025                                      |               | 57,420.00 | 0.00      |             |
| EAH                               | 8 29/09/2025032476     | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV                                                                                              |               | 0.00      | 69,833.00 |             |
| 8240 4 434002                     |                        | CRUZ ROJA                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 434002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 434002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 434002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 441001                     |                        | OTROS APOYOS                                                                                                                                    | 0.00          | 25,536.25 | 25,536.25 | 0.00        |
| 8240 4 441001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 25,536.25 | 25,536.25 | 0.00        |
| 8240 4 441001 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                              | 0.00          | 25,536.25 | 25,536.25 | 0.00        |
| 8240 4 441001 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                              | 0.00          | 25,536.25 | 25,536.25 | 0.00        |
| D                                 | 53 30/09/2025032590    | RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JU                                                                                              |               | 0.00      | -7,562.40 |             |
| DC                                | 2 04/09/2025032268     | APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONISTA DE CONCORDIA, SINALOA PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE, POR HABER PARTICIPADO |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 3 04/09/2025032269     | APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CURSO DE UNAS IMPARTIDO POR LA C. SARAHI SILVA CONTRERAS EN BENEFICIO DE JOVENES DE NUESTRO MUNICIPIO, LLEVADO |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 10 04/09/2025032337    | APOYO PARA LA C. MARIA IRENE MANCINAS ORTEGA DE ZAVALA, CONCORDIA, CON 4 SACOS DE CEMENTO PARA COLOCAR EL PISO DE MI CASA, YA QUE SOY UNA PERSO |               | 1,160.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 5 11/09/2025032315     | APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA CARDENAS IBARRA, PARA COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAS DEL GRUPO INAPAN DE LA COMUNIDAD DE ZAVALA, CONCORDIA  |               | 1,040.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 6 11/09/2025032316     | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS FRANCISCO LIZARRAGA MENDOZA PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS Y VIATICOS. DE LA ATENCION MEDICA DE SU HIJO QUE SE ENCUENT |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 7 11/09/2025032318     | APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONISTA DE CONCORDIA, SINALOA. PARA SOLVENTAR GASTOS DE IMPRESION DE LA OBRA "SECRETO DE MI TERRU  |               | 3,500.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 53 25/09/2025032404    | COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE COMO APOYO PARA LA BOMBA DEL AGUA DE CHUPADEROS, CONCORDIA.                                                       |               | 9,409.92  | 0.00      |             |
| DC                                | 41 26/09/2025032392    | COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE EVANS COMO APOYO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA DE LAS IGUANAS, CONCORDIA.                   |               | 8,097.96  | 0.00      |             |
| DC                                | 136 26/09/2025032500   | COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA VERDE COMO APOYO PARA LIMPIAR LOS ESPACIOS QUE CORRESPONDEN A LA ESCUELA, EL PARQUE, CANCHA Y PANTEON DEL HABAL DE  |               | 390.76    | 0.00      |             |
| DC                                | 138 30/09/2025032502   | 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL COMO APOYO PARA LA REHABILITACION DE ESPACIO QUE CORRESPONDE AL ESTADIO DE BEISBOL "CHELELO VALDEZ", UBICADO EN |               | 3,500.01  | 0.00      |             |
| DC                                | 201 30/09/2025032590   | RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JUNTA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025                                      |               | -7,562.40 | 0.00      |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032404     | MOTOR SUMERGIBLE EVANS 4"5 HP 220V 3 FASES PARA BOMBA DE AGUA DE CHUPADEROS                                                                     |               | 0.00      | 9,409.92  |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032392     | MOTOR SUMERGIBLE REPARACION Y MTO. BOMBA DE AGUA IGUANAS                                                                                        |               | 0.00      | 8,097.96  |             |
| DD                                | 12 30/09/2025032337    | SACOS DE CEMENTO APOYO PARA LA C. MARIA IRENE MANCINAS ORTEGA DE ZAVALA, CONCORDIA                                                              |               | 0.00      | 1,160.00  |             |
| DD                                | 12 30/09/2025032500    | 2 LITROS FAENA VERDE APOYO PARA FUMIGAR ESCUELA, PARQUE, CANCHA Y PANTEON HABAL DE COPALA                                                       |               | 0.00      | 390.76    |             |
| DD                                | 14 30/09/2025032502    | 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL APOYO PINTAR ESTADIO BEISBOL CHELELO VALDEZ DE MESILLAS                                                         |               | 0.00      | 3,500.01  |             |
| EAD                               | 2 04/09/2025032268     | APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONIS                                                                                              |               | 0.00      | 3,000.00  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EAD                               | 3                | 04/09/2025 | 032269  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CURSO DE UNAS IMP                                                                                              |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| EAD                               | 4                | 11/09/2025 | 032315  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA CARDENAS IBARRA, P                                                                                              |               | 0.00      | 1,040.00  |             |
| EAD                               | 5                | 11/09/2025 | 032316  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS FRANCISCO LIZARRAGA ME                                                                                              |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| EAD                               | 6                | 11/09/2025 | 032318  APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONIS                                                                                              |               | 0.00      | 3,500.00  |             |
| 8240 4 441002                     |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                                        | 0.00          | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00        |
| 8240 4 441002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00        |
| 8240 4 441002 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00        |
| 8240 4 441002 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00        |
| D                                 | 51               | 30/09/2025 | 032582  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ                                                                                               |               | 0.00      | 9,000.00  |             |
| DC                                | 8                | 11/09/2025 | 032332  APOYO ECONOMICO AL C. LUIS MARIO HERNANDEZ TORRES, PARA GASTOS DE VIATICOS AL EQUIPO DE FUTBOL REPRESENTATIVO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, EN EL |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 200              | 30/09/2025 | 032582  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA, DIRECTOR DE DEPORTES, PARA PREMIACION DE CARRERA DE LA INDEPENDENCIA 2025. REALIZADA E |               | 9,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 7                | 11/09/2025 | 032332  APOYO ECONOMICO AL C. LUIS MARIO HERNANDEZ TORRES,                                                                                              |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| 8240 4 441003                     |                  |            | PREMIOS                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 441003 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 441003 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 441003 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 442001                     |                  |            | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                                                     | 0.00          | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00        |
| 8240 4 442001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 442001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 442001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 442001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 442001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 442001 000200 000201 00006 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 442001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 0.00          | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00        |
| 8240 4 442001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00        |
| 8240 4 442001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00        |
| DC                                | 125              | 04/09/2025 | 032489  BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ, PARA CURSO DE FORMACION COMO POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL                                           |               | 6,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 126              | 04/09/2025 | 032490  BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ, PARA CURSO DE FORMACION COMO POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL                                          |               | 6,000.00  | 0.00      |             |
| ECQ                               | 11               | 04/09/2025 | 032489  BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ, PARA C                                                                                              |               | 0.00      | 6,000.00  |             |
| ECQ                               | 12               | 04/09/2025 | 032490  BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ, PARA                                                                                               |               | 0.00      | 6,000.00  |             |
| 8240 4 443001                     |                  |            | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                                                   | 0.00          | 9,834.00  | 9,834.00  | 0.00        |
| 8240 4 443001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 9,834.00  | 9,834.00  | 0.00        |
| 8240 4 443001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 9,834.00  | 9,834.00  | 0.00        |
| 8240 4 443001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                        | 0.00          | 9,834.00  | 9,834.00  | 0.00        |
| DC                                | 1                | 01/09/2025 | 032195  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA DIVISION CON MATERIAL DE TABLAROCA EN EL PLANTEL COBAES EMSAD 093, EXTENSION EL HUAJOTE Y PARA EL PA |               | 9,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 21               | 05/09/2025 | 032363  UNA CUBETA DE PINTURA COMO APOYO PARA PINTAR LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ DE SAN LORENZO, CONCORDIA.                                      |               | 834.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 10               | 30/09/2025 | 032363  CUBETA DE PINTURA APOYO ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ DE SAN LORENZO                                                                          |               | 0.00      | 834.00    |             |
| EAD                               | 1                | 01/09/2025 | 032195  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA DIVISIO                                                                                              |               | 0.00      | 9,000.00  |             |
| 8240 4 445002                     |                  |            | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                                         | 0.00          | 44,608.00 | 44,608.00 | 0.00        |
| 8240 4 445002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 44,608.00 | 44,608.00 | 0.00        |
| 8240 4 445002 000100 000178       |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                      | 0.00          | 44,608.00 | 44,608.00 | 0.00        |
| 8240 4 445002 000100 000178 00001 |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                      | 0.00          | 44,608.00 | 44,608.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| DC                                | 15               | 11/09/2025 | 032346 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.      |               | 16,728.00    | 0.00         |              |
| DC                                | 16               | 11/09/2025 | 032348 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT |               | 27,880.00    | 0.00         |              |
| DD                                | 4                | 30/09/2025 | 032346  GASTOS DE GASOLINA SEPTIEMBRE 2025                                                                                                             |               | 0.00         | 16,728.00    |              |
| DD                                | 4                | 30/09/2025 | 032348  GASTOS DE REPRESENTACION SEPTIEMBRE 2025                                                                                                       |               | 0.00         | 27,880.00    |              |
| 8240 4 445003                     |                  |            | DIF                                                                                                                                                    | 0.00          | 309,350.00   | 309,350.00   | 0.00         |
| 8240 4 445003 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 309,350.00   | 309,350.00   | 0.00         |
| 8240 4 445003 000100 000178       |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 309,350.00   | 309,350.00   | 0.00         |
| 8240 4 445003 000100 000178 00001 |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 309,350.00   | 309,350.00   | 0.00         |
| DC                                | 195              | 30/09/2025 | 032570 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                          |               | 309,350.00   | 0.00         |              |
| IA                                | 22               | 30/09/2025 | 032570  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                              |               | 0.00         | 309,350.00   |              |
| 8240 4 445005                     |                  |            | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                                              | 0.00          | 17,808.44    | 17,808.44    | 0.00         |
| 8240 4 445005 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 17,808.44    | 17,808.44    | 0.00         |
| 8240 4 445005 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 17,808.44    | 17,808.44    | 0.00         |
| 8240 4 445005 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 17,808.44    | 17,808.44    | 0.00         |
| DC                                | 168              | 30/09/2025 | 032535 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2025 POR GESTION EMPRESARIAL                       |               | 17,808.44    | 0.00         |              |
| IA                                | 22               | 30/09/2025 | 032535  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                              |               | 0.00         | 17,808.44    |              |
| 8240 4 445005 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8240 4 445005 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8240 4 445005 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5                            |                  |            | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                                | 0.00          | 9,847.24     | 9,847.24     | 0.00         |
| 8240 5 515001                     |                  |            | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 515001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 515001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 515001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 519001                     |                  |            | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 519001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 519001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 519001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 521001                     |                  |            | EQUIPO DE SONIDO                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 521001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 521001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 521001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 523001                     |                  |            | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                                                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 523001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 523001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 523001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 541001                     |                  |            | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 541001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 541001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 541001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8240 5 564001                     |                  |            | MINISPLIT                                                                                                                                              | 0.00          | 9,847.24     | 9,847.24     | 0.00         |
| 8240 5 564001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 9,847.24     | 9,847.24     | 0.00         |
| 8240 5 564001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 9,847.24     | 9,847.24     | 0.00         |
| 8240 5 564001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 9,847.24     | 9,847.24     | 0.00         |
| D                                 | 50               | 30/09/2025 | 032387  COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT CARRIER DE 1 TONE                                                                                             |               | 0.00         | 4,923.62     |              |
| D                                 | 50               | 30/09/2025 | 032387  COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT CARRIER DE 1 TONE                                                                                             |               | 0.00         | 4,923.62     |              |
| DC                                | 36               | 24/09/2025 | 032387 COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT CARRIER DE 1 TONELADA 110V. PARA LA BIBLIOTECA DE MALPICA, CONCORDIA.                                          |               | 9,847.24     | 0.00         |              |
| 8240 6                            |                  |            | INVERSION PUBLICA                                                                                                                                      | 3,192,129.80  | 1,109,552.78 | 2,044,434.28 | 2,257,248.30 |
| 8240 6 614006                     |                  |            | OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)                                                                                                                        | 112,935.91    | 0.00         | 0.00         | 112,935.91   |
| 8240 6 614006 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 112,935.91    | 0.00         | 0.00         | 112,935.91   |
| 8240 6 614006 000900 000911       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                        | 112,935.91    | 0.00         | 0.00         | 112,935.91   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 8240 6 614006 000900 000911 00003  |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                      | 112,935.91    | 0.00          | 0.00          | 112,935.91   |
| 8240 6 615002                      |                        | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                                                                | 3,079,193.89  | 1,109,552.78  | 2,044,434.28  | 2,144,312.39 |
| 8240 6 615002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 3,079,193.89  | 1,109,552.78  | 2,044,434.28  | 2,144,312.39 |
| 8240 6 615002 000900 000911        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                      | 3,079,193.89  | 1,109,552.78  | 2,044,434.28  | 2,144,312.39 |
| 8240 6 615002 000900 000911 00003  |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                      | 3,079,193.89  | 1,109,552.78  | 2,044,434.28  | 2,144,312.39 |
| DT                                 | 1                      | 12/09/2025Registro de Contrato                                                                       |               | 166,957.80    | 0.00          |              |
| DT                                 | 2                      | 18/09/2025Registro de Contrato                                                                       |               | 942,594.98    | 0.00          |              |
| ECS                                | 7                      | 24/09/2025032460  ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DE                                  |               | 0.00          | 1,877,476.48  |              |
| ECS                                | 8                      | 24/09/2025032467  ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE                                 |               | 0.00          | 166,957.80    |              |
| 8240 9                             |                        | PROVEEDORES                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 9 911001                      |                        | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (DOC.X PAGAR)                                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 9 911001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 9 911001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 9 911001 000500 001000 00002  |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8250                               |                        | Presupuesto de Egresos Devengado                                                                     | 1,106,513.55  | 14,283,051.53 | 14,333,413.48 | 1,056,151.60 |
| 8250 1                             |                        | SERVICIOS PERSONALES                                                                                 | 458,384.82    | 7,640,018.04  | 7,636,762.36  | 461,640.50   |
| 8250 1 111001                      |                        | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                                                              | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00         |
| 8250 1 111001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                          | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00         |
| 8250 1 111001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                            | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00         |
| 8250 1 111001 000100 000101 00000  |                        | REGIDORES                                                                                            | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00         |
| DNO                                | 4                      | 15/09/2025032488 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 57,750.00     | 0.00          |              |
| DNO                                | 10                     | 30/09/2025032499 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 57,750.00     | 0.00          |              |
| ECO                                | 42                     | 15/09/2025032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                  |               | 0.00          | 57,750.00     |              |
| ECO                                | 44                     | 30/09/2025032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                  |               | 0.00          | 57,750.00     |              |
| 8250 1 111001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                   | 0.00          | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00         |
| 8250 1 111001 000100 000113 000006 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                   | 0.00          | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00         |
| DNO                                | 4                      | 15/09/2025032488 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 8,202.50      | 0.00          |              |
| DNO                                | 10                     | 30/09/2025032499 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 8,202.50      | 0.00          |              |
| ECO                                | 42                     | 15/09/2025032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                  |               | 0.00          | 8,202.50      |              |
| ECO                                | 44                     | 30/09/2025032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                  |               | 0.00          | 8,202.50      |              |
| 8250 1 113001                      |                        | SUELDO ORDINARIOS                                                                                    | 0.00          | 3,735,854.82  | 3,735,854.82  | 0.00         |
| 8250 1 113001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                          | 0.00          | 1,632,380.88  | 1,632,380.88  | 0.00         |
| 8250 1 113001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                            | 0.00          | 112,779.38    | 112,779.38    | 0.00         |
| 8250 1 113001 000100 000101 00000  |                        | REGIDORES                                                                                            | 0.00          | 112,779.38    | 112,779.38    | 0.00         |
| DNO                                | 4                      | 15/09/2025032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 56,389.69     | 0.00          |              |
| DNO                                | 10                     | 30/09/2025032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 56,389.69     | 0.00          |              |
| ECO                                | 42                     | 15/09/2025032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                  |               | 0.00          | 56,389.69     |              |
| ECO                                | 44                     | 30/09/2025032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                  |               | 0.00          | 56,389.69     |              |
| 8250 1 113001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 125,505.62    | 125,505.62    | 0.00         |
| 8250 1 113001 000100 000102 00000  |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 125,505.62    | 125,505.62    | 0.00         |
| DNO                                | 4                      | 15/09/2025032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 57,626.97     | 0.00          |              |
| DNO                                | 6                      | 15/09/2025032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 5,125.84      | 0.00          |              |
| DNO                                | 10                     | 30/09/2025032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 57,626.97     | 0.00          |              |
| DNO                                | 12                     | 30/09/2025032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 5,125.84      | 0.00          |              |
| ECO                                | 42                     | 15/09/2025032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                  |               | 0.00          | 57,626.97     |              |
| ECO                                | 43                     | 15/09/2025032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                  |               | 0.00          | 5,125.84      |              |
| ECO                                | 44                     | 30/09/2025032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                  |               | 0.00          | 57,626.97     |              |
| ECO                                | 45                     | 30/09/2025032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                  |               | 0.00          | 5,125.84      |              |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 1         | 113001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                         | 0.00          | 58,443.30 | 58,443.30 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                         | 0.00          | 58,443.30 | 58,443.30 | 0.00        |
| DNO            | 4                          | 15/09/2025032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 21,502.65 | 0.00      |             |
| DNO            | 5                          | 15/09/2025032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,537.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 10                         | 30/09/2025032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 21,502.65 | 0.00      |             |
| DNO            | 11                         | 30/09/2025032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,537.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 42                         | 15/09/2025032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                           |               | 0.00      | 21,502.65 |             |
| ECO            | 43                         | 15/09/2025032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                           |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| ECO            | 43                         | 15/09/2025032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                           |               | 0.00      | 3,537.00  |             |
| ECO            | 44                         | 30/09/2025032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                           |               | 0.00      | 21,502.65 |             |
| ECO            | 45                         | 30/09/2025032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                           |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| ECO            | 45                         | 30/09/2025032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                           |               | 0.00      | 3,537.00  |             |
| 8250 1         | 113001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                              | 0.00          | 50,444.86 | 50,444.86 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                              | 0.00          | 50,444.86 | 50,444.86 | 0.00        |
| DNO            | 4                          | 15/09/2025032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 16,276.50 | 0.00      |             |
| DNO            | 5                          | 15/09/2025032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,763.93  | 0.00      |             |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 10                         | 30/09/2025032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 16,276.50 | 0.00      |             |
| DNO            | 11                         | 30/09/2025032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,763.93  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 42                         | 15/09/2025032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                           |               | 0.00      | 16,276.50 |             |
| ECO            | 43                         | 15/09/2025032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                           |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| ECO            | 43                         | 15/09/2025032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                           |               | 0.00      | 4,763.93  |             |
| ECO            | 44                         | 30/09/2025032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                           |               | 0.00      | 16,276.50 |             |
| ECO            | 45                         | 30/09/2025032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                           |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| ECO            | 45                         | 30/09/2025032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                           |               | 0.00      | 4,763.93  |             |
| 8250 1         | 113001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                            | 0.00          | 57,685.50 | 57,685.50 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                            | 0.00          | 57,685.50 | 57,685.50 | 0.00        |
| DNO            | 4                          | 15/09/2025032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 15,042.75 | 0.00      |             |
| DNO            | 5                          | 15/09/2025032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 13,800.00 | 0.00      |             |
| DNO            | 10                         | 30/09/2025032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 15,042.75 | 0.00      |             |
| DNO            | 11                         | 30/09/2025032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 13,800.00 | 0.00      |             |
| ECO            | 42                         | 15/09/2025032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                           |               | 0.00      | 15,042.75 |             |
| ECO            | 43                         | 15/09/2025032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                           |               | 0.00      | 13,800.00 |             |
| ECO            | 44                         | 30/09/2025032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                           |               | 0.00      | 15,042.75 |             |
| ECO            | 45                         | 30/09/2025032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                           |               | 0.00      | 13,800.00 |             |
| 8250 1         | 113001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                     | 0.00          | 45,635.96 | 45,635.96 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                     | 0.00          | 45,635.96 | 45,635.96 | 0.00        |
| DNO            | 4                          | 15/09/2025032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 17,459.38 | 0.00      |             |
| DNO            | 5                          | 15/09/2025032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,358.60  | 0.00      |             |
| DNO            | 10                         | 30/09/2025032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 17,459.38 | 0.00      |             |
| DNO            | 11                         | 30/09/2025032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,358.60  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                           |               | 0.00       | 17,459.38  |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                           |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                           |               | 0.00       | 17,459.38  |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                           |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| 8250 1 113001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                         | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000119 000008 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                         | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| DNO                                | 12               | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                           |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                           |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                           |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                           |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| 8250 1 113001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                   | 0.00          | 405,711.00 | 405,711.00 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                    | 0.00          | 405,711.00 | 405,711.00 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 117,726.58 | 0.00       |             |
| DNO                                | 5                | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 70,959.68  | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 117,726.58 | 0.00       |             |
| DNO                                | 11               | 30/09/2025 | 032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| DNO                                | 12               | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 70,959.68  | 0.00       |             |
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                           |               | 0.00       | 117,726.58 |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                           |               | 0.00       | 70,959.68  |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                           |               | 0.00       | 14,169.24  |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                           |               | 0.00       | 117,726.58 |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                           |               | 0.00       | 70,959.68  |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                           |               | 0.00       | 14,169.24  |             |
| 8250 1 113001 000100 000131        |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                        | 0.00          | 174,478.00 | 174,478.00 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000131 000012 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                        | 0.00          | 174,478.00 | 174,478.00 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 87,239.00  | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 87,239.00  | 0.00       |             |
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                           |               | 0.00       | 87,239.00  |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                           |               | 0.00       | 87,239.00  |             |
| 8250 1 113001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 85,971.42  | 85,971.42  | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000147 000005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 85,971.42  | 85,971.42  | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 33,909.69  | 0.00       |             |
| DNO                                | 5                | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 9,076.02   | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 33,909.69  | 0.00       |             |
| DNO                                | 11               | 30/09/2025 | 032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 9,076.02   | 0.00       |             |
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                           |               | 0.00       | 33,909.69  |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                           |               | 0.00       | 9,076.02   |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                           |               | 0.00       | 33,909.69  |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                           |               | 0.00       | 9,076.02   |             |
| 8250 1 113001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                     | 0.00          | 114,266.46 | 114,266.46 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8250 1         | 113001 000100 000150 000014 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                           | 0.00          | 114,266.46 | 114,266.46 | 0.00        |
| DNO            | 4 15/09/2025032488          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| DNO            | 5 15/09/2025032491          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 13,587.89  | 0.00       |             |
| DNO            | 6 15/09/2025032495          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| DNO            | 10 30/09/2025032499         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| DNO            | 11 30/09/2025032501         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 13,587.89  | 0.00       |             |
| DNO            | 12 30/09/2025032504         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| ECO            | 42 15/09/2025032488         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                            |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                            |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032491         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                            |               | 0.00       | 13,587.89  |             |
| ECO            | 44 30/09/2025032499         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                            |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                            |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032501         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                            |               | 0.00       | 13,587.89  |             |
| 8250 1         | 113001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                             | 0.00          | 67,883.70  | 67,883.70  | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                             | 0.00          | 67,883.70  | 67,883.70  | 0.00        |
| DNO            | 4 15/09/2025032488          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 24,404.85  | 0.00       |             |
| DNO            | 6 15/09/2025032495          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 9,537.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 10 30/09/2025032499         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 24,404.85  | 0.00       |             |
| DNO            | 12 30/09/2025032504         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 9,537.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 42 15/09/2025032488         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                            |               | 0.00       | 24,404.85  |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                            |               | 0.00       | 9,537.00   |             |
| ECO            | 44 30/09/2025032499         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                            |               | 0.00       | 24,404.85  |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                            |               | 0.00       | 9,537.00   |             |
| 8250 1         | 113001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                            | 0.00          | 107,580.68 | 107,580.68 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                  | 0.00          | 107,580.68 | 107,580.68 | 0.00        |
| DNO            | 4 15/09/2025032488          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 31,997.55  | 0.00       |             |
| DNO            | 5 15/09/2025032491          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,883.35   | 0.00       |             |
| DNO            | 6 15/09/2025032495          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 17,909.44  | 0.00       |             |
| DNO            | 10 30/09/2025032499         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 31,997.55  | 0.00       |             |
| DNO            | 11 30/09/2025032501         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,883.35   | 0.00       |             |
| DNO            | 12 30/09/2025032504         | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 17,909.44  | 0.00       |             |
| ECO            | 42 15/09/2025032488         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                            |               | 0.00       | 31,997.55  |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                            |               | 0.00       | 17,909.44  |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032491         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                            |               | 0.00       | 3,883.35   |             |
| ECO            | 44 30/09/2025032499         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                            |               | 0.00       | 31,997.55  |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                            |               | 0.00       | 17,909.44  |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032501         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                            |               | 0.00       | 3,883.35   |             |
| 8250 1         | 113001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                | 0.00          | 118,825.88 | 118,825.88 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                 | 0.00          | 118,825.88 | 118,825.88 | 0.00        |
| DNO            | 4 15/09/2025032488          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 39,779.25  | 0.00       |             |
| DNO            | 6 15/09/2025032495          | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 19,633.69  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DNO            | 10                          | 30/09/2025 | 032499 1 | SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 39,779.25    | 0.00         |             |
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 1 | SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 19,633.69    | 0.00         |             |
| ECO            | 42                          | 15/09/2025 | 032488   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                          |               | 0.00         | 39,779.25    |             |
| ECO            | 43                          | 15/09/2025 | 032495   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                          |               | 0.00         | 19,633.69    |             |
| ECO            | 44                          | 30/09/2025 | 032499   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                          |               | 0.00         | 39,779.25    |             |
| ECO            | 45                          | 30/09/2025 | 032504   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                          |               | 0.00         | 19,633.69    |             |
| 8250 1         | 113001 000200               |            |          | HACIENDA                                                                   | 0.00          | 169,848.54   | 169,848.54   | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000200 000201        |            |          | TESORERIA MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 169,848.54   | 169,848.54   | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000200 000201 000020 |            |          | TESORERIA MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 169,848.54   | 169,848.54   | 0.00        |
| DNO            | 4                           | 15/09/2025 | 032488 1 | SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 49,870.47    | 0.00         |             |
| DNO            | 5                           | 15/09/2025 | 032491 1 | SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 10,608.00    | 0.00         |             |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 1 | SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 24,445.80    | 0.00         |             |
| DNO            | 10                          | 30/09/2025 | 032499 1 | SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 49,870.47    | 0.00         |             |
| DNO            | 11                          | 30/09/2025 | 032501 1 | SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 10,608.00    | 0.00         |             |
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 1 | SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 24,445.80    | 0.00         |             |
| ECO            | 42                          | 15/09/2025 | 032488   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                          |               | 0.00         | 49,870.47    |             |
| ECO            | 43                          | 15/09/2025 | 032495   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                          |               | 0.00         | 24,445.80    |             |
| ECO            | 43                          | 15/09/2025 | 032491   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                          |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| ECO            | 44                          | 30/09/2025 | 032499   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                          |               | 0.00         | 49,870.47    |             |
| ECO            | 45                          | 30/09/2025 | 032504   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                          |               | 0.00         | 24,445.80    |             |
| ECO            | 45                          | 30/09/2025 | 032501   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                          |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| 8250 1         | 113001 000400               |            |          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                 | 0.00          | 1,218,786.56 | 1,218,786.56 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000400 000419        |            |          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                            | 0.00          | 193,438.78   | 193,438.78   | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000400 000419 000020 |            |          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                            | 0.00          | 193,438.78   | 193,438.78   | 0.00        |
| DNO            | 4                           | 15/09/2025 | 032488 1 | SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 53,576.85    | 0.00         |             |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 1 | SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 43,142.54    | 0.00         |             |
| DNO            | 10                          | 30/09/2025 | 032499 1 | SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 53,576.85    | 0.00         |             |
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 1 | SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 43,142.54    | 0.00         |             |
| ECO            | 42                          | 15/09/2025 | 032488   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                          |               | 0.00         | 53,576.85    |             |
| ECO            | 43                          | 15/09/2025 | 032495   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                          |               | 0.00         | 43,142.54    |             |
| ECO            | 44                          | 30/09/2025 | 032499   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                          |               | 0.00         | 53,576.85    |             |
| ECO            | 45                          | 30/09/2025 | 032504   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                          |               | 0.00         | 43,142.54    |             |
| 8250 1         | 113001 000400 000421        |            |          | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                     | 0.00          | 77,940.78    | 77,940.78    | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000400 000421 000020 |            |          | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                     | 0.00          | 77,940.78    | 77,940.78    | 0.00        |
| DNO            | 4                           | 15/09/2025 | 032488 1 | SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 28,073.12    | 0.00         |             |
| DNO            | 6                           | 15/09/2025 | 032495 1 | SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| DNO            | 10                          | 30/09/2025 | 032499 1 | SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 28,073.12    | 0.00         |             |
| DNO            | 12                          | 30/09/2025 | 032504 1 | SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| ECO            | 42                          | 15/09/2025 | 032488   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                          |               | 0.00         | 28,073.12    |             |
| ECO            | 43                          | 15/09/2025 | 032495   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                          |               | 0.00         | 10,897.27    |             |
| ECO            | 44                          | 30/09/2025 | 032499   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                          |               | 0.00         | 28,073.12    |             |
| ECO            | 45                          | 30/09/2025 | 032504   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                          |               | 0.00         | 10,897.27    |             |
| 8250 1         | 113001 000400 000431        |            |          | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                            | 0.00          | 428,792.56   | 428,792.56   | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO     | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8250 1         | 113001 000400 000431 | 000024     | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 0.00          | 428,792.56 | 428,792.56 | 0.00        |
| DNO            | 4                    | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 124,912.51 | 0.00       |             |
| DNO            | 5                    | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 11,886.80  | 0.00       |             |
| DNO            | 6                    | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 78,146.62  | 0.00       |             |
| DNO            | 10                   | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 123,813.21 | 0.00       |             |
| DNO            | 11                   | 30/09/2025 | 032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 11,886.80  | 0.00       |             |
| DNO            | 12                   | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 78,146.62  | 0.00       |             |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                           | 0.00          |            | 124,912.51 |             |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                           | 0.00          |            | 78,146.62  |             |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                           | 0.00          |            | 11,886.80  |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                           | 0.00          |            | 123,813.21 |             |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                           | 0.00          |            | 78,146.62  |             |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                           | 0.00          |            | 11,886.80  |             |
| 8250 1         | 113001 000400 000432 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | 0.00          | 349,139.78 | 349,139.78 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000400 000432 | 000024     | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | 0.00          | 349,139.78 | 349,139.78 | 0.00        |
| DNO            | 4                    | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 100,732.52 | 0.00       |             |
| DNO            | 5                    | 15/09/2025 | 032491 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 21,082.37  | 0.00       |             |
| DNO            | 6                    | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 10                   | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 100,732.52 | 0.00       |             |
| DNO            | 11                   | 30/09/2025 | 032501 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 21,082.37  | 0.00       |             |
| DNO            | 12                   | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                           | 0.00          |            | 100,732.52 |             |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                           | 0.00          |            | 52,755.00  |             |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                           | 0.00          |            | 21,082.37  |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                           | 0.00          |            | 100,732.52 |             |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                           | 0.00          |            | 52,755.00  |             |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                           | 0.00          |            | 21,082.37  |             |
| 8250 1         | 113001 000400 000434 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                        | 0.00          | 141,541.00 | 141,541.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000400 000434 | 000024     | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                        | 0.00          | 141,541.00 | 141,541.00 | 0.00        |
| DNO            | 4                    | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 49,468.32  | 0.00       |             |
| DNO            | 6                    | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| DNO            | 10                   | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 49,468.32  | 0.00       |             |
| DNO            | 12                   | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                           | 0.00          |            | 49,468.32  |             |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                           | 0.00          |            | 21,302.18  |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                           | 0.00          |            | 49,468.32  |             |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                           | 0.00          |            | 21,302.18  |             |
| 8250 1         | 113001 000400 000435 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                         | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000400 000435 | 000024     | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                         | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| DNO            | 4                    | 15/09/2025 | 032488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                    | 15/09/2025 | 032495 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| DNO            | 10                   | 30/09/2025 | 032499 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                   | 30/09/2025 | 032504 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,772.72   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| 8250 1 113001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                         | 0.00          | 714,838.84 | 714,838.84 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                  | 0.00          | 714,838.84 | 714,838.84 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                  | 0.00          | 714,838.84 | 714,838.84 | 0.00        |
| DNO                                | 1                | 15/09/2025 | 032480 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 357,419.42 | 0.00       |             |
| DNO                                | 7                | 30/09/2025 | 032496 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025      |               | 357,419.42 | 0.00       |             |
| ECQ                                | 25               | 15/09/2025 | 032480  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                |               | 0.00       | 357,419.42 |             |
| ECQ                                | 26               | 30/09/2025 | 032496  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                |               | 0.00       | 357,419.42 |             |
| 8250 1 113002                      |                  |            | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                                                   | 0.00          | 174,706.00 | 174,706.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                              | 0.00          | 78,379.00  | 78,379.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000102 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| 8250 1 113002 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                    | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                    | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,597.50   | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,597.50   | 0.00       |             |
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                |               | 0.00       | 1,597.50   |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                |               | 0.00       | 1,597.50   |             |
| 8250 1 113002 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                         | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000105 000004 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                         | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,597.50   | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,597.50   | 0.00       |             |
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                |               | 0.00       | 1,597.50   |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                |               | 0.00       | 1,597.50   |             |
| 8250 1 113002 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000115 000045 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,598.00   | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,598.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                |               | 0.00       | 1,598.00   |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                |               | 0.00       | 1,598.00   |             |
| 8250 1 113002 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                              | 0.00          | 5,098.00   | 5,098.00   | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000119 000006 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                              | 0.00          | 5,098.00   | 5,098.00   | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,549.00   | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,549.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                |               | 0.00       | 2,549.00   |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                |               | 0.00       | 2,549.00   |             |
| 8250 1 113002 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                        | 0.00          | 8,390.00   | 8,390.00   | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                         | 0.00          | 8,390.00   | 8,390.00   | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,195.00   | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,195.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO     | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                |               | 0.00      | 4,195.00  |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                |               | 0.00      | 4,195.00  |             |
| 8250 1         | 113002 000100 000147 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 3,196.00  | 3,196.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000100 000147 |            | 00005DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 3,196.00  | 3,196.00  | 0.00        |
| DNO            | 4                    | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,598.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 10                   | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,598.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                |               | 0.00      | 1,598.00  |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                |               | 0.00      | 1,598.00  |             |
| 8250 1         | 113002 000100 000150 |            | OFICIALIA MAYOR                                                                          | 0.00          | 8,604.00  | 8,604.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000100 000150 |            | 00001OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                  | 0.00          | 8,604.00  | 8,604.00  | 0.00        |
| DNO            | 4                    | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,802.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 6                    | 15/09/2025 | 032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DNO            | 10                   | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,802.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                   | 30/09/2025 | 032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                |               | 0.00      | 3,802.00  |             |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                |               | 0.00      | 500.00    |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                |               | 0.00      | 3,802.00  |             |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8250 1         | 113002 000100 000182 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                         | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000100 000182 |            | 00005DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                    | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                    | 15/09/2025 | 032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                   | 30/09/2025 | 032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8250 1         | 113002 000100 000184 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                        | 0.00          | 6,392.00  | 6,392.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000100 000184 |            | 00006DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                         | 0.00          | 6,392.00  | 6,392.00  | 0.00        |
| DNO            | 4                    | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,196.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 10                   | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,196.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
| 8250 1         | 113002 000100 000186 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                            | 0.00          | 9,727.00  | 9,727.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000100 000186 |            | 00006DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                        | 0.00          | 9,727.00  | 9,727.00  | 0.00        |
| DNO            | 4                    | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| DNO            | 6                    | 15/09/2025 | 032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DNO            | 10                   | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                   | 30/09/2025 | 032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                |               | 0.00      | 500.00    |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8250 1         | 113002 000200        |            | HACIENDA                                                                                 | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000200 000201 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000200 000201 |            | 00002TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| DNO            | 4                    | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,549.00  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNO                                | 6                | 15/09/2025 | 032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12               | 30/09/2025 | 032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                       |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                       |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                       |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                       |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8250 1 113002 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 0.00          | 21,284.00 | 21,284.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                 | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                 | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 6                | 15/09/2025 | 032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12               | 30/09/2025 | 032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                       |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                       |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                       |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                       |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8250 1 113002 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                          | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                          | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| DNO                                | 6                | 15/09/2025 | 032495 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12               | 30/09/2025 | 032504 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                       |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                       |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8250 1 113002 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/09/2025 | 032488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 10               | 30/09/2025 | 032499 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                       |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                       |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| 8250 1 113002 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                         | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                         | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| DNO                                | 1                | 15/09/2025 | 032480 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| DNO                                | 7                | 30/09/2025 | 032496 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| ECQ                                | 25               | 15/09/2025 | 032480  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                       |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| ECQ                                | 26               | 30/09/2025 | 032496  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                       |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| 8250 1 131001                      |                  |            | QUINQUENIOS                                                                                     | 0.00          | 59,156.75 | 59,156.75 | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                     | 0.00          | 21,883.38 | 21,883.38 | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                           | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                           | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| DNO                                | 6                | 15/09/2025 | 032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 512.58    | 0.00      |             |
| DNO                                | 12               | 30/09/2025 | 032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 512.58    | 0.00      |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                                | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                        |               | 0.00      | 512.58    |             |
| ECO                                | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                        |               | 0.00      | 512.58    |             |
| 8250 1 131001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                              | 0.00          | 1,988.32  | 1,988.32  | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                              | 0.00          | 1,988.32  | 1,988.32  | 0.00        |
| DNO                                | 6 15/09/2025032495     | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 803.25    | 0.00      |             |
| DNO                                | 12 30/09/2025032504    | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,185.07  | 0.00      |             |
| ECO                                | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                        |               | 0.00      | 803.25    |             |
| ECO                                | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                        |               | 0.00      | 1,185.07  |             |
| 8250 1 131001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                        | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                         | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| DNO                                | 6 15/09/2025032495     | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12 30/09/2025032504    | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| ECO                                | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                        |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| ECO                                | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                        |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| 8250 1 131001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                          | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000150 000001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                       | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| DNO                                | 6 15/09/2025032495     | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12 30/09/2025032504    | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| ECO                                | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                        |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| ECO                                | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                        |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| 8250 1 131001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                         | 0.00          | 856.80    | 856.80    | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000182 000005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                         | 0.00          | 856.80    | 856.80    | 0.00        |
| DNO                                | 6 15/09/2025032495     | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 428.40    | 0.00      |             |
| DNO                                | 12 30/09/2025032504    | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 428.40    | 0.00      |             |
| ECO                                | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                        |               | 0.00      | 428.40    |             |
| ECO                                | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                        |               | 0.00      | 428.40    |             |
| 8250 1 131001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                        | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000184 000006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                              | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| DNO                                | 6 15/09/2025032495     | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 381.82    | 0.00      |             |
| DNO                                | 12 30/09/2025032504    | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 381.82    | 0.00      |             |
| ECO                                | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                        |               | 0.00      | 381.82    |             |
| ECO                                | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                        |               | 0.00      | 381.82    |             |
| 8250 1 131001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                            | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000186 000006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                             | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| DNO                                | 6 15/09/2025032495     | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12 30/09/2025032504    | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| ECO                                | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                        |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| ECO                                | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                        |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| 8250 1 131001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                 | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8250 1 131001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8250 1 131001 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| DNO                                | 6 15/09/2025032495     | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12 30/09/2025032504    | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| ECO                                | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                        |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| ECO                                | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                        |               | 0.00      | 2,468.41  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 1         | 131001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                | 0.00          | 32,336.55 | 32,336.55 | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                           | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                           | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| ECO            | 43                         | 15/09/2025032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                       |               | 0.00      | 2,370.19  |             |
| ECO            | 45                         | 30/09/2025032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                       |               | 0.00      | 2,370.19  |             |
| 8250 1         | 131001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                    | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                    | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 760.47    | 0.00      |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 760.47    | 0.00      |             |
| ECO            | 43                         | 15/09/2025032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                       |               | 0.00      | 760.47    |             |
| ECO            | 45                         | 30/09/2025032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                       |               | 0.00      | 760.47    |             |
| 8250 1         | 131001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 0.00          | 8,705.93  | 8,705.93  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 0.00          | 8,705.93  | 8,705.93  | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,308.22  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,397.71  | 0.00      |             |
| ECO            | 43                         | 15/09/2025032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                       |               | 0.00      | 4,308.22  |             |
| ECO            | 45                         | 30/09/2025032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                       |               | 0.00      | 4,397.71  |             |
| 8250 1         | 131001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                             | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                             | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,764.81  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,764.81  | 0.00      |             |
| ECO            | 43                         | 15/09/2025032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                       |               | 0.00      | 5,764.81  |             |
| ECO            | 45                         | 30/09/2025032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                       |               | 0.00      | 5,764.81  |             |
| 8250 1         | 131001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                              | 0.00          | 4,885.14  | 4,885.14  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                              | 0.00          | 4,885.14  | 4,885.14  | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,442.57  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,442.57  | 0.00      |             |
| ECO            | 43                         | 15/09/2025032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                       |               | 0.00      | 2,442.57  |             |
| ECO            | 45                         | 30/09/2025032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                       |               | 0.00      | 2,442.57  |             |
| 8250 1         | 131001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                               | 0.00          | 954.54    | 954.54    | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                               | 0.00          | 954.54    | 954.54    | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025032495 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 477.27    | 0.00      |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025032504 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 477.27    | 0.00      |             |
| ECO            | 43                         | 15/09/2025032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                       |               | 0.00      | 477.27    |             |
| ECO            | 45                         | 30/09/2025032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                       |               | 0.00      | 477.27    |             |
| 8250 1         | 131003                     | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                                       | 0.00          | 95,562.00 | 95,562.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 131003 000200              | HACIENDA                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 131003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 131003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 131003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                | 0.00          | 95,562.00 | 95,562.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 131003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 0.00          | 95,562.00 | 95,562.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 131003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 0.00          | 95,562.00 | 95,562.00 | 0.00        |
| ECO            | 1                          | 08/09/2025032290  PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. MARTIN G                                      |               | 95,562.00 | 0.00      |             |
| ECO            | 1                          | 08/09/2025032290  PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. MARTIN G                                      |               | 0.00      | 95,562.00 |             |
| 8250 1         | 132001                     | AGUINALDOS                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 1         | 132001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132001 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002                      | PRIMA VACACIONAL                                                                               | 0.00          | 75,902.55 | 75,902.55 | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100               | GOBERNACION                                                                                    | 0.00          | 20,278.48 | 20,278.48 | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000115 000000 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                    | 0.00          | 6,363.60  | 6,363.60  | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                    | 0.00          | 6,363.60  | 6,363.60  | 0.00        |
| DNO            | 6 15/09/2025                | 032495]10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 6,363.60  | 0.00      |             |
| ECO            | 43 15/09/2025               | 032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                      |               | 0.00      | 6,363.60  |             |
| 8250 1         | 132002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                              | 0.00          | 13,914.88 | 13,914.88 | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                               | 0.00          | 13,914.88 | 13,914.88 | 0.00        |
| DNO            | 6 15/09/2025                | 032495]10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 13,914.88 | 0.00      |             |
| ECO            | 43 15/09/2025               | 032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                      |               | 0.00      | 13,914.88 |             |
| 8250 1         | 132002 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000200               | HACIENDA                                                                                       | 0.00          | 1,944.80  | 1,944.80  | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 1,944.80  | 1,944.80  | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 1,944.80  | 1,944.80  | 0.00        |
| DNO            | 5 15/09/2025                | 032491]10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,944.80  | 0.00      |             |
| ECO            | 43 15/09/2025               | 032491] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                      |               | 0.00      | 1,944.80  |             |
| 8250 1         | 132002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                     | 0.00          | 48,048.64 | 48,048.64 | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                         | 0.00          | 10,139.40 | 10,139.40 | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                         | 0.00          | 10,139.40 | 10,139.40 | 0.00        |
| DNO            | 6 15/09/2025                | 032495]10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 10,139.40 | 0.00      |             |
| ECO            | 43 15/09/2025               | 032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                      |               | 0.00      | 10,139.40 |             |
| 8250 1         | 132002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                | 0.00          | 27,786.36 | 27,786.36 | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                | 0.00          | 27,786.36 | 27,786.36 | 0.00        |
| DNO            | 4 15/09/2025                | 032488]10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,036.72  | 0.00      |             |
| DNO            | 6 15/09/2025                | 032495]10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 21,629.26 | 0.00      |             |
| DNO            | 10 30/09/2025               | 032499]10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 659.58    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO     | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO            | 12                   | 30/09/2025 | 032504 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,460.80   | 0.00       |             |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                      |               | 0.00       | 1,036.72   |             |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                      |               | 0.00       | 21,629.26  |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                      |               | 0.00       | 659.58     |             |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                      |               | 0.00       | 4,460.80   |             |
| 8250 1         | 132002 000400 000432 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                  | 0.00          | 9,023.58   | 9,023.58   | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000400 000432 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                  | 0.00          | 9,023.58   | 9,023.58   | 0.00        |
| DNO            | 4                    | 15/09/2025 | 032488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 659.58     | 0.00       |             |
| DNO            | 12                   | 30/09/2025 | 032504 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 8,364.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                      |               | 0.00       | 659.58     |             |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                      |               | 0.00       | 8,364.00   |             |
| 8250 1         | 132002 000400 000434 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                   | 0.00          | 1,099.30   | 1,099.30   | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000400 000434 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                   | 0.00          | 1,099.30   | 1,099.30   | 0.00        |
| DNO            | 10                   | 30/09/2025 | 032499 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,099.30   | 0.00       |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                      |               | 0.00       | 1,099.30   |             |
| 8250 1         | 132002 000400 000435 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000400 000435 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000900        |            | FONDOS FEDERALES                                                                               | 0.00          | 5,630.63   | 5,630.63   | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000900 000912 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                        | 0.00          | 5,630.63   | 5,630.63   | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000900 000912 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                        | 0.00          | 5,630.63   | 5,630.63   | 0.00        |
| DNO            | 1                    | 15/09/2025 | 032480 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,386.13   | 0.00       |             |
| DNO            | 7                    | 30/09/2025 | 032496 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,244.50   | 0.00       |             |
| ECQ            | 25                   | 15/09/2025 | 032480  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                      |               | 0.00       | 2,386.13   |             |
| ECQ            | 26                   | 30/09/2025 | 032496  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                      |               | 0.00       | 3,244.50   |             |
| 8250 1         | 132003               |            | INCENTIVOS                                                                                     | 0.00          | 249,867.40 | 249,867.40 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100        |            | GOBERNACION                                                                                    | 0.00          | 18,760.08  | 18,760.08  | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000101 |            | REGIDORES                                                                                      | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000101 |            | REGIDORES                                                                                      | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| DNO            | 4                    | 15/09/2025 | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DNO            | 10                   | 30/09/2025 | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                      |               | 0.00       | 500.00     |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                      |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000102 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000102 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000104 |            | COORDINACION COMMUJER                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000104 |            | COORDINACION COMMUJER                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000105 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                               | 0.00          | 1,766.92   | 1,766.92   | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000105 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                               | 0.00          | 1,766.92   | 1,766.92   | 0.00        |
| DNO            | 10                   | 30/09/2025 | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 1,131.72   | 0.00       |             |
| DNO            | 11                   | 30/09/2025 | 032501 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 635.20     | 0.00       |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                      |               | 0.00       | 1,131.72   |             |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                      |               | 0.00       | 635.20     |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000115 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000115 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000119 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                    | 0.00          | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000119 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                    | 0.00          | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00        |
| DNO            | 6                    | 15/09/2025 | 032495 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                   | 30/09/2025 | 032504 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025        |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                      |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                      |               | 0.00       | 1,000.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8250 1         | 132003 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                | 0.00          | 2,850.52 | 2,850.52 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                 | 0.00          | 2,850.52 | 2,850.52 | 0.00        |
| DNO            | 4 15/09/2025032488         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DNO            | 10 30/09/2025032499        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,636.52 | 0.00     |             |
| DNO            | 12 30/09/2025032504        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 714.00   | 0.00     |             |
| ECO            | 42 15/09/2025032488        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO            | 44 30/09/2025032499        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                |               | 0.00     | 1,636.52 |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                |               | 0.00     | 714.00   |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                     | 0.00          | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                     | 0.00          | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00        |
| DNO            | 4 15/09/2025032488         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,160.00 | 0.00     |             |
| DNO            | 10 30/09/2025032499        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,160.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 42 15/09/2025032488        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                |               | 0.00     | 2,160.00 |             |
| ECO            | 44 30/09/2025032499        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                |               | 0.00     | 2,160.00 |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 879.44   | 879.44   | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 879.44   | 879.44   | 0.00        |
| DNO            | 10 30/09/2025032499        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 879.44   | 0.00     |             |
| ECO            | 44 30/09/2025032499        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                |               | 0.00     | 879.44   |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                  | 0.00          | 943.20   | 943.20   | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                               | 0.00          | 943.20   | 943.20   | 0.00        |
| DNO            | 11 30/09/2025032501        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 943.20   | 0.00     |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032501        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                |               | 0.00     | 943.20   |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                 | 0.00          | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                 | 0.00          | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00        |
| DNO            | 4 15/09/2025032488         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DNO            | 10 30/09/2025032499        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 42 15/09/2025032488        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| ECO            | 44 30/09/2025032499        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                    | 0.00          | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                     | 0.00          | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00        |
| DNO            | 6 15/09/2025032495         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| DNO            | 12 30/09/2025032504        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| 8250 1         | 132003 000200              | HACIENDA                                                                         | 0.00          | 9,900.00 | 9,900.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 9,900.00 | 9,900.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 9,900.00 | 9,900.00 | 0.00        |
| DNO            | 4 15/09/2025032488         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,700.00 | 0.00     |             |
| DNO            | 6 15/09/2025032495         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| DNO            | 10 30/09/2025032499        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,200.00 | 0.00     |             |
| DNO            | 12 30/09/2025032504        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 42 15/09/2025032488        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                |               | 0.00     | 2,700.00 |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                |               | 0.00     | 2,000.00 |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 44 30/09/2025          | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                               |               | 0.00      | 3,200.00  |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025          | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                               |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8250 1 132003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 0.00          | 64,076.40 | 64,076.40 | 0.00        |
| 8250 1 132003 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |
| 8250 1 132003 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |
| DNO                               | 4 15/09/2025           | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| DNO                               | 10 30/09/2025          | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| ECO                               | 42 15/09/2025          | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                               |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| ECO                               | 44 30/09/2025          | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                               |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| 8250 1 132003 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 0.00          | 5,505.70  | 5,505.70  | 0.00        |
| 8250 1 132003 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 0.00          | 5,505.70  | 5,505.70  | 0.00        |
| DNO                               | 4 15/09/2025           | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,139.24  | 0.00      |             |
| DNO                               | 10 30/09/2025          | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,366.46  | 0.00      |             |
| ECO                               | 42 15/09/2025          | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                               |               | 0.00      | 3,139.24  |             |
| ECO                               | 44 30/09/2025          | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                               |               | 0.00      | 2,366.46  |             |
| 8250 1 132003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 29,310.49 | 29,310.49 | 0.00        |
| 8250 1 132003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 29,310.49 | 29,310.49 | 0.00        |
| DNO                               | 4 15/09/2025           | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 8,260.85  | 0.00      |             |
| DNO                               | 6 15/09/2025           | 032495 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,689.40  | 0.00      |             |
| DNO                               | 10 30/09/2025          | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 9,269.34  | 0.00      |             |
| DNO                               | 12 30/09/2025          | 032504 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,090.90  | 0.00      |             |
| ECO                               | 35 01/09/2025          | 032530  ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MU                              |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| ECO                               | 35 01/09/2025          | 032530  ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MU                              |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 42 15/09/2025          | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                               |               | 0.00      | 8,260.85  |             |
| ECO                               | 43 15/09/2025          | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                               |               | 0.00      | 3,689.40  |             |
| ECO                               | 44 30/09/2025          | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                               |               | 0.00      | 9,269.34  |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025          | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                               |               | 0.00      | 3,090.90  |             |
| 8250 1 132003 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 0.00          | 16,474.35 | 16,474.35 | 0.00        |
| 8250 1 132003 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 0.00          | 16,474.35 | 16,474.35 | 0.00        |
| DNO                               | 4 15/09/2025           | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 3,957.06  | 0.00      |             |
| DNO                               | 5 15/09/2025           | 032491 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,810.84  | 0.00      |             |
| DNO                               | 6 15/09/2025           | 032495 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,115.20  | 0.00      |             |
| DNO                               | 10 30/09/2025          | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,550.01  | 0.00      |             |
| DNO                               | 11 30/09/2025          | 032501 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,810.84  | 0.00      |             |
| DNO                               | 12 30/09/2025          | 032504 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,230.40  | 0.00      |             |
| ECO                               | 42 15/09/2025          | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                               |               | 0.00      | 3,957.06  |             |
| ECO                               | 43 15/09/2025          | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                               |               | 0.00      | 1,115.20  |             |
| ECO                               | 43 15/09/2025          | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                               |               | 0.00      | 1,810.84  |             |
| ECO                               | 44 30/09/2025          | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                               |               | 0.00      | 5,550.01  |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025          | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                               |               | 0.00      | 2,230.40  |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025          | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                               |               | 0.00      | 1,810.84  |             |
| 8250 1 132003 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                            | 0.00          | 4,946.68  | 4,946.68  | 0.00        |
| 8250 1 132003 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                            | 0.00          | 4,946.68  | 4,946.68  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                               | 4                | 15/09/2025 | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,099.30   | 0.00       |             |
| DNO                               | 6                | 15/09/2025 | 032495 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,691.82   | 0.00       |             |
| DNO                               | 10               | 30/09/2025 | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,319.16   | 0.00       |             |
| DNO                               | 12               | 30/09/2025 | 032504 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 836.40     | 0.00       |             |
| ECO                               | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                               | 0.00          |            | 1,099.30   |             |
| ECO                               | 43               | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                               | 0.00          |            | 1,691.82   |             |
| ECO                               | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                               | 0.00          |            | 1,319.16   |             |
| ECO                               | 45               | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                               | 0.00          |            | 836.40     |             |
| 8250 1 132003 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                             | 0.00          | 4,760.78   | 4,760.78   | 0.00        |
| 8250 1 132003 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                             | 0.00          | 4,760.78   | 4,760.78   | 0.00        |
| DNO                               | 4                | 15/09/2025 | 032488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,639.84   | 0.00       |             |
| DNO                               | 10               | 30/09/2025 | 032499 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,120.94   | 0.00       |             |
| ECO                               | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                               | 0.00          |            | 2,639.84   |             |
| ECO                               | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                               | 0.00          |            | 2,120.94   |             |
| 8250 1 132003 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                        | 0.00          | 157,130.92 | 157,130.92 | 0.00        |
| 8250 1 132003 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                 | 0.00          | 157,130.92 | 157,130.92 | 0.00        |
| 8250 1 132003 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                 | 0.00          | 157,130.92 | 157,130.92 | 0.00        |
| DNO                               | 1                | 15/09/2025 | 032480 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 71,065.46  | 0.00       |             |
| DNO                               | 7                | 30/09/2025 | 032496 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 71,065.46  | 0.00       |             |
| ECQ                               | 6                | 01/09/2025 | 03237  ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MU                               |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
| ECQ                               | 6                | 01/09/2025 | 03237  ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MU                               |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| ECQ                               | 25               | 15/09/2025 | 032480  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                               | 0.00          |            | 71,065.46  |             |
| ECQ                               | 26               | 30/09/2025 | 032496  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                               | 0.00          |            | 71,065.46  |             |
| 8250 1 132007                     |                  |            | VACACIONES                                                                              | 0.00          | 9,362.42   | 9,362.42   | 0.00        |
| 8250 1 132007 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 0.00          | 9,362.42   | 9,362.42   | 0.00        |
| 8250 1 132007 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132007 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132007 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 4,146.88   | 4,146.88   | 0.00        |
| 8250 1 132007 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 4,146.88   | 4,146.88   | 0.00        |
| DNO                               | 10               | 30/09/2025 | 032499 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,146.88   | 0.00       |             |
| ECO                               | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                               | 0.00          |            | 4,146.88   |             |
| 8250 1 132007 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 0.00          | 5,215.54   | 5,215.54   | 0.00        |
| 8250 1 132007 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 0.00          | 5,215.54   | 5,215.54   | 0.00        |
| DNO                               | 4                | 15/09/2025 | 032488 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,215.54   | 0.00       |             |
| ECO                               | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                               | 0.00          |            | 5,215.54   |             |
| 8250 1 141001                     |                  |            | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                                                | 458,384.82    | 537,443.80 | 534,188.12 | 461,640.50  |
| 8250 1 141001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                             | 360,097.26    | 438,385.22 | 435,129.54 | 363,352.94  |
| 8250 1 141001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                         | 360,097.26    | 438,385.22 | 435,129.54 | 363,352.94  |
| 8250 1 141001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                      | 360,097.26    | 438,385.22 | 435,129.54 | 363,352.94  |
| D                                 | 38               | 15/09/2025 | 032558  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                              |               | 68,044.61  | 0.00       |             |
| D                                 | 39               | 15/09/2025 | 032559  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                              |               | 26,120.97  | 0.00       |             |
| D                                 | 39               | 15/09/2025 | 032559  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                              |               | 0.00       | 26,120.97  |             |
| D                                 | 40               | 15/09/2025 | 032560  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                              |               | 113,631.86 | 0.00       |             |
| D                                 | 41               | 15/09/2025 | 032561  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE PERSONAL DE CON                              |               | 11,395.17  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| D                                  | 41               | 15/09/2025 | 032561  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE PERSONAL DE CON                                         |               | 0.00         | 11,395.17    |             |
| D                                  | 44               | 30/09/2025 | 032564  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                         |               | 68,044.61    | 0.00         |             |
| D                                  | 45               | 30/09/2025 | 032565  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                                         |               | 26,120.97    | 0.00         |             |
| D                                  | 45               | 30/09/2025 | 032565  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                                         |               | 0.00         | 26,120.97    |             |
| D                                  | 46               | 30/09/2025 | 032566  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                         |               | 113,631.86   | 0.00         |             |
| D                                  | 47               | 30/09/2025 | 032567  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                                         |               | 11,395.17    | 0.00         |             |
| D                                  | 47               | 30/09/2025 | 032567  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                                         |               | 0.00         | 11,395.17    |             |
| ECN                                | 1                | 01/09/2025 | 032309  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                         |               | 0.00         | 68,044.61    |             |
| ECN                                | 1                | 01/09/2025 | 032311  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                         |               | 0.00         | 112,004.02   |             |
| ECN                                | 2                | 04/09/2025 | 032358  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDIC                                        |               | 0.00         | 68,044.61    |             |
| ECN                                | 2                | 04/09/2025 | 032360  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                         |               | 0.00         | 112,004.02   |             |
| 8250 1 141001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 1 141001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 1 141001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 1 141001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                   | 98,287.56     | 99,058.58    | 99,058.58    | 98,287.56   |
| 8250 1 141001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 98,287.56     | 99,058.58    | 99,058.58    | 98,287.56   |
| 8250 1 141001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 98,287.56     | 99,058.58    | 99,058.58    | 98,287.56   |
| D                                  | 42               | 15/09/2025 | 032562  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                         |               | 49,143.78    | 0.00         |             |
| D                                  | 43               | 15/09/2025 | 032563  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                         |               | 385.51       | 0.00         |             |
| D                                  | 43               | 15/09/2025 | 032563  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                         |               | 0.00         | 385.51       |             |
| D                                  | 48               | 30/09/2025 | 032568  REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD                                         |               | 49,143.78    | 0.00         |             |
| D                                  | 49               | 30/09/2025 | 032569  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                         |               | 385.51       | 0.00         |             |
| D                                  | 49               | 30/09/2025 | 032569  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                         |               | 0.00         | 385.51       |             |
| ECN                                | 1                | 01/09/2025 | 032313  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                         |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
| ECN                                | 2                | 04/09/2025 | 032362  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                         |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
| 8250 1 152001                      |                  |            | INDEMNIZACIONES                                                                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 1 152001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 1 152001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 1 152001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 1 153001                      |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                               | 0.00          | 2,042,310.95 | 2,042,310.95 | 0.00        |
| 8250 1 153001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                        | 0.00          | 1,251,675.01 | 1,251,675.01 | 0.00        |
| 8250 1 153001 000100 000179        |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                               | 0.00          | 1,251,675.01 | 1,251,675.01 | 0.00        |
| 8250 1 153001 000100 000179 000010 |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                               | 0.00          | 1,251,675.01 | 1,251,675.01 | 0.00        |
| DNO                                | 2                | 15/09/2025 | 032484 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 122,829.56   | 0.00         |             |
| DNO                                | 3                | 15/09/2025 | 032485 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 496,556.16   | 0.00         |             |
| DNO                                | 8                | 30/09/2025 | 032497 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 122,829.56   | 0.00         |             |
| DNO                                | 9                | 30/09/2025 | 032498 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 496,556.15   | 0.00         |             |
| DNO                                | 13               | 30/09/2025 | 032505 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025    |               | 12,903.58    | 0.00         |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO            | 42                         | 15/09/2025 | 032484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                             |               | 0.00       | 122,829.56 |             |
| ECO            | 43                         | 15/09/2025 | 032485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                             |               | 0.00       | 496,556.16 |             |
| ECO            | 44                         | 30/09/2025 | 032497  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                             |               | 0.00       | 122,829.56 |             |
| ECO            | 44                         | 30/09/2025 | 032505  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTI                                             |               | 0.00       | 12,903.58  |             |
| ECO            | 45                         | 30/09/2025 | 032498  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                             |               | 0.00       | 496,556.15 |             |
| 8250 1         | 153001 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                                      | 0.00          | 790,635.94 | 790,635.94 | 0.00        |
| 8250 1         | 153001 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                               | 0.00          | 790,635.94 | 790,635.94 | 0.00        |
| 8250 1         | 153001 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                               | 0.00          | 790,635.94 | 790,635.94 | 0.00        |
| DNO            | 1                          | 15/09/2025 | 032480 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025    |               | 369,209.40 | 0.00       |             |
| DNO            | 7                          | 30/09/2025 | 032496 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025    |               | 372,330.19 | 0.00       |             |
| DNO            | 7                          | 30/09/2025 | 032496 127 RETROACTIVO DE PENSION   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 26,390.70  | 0.00       |             |
| DNO            | 14                         | 30/09/2025 | 032506 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025       |               | 22,705.65  | 0.00       |             |
| ECQ            | 25                         | 15/09/2025 | 032480  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                             |               | 0.00       | 369,209.40 |             |
| ECQ            | 26                         | 30/09/2025 | 032496  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                             |               | 0.00       | 372,330.19 |             |
| ECQ            | 26                         | 30/09/2025 | 032496  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                             |               | 0.00       | 26,390.70  |             |
| ECQ            | 26                         | 30/09/2025 | 032506  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTI                                             |               | 0.00       | 22,705.65  |             |
| 8250 1         | 154001                     |            | CANASTA BASICA                                                                                        | 0.00          | 515,780.00 | 515,780.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100              |            | GOBERNACION                                                                                           | 0.00          | 373,592.00 | 373,592.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                 | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                 | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 43                         | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                             |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| ECO            | 45                         | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                             |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000104       |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                 | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000104 00000 |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                 | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 43                         | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                             |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| ECO            | 45                         | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                             |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000105       |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                      | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000105 00000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                      | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 43                         | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                             |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| ECO            | 45                         | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                             |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                           | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                           | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 43                         | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                             |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 45                         | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                             |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 44,608.00  | 44,608.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000123 00000 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                      | 0.00          | 44,608.00  | 44,608.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 22,304.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025          |               | 22,304.00  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO            | 43                         | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                   | 0.00          |            | 22,304.00  |             |
| ECO            | 45                         | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                   | 0.00          |            | 22,304.00  |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                             | 0.00          |            |            | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                          | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 43                         | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                   | 0.00          |            | 4,182.00   |             |
| ECO            | 45                         | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                   | 0.00          |            | 4,182.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000179       |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                        | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000179 00001 |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                        | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| DNO            | 3                          | 15/09/2025 | 032485 18 CANASTA BASICA  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| DNO            | 9                          | 30/09/2025 | 032498 18 CANASTA BASICA  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| ECO            | 43                         | 15/09/2025 | 032485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                   | 0.00          |            | 138,006.00 |             |
| ECO            | 45                         | 30/09/2025 | 032498  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                   | 0.00          |            | 138,006.00 |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                            | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                            | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 43                         | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                   | 0.00          |            | 2,788.00   |             |
| ECO            | 45                         | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                   | 0.00          |            | 2,788.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                           | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                 | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 43                         | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                   | 0.00          |            | 5,576.00   |             |
| ECO            | 45                         | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                   | 0.00          |            | 5,576.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                               | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 43                         | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                   | 0.00          |            | 5,576.00   |             |
| ECO            | 45                         | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                   | 0.00          |            | 5,576.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000200              |            | HACIENDA                                                                                    | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 43                         | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                   | 0.00          |            | 5,576.00   |             |
| ECO            | 45                         | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                   | 0.00          |            | 5,576.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 0.00          | 131,036.00 | 131,036.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                             | 0.00          | 25,092.00  | 25,092.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                             | 0.00          | 25,092.00  | 25,092.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 12,546.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 12,546.00  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO            | 43                         | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                    |               | 0.00      | 12,546.00 |             |
| ECO            | 45                         | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                    |               | 0.00      | 12,546.00 |             |
| 8250 1         | 154001 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                       | 0.00          | 5,576.00  | 5,576.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                       | 0.00          | 5,576.00  | 5,576.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,788.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 2,788.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 43                         | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                    |               | 0.00      | 2,788.00  |             |
| ECO            | 45                         | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                    |               | 0.00      | 2,788.00  |             |
| 8250 1         | 154001 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 0.00          | 50,184.00 | 50,184.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 0.00          | 50,184.00 | 50,184.00 | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 25,092.00 | 0.00      |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 25,092.00 | 0.00      |             |
| ECO            | 43                         | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                    |               | 0.00      | 25,092.00 |             |
| ECO            | 45                         | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                    |               | 0.00      | 25,092.00 |             |
| 8250 1         | 154001 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                | 0.00          | 33,456.00 | 33,456.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                | 0.00          | 33,456.00 | 33,456.00 | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 16,728.00 | 0.00      |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 16,728.00 | 0.00      |             |
| ECO            | 43                         | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                    |               | 0.00      | 16,728.00 |             |
| ECO            | 45                         | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                    |               | 0.00      | 16,728.00 |             |
| 8250 1         | 154001 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                 | 0.00          | 13,940.00 | 13,940.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                 | 0.00          | 13,940.00 | 13,940.00 | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 6,970.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 6,970.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 43                         | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                    |               | 0.00      | 6,970.00  |             |
| ECO            | 45                         | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                    |               | 0.00      | 6,970.00  |             |
| 8250 1         | 154001 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                  | 0.00          | 2,788.00  | 2,788.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                  | 0.00          | 2,788.00  | 2,788.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/09/2025 | 032495 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,394.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                         | 30/09/2025 | 032504 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |               | 1,394.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 43                         | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                                    |               | 0.00      | 1,394.00  |             |
| ECO            | 45                         | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                                    |               | 0.00      | 1,394.00  |             |
| 8250 1         | 154002                     |            | UNIFORMES                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100              |            | GOBERNACION                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8250 1         | 154002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000900              | FONDOS FEDERALES                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 159002                     | DEVOLUCION DE IMPUESTOS                                    | 0.00          | 12,166.35  | 12,166.35  | 0.00        |
| 8250 1         | 159002 000100              | GOBERNACION                                                | 0.00          | 12,166.35  | 12,166.35  | 0.00        |
| 8250 1         | 159002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                            | 0.00          | 12,166.35  | 12,166.35  | 0.00        |
| 8250 1         | 159002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                         | 0.00          | 12,166.35  | 12,166.35  | 0.00        |
| ECO            | 34 08/09/2025              | 032390  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P |               | 12,166.35  | 0.00       |             |
| ECO            | 34 08/09/2025              | 032390  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P |               | 0.00       | 12,166.35  |             |
| 8250 2         |                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                   | 306,349.03    | 786,069.08 | 807,473.18 | 284,944.93  |
| 8250 2         | 211001                     | PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA                           | 2,374.58      | 7,714.40   | 7,714.40   | 2,374.58    |
| 8250 2         | 211001 000100              | GOBERNACION                                                | 0.00          | 6,000.00   | 6,000.00   | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000101       | REGIDORES                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| D              | 28 18/09/2025              | 032548  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS  |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D              | 28 18/09/2025              | 032548  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS  |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8250 2         | 211001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| D              | 28 18/09/2025              | 032548  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS  |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D              | 28 18/09/2025              | 032548  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS  |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8250 2         | 211001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                  | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                  | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| D              | 28 18/09/2025              | 032548  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS  |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| D              | 28 18/09/2025              | 032548  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS  |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| 8250 2         | 211001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| D              | 28 18/09/2025              | 032548  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS  |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| D              | 28 18/09/2025              | 032548  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS  |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| 8250 2         | 211001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8250 2 211001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                      | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                       | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        |
| D              | 28 18/09/2025032548                | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D              | 28 18/09/2025032548                | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                  |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
|                | 8250 2 211001 000200               | HACIENDA                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 2,374.58      | 1,714.40 | 1,714.40 | 2,374.58    |
|                | 8250 2 211001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 2,374.58      | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,374.58    |
|                | 8250 2 211001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 2,374.58      | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,374.58    |
| D              | 28 18/09/2025032548                | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D              | 28 18/09/2025032548                | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                  |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
|                | 8250 2 211001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 0.00          | 714.40   | 714.40   | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 0.00          | 714.40   | 714.40   | 0.00        |
| D              | 28 18/09/2025032548                | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                  |               | 714.40   | 0.00     |             |
| D              | 28 18/09/2025032548                | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                  |               | 0.00     | 714.40   |             |
|                | 8250 2 211001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100               | GOBERNACION                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000115 000040 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000131 000010 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000200               | HACIENDA                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 212001                      | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                                                    | 6,786.00      | 4,918.40 | 6,786.00 | 4,918.40    |
|                | 8250 2 212001 000100               | GOBERNACION                                                                                        | 2,030.00      | 754.00   | 2,030.00 | 754.00      |
|                | 8250 2 212001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                          | 638.00        | 0.00     | 638.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                          | 638.00        | 0.00     | 638.00   | 0.00        |
| ECO            | 68 30/09/2025032169                | COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 638.00   |             |
|                | 8250 2 212001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 812.00        | 0.00     | 812.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 812.00        | 0.00     | 812.00   | 0.00        |
| ECO            | 68 30/09/2025032169                | COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 812.00   |             |
|                | 8250 2 212001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000115 000040 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8250 2 212001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                        | 0.00          | 754.00   | 0.00     | 754.00      |
|                | 8250 2 212001 000100 000119 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                        | 0.00          | 754.00   | 0.00     | 754.00      |
|                | DD 13 30/09/2025032416             | TONER COMP. SAMSUNG 111S SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                               |               | 754.00   | 0.00     |             |
|                | 8250 2 212001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                    | 580.00        | 0.00     | 580.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                 | 580.00        | 0.00     | 580.00   | 0.00        |
|                | ECO 68 30/09/2025032169            | COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 580.00   |             |
|                | 8250 2 212001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000200               | HACIENDA                                                                                           | 2,320.00      | 1,102.00 | 2,320.00 | 1,102.00    |
|                | 8250 2 212001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                | 2,320.00      | 1,102.00 | 2,320.00 | 1,102.00    |
|                | 8250 2 212001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                | 2,320.00      | 1,102.00 | 2,320.00 | 1,102.00    |
|                | DD 13 30/09/2025032416             | TONER COMP. HP 150A TESORERIA                                                                      |               | 1,102.00 | 0.00     |             |
|                | ECO 68 30/09/2025032169            | COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 2,320.00 |             |
|                | 8250 2 212001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 2,436.00      | 788.80   | 2,436.00 | 788.80      |
|                | 8250 2 212001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 1,392.00      | 0.00     | 1,392.00 | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 1,392.00      | 0.00     | 1,392.00 | 0.00        |
|                | ECO 68 30/09/2025032169            | COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 1,392.00 |             |
|                | 8250 2 212001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 1,044.00      | 788.80   | 1,044.00 | 788.80      |
|                | 8250 2 212001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 1,044.00      | 788.80   | 1,044.00 | 788.80      |
|                | DD 13 30/09/2025032416             | TONER COMP. HP 79A SERVICIOS PUBLICOS                                                              |               | 788.80   | 0.00     |             |
|                | ECO 68 30/09/2025032169            | COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 1,044.00 |             |
|                | 8250 2 212001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                   | 0.00          | 2,273.60 | 0.00     | 2,273.60    |
|                | 8250 2 212001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 2,273.60 | 0.00     | 2,273.60    |
|                | 8250 2 212001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 2,273.60 | 0.00     | 2,273.60    |
|                | DD 19 30/09/2025032414             | TONER COMP. HP 145 IMPRESORAS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                 |               | 2,273.60 | 0.00     |             |
|                | 8250 2 215001                      | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                               | 0.00          | 1,697.00 | 1,697.00 | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100               | GOBERNACION                                                                                        | 0.00          | 1,697.00 | 1,697.00 | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 1,697.00 | 1,697.00 | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 1,697.00 | 1,697.00 | 0.00        |
|                | D 24 04/09/2025032544              | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                  |               | 1,697.00 | 0.00     |             |
|                | D 24 04/09/2025032544              | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                  |               | 0.00     | 1,697.00 |             |
|                | 8250 2 215001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000115        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000115 000040 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 2 215001 000100 000119 000001 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 216001                      | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                                        | 17,412.08     | 16,924.70 | 17,412.08 | 16,924.70   |
|                | 8250 2 216001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 216001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 216001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 216001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                        | 17,412.08     | 16,924.70 | 17,412.08 | 16,924.70   |
|                | 8250 2 216001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                                     | 17,412.08     | 16,924.70 | 17,412.08 | 16,924.70   |
|                | 8250 2 216001 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                                     | 17,412.08     | 16,924.70 | 17,412.08 | 16,924.70   |
| DD             | 8 30/09/2025 032408                | 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                                                               |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| DD             | 8 30/09/2025 032408                | 25 KILOS BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         |               | 1,112.50  | 0.00      |             |
| DD             | 16 30/09/2025 032357               | DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                                 |               | 6,679.28  | 0.00      |             |
| DD             | 16 30/09/2025 032385               | ESCOBAS DE ESPIGA, RECOGEDR DE LAMINA, TRAPEADOR, ESCOBAS DE ARAÑA, DE PLASTICO, LIMPIAVIDRIOS, CLORALEX, PAPEL HIGIENICO, JABON Y FRANELAS PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS |               | 6,132.92  | 0.00      |             |
| ECO            | 10 01/09/2025 031991               | COMPRA DE 4 BULTOS DE BOLSAS JUMBO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                              |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| ECO            | 60 30/09/2025 032188               | 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA GRANDE, 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA Y 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIM                                      |               | 0.00      | 5,175.00  |             |
| ECO            | 61 30/09/2025 032212               | 3 ESCOBAS DE PLASTICO Y 3 ESCOBAS ARAÑA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                                                                                                          |               | 0.00      | 972.00    |             |
| ECO            | 72 30/09/2025 032353               | COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                       |               | 0.00      | 7,265.08  |             |
|                | 8250 2 221001                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                                                                            | 8,606.22      | 37,390.01 | 40,640.23 | 5,356.00    |
|                | 8250 2 221001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                                                       | 8,086.22      | 16,165.50 | 20,546.22 | 3,705.50    |
|                | 8250 2 221001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                                                                                         | 200.00        | 0.00      | 200.00    | 0.00        |
|                | 8250 2 221001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                                                                                                         | 200.00        | 0.00      | 200.00    | 0.00        |
| EAD            | 10 01/09/2025 032317               | COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                   |               | 0.00      | 200.00    |             |
|                | 8250 2 221001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                             | 1,386.89      | 13,439.50 | 13,581.89 | 1,244.50    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 2 221001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                               | 1,386.89      | 13,439.50 | 13,581.89 | 1,244.50    |
| D                                  | 24 04/09/2025032544    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                   |               | 2,299.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 24 04/09/2025032544    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                   |               | 0.00      | 2,299.00  |             |
| D                                  | 25 08/09/2025032545    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                   |               | 1,194.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 25 08/09/2025032545    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                   |               | 0.00      | 1,194.00  |             |
| D                                  | 29 22/09/2025032549    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                   |               | 1,313.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 29 22/09/2025032549    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                   |               | 0.00      | 1,313.00  |             |
| D                                  | 29 22/09/2025032549    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                   |               | 685.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 29 22/09/2025032549    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                   |               | 0.00      | 685.00    |             |
| DD                                 | 8 30/09/2025032409     | BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE                                                                                 |               | 800.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 8 30/09/2025032442     | BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO TALLER INTERSECTORIAL DE PLANEACION PARTICIPATIVA 2025                                              |               | 121.50    | 0.00      |             |
| DD                                 | 8 30/09/2025032443     | BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. CONFORMACION E INSTALACION DEL CONSEJO MPAL. DE CATASTRO                                                |               | 80.00     | 0.00      |             |
| DD                                 | 8 30/09/2025032444     | BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO EVENTO ENTREGA PROGRAMA EQUIPA SINALOA                                                              |               | 243.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 10 01/09/2025032317    | COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                     |               | 0.00      | 200.00    |             |
| EAD                                | 25 22/09/2025032514    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                  |               | 1,192.00  | 0.00      |             |
| EAD                                | 25 22/09/2025032514    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                  |               | 0.00      | 1,192.00  |             |
| EAH                                | 9 29/09/2025032481     | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                  |               | 420.00    | 0.00      |             |
| EAH                                | 9 29/09/2025032481     | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                  |               | 0.00      | 420.00    |             |
| EAH                                | 9 29/09/2025032483     | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                  |               | 2,855.00  | 0.00      |             |
| EAH                                | 9 29/09/2025032483     | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                  |               | 0.00      | 2,855.00  |             |
| EAH                                | 9 29/09/2025032477     | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                  |               | 275.00    | 0.00      |             |
| EAH                                | 9 29/09/2025032477     | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                  |               | 0.00      | 275.00    |             |
| EAH                                | 9 29/09/2025032479     | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                  |               | 1,316.00  | 0.00      |             |
| EAH                                | 9 29/09/2025032479     | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                  |               | 0.00      | 1,316.00  |             |
| ECO                                | 8 01/09/2025031882     | COMPRA DE CATERING PARA LA BANDA DE MUSICA DE LA III REGION MILITAR EN UNA PRESENTACION EN LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL. |               | 0.00      | 822.39    |             |
| ECO                                | 30 05/09/2025032376    | CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRAB                                                                                  |               | 646.00    | 0.00      |             |
| ECO                                | 30 05/09/2025032376    | CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRAB                                                                                  |               | 0.00      | 646.00    |             |
| ECO                                | 60 30/09/2025032190    | 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA.                                                                      |               | 0.00      | 364.50    |             |
| 8250 2 221001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMJER                                                                                                                | 889.00        | 0.00      | 889.00    | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMJER                                                                                                                | 889.00        | 0.00      | 889.00    | 0.00        |
| EAD                                | 10 01/09/2025032317    | COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                     |               | 0.00      | 160.00    |             |
| ECO                                | 60 30/09/2025032189    | 270 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA ASAMBLEA.                                                                           |               | 0.00      | 729.00    |             |
| 8250 2 221001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                    | 0.00          | 465.00    | 265.00    | 200.00      |
| 8250 2 221001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                    | 0.00          | 465.00    | 265.00    | 200.00      |
| DD                                 | 15 30/09/2025032455    | GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS COMUNICACION SOCIAL                                                                                 |               | 200.00    | 0.00      |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| EAD                               | 9 26/09/2025032378     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 265.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 9 26/09/2025032378     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 0.00     | 265.00   |             |
| 8250 2 221001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 200.00        | 0.00     | 200.00   | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 200.00        | 0.00     | 200.00   | 0.00        |
| EAD                               | 10 01/09/2025032317    | COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 0.00     | 200.00   |             |
| 8250 2 221001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 3,344.83      | 121.50   | 3,344.83 | 121.50      |
| 8250 2 221001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 3,344.83      | 121.50   | 3,344.83 | 121.50      |
| DD                                | 8 30/09/2025032418     | BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO EVENTO 197 ANIVERSARIO CAMBIO DE NOMENCLATURA                                                                |               | 121.50   | 0.00     |             |
| ECO                               | 8 01/09/2025031887     | COMPRA DE AGUAS Y CATERING PARA LOS ASISTENTES Y PARTICIPANTES DEL FIN DE CURSOS ORGANIZADO POR EL DEPTO.DE CULTURA EL DIA 3 DE JULIO DE 202 |               | 0.00     | 2,998.33 |             |
| ECO                               | 10 01/09/2025031992    | COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EL EVENTO CONVERSATORIO: FRAY BERNARDO MARTINEZ Y OCEJO: VIDA, OBRA Y LEGADO Y EL TEMPLO P |               | 0.00     | 225.00   |             |
| ECO                               | 60 30/09/2025032191    | 45 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA EVENTO DE INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026.                                                            |               | 0.00     | 121.50   |             |
| 8250 2 221001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 364.50        | 563.00   | 364.50   | 563.00      |
| 8250 2 221001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 364.50        | 563.00   | 364.50   | 563.00      |
| DD                                | 8 30/09/2025032447     | BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO CURSO DE UÑAS                                                                                                |               | 243.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 8 30/09/2025032410     | 160 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML EVENTO DE ATLETISMO DEL 12 SEPTIEMBRE                                                                         |               | 320.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 60 30/09/2025032194    | 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.                                                                  |               | 0.00     | 364.50   |             |
| 8250 2 221001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 364.50        | 604.50   | 364.50   | 604.50      |
| 8250 2 221001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 364.50        | 604.50   | 364.50   | 604.50      |
| DD                                | 8 30/09/2025032412     | BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EVENTO ENTREGA APOYO "EQUIPA SINALOA"                                                                   |               | 364.50   | 0.00     |             |
| DD                                | 15 30/09/2025032455    | GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS DESARROLLO ECONOMICO                                                                                         |               | 240.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 10 01/09/2025031990    | COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO REUNION MUNICIPAL DE PRODUCTORES DE MANGO DEL MUNICIPIO.                                        |               | 0.00     | 243.00   |             |
| ECO                               | 60 30/09/2025032186    | 45 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA REUNION CON COMUNEROS DE MESILLAS, CONCORDIA.                                                 |               | 0.00     | 121.50   |             |
| 8250 2 221001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 1,336.50      | 972.00   | 1,336.50 | 972.00      |
| 8250 2 221001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 1,336.50      | 972.00   | 1,336.50 | 972.00      |
| DD                                | 8 30/09/2025032407     | BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PAGO PENSIONES BIENESTAR                                                                                     |               | 972.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 10 01/09/2025031989    | COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE MEDIO LITRO PARA ENTREGA DE PENSION PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS, PERSONAS CON DISC |               | 0.00     | 364.50   |             |
| ECO                               | 60 30/09/2025032187    | 360 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA LA INCORPORACION DEL PROGRAMA PENSION MUJERES BIENESTAR DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025.      |               | 0.00     | 972.00   |             |
| 8250 2 221001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                     | 200.00        | 810.00   | 1,010.00 | 0.00        |
| 8250 2 221001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 200.00        | 810.00   | 1,010.00 | 0.00        |
| 8250 2 221001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 200.00        | 810.00   | 1,010.00 | 0.00        |
| EAD                               | 10 01/09/2025032317    | COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 0.00     | 200.00   |             |
| EAD                               | 9 26/09/2025032378     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 810.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 9 26/09/2025032378     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 0.00     | 810.00   |             |
| 8250 2 221001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                            | 0.00          | 4,930.00 | 4,730.00 | 200.00      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 2 221001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 4,930.00  | 4,730.00  | 200.00      |
|                | 8250 2 221001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                          | 0.00          | 4,930.00  | 4,730.00  | 200.00      |
| D              | 26 09/09/2025032546                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA H                                                              |               | 855.00    | 0.00      |             |
| D              | 26 09/09/2025032546                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA H                                                              |               | 0.00      | 855.00    |             |
| DD             | 15 30/09/2025032455                | GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS SEGURIDAD PUBLICA                                                               |               | 200.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 9 26/09/2025032378                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PARA CUBRIR GASTOS                                                               |               | 3,875.00  | 0.00      |             |
| EAD            | 9 26/09/2025032378                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PARA CUBRIR GASTOS                                                               |               | 0.00      | 3,875.00  |             |
|                | 8250 2 221001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                      | 320.00        | 1,708.50  | 578.00    | 1,450.50    |
|                | 8250 2 221001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                 | 200.00        | 1,308.50  | 458.00    | 1,050.50    |
|                | 8250 2 221001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                 | 200.00        | 1,308.50  | 458.00    | 1,050.50    |
| DD             | 8 30/09/2025032406                 | BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO CAMPAÑA ESTERILIZACION 30 Y 31 DE AGOSTO                                        |               | 850.50    | 0.00      |             |
| DD             | 15 30/09/2025032455                | GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS OBRAS PUBLICAS                                                                  |               | 200.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 10 01/09/2025032317                | COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 200.00    |             |
| EAD            | 16 08/09/2025032508                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSUNA VALDES DIREC                                                              |               | 258.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 16 08/09/2025032508                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSUNA VALDES DIREC                                                              |               | 0.00      | 258.00    |             |
|                | 8250 2 221001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                          | 0.00          | 200.00    | 0.00      | 200.00      |
|                | 8250 2 221001 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                          | 0.00          | 200.00    | 0.00      | 200.00      |
| DD             | 15 30/09/2025032455                | GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS CONSERVACION Y MTO.                                                             |               | 200.00    | 0.00      |             |
|                | 8250 2 221001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                 | 120.00        | 200.00    | 120.00    | 200.00      |
|                | 8250 2 221001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                 | 120.00        | 200.00    | 120.00    | 200.00      |
| DD             | 15 30/09/2025032455                | GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS SERVICIOS PUBLICOS                                                              |               | 200.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 10 01/09/2025032317                | COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 120.00    |             |
|                | 8250 2 221001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 221001 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 221001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                | 0.00          | 13,776.01 | 13,776.01 | 0.00        |
|                | 8250 2 221001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 13,776.01 | 13,776.01 | 0.00        |
|                | 8250 2 221001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 13,776.01 | 13,776.01 | 0.00        |
| ECQ            | 23 30/09/2025032456                | COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39                                                               |               | 13,776.01 | 0.00      |             |
| ECQ            | 23 30/09/2025032456                | COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39                                                               |               | 0.00      | 13,776.01 |             |
|                | 8250 2 221002                      | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                 | 0.00          | 19,510.33 | 1,106.93  | 18,403.40   |
|                | 8250 2 221002 000100               | GOBERNACION                                                                                                     | 0.00          | 19,510.33 | 1,106.93  | 18,403.40   |
|                | 8250 2 221002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                           | 0.00          | 19,510.33 | 1,106.93  | 18,403.40   |
|                | 8250 2 221002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                           | 0.00          | 19,510.33 | 1,106.93  | 18,403.40   |
| DD             | 24 30/09/2025032577                | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.                                                     |               | 7,621.20  | 0.00      |             |
| DD             | 25 30/09/2025032578                | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                  |               | 10,782.20 | 0.00      |             |
| EAD            | 26 23/09/2025032515                | CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION BRINDADA AL SECRE                                                              |               | 1,106.93  | 0.00      |             |
| EAD            | 26 23/09/2025032515                | CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION BRINDADA AL SECRE                                                              |               | 0.00      | 1,106.93  |             |
|                | 8250 2 221002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 221002 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 221002 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8250 2 221002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 2 222001                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 2 222001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 2 222001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 2 222001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 2 241001                     | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                                                             | 2,760.00      | 0.00       | 2,760.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 241001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 2,760.00      | 0.00       | 2,760.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 241001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 2 241001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 2 241001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 2,760.00      | 0.00       | 2,760.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 241001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 2,760.00      | 0.00       | 2,760.00   | 0.00        |
|                | ECO 57 30/09/2025032165           | COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, 2 METROS DE GRAVA Y 8 TABLAS DE MADERA DE PINO PARA REPARACION DE MALLA CICLONICA DE LA CANCHA DE HUAJOTE, CONC |               | 0.00       | 2,760.00   |             |
|                | 8250 2 242001                     | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                                                              | 0.00          | 815.00     | 0.00       | 815.00      |
|                | 8250 2 242001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 265.00     | 0.00       | 265.00      |
|                | 8250 2 242001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 0.00          | 265.00     | 0.00       | 265.00      |
|                | 8250 2 242001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 0.00          | 265.00     | 0.00       | 265.00      |
|                | DD 12 30/09/2025032438            | SACO DE MULTIPLAST REPARACION CALLEJON DE LAS NIEVES AGUACALIENTE DE GARATE                                                                  |               | 265.00     | 0.00       |             |
|                | 8250 2 242001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 550.00     | 0.00       | 550.00      |
|                | 8250 2 242001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 550.00     | 0.00       | 550.00      |
|                | 8250 2 242001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 550.00     | 0.00       | 550.00      |
|                | DD 12 30/09/2025032463            | SACO DE CEMENTO RAPARACION DE UN PISO EN RASTRO MPAL.                                                                                        |               | 295.00     | 0.00       |             |
|                | DD 12 30/09/2025032463            | SACO DE MORTERO REPARACION DE UN PISO EN RASTRO MPAL.                                                                                        |               | 255.00     | 0.00       |             |
|                | 8250 2 244001                     | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                                                                                 | 3,457.48      | 0.00       | 3,457.48   | 0.00        |
|                | 8250 2 244001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 857.48        | 0.00       | 857.48     | 0.00        |
|                | 8250 2 244001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 857.48        | 0.00       | 857.48     | 0.00        |
|                | 8250 2 244001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 857.48        | 0.00       | 857.48     | 0.00        |
|                | ECO 20 01/09/2025032146           | COMPRA DE 35 PIES DE MADERA DE PINO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA.                                            |               | 0.00       | 857.48     |             |
|                | 8250 2 244001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 2,600.00      | 0.00       | 2,600.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 244001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 2,600.00      | 0.00       | 2,600.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 244001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 2,600.00      | 0.00       | 2,600.00   | 0.00        |
|                | ECO 57 30/09/2025032165           | COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, 2 METROS DE GRAVA Y 8 TABLAS DE MADERA DE PINO PARA REPARACION DE MALLA CICLONICA DE LA CANCHA DE HUAJOTE, CONC |               | 0.00       | 2,600.00   |             |
|                | 8250 2 246001                     | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                                                                                                             | 106,021.78    | 136,329.72 | 106,021.78 | 136,329.72  |
|                | 8250 2 246001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 2 246001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 2 246001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 2 246001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 2 246001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 2 246001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 2 246001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 2 246001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 2 246001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 2 246001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 106,021.78    | 136,329.72 | 106,021.78 | 136,329.72  |
|                | 8250 2 246001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 2 246001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 2 246001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 7,350.64   | 0.00       | 7,350.64    |
|                | 8250 2 246001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 7,350.64   | 0.00       | 7,350.64    |
|                | DD 3 30/09/2025032405             | ARRANCADOR PARA REPARACION Y MTO. DE BOMBA DE AGUA DE LAS IGUANAS                                                                            |               | 4,630.44   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DD                                | 3 30/09/2025032405          | CAJA DE CONTROL REPARACION Y MTO. DE BOMBA DE AGUA DE LAS IGUANAS       |               | 2,720.20   | 0.00       |             |
| 8250 2 246001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO |                                                                         | 106,021.78    | 128,979.08 | 106,021.78 | 128,979.08  |
| 8250 2 246001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO |                                                                         | 106,021.78    | 128,979.08 | 106,021.78 | 128,979.08  |
| DD                                | 3 30/09/2025032393          | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA            |               | 22.04      | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032393          | FOCO LED 100 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA        |               | 6,612.00   | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032393          | FOTOCELDAS 220 MARCA TORK ALUMBRADO PUBLICO DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA |               | 939.60     | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032393          | SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA                    |               | 39.19      | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032394          | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PETACA                           |               | 22.04      | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032394          | FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE LA PETACA                                |               | 6,612.00   | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032403          | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO                                  |               | 563.76     | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032402          | FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS IGUANAS                              |               | 1,879.20   | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032402          | MENSULA PARA FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS IGUANAS                 |               | 588.16     | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032402          | SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE LAS IGUANAS                                 |               | 783.80     | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032403          | BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO                         |               | 39.32      | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032403          | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO                              |               | 22.03      | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032403          | FOCOS LED 100 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO                         |               | 4,959.00   | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032401          | BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.              |               | 78.62      | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032401          | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                   |               | 110.20     | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032401          | FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                        |               | 23,142.00  | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032401          | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                       |               | 469.80     | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032402          | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS IGUANAS                         |               | 22.03      | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032402          | FOCOS LED 100 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LAS IGUANAS                    |               | 11,901.60  | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032398          | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA                          |               | 939.60     | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032399          | BASES PARA FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS                      |               | 78.63      | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032399          | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS                            |               | 44.07      | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032399          | FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS                                 |               | 11,571.00  | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032399          | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS                                |               | 1,879.20   | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032399          | SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS                                    |               | 39.19      | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032397          | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE              |               | 66.12      | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032397          | FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE                   |               | 16,530.00  | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032397          | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE                  |               | 1,879.20   | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032397          | SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE                      |               | 117.57     | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032398          | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA                      |               | 44.08      | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032398          | FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA                           |               | 6,612.00   | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032394          | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA PETACA                               |               | 939.60     | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032394          | SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE LA PETACA                                   |               | 39.19      | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032395          | FOCOS LED 100 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.              |               | 13,224.00  | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032396          | CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA                             |               | 22.04      | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032396          | FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA                                  |               | 4,959.00   | 0.00       |             |
| DD                                | 3 30/09/2025032396          | FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA                                 |               | 469.80     | 0.00       |             |
| DD                                | 26 30/09/2025032579         | COMPRA DE 33 FOCOS TOLEDO LED 100W E39 100-277V                         |               | 10,718.40  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ECO                               | 6                | 01/09/2025 | 031977]COMPRA DE 3 FOCOS 100 WATTS, 3 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE POTRERILLOS, CONCORDIA.                                |               | 0.00   | 1,084.56  |             |
| ECO                               | 6                | 01/09/2025 | 031976]COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS, CONCORDIA.                                              |               | 0.00   | 1,084.28  |             |
| ECO                               | 6                | 01/09/2025 | 031975]COMPRA DE FOCOS DE 100 WATTS, FOTOCELDA, SOCKET Y BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                            |               | 0.00   | 3,779.40  |             |
| ECO                               | 6                | 01/09/2025 | 031975]COMPRA DE FOCOS DE 100 WATTS, FOTOCELDA, SOCKET Y BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                            |               | 0.00   | 7,625.38  |             |
| ECO                               | 55               | 30/09/2025 | 032233]DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                                                       |               | 0.00   | 12,493.11 |             |
| ECO                               | 55               | 30/09/2025 | 032235]30 FOCOS, 20 FOTOCELDA, 5 SOQUET Y 10 CINTA AISLANTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                            |               | 0.00   | 12,405.51 |             |
| ECO                               | 55               | 30/09/2025 | 032237]10 FOCOS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.                                            |               | 0.00   | 3,819.18  |             |
| ECO                               | 55               | 30/09/2025 | 032239]UN ARRANCADOR DE 1 A 3 HP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL PUENTE ING. MANUEL HERRERA Y CAIRO DE LA CABECERA MPAL.                                 |               | 0.00   | 3,945.16  |             |
| ECO                               | 55               | 30/09/2025 | 032238]30 FOCOS, 30 FOTOCELDA, 5 SOQUET, 5 BASE PARA FOTOCELDA Y 20 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                      |               | 0.00   | 13,803.60 |             |
| ECO                               | 55               | 30/09/2025 | 032234]8 FOCOS, 8 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA PASTORIA, CONCORDIA.                                                    |               | 0.00   | 3,487.28  |             |
| ECO                               | 55               | 30/09/2025 | 032226]20 FOCOS LED PARA ALUMBRADO DEL PASILLO Y BAÑOS DEL PALACIO MPAL.                                                                            |               | 0.00   | 724.07    |             |
| ECO                               | 55               | 30/09/2025 | 032240]5 FOCOS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS, CONCORDIA.                                                   |               | 0.00   | 2,188.69  |             |
| ECO                               | 55               | 30/09/2025 | 032236]27 FOCOS, 20 FOTOCELDA, 3 CINTA AISLANTE, 2 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 SOQUET PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE, CONCORDIA.                      |               | 0.00   | 11,103.10 |             |
| ECO                               | 55               | 30/09/2025 | 032225]30 METROS DE CABLE USO RUDO, 35 PORTA SPORT, 20 FOCOS COLOR VERDE, 30 FOCOS COLOR ROJO Y 5 FOCOS COLOR BLANCO PARA ADORNAR EL FRENTE Y COSTA |               | 0.00   | 16,063.63 |             |
| ECO                               | 55               | 30/09/2025 | 032222]15 FOCOS, 7 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOCADA, CONCORDIA.                                                   |               | 0.00   | 5,918.52  |             |
| ECO                               | 55               | 30/09/2025 | 032222]15 FOCOS DE 100 WATTS, 10 FOTOCELDA, 1 SOQUET Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS, CONCORDIA.                            |               | 0.00   | 6,264.31  |             |
| ECO                               | 61               | 30/09/2025 | 032214]INTERRUPTOR 1 X 40 PARA EL CENTRO DE CARGA DE LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.                                                       |               | 0.00   | 232.00    |             |
| 8250 2 247001                     |                  |            | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                                                            | 1,340.04      | 638.52 | 1,340.04  | 638.52      |
| 8250 2 247001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 638.52 | 0.00      | 638.52      |
| 8250 2 247001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00          | 638.52 | 0.00      | 638.52      |
| 8250 2 247001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 0.00          | 638.52 | 0.00      | 638.52      |
| DD                                | 12               | 30/09/2025 | 032464]6 MTS. ALAMBRE GALVANIZADO PARA COLGAR BANDERITAS CALLE V.GUERRERO                                                                           |               | 638.52 | 0.00      |             |
| 8250 2 247001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 1,340.04      | 0.00   | 1,340.04  | 0.00        |
| 8250 2 247001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 1,340.04      | 0.00   | 1,340.04  | 0.00        |
| 8250 2 247001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 1,340.04      | 0.00   | 1,340.04  | 0.00        |
| ECO                               | 13               | 01/09/2025 | 032089]1 CANDADO Y 10 METROS DE MALLA CICLONICA PARA EL RASTRO DE HUAJOTE, CONCORDIA.                                                               |               | 0.00   | 929.50    |             |
| ECO                               | 13               | 01/09/2025 | 032089]1 CANDADO Y 10 METROS DE MALLA CICLONICA PARA EL RASTRO DE HUAJOTE, CONCORDIA.                                                               |               | 0.00   | 230.54    |             |
| ECO                               | 65               | 30/09/2025 | 032152]6 LITROS DE FAENA Y 3 SOLERA PARA LA QUEMA DE MALEZA EN EL PANTEON "JARDINES DE LA VILLA".                                                   |               | 0.00   | 180.00    |             |
| 8250 2 248001                     |                  |            | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS)                                                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 248001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 248001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 248001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 248001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 248001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 248001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 2 249001                      | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                                                      | 52,896.79     | 75,820.14 | 53,906.79 | 74,810.14   |
|                | 8250 2 249001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                         | 35,987.78     | 11,108.08 | 36,997.78 | 10,098.08   |
|                | 8250 2 249001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 249001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 249001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 5,157.72      | 7,671.08  | 5,157.72  | 7,671.08    |
|                | 8250 2 249001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 5,157.72      | 7,671.08  | 5,157.72  | 7,671.08    |
| DD             | 11 30/09/2025                      | 032446] DIVERSA PINTURA PARA LAS DECORACIONES Y CELEBRACION DEL MES PATRIO.                                                                         |               | 7,671.08  | 0.00      |             |
| ECO            | 16 01/09/2025                      | 031945]COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA Y 1 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.                         |               | 0.00      | 1,276.00  |             |
| ECO            | 16 01/09/2025                      | 031945]COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA Y 1 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.                         |               | 0.00      | 2,281.72  |             |
| ECO            | 70 30/09/2025                      | 032248]CUBETA DE PINTURA BLANCO OSTION PARA PINTAR LA BIBLIOTECA DE HUAJOTE, CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,600.00  |             |
|                | 8250 2 249001 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                        | 24,868.03     | 0.00      | 24,868.03 | 0.00        |
|                | 8250 2 249001 000100 000131 000010 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                        | 24,868.03     | 0.00      | 24,868.03 | 0.00        |
| ECO            | 11 01/09/2025                      | 031889]1 CUBETA DE PINTURA COLOR VINO, 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA Y 2 RODILLOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA PLAZUELA DE LA GUASIMA, CONCORD |               | 0.00      | 2,320.00  |             |
| ECO            | 11 01/09/2025                      | 031829]COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR CREMA Y 2 BROCHAS COMO APOYO PARA FESTEJO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SAN JUAN DE JACOBO, |               | 0.00      | 1,394.00  |             |
| ECO            | 11 01/09/2025                      | 031889]1 CUBETA DE PINTURA COLOR VINO, 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA Y 2 RODILLOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA PLAZUELA DE LA GUASIMA, CONCORD |               | 0.00      | 3,524.00  |             |
| ECO            | 70 30/09/2025                      | 032244]DIVERSA PINTURA , BROCHAS, LIJAS, RODILLOS Y FELPAS PARA PINTAR LA PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE, CONCORDIA.                           |               | 0.00      | 15,035.01 |             |
| ECO            | 70 30/09/2025                      | 032247]DIVERSA PINTURA, THINNER, MANERAL REFORZADO, FELPA, SPRAY DE COLORES PARA PINTAR UN MURAL EN EL MAGISTRAL, CONCORDIA.                        |               | 0.00      | 2,595.02  |             |
|                | 8250 2 249001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 5,962.03      | 3,437.00  | 6,972.03  | 2,427.00    |
|                | 8250 2 249001 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 5,962.03      | 3,437.00  | 6,972.03  | 2,427.00    |
| DD             | 10 30/09/2025                      | 032364] CUBETA DE PINTURA TERRACOTA PARA PINTAR EL ESTADIO IGNACIO BRITO                                                                            |               | 834.00    | 0.00      |             |
| DD             | 10 30/09/2025                      | 032364] CUBETA DE PINTURA PARA PINTAR EL ESTADIO IGNACIO BRITO                                                                                      |               | 1,071.00  | 0.00      |             |
| DD             | 11 30/09/2025                      | 032413] DIVERSA PINTURA ACTIVIDAD JORNADA NACIONAL "ARTE QUE TRANSFORMA"                                                                            |               | 522.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 17 09/09/2025                      | 032274] COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCA PARA                                                                                           |               | 1,010.00  | 0.00      |             |
| EAD            | 17 09/09/2025                      | 032274] COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCA PARA                                                                                           |               | 0.00      | 1,010.00  |             |
| ECO            | 19 01/09/2025                      | 031993]COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, THINNER Y CINTAS MASKING PARA PINTAR LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE MALPICA, CONCORDIA.                           |               | 0.00      | 195.01    |             |
| ECO            | 19 01/09/2025                      | 031993]COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, THINNER Y CINTAS MASKING PARA PINTAR LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE MALPICA, CONCORDIA.                           |               | 0.00      | 245.01    |             |
| ECO            | 61 30/09/2025                      | 032219]4 BROCHAS Y 2 ESPATULAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MARTIN PERAZA.                                                                     |               | 0.00      | 522.00    |             |
| ECO            | 70 30/09/2025                      | 032246]3 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ESTADIO DE BEISBOL DE MESILLAS, CONCORDIA.                                                               |               | 0.00      | 3,500.00  |             |
| ECO            | 70 30/09/2025                      | 032246]3 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ESTADIO DE BEISBOL DE MESILLAS, CONCORDIA.                                                               |               | 0.00      | 1,500.01  |             |
|                | 8250 2 249001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 249001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 249001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 16,909.01     | 63,552.06 | 16,909.01 | 63,552.06   |
|                | 8250 2 249001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 14,509.00     | 0.00      | 14,509.00 | 0.00        |
|                | 8250 2 249001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 14,509.00     | 0.00      | 14,509.00 | 0.00        |
| ECO            | 18 01/09/2025                      | 031983]COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER, BROCHAS Y RODILLOS PARA PINTAR EL RASTRO MUNICIPAL.                                                      |               | 0.00      | 14,509.00 |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8250 2 249001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 0.00          | 26,852.02  | 0.00       | 26,852.02   |
| 8250 2 249001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 0.00          | 26,852.02  | 0.00       | 26,852.02   |
| DD                                | 11 30/09/2025032379    | DIVERSA PINTURA PINTAR PALACIO MUNICIPAL                                                           |               | 25,897.00  | 0.00       |             |
| DD                                | 14 30/09/2025032441    | 1 LITRO THINNER PINTAR PORTON PANTEON CERRITOS                                                     |               | 35.01      | 0.00       |             |
| DD                                | 14 30/09/2025032441    | 4 LITROS ESMALTE BLANCO PINTAR PORTON PANTEON CERRITOS                                             |               | 870.00     | 0.00       |             |
| DD                                | 14 30/09/2025032441    | BROCHA 3" PINTAR PORTON PANTEON CERRITOS                                                           |               | 50.01      | 0.00       |             |
| 8250 2 249001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                       | 2,400.01      | 36,700.04  | 2,400.01   | 36,700.04   |
| 8250 2 249001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                       | 2,400.01      | 36,700.04  | 2,400.01   | 36,700.04   |
| DD                                | 14 30/09/2025032440    | DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. |               | 36,700.04  | 0.00       |             |
| ECO                               | 70 30/09/2025032249    | DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL. DE CONCORDIA.                 |               | 0.00       | 2,400.01   |             |
| 8250 2 249001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                   | 0.00          | 1,160.00   | 0.00       | 1,160.00    |
| 8250 2 249001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 1,160.00   | 0.00       | 1,160.00    |
| 8250 2 249001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 1,160.00   | 0.00       | 1,160.00    |
| DD                                | 21 30/09/2025032439    | 8 LITROS DE PINTURA COLOR AZUL PINTAR EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA                                |               | 1,160.00   | 0.00       |             |
| 8250 2 252001                     |                        | FERTILIZANTES Y PESTICIDAS                                                                         | 1,892.00      | 4,800.00   | 1,892.00   | 4,800.00    |
| 8250 2 252001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                        | 392.00        | 0.00       | 392.00     | 0.00        |
| 8250 2 252001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                       | 392.00        | 0.00       | 392.00     | 0.00        |
| 8250 2 252001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                       | 392.00        | 0.00       | 392.00     | 0.00        |
| ECO                               | 13 01/09/2025032091    | 12 LITROS DE FAENA VERDE PARA LA LIMPIEZA DE MALEZA DEL RIO DEL MAGISTRAL.                         |               | 0.00       | 392.00     |             |
| 8250 2 252001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 1,500.00      | 4,800.00   | 1,500.00   | 4,800.00    |
| 8250 2 252001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 1,500.00      | 4,800.00   | 1,500.00   | 4,800.00    |
| 8250 2 252001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 1,500.00      | 4,800.00   | 1,500.00   | 4,800.00    |
| DD                                | 12 30/09/2025032462    | LITROS DE FAENA VERDE MALEZA CABECERA Y COMUNIDADES                                                |               | 2,460.00   | 0.00       |             |
| DD                                | 12 30/09/2025032465    | 12 LITROS FAENA VERDE QUEMA MALEZA COMUNIDADES Y CABECERA MPAL.                                    |               | 2,340.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 65 30/09/2025032152    | 6 LITROS DE FAENA Y 3 SOLERA PARA LA QUEMA DE MALEZA EN EL PANTEON "JARDINES DE LA VILLA".         |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| 8250 2 256001                     |                        | FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 256001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 256001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 256001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 261001                     |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                         | 0.00          | 436,933.80 | 436,933.80 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                        | 0.00          | 70,263.31  | 70,263.31  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                          | 0.00          | 22,250.12  | 22,250.12  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                          | 0.00          | 22,250.12  | 22,250.12  | 0.00        |
| D                                 | 31 30/09/2025032551    | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. TERESITA DE JE                                                  |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 31 30/09/2025032551    | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. TERESITA DE JE                                                  |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                 | 32 30/09/2025032552    | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. ENDY SAMUEL RAMOS                                                 |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 32 30/09/2025032552    | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. ENDY SAMUEL RAMOS                                                 |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                 | 33 30/09/2025032553    | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ROSA MARGARITA                                                  |               | 3,999.93   | 0.00       |             |
| D                                 | 33 30/09/2025032553    | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ROSA MARGARITA                                                  |               | 0.00       | 3,999.93   |             |
| D                                 | 35 30/09/2025032555    | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. LIVIER PEREZ MO                                                 |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 35 30/09/2025032555    | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. LIVIER PEREZ MO                                                 |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                 | 36 30/09/2025032556    | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ANA LILIA BRITO                                                 |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 36 30/09/2025032556    | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ANA LILIA BRITO                                                 |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                 | 37 30/09/2025032557    | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. EDUARDO ALFREDO T                                                 |               | 2,250.19   | 0.00       |             |
| D                                 | 37 30/09/2025032557    | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. EDUARDO ALFREDO T                                                 |               | 0.00       | 2,250.19   |             |
| 8250 2 261001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 25,922.79  | 25,922.79  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 2 261001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                              | 0.00          | 25,922.79 | 25,922.79 | 0.00        |
| D                                  | 24 04/09/2025032544    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 24 04/09/2025032544    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                                  | 25 08/09/2025032545    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 25 08/09/2025032545    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                                  | 9 09/09/2025032468     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,100.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 9 09/09/2025032468     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 1,100.00  |             |
| D                                  | 10 13/09/2025032469    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 3,200.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 10 13/09/2025032469    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 3,200.00  |             |
| D                                  | 11 17/09/2025032470    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 5,900.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 11 17/09/2025032470    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 5,900.00  |             |
| D                                  | 12 19/09/2025032471    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,700.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 12 19/09/2025032471    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 1,700.00  |             |
| D                                  | 29 22/09/2025032549    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 29 22/09/2025032549    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                                  | 14 29/09/2025032473    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 4,600.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 14 29/09/2025032473    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 4,600.00  |             |
| D                                  | 15 30/09/2025032486    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 15 30/09/2025032486    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| EAD                                | 25 22/09/2025032514    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 1,100.00  | 0.00      |             |
| EAD                                | 25 22/09/2025032514    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00      | 1,100.00  |             |
| EAH                                | 9 29/09/2025032481     | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 1,299.00  | 0.00      |             |
| EAH                                | 9 29/09/2025032481     | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00      | 1,299.00  |             |
| EAH                                | 9 29/09/2025032478     | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 4,023.79  | 0.00      |             |
| EAH                                | 9 29/09/2025032478     | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00      | 4,023.79  |             |
| 8250 2 261001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                 | 0.00          | 3,990.40  | 3,990.40  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                 | 0.00          | 3,990.40  | 3,990.40  | 0.00        |
| D                                  | 34 30/09/2025032554    | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. MARIA EUGENIA P |               | 3,990.40  | 0.00      |             |
| D                                  | 34 30/09/2025032554    | GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. MARIA EUGENIA P |               | 0.00      | 3,990.40  |             |
| 8250 2 261001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000115 000000 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 0.00          | 500.00    | 500.00    | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 0.00          | 500.00    | 500.00    | 0.00        |
| D                                  | 14 29/09/2025032473    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 14 29/09/2025032473    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8250 2 261001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL  | 0.00          | 3,300.00  | 3,300.00  | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8250 2 261001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00        |
| D                                 | 9 09/09/2025032468     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 9 09/09/2025032468     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                 | 10 13/09/2025032469    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,300.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 10 13/09/2025032469    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 1,300.00 |             |
| D                                 | 12 19/09/2025032471    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 12 19/09/2025032471    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 8250 2 261001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00        |
| D                                 | 9 09/09/2025032468     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 9 09/09/2025032468     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                 | 10 13/09/2025032469    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,700.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 10 13/09/2025032469    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 1,700.00 |             |
| D                                 | 11 17/09/2025032470    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 11 17/09/2025032470    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                 | 13 25/09/2025032472    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,700.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 13 25/09/2025032472    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 1,700.00 |             |
| D                                 | 14 29/09/2025032473    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,200.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 14 29/09/2025032473    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 1,200.00 |             |
| D                                 | 15 30/09/2025032486    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 700.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 15 30/09/2025032486    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 700.00   |             |
| 8250 2 261001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00        |
| D                                 | 14 29/09/2025032473    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 600.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 14 29/09/2025032473    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 600.00   |             |
| D                                 | 15 30/09/2025032486    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 15 30/09/2025032486    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8250 2 261001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00        |
| D                                 | 9 09/09/2025032468     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,100.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 9 09/09/2025032468     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 1,100.00 |             |
| D                                 | 10 13/09/2025032469    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 700.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 10 13/09/2025032469    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 700.00   |             |
| D                                 | 11 17/09/2025032470    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,100.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 11 17/09/2025032470    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 1,100.00 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 12 19/09/2025032471    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 600.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 12 19/09/2025032471    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 600.00     |             |
| D                                  | 13 25/09/2025032472    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 600.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 13 25/09/2025032472    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 600.00     |             |
| D                                  | 14 29/09/2025032473    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 1,600.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 14 29/09/2025032473    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 1,600.00   |             |
| D                                  | 15 30/09/2025032486    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 700.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 15 30/09/2025032486    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 700.00     |             |
| 8250 2 261001 000200               |                        | HACIENDA                                                               | 0.00          | 1,300.00   | 1,300.00   | 0.00        |
| 8250 2 261001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 1,300.00   | 1,300.00   | 0.00        |
| 8250 2 261001 000200 000201 000021 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 1,300.00   | 1,300.00   | 0.00        |
| D                                  | 10 13/09/2025032469    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 10 13/09/2025032469    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                  | 13 25/09/2025032472    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 300.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 13 25/09/2025032472    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 300.00     |             |
| EAD                                | 30 26/09/2025032517    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUX                     |               | 0.00       | 500.00     |             |
| EAD                                | 30 26/09/2025032517    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUX                     |               | 500.00     | 0.00       |             |
| 8250 2 261001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 31,270.49  | 31,270.49  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 0.00          | 31,270.49  | 31,270.49  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 31,270.49  | 31,270.49  | 0.00        |
| D                                  | 26 09/09/2025032546    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA H                     |               | 1,270.49   | 0.00       |             |
| D                                  | 26 09/09/2025032546    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA H                     |               | 0.00       | 1,270.49   |             |
| D                                  | 8 30/09/2025032454     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                      |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 8 30/09/2025032454     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                      |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| 8250 2 261001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 155,100.00 | 155,100.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 6,700.00   | 6,700.00   | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000419 000021 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 6,700.00   | 6,700.00   | 0.00        |
| D                                  | 9 09/09/2025032468     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 1,600.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 9 09/09/2025032468     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 1,600.00   |             |
| D                                  | 10 13/09/2025032469    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 1,300.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 10 13/09/2025032469    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 1,300.00   |             |
| D                                  | 11 17/09/2025032470    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 800.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 11 17/09/2025032470    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 800.00     |             |
| D                                  | 12 19/09/2025032471    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 12 19/09/2025032471    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                  | 14 29/09/2025032473    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 500.00     | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| 8250 2 261001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                    | 0.00          | 43,560.00 | 43,560.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                    | 0.00          | 43,560.00 | 43,560.00 | 0.00        |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 9,160.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 9,160.00  |             |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 6,400.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 6,400.00  |             |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 7,500.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 7,500.00  |             |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 10,000.00 |             |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8250 2 261001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 12,100.00 | 12,100.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 12,100.00 | 12,100.00 | 0.00        |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,600.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,600.00  |             |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 400.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 400.00    |             |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,900.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,900.00  |             |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,000.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,700.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| 8250 2 261001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 82,740.00 | 82,740.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 82,740.00 | 82,740.00 | 0.00        |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 13,040.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 13,040.00 |             |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 11,100.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 11,100.00 |             |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 15,000.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 15,000.00 |             |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 7,200.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 7,200.00  |             |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 13,100.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 13,100.00 |             |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 12,800.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 12,800.00 |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 10,500.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 10,500.00 |             |
| 8250 2 261001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 3,400.00  | 3,400.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 3,400.00  | 3,400.00  | 0.00        |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,700.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,700.00  |             |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,200.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,200.00  |             |
| 8250 2 261001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 6,600.00  | 6,600.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 6,600.00  | 6,600.00  | 0.00        |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,300.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,300.00  |             |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 600.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 600.00    |             |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 600.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 600.00    |             |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 700.00    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                 | 13 25/09/2025032472    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00       | 700.00     |             |
| D                                 | 14 29/09/2025032473    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 700.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 14 29/09/2025032473    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00       | 700.00     |             |
| D                                 | 15 30/09/2025032486    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,700.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 15 30/09/2025032486    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00       | 1,700.00   |             |
| 8250 2 261001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 179,000.00 | 179,000.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 179,000.00 | 179,000.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 179,000.00 | 179,000.00 | 0.00        |
| D                                 | 2 08/09/2025032448     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 2 08/09/2025032448     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 3 09/09/2025032449     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 3 09/09/2025032449     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 4 12/09/2025032450     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 4 12/09/2025032450     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 5 19/09/2025032451     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 5 19/09/2025032451     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 7 22/09/2025032452     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 7 22/09/2025032452     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 6 29/09/2025032453     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 29,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 6 29/09/2025032453     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD            |               | 0.00       | 29,000.00  |             |
| 8250 2 261002                     |                        | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                       | 15,425.63     | 3,753.29   | 19,178.92  | 0.00        |
| 8250 2 261002 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 261002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 261002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 261002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 261002 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 261002 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 261002 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 261002 000300 000100 00003 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 261002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 15,425.63     | 3,753.29   | 19,178.92  | 0.00        |
| 8250 2 261002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 1,383.29   | 1,383.29   | 0.00        |
| 8250 2 261002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 1,383.29   | 1,383.29   | 0.00        |
| ECO                               | 26 02/09/2025032375    | COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO, FILTRO DE AIRE I           |               | 1,383.29   | 0.00       |             |
| ECO                               | 26 02/09/2025032375    | COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO, FILTRO DE AIRE I           |               | 0.00       | 1,383.29   |             |
| 8250 2 261002 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 3,364.00      | 0.00       | 3,364.00   | 0.00        |
| 8250 2 261002 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 3,364.00      | 0.00       | 3,364.00   | 0.00        |
| ECO                               | 66 30/09/2025032198    | 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMADORA.        |               | 0.00       | 3,364.00   |             |
| 8250 2 261002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 12,061.63     | 120.00     | 12,181.63  | 0.00        |
| 8250 2 261002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 12,061.63     | 120.00     | 12,181.63  | 0.00        |
| EAD                               | 31 30/09/2025032520    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH           |               | 120.00     | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EAD                               | 31               | 30/09/2025 | 032520  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 0.00      | 120.00    |             |
| ECO                               | 9                | 01/09/2025 | 032086  UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMIONETA HILUX COLOR ARENA DE SERVICIOS PUBLICOS.      |               | 0.00      | 635.63    |             |
| ECO                               | 66               | 30/09/2025 | 032159  COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 DIESEL Y 1 CUBETA DE ACEITE 20W50 GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SE |               | 0.00      | 11,426.00 |             |
| 8250 2 261002 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                        | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| 8250 2 261002 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                        | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| EAD                               | 31               | 30/09/2025 | 032520  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 750.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 31               | 30/09/2025 | 032520  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 0.00      | 750.00    |             |
| 8250 2 261002 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                         | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| 8250 2 261002 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                         | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| EAD                               | 31               | 30/09/2025 | 032520  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 750.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 31               | 30/09/2025 | 032520  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 0.00      | 750.00    |             |
| 8250 2 261002 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                          | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| 8250 2 261002 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                          | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| EAD                               | 31               | 30/09/2025 | 032520  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 750.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 31               | 30/09/2025 | 032520  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 0.00      | 750.00    |             |
| 8250 2 261002 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 261002 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 261002 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 273001                     |                  |            | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                                                 | 2,549.68      | 3,236.40  | 2,549.68  | 3,236.40    |
| 8250 2 273001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                          | 2,549.68      | 3,236.40  | 2,549.68  | 3,236.40    |
| 8250 2 273001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                      | 2,549.68      | 3,236.40  | 2,549.68  | 3,236.40    |
| 8250 2 273001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                      | 2,549.68      | 3,236.40  | 2,549.68  | 3,236.40    |
| DD                                | 6                | 30/09/2025 | 032389  PAR DE REDES PARA PORTERIA LIGA MPAL DE FUTBOL 58 Y MAS ESTADIO EL OVALO                                                                     |               | 2,192.40  | 0.00      |             |
| DD                                | 6                | 30/09/2025 | 032388  BALON DE FUTBOL NO.5 MARCA SUKA PARA TORNEO DE LIGA DE BARRIO                                                                                |               | 1,044.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 58               | 30/09/2025 | 032149  2 BALONES DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN PIEL SINTETICA PARA SER ENTREGADO EN LA FINAL DE VOLIBOL EL DIA 3 DE AGOSTO.                              |               | 0.00      | 2,549.68  |             |
| 8250 2 281001                     |                  |            | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 281001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 281001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 281001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001                     |                  |            | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                                                    | 14,934.85     | 18,602.07 | 17,198.85 | 16,338.07   |
| 8250 2 291001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                          | 8,905.65      | 12,208.02 | 8,905.65  | 12,208.02   |
| 8250 2 291001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000100 000115       |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                    | 8,905.65      | 9,973.01  | 8,905.65  | 9,973.01    |
| 8250 2 291001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                     | 8,905.65      | 9,973.01  | 8,905.65  | 9,973.01    |
| DD                                | 9                | 30/09/2025 | 032437  DIVERSOS MATERIALES CASA DE LA CULTURA                                                                                                       |               | 9,973.01  | 0.00      |             |
| ECO                               | 10               | 01/09/2025 | 031994  COMPRA DE 10 BOTELLAS DE PLASTICO DE MEDIO LITRO Y MEDIO KILO DE BOLSAS PARA REPARTIR EL MATERIAL A LAS BIBLIOTECARIAS DEL MUNICIPIO PARA LL |               | 0.00      | 59.50     |             |
| ECO                               | 61               | 30/09/2025 | 032209  INSUMOS DEL MES DE AGOSTO PARA LA REALIZACION DE LAS PROXIMAS PRODUCCIONES DE LAS FIESTAS PATRIAS.                                           |               | 0.00      | 8,846.15  |             |
| 8250 2 291001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 2,235.01  | 0.00      | 2,235.01    |
| 8250 2 291001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 2,235.01  | 0.00      | 2,235.01    |
| DD                                | 9                | 30/09/2025 | 032432  CANDADO LAMINADO PARA BAÑOS Y PUERTAS DE UNIDADES DEPORTIVAS                                                                                 |               | 368.00    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DD                                 | 9 30/09/2025032432     | CANDADO DE HIERRO PARA BAÑOS Y PUERTAS DE UNIDADES DEPORTIVAS                                                                      |               | 348.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 9 30/09/2025032435     | CESPOL, MANGUERA PARA LAVABO, FOCOS, SILICO, JUEGO DE HERRAJE PARA LOS BAÑOS DEL ESTADIO IGNACIO BRITO.                            |               | 1,003.01 | 0.00     |             |
| DD                                 | 9 30/09/2025032436     | CESPOL PARA LAVABO, SILICON, LLAVE ANGULAR, MANGUERA PARA LAVABO Y MEZCLADORA PARA LOS BAÑOS DE ESTADIO MARTIN PERAZA.             |               | 516.00   | 0.00     |             |
| 8250 2 291001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 6,029.20      | 6,394.05 | 8,293.20 | 4,130.05    |
| 8250 2 291001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 0.00          | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00        |
| 8250 2 291001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 0.00          | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00        |
| EAD                                | 31 30/09/2025032520    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                 |               | 0.00     | 1,040.00 |             |
| EAD                                | 31 30/09/2025032520    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                 |               | 1,040.00 | 0.00     |             |
| 8250 2 291001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 1,110.00      | 2,955.04 | 2,194.00 | 1,871.04    |
| 8250 2 291001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 1,110.00      | 2,955.04 | 2,194.00 | 1,871.04    |
| DD                                 | 9 30/09/2025032424     | CLAVO CONCRETO 1 1/2 TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                |               | 9.96     | 0.00     |             |
| DD                                 | 9 30/09/2025032424     | GRAPA REDONDA P/CABLE TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                               |               | 26.06    | 0.00     |             |
| DD                                 | 9 30/09/2025032424     | TAQUETES 1/4 TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        |               | 8.01     | 0.00     |             |
| DD                                 | 9 30/09/2025032424     | PIJAS BLANCAS 8X 1 1/2 TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                              |               | 9.98     | 0.00     |             |
| DD                                 | 9 30/09/2025032426     | MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                   |               | 203.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 9 30/09/2025032431     | CANDADO DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                    |               | 860.07   | 0.00     |             |
| DD                                 | 9 30/09/2025032431     | VARILLAS P/ALUMINIO DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                        |               | 259.96   | 0.00     |             |
| DD                                 | 9 30/09/2025032434     | MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                   |               | 494.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 31 30/09/2025032520    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                 |               | 85.00    | 0.00     |             |
| EAD                                | 31 30/09/2025032520    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                 |               | 0.00     | 85.00    |             |
| ECO                                | 49 22/09/2025032522    | COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA LA OFICINA DE SER                                                                                 |               | 999.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 49 22/09/2025032522    | COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA LA OFICINA DE SER                                                                                 |               | 0.00     | 999.00   |             |
| ECO                                | 61 30/09/2025032210    | 2 INTERRUPTOR DE PRESION, CONEXION DE LATON, FAJA LUMBAR Y MANOMETRO P/COMPRESOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 0.00     | 1,110.00 |             |
| 8250 2 291001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 4,750.20      | 0.00     | 4,750.20 | 0.00        |
| 8250 2 291001 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 4,750.20      | 0.00     | 4,750.20 | 0.00        |
| ECO                                | 61 30/09/2025032218    | 50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJADORES RECOLECTORES DEL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                                         |               | 0.00     | 4,750.20 |             |
| 8250 2 291001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                       | 0.00          | 2,259.01 | 0.00     | 2,259.01    |
| 8250 2 291001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                       | 0.00          | 2,259.01 | 0.00     | 2,259.01    |
| DD                                 | 9 30/09/2025032433     | CONECTOR HEMBRA BRONCE 3/4 PARA LA PLAZUELA MORELOS                                                                                |               | 53.00    | 0.00     |             |
| DD                                 | 9 30/09/2025032433     | CONECTOR MACHO 3/4 PARA LA PLAZUELA MORELOS                                                                                        |               | 49.00    | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DD                                | 9 30/09/2025032433     | TRIANGULO PARA LA PLAZUELA MORELOS                                                                         |               | 57.17    | 0.00     |             |
| DD                                | 9 30/09/2025032433     | 70 MTS. MANGUERA ROJA REFORZADA PARA LA PLAZUELA MORELOS                                                   |               | 2,099.84 | 0.00     |             |
| 8250 2 291001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                | 169.00        | 140.00   | 309.00   | 0.00        |
| 8250 2 291001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                | 169.00        | 140.00   | 309.00   | 0.00        |
| EAD                               | 31 30/09/2025032520    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                         |               | 140.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 31 30/09/2025032520    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                         |               | 0.00     | 140.00   |             |
| ECO                               | 61 30/09/2025032208    | 5 DISCOS ABRASIVOS Y 1 ELECTRODO PARA SOLDAR ESTRUCTURA DE CAMIONETA RAM MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO. |               | 0.00     | 169.00   |             |
| 8250 2 291001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291002                     |                        | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                      | 1,050.01      | 8,118.40 | 9,168.41 | 0.00        |
| 8250 2 291002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                 | 1,050.01      | 8,118.40 | 9,168.41 | 0.00        |
| 8250 2 291002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                               | 1,050.01      | 8,118.40 | 9,168.41 | 0.00        |
| 8250 2 291002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                               | 1,050.01      | 8,118.40 | 9,168.41 | 0.00        |
| EAD                               | 18 09/09/2025032351    | REPARACION DE DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC TAPON PA                                                         |               | 730.80   | 0.00     |             |
| EAD                               | 18 09/09/2025032351    | REPARACION DE DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC TAPON PA                                                         |               | 0.00     | 730.80   |             |
| EAD                               | 33 15/09/2025032526    | REPARACION DE SOPLADORA STIHL 500, REPARACION DE 2                                                         |               | 4,187.60 | 0.00     |             |
| EAD                               | 33 15/09/2025032526    | REPARACION DE SOPLADORA STIHL 500, REPARACION DE 2                                                         |               | 0.00     | 4,187.60 |             |
| EAD                               | 34 17/09/2025032527    | COMPRA DE TRANSMISION PARA LA DESBROZADORA KAWASHI                                                         |               | 2,450.00 | 0.00     |             |
| EAD                               | 34 17/09/2025032527    | COMPRA DE TRANSMISION PARA LA DESBROZADORA KAWASHI                                                         |               | 0.00     | 2,450.00 |             |
| EAD                               | 35 17/09/2025032528    | TIMMER PARA DESBROZADORA TECOMEC                                                                           |               | 650.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 35 17/09/2025032528    | TIMMER PARA DESBROZADORA TECOMEC                                                                           |               | 0.00     | 650.00   |             |
| EAD                               | 31 30/09/2025032520    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                         |               | 100.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 31 30/09/2025032520    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                         |               | 0.00     | 100.00   |             |
| ECO                               | 61 30/09/2025032220    | 2 CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA.                                                                      |               | 0.00     | 1,050.01 |             |
| 8250 2 291002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 293001                     |                        | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 293001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 293001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 293001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 293001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 293001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 293001 000100 000115       |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 293001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 293001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 293001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 293001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 294001                     |                        | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                          | 1,566.00      | 0.00     | 1,566.00 | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                | 290.00        | 0.00     | 290.00   | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 8250 2 294001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                    | 290.00        | 0.00     | 290.00    | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                 | 290.00        | 0.00     | 290.00    | 0.00        |
| ECO 68 30/09/2025032169           |                        | COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 290.00    |             |
| 8250 2 294001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                           | 1,276.00      | 0.00     | 1,276.00  | 0.00        |
| 8250 2 294001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                | 1,276.00      | 0.00     | 1,276.00  | 0.00        |
| 8250 2 294001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                | 1,276.00      | 0.00     | 1,276.00  | 0.00        |
| ECO 68 30/09/2025032169           |                        | COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 1,276.00  |             |
| 8250 2 294001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294002                     |                        | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294002 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294002 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294002 000300 000100 00003 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 296001                     |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                           | 67,275.89     | 6,241.53 | 73,517.42 | 0.00        |
| 8250 2 296001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 296001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 296001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 296001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 296001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 296001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 296001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 296001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 296001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 296001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 296001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 39,122.69     | 5,591.53 | 44,714.22 | 0.00        |
| 8250 2 296001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 0.00          | 1,991.53 | 1,991.53  | 0.00        |
| 8250 2 296001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 0.00          | 1,991.53 | 1,991.53  | 0.00        |
| ECO 26 02/09/2025032375           |                        | COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO, FILTRO DE AIRE I                                                 |               | 1,267.00 | 0.00      |             |
| ECO 26 02/09/2025032375           |                        | COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO, FILTRO DE AIRE I                                                 |               | 0.00     | 1,267.00  |             |
| ECO 26 02/09/2025032375           |                        | COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO, FILTRO DE AIRE I                                                 |               | 724.53   | 0.00      |             |
| ECO 26 02/09/2025032375           |                        | COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO, FILTRO DE AIRE I                                                 |               | 0.00     | 724.53    |             |
| 8250 2 296001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                  | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 8250 2 296001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  |                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 296001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         |                                                                                                                                         | 1,639.61      | 370.00   | 2,009.61  | 0.00        |
| 8250 2 296001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         |                                                                                                                                         | 1,639.61      | 370.00   | 2,009.61  | 0.00        |
| EAD                               | 31 30/09/2025032520                                     | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                      |               | 370.00   | 0.00      |             |
| EAD                               | 31 30/09/2025032520                                     | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                      |               | 0.00     | 370.00    |             |
| ECO                               | 9 01/09/2025032086                                      | UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMIONETA HILUX COLOR ARENA DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 0.00     | 1,147.71  |             |
| ECO                               | 9 01/09/2025032086                                      | UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMIONETA HILUX COLOR ARENA DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 0.00     | 491.90    |             |
| 8250 2 296001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           |                                                                                                                                         | 33,771.08     | 100.00   | 33,871.08 | 0.00        |
| 8250 2 296001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           |                                                                                                                                         | 33,771.08     | 100.00   | 33,871.08 | 0.00        |
| EAD                               | 31 30/09/2025032520                                     | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                      |               | 100.00   | 0.00      |             |
| EAD                               | 31 30/09/2025032520                                     | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                      |               | 0.00     | 100.00    |             |
| ECO                               | 9 01/09/2025032087                                      | UNA MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA.                                                   |               | 0.00     | 2,562.44  |             |
| ECO                               | 59 30/09/2025032264                                     | COMPRA DE 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MODELO 2011 DE ASEO Y LIMPIA.                                 |               | 0.00     | 1,512.64  |             |
| ECO                               | 66 30/09/2025032197                                     | 1 LLANTA 11R22.5 PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO DE ASEO Y LIMPIA.                                                                      |               | 0.00     | 4,872.00  |             |
| ECO                               | 66 30/09/2025032196                                     | 1 LLANTA 11R22.5 PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.                                                                      |               | 0.00     | 4,640.00  |             |
| ECO                               | 66 30/09/2025032202                                     | 4 LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN DE REDILAS NUEVA DE ASEO Y LIMPIA                                                                       |               | 0.00     | 10,904.00 |             |
| ECO                               | 66 30/09/2025032200                                     | 2 LLANTAS 11R22.5 PARA CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y LIMPIA                                                                             |               | 0.00     | 9,280.00  |             |
| 8250 2 296001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            |                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 296001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            |                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 296001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             |                                                                                                                                         | 3,712.00      | 3,130.00 | 6,842.00  | 0.00        |
| 8250 2 296001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             |                                                                                                                                         | 3,712.00      | 3,130.00 | 6,842.00  | 0.00        |
| EAD                               | 31 30/09/2025032520                                     | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                      |               | 1,900.00 | 0.00      |             |
| EAD                               | 31 30/09/2025032520                                     | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                      |               | 0.00     | 1,900.00  |             |
| EAD                               | 31 30/09/2025032520                                     | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                      |               | 1,230.00 | 0.00      |             |
| EAD                               | 31 30/09/2025032520                                     | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                      |               | 0.00     | 1,230.00  |             |
| ECO                               | 66 30/09/2025032199                                     | 1 LLANTA 265/75/R17 PARA CAMIONETA DOGE RAM BLANCA MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.                                                    |               | 0.00     | 3,712.00  |             |
| 8250 2 296001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        |                                                                                                                                         | 28,153.20     | 650.00   | 28,803.20 | 0.00        |
| 8250 2 296001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                                                                                                         | 28,153.20     | 650.00   | 28,803.20 | 0.00        |
| 8250 2 296001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                                                                                                         | 28,153.20     | 650.00   | 28,803.20 | 0.00        |
| ECQ                               | 19 30/09/2025032204                                     | 4 LLANTAS 265/75/R17 PARA LA UNIDAD SA-033A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                |               | 0.00     | 14,848.00 |             |
| ECQ                               | 19 30/09/2025032193                                     | UNA BATERIA L-48/91 PARA UNIDAD SA-780A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 0.00     | 4,756.00  |             |
| ECQ                               | 19 30/09/2025032203                                     | 1 DEPOSITO PARA ACEITE HIDRAULICO DE LA DIRECCION PARA UNIDAD SA-587A-1 NISSAN NP-300.                                                  |               | 0.00     | 1,125.20  |             |
| ECQ                               | 19 30/09/2025032205                                     | 2 LLANTAS 265/75/R17 PARA LA UNIDAD SA-004A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                                                     |               | 0.00     | 7,424.00  |             |
| ECQ                               | 24 30/09/2025032458                                     | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D                                                                                      |               | 650.00   | 0.00      |             |
| ECQ                               | 24 30/09/2025032458                                     | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D                                                                                      |               | 0.00     | 650.00    |             |
| 8250 2 298002                     | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO  |                                                                                                                                         | 0.00          | 2,625.37 | 2,625.37  | 0.00        |
| 8250 2 298002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              |                                                                                                                                         | 0.00          | 2,625.37 | 2,625.37  | 0.00        |
| 8250 2 298002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         |                                                                                                                                         | 0.00          | 2,625.37 | 2,625.37  | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8250 2 298002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 2,625.37     | 2,625.37     | 0.00        |
| EAD                               | 32 30/09/2025          | 032521  COMPRA DE CABLE, RETENEDOR DE ACERO Y PUNTA PARA C   |               | 2,625.37     | 0.00         |             |
| EAD                               | 32 30/09/2025          | 032521  COMPRA DE CABLE, RETENEDOR DE ACERO Y PUNTA PARA C   |               | 0.00         | 2,625.37     |             |
| 8250 2 298002 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 298002 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 298002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 298002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 299001                     |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 299001 000400              |                        | OTROS BIENES MUEBLES                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 299001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 299001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 299001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3                            |                        | SERVICIOS GENERALES                                          | 170,768.23    | 1,297,655.65 | 1,271,466.36 | 196,957.52  |
| 8250 3 311001                     |                        | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                 | 0.00          | 670,195.00   | 670,195.00   | 0.00        |
| 8250 3 311001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 93,847.00    | 93,847.00    | 0.00        |
| 8250 3 311001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 93,847.00    | 93,847.00    | 0.00        |
| 8250 3 311001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 93,847.00    | 93,847.00    | 0.00        |
| D                                 | 54 30/09/2025          | 032529  RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JU   |               | -57,420.00   | 0.00         |             |
| D                                 | 54 30/09/2025          | 032529  RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JU   |               | 0.00         | -57,420.00   |             |
| ECO                               | 37 10/09/2025          | 032391  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBR   |               | 34,693.00    | 0.00         |             |
| ECO                               | 37 10/09/2025          | 032391  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBR   |               | 0.00         | 34,693.00    |             |
| ECO                               | 51 30/09/2025          | 032524  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBR   |               | 116,574.00   | 0.00         |             |
| ECO                               | 51 30/09/2025          | 032524  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBR   |               | 0.00         | 116,574.00   |             |
| 8250 3 311001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 576,348.00   | 576,348.00   | 0.00        |
| 8250 3 311001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 576,348.00   | 576,348.00   | 0.00        |
| 8250 3 311001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 576,348.00   | 576,348.00   | 0.00        |
| ECQ                               | 20 30/09/2025          | 032492  SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE SEPTI   |               | 576,348.00   | 0.00         |             |
| ECQ                               | 20 30/09/2025          | 032492  SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE SEPTI   |               | 0.00         | 576,348.00   |             |
| 8250 3 313001                     |                        | CONSUMO DE AGUA                                              | 0.00          | 188,190.00   | 94,095.00    | 94,095.00   |
| 8250 3 313001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 188,190.00   | 94,095.00    | 94,095.00   |
| 8250 3 313001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 188,190.00   | 94,095.00    | 94,095.00   |
| 8250 3 313001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 188,190.00   | 94,095.00    | 94,095.00   |
| DD                                | 7 30/09/2025           | 032340  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2025    |               | 94,095.00    | 0.00         |             |
| ECO                               | 53 30/09/2025          | 032339  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 20   |               | 94,095.00    | 0.00         |             |
| ECO                               | 53 30/09/2025          | 032339  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 20   |               | 0.00         | 94,095.00    |             |
| 8250 3 314001                     |                        | SERVICIO DE TELÉFONO                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
|                | 8250 3 314001 000200              | HACIENDA                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 314001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 314001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 314001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 314001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 314001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 317001                     | SERVICIO DE INTERNET                                                                                     | 21,450.00     | 2,480.00 | 23,930.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000100              | GOBERNACION                                                                                              | 14,430.00     | 2,480.00 | 16,910.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                    | 2,730.00      | 0.00     | 2,730.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                    | 2,730.00      | 0.00     | 2,730.00  | 0.00        |
|                | ECO 12 01/09/2025031936           | SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE COMMUJER DE JULIO 2025 A ENERO 2026.             |               | 0.00     | 2,730.00  |             |
|                | 8250 3 317001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                              | 2,340.00      | 0.00     | 2,340.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                              | 2,340.00      | 0.00     | 2,340.00  | 0.00        |
|                | ECO 12 01/09/2025031935           | SERVICIO DE INTERNET PARA EL TRIBUNAL DE BARANDILLA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                        |               | 0.00     | 2,340.00  |             |
|                | 8250 3 317001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                        | 4,680.00      | 0.00     | 4,680.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                         | 4,680.00      | 0.00     | 4,680.00  | 0.00        |
|                | ECO 12 01/09/2025031943           | SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECA MARCELO GONZALEZ DEL VERDE, CONCORDIA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025. |               | 0.00     | 2,340.00  |             |
|                | ECO 12 01/09/2025031944           | SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECA DE HUAJOTE, CONCORDIA, DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                |               | 0.00     | 2,340.00  |             |
|                | 8250 3 317001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                          | 2,340.00      | 0.00     | 2,340.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                          | 2,340.00      | 0.00     | 2,340.00  | 0.00        |
|                | ECO 12 01/09/2025031941           | SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DEPORTES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                           |               | 0.00     | 2,340.00  |             |
|                | 8250 3 317001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 2,480.00 | 2,480.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 2,480.00 | 2,480.00  | 0.00        |
|                | EAD 8 23/09/2025032372            | SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE ARCHIVO MU                                                       |               | 2,480.00 | 0.00      |             |
|                | EAD 8 23/09/2025032372            | SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE ARCHIVO MU                                                       |               | 0.00     | 2,480.00  |             |
|                | 8250 3 317001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                        | 2,340.00      | 0.00     | 2,340.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                              | 2,340.00      | 0.00     | 2,340.00  | 0.00        |
|                | ECO 12 01/09/2025031942           | SERVICIO DE INTERNET DEPARTAMENTO DE TURISMO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                               |               | 0.00     | 2,340.00  |             |
|                | 8250 3 317001 000200              | HACIENDA                                                                                                 | 2,340.00      | 0.00     | 2,340.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                      | 2,340.00      | 0.00     | 2,340.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                      | 2,340.00      | 0.00     | 2,340.00  | 0.00        |
|                | ECO 64 30/09/2025032192           | SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL                                   |               | 0.00     | 2,340.00  |             |
|                | 8250 3 317001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                               | 4,680.00      | 0.00     | 4,680.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                          | 2,340.00      | 0.00     | 2,340.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                          | 2,340.00      | 0.00     | 2,340.00  | 0.00        |
|                | ECO 12 01/09/2025031937           | SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                     |               | 0.00     | 2,340.00  |             |
|                | 8250 3 317001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                          | 2,340.00      | 0.00     | 2,340.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                          | 2,340.00      | 0.00     | 2,340.00  | 0.00        |
|                | ECO 12 01/09/2025031940           | SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                  |               | 0.00     | 2,340.00  |             |
|                | 8250 3 317001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
|                | 8250 3 317001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 318001                     | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 318001 000100              | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 318001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 318001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                              | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 323001                     | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                            | 0.00          | 30,113.60 | 2,134.40 | 27,979.20   |
|                | 8250 3 323001 000100              | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 30,113.60 | 2,134.40 | 27,979.20   |
|                | 8250 3 323001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                           | 0.00          | 2,505.60  | 0.00     | 2,505.60    |
|                | 8250 3 323001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                           | 0.00          | 2,505.60  | 0.00     | 2,505.60    |
|                | DD 23 30/09/2025032417            | RENTA MOBILIARIO ASAMBLEA DE MUJERES                            |               | 2,505.60  | 0.00     |             |
|                | 8250 3 323001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL               | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 0.00          | 2,134.40  | 2,134.40 | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 0.00          | 2,134.40  | 2,134.40 | 0.00        |
|                | ECO 31 05/09/2025032377           | RENTA DE 2 CARPAS Y 80 SILLAS, PARA BRINDAR UN ESP              |               | 2,134.40  | 0.00     |             |
|                | ECO 31 05/09/2025032377           | RENTA DE 2 CARPAS Y 80 SILLAS, PARA BRINDAR UN ESP              |               | 0.00      | 2,134.40 |             |
|                | 8250 3 323001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                               | 0.00          | 3,445.20  | 0.00     | 3,445.20    |
|                | 8250 3 323001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                     | 0.00          | 3,445.20  | 0.00     | 3,445.20    |
|                | DD 23 30/09/2025032419            | RENTA DE MOBILIARIO ATENCION MOTOCICLISTAS "MOTO CLUB L.A.M.A." |               | 3,445.20  | 0.00     |             |
|                | 8250 3 323001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                   | 0.00          | 22,028.40 | 0.00     | 22,028.40   |
|                | 8250 3 323001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE    | 0.00          | 22,028.40 | 0.00     | 22,028.40   |
|                | DD 23 30/09/2025032386            | RENTA MOBILIARIO ENTREGA TARJETAS BIENESTAR AGOSTO 2025         |               | 20,671.20 | 0.00     |             |
|                | DD 23 30/09/2025032420            | RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION CON PRODUCTORES DE MANGO       |               | 1,357.20  | 0.00     |             |
|                | 8250 3 323001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 325001                     | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                           | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 325001 000100              | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 325001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 325001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 325001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL               | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 325001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 325001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 325001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                     | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 326001                     | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS       | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                 | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                 | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 3 326001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 329001                     | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 329001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 329001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 329001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 329001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 329001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 329001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 331001                     | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                                                          | 20,433.40     | 42,696.70 | 36,673.40 | 26,456.70   |
|                | 8250 3 331001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                    | 20,433.40     | 42,696.70 | 36,673.40 | 26,456.70   |
|                | 8250 3 331001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 20,433.40     | 42,696.70 | 36,673.40 | 26,456.70   |
|                | 8250 3 331001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 20,433.40     | 42,696.70 | 36,673.40 | 26,456.70   |
| DD             | 1 30/09/2025032336                | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE CONTABILIDAD DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                     |               | 10,216.70 | 0.00      |             |
| DD             | 5 30/09/2025032342                | ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS SEPTIEMBRE 2025                                                                            |               | 16,240.00 | 0.00      |             |
| ECO            | 4 01/09/2025031879                | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR |               | 0.00      | 10,216.70 |             |
| ECO            | 52 30/09/2025032153               | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR |               | 0.00      | 10,216.70 |             |
| ECO            | 73 30/09/2025032341               | ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C                                                                                          |               | 16,240.00 | 0.00      |             |
| ECO            | 73 30/09/2025032341               | ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C                                                                                          |               | 0.00      | 16,240.00 |             |
|                | 8250 3 331001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 331001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 331001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 334001                     | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                                                               | 40,000.00     | 1,426.80  | 41,426.80 | 0.00        |
|                | 8250 3 334001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                 | 0.00          | 1,426.80  | 1,426.80  | 0.00        |
|                | 8250 3 334001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                             | 0.00          | 1,426.80  | 1,426.80  | 0.00        |
|                | 8250 3 334001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                             | 0.00          | 1,426.80  | 1,426.80  | 0.00        |
| EAD            | 12 04/09/2025032511               | COMPRA DE 1 ACRILICO ROSA, 1 LIQ. ACRILICO, 1 TIPC                                                                                          |               | 1,426.80  | 0.00      |             |
| EAD            | 12 04/09/2025032511               | COMPRA DE 1 ACRILICO ROSA, 1 LIQ. ACRILICO, 1 TIPC                                                                                          |               | 0.00      | 1,426.80  |             |
|                | 8250 3 334001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                            | 40,000.00     | 0.00      | 40,000.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 334001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 40,000.00     | 0.00      | 40,000.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 334001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 40,000.00     | 0.00      | 40,000.00 | 0.00        |
| ECQ            | 7 01/09/2025032373                | PRIMER PAGO POR EL 50% DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 2 ELEMENTOS ASPIRANTES A POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGUR |               | 0.00      | 40,000.00 |             |
|                | 8250 3 336001                     | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 336001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 336001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 336001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 336001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 336001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 336001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 336002                     | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                                                            | 6,113.81      | 752.02    | 752.02    | 6,113.81    |
|                | 8250 3 336002 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 6,113.81      | 752.02    | 752.02    | 6,113.81    |
|                | 8250 3 336002 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 6,113.81      | 752.02    | 752.02    | 6,113.81    |
|                | 8250 3 336002 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 6,113.81      | 752.02    | 752.02    | 6,113.81    |
| IA             | 15 02/09/2025032519               | GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VIII DE IM                                                                                          |               | 752.02    | 0.00      |             |
| IA             | 15 02/09/2025032519               | GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VIII DE IM                                                                                          |               | 0.00      | 752.02    |             |
|                | 8250 3 336003                     | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                                                                | 16,054.59     | 16,054.59 | 16,054.59 | 16,054.59   |
|                | 8250 3 336003 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 16,054.59     | 16,054.59 | 16,054.59 | 16,054.59   |
|                | 8250 3 336003 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 16,054.59     | 16,054.59 | 16,054.59 | 16,054.59   |
|                | 8250 3 336003 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 16,054.59     | 16,054.59 | 16,054.59 | 16,054.59   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IA                                | 22               | 30/09/2025 | 032534  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                          |               | 16,054.59 | 0.00      |             |
| IA                                | 22               | 30/09/2025 | 032534  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                          |               | 0.00      | 16,054.59 |             |
| 8250 3 339001                     |                  |            | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 339001 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 339001 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 339001 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341001                     |                  |            | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                                | 0.00          | 4,247.30  | 4,247.30  | 0.00        |
| 8250 3 341001 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 0.00          | 4,247.30  | 4,247.30  | 0.00        |
| 8250 3 341001 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 0.00          | 4,247.30  | 4,247.30  | 0.00        |
| 8250 3 341001 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 0.00          | 4,247.30  | 4,247.30  | 0.00        |
| D                                 | 16               | 30/09/2025 | 032507  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281                                         |               | 1,653.95  | 0.00      |             |
| D                                 | 16               | 30/09/2025 | 032507  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281                                         |               | 0.00      | 1,653.95  |             |
| D                                 | 17               | 30/09/2025 | 032509  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465363                                         |               | 1,044.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 17               | 30/09/2025 | 032509  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465363                                         |               | 0.00      | 1,044.00  |             |
| D                                 | 18               | 30/09/2025 | 032510  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122                                         |               | 1,085.35  | 0.00      |             |
| D                                 | 18               | 30/09/2025 | 032510  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122                                         |               | 0.00      | 1,085.35  |             |
| D                                 | 19               | 30/09/2025 | 032525  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 058361                                         |               | 464.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 19               | 30/09/2025 | 032525  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 058361                                         |               | 0.00      | 464.00    |             |
| 8250 3 341001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341001 000900 000911       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341001 000900 000911 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341003                     |                  |            | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341003 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341003 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341003 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 344001                     |                  |            | SEGUROS Y FIANZAS                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 344001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 344001 000100 000115       |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 344001 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 347001                     |                  |            | FLETES Y ACARREOS                                                                                  | 6,380.00      | 11,200.00 | 17,580.00 | 0.00        |
| 8250 3 347001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 347001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 347001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 347001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                   | 6,380.00      | 11,200.00 | 17,580.00 | 0.00        |
| 8250 3 347001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 6,380.00      | 11,200.00 | 17,580.00 | 0.00        |
| 8250 3 347001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 6,380.00      | 11,200.00 | 17,580.00 | 0.00        |
| ECQ                               | 8                | 02/09/2025 | 032374  TRASLADO DE CAMIONETA ENCONTRADA EN LA VENADA , CONCORDIA. A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA |               | 0.00      | 6,380.00  |             |
| ECQ                               | 27               | 30/09/2025 | 032457  SERVICIO DE ARRASTRE VEHICULAR Y SALVAMENTO SUBURB                                         |               | 11,200.00 | 0.00      |             |
| ECQ                               | 27               | 30/09/2025 | 032457  SERVICIO DE ARRASTRE VEHICULAR Y SALVAMENTO SUBURB                                         |               | 0.00      | 11,200.00 |             |
| 8250 3 351001                     |                  |            | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351002                     |                  |            | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351002 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351002 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| 8250 3 351002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 351003                     |                        | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                                             | 1,819.02      | 0.00   | 1,819.02 | 0.00        |
| 8250 3 351003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 1,819.02      | 0.00   | 1,819.02 | 0.00        |
| 8250 3 351003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 1,819.02      | 0.00   | 1,819.02 | 0.00        |
| 8250 3 351003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 1,819.02      | 0.00   | 1,819.02 | 0.00        |
| ECO                               | 61 30/09/2025032216    | 10 METROS DE TELA MOSQUITERA Y 1 BOLSA DE PIJA DE ACERO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL |               | 0.00   | 39.00    |             |
| ECO                               | 61 30/09/2025032216    | 10 METROS DE TELA MOSQUITERA Y 1 BOLSA DE PIJA DE ACERO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL |               | 0.00   | 1,780.02 |             |
| 8250 3 351004                     |                        | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 351004 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 351004 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 351004 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 351005                     |                        | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 351005 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 351005 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 351005 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 351008                     |                        | CONSERVACION DE PARQUES                                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 351008 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 351008 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 351008 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                          | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352003                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                                            | 2,088.00      | 0.00   | 2,088.00 | 0.00        |
| 8250 3 352003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                     | 2,088.00      | 0.00   | 2,088.00 | 0.00        |
| 8250 3 352003 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                               | 1,160.00      | 0.00   | 1,160.00 | 0.00        |
| 8250 3 352003 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                | 1,160.00      | 0.00   | 1,160.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ECO                               | 69               | 30/09/2025 | 032356 REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEPORTIVO Y DEL PORTON DE LA CASA DE LA CULTURA. |               | 0.00     | 1,160.00 |             |
| 8250 3 352003 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                      | 928.00        | 0.00     | 928.00   | 0.00        |
| 8250 3 352003 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                      | 928.00        | 0.00     | 928.00   | 0.00        |
| ECO                               | 69               | 30/09/2025 | 032356 REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEPORTIVO Y DEL PORTON DE LA CASA DE LA CULTURA. |               | 0.00     | 928.00   |             |
| 8250 3 352003 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352003 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352003 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352003 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352003 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 353001                     |                  |            | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 353001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 353001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 353001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 353001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 353001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 353001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 353001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 353001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 353001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 353001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 353001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 353001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 353001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 353001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 353001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 353001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 353001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 353001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 355001                     |                  |            | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                   | 6,699.00      | 8,746.40 | 6,699.00 | 8,746.40    |
| 8250 3 355001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 355001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 355001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 355001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 355001 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 355001 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 355001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 5,643.40      | 8,108.40 | 5,643.40 | 8,108.40    |
| 8250 3 355001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 355001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 355001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                      | 0.00          | 185.60   | 0.00     | 185.60      |
| 8250 3 355001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                      | 0.00          | 185.60   | 0.00     | 185.60      |
| DD                                | 2                | 30/09/2025 | 032381  2 DESPONCHADAS CAMIONETA TOYOTA HILUX DE SERVICIOS PUBLICOS                  |               | 185.60   | 0.00     |             |
| 8250 3 355001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                        | 4,750.20      | 7,806.80 | 4,750.20 | 7,806.80    |
| 8250 3 355001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                        | 4,750.20      | 7,806.80 | 4,750.20 | 7,806.80    |
| DD                                | 2                | 30/09/2025 | 032381  1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMION INTERNACIONAL NUEVO DE ASEO Y LIMPIA         |               | 290.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 2                | 30/09/2025 | 032381  1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMIONETA NISSAN DE REDILAS DE ASEO Y LIMPIA        |               | 156.60   | 0.00     |             |
| DD                                | 2                | 30/09/2025 | 032381  2 DESPONCHADAS Y 1 PARCHE FORD DOBLE RODADO 05 DE ASEO Y LIMPIA              |               | 481.40   | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                | 2                | 30/09/2025 | 032381  4 DESPONCHADAS, 3 CAMBIOS DE LLANTAS, 2 VALVULAS, 1 CAMARA Y 1 PARCHES CAMION INTERNACIONAL 03 DE ASEO Y LIMPIA                            |               | 2,505.60  | 0.00      |             |
| DD                                | 2                | 30/09/2025 | 032381  6 DESPONCHADAS, 1 TIP-TOP, 2 CAMBIOS DE LLANTAS Y 2 CAMARAS CAMION KODIAK 04 DE ASEO Y LIMPIA                                              |               | 2,981.20  | 0.00      |             |
| DD                                | 17               | 30/09/2025 | 032503  REPARACION DE PUERTA DE LA CAJA DEL CAMION DE LA BASURA SP-04 MODELO 2005 ASEO Y LIMPIA                                                    |               | 1,392.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 5                | 01/09/2025 | 031964  DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DE AIRE, TIPO-TOP Y PARCHES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                     |               | 0.00      | 1,160.00  |             |
| ECO                               | 54               | 30/09/2025 | 032185  DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, LLANTAS USADAS, TIP-TOP Y CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 3,590.20  |             |
| 8250 3 355001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 355001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 355001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                        | 893.20        | 116.00    | 893.20    | 116.00      |
| 8250 3 355001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                        | 893.20        | 116.00    | 893.20    | 116.00      |
| DD                                | 2                | 30/09/2025 | 032381  1 DESPONCHADAS CAMIONETA NP-300 NISSAN DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                |               | 116.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 5                | 01/09/2025 | 031964  DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DE AIRE, TIPO-TOP Y PARCHES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                     |               | 0.00      | 336.40    |             |
| ECO                               | 54               | 30/09/2025 | 032185  DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, LLANTAS USADAS, TIP-TOP Y CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 556.80    |             |
| 8250 3 355001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                   | 1,055.60      | 638.00    | 1,055.60  | 638.00      |
| 8250 3 355001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 1,055.60      | 638.00    | 1,055.60  | 638.00      |
| 8250 3 355001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 1,055.60      | 638.00    | 1,055.60  | 638.00      |
| DD                                | 18               | 30/09/2025 | 032384  1 DESPONCHADA UNIDAD SA-004A-3                                                                                                             |               | 116.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 18               | 30/09/2025 | 032384  1 DESPONCHADA UNIDAD SA-007A-3                                                                                                             |               | 116.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 18               | 30/09/2025 | 032384  1 DESPONCHADA UNIDAD SA-033A-3                                                                                                             |               | 174.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 18               | 30/09/2025 | 032384  2 DESPONCHADAS UNIDAD SA-587A-1 NISSAN NP-300                                                                                              |               | 232.00    | 0.00      |             |
| ECQ                               | 18               | 30/09/2025 | 032182  7 DESPONCHADAS Y 2 VALVULAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                      |               | 0.00      | 1,055.60  |             |
| 8250 3 357001                     |                  |            | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                | 3,642.40      | 10,672.00 | 12,922.40 | 1,392.00    |
| 8250 3 357001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                        | 0.00          | 9,280.00  | 9,280.00  | 0.00        |
| 8250 3 357001 000100 000101       |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 357001 000100 000101 00000 |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 357001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 0.00          | 4,640.00  | 4,640.00  | 0.00        |
| 8250 3 357001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 0.00          | 4,640.00  | 4,640.00  | 0.00        |
| EAD                               | 37               | 30/09/2025 | 032529  MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS                                                                                         |               | 4,640.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 37               | 30/09/2025 | 032529  MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS                                                                                         |               | 0.00      | 4,640.00  |             |
| 8250 3 357001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 357001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 357001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 357001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 357001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 4,640.00  | 4,640.00  | 0.00        |
| 8250 3 357001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                   | 0.00          | 4,640.00  | 4,640.00  | 0.00        |
| EAD                               | 37               | 30/09/2025 | 032529  MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS                                                                                         |               | 4,640.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 37               | 30/09/2025 | 032529  MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS                                                                                         |               | 0.00      | 4,640.00  |             |
| 8250 3 357001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 357001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 357001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 3,642.40      | 1,392.00  | 3,642.40  | 1,392.00    |
| 8250 3 357001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 357001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 357001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                             | 3,642.40      | 1,392.00  | 3,642.40  | 1,392.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                                                                  | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 3 357001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  |                                                                                                                                            | 3,642.40      | 1,392.00  | 3,642.40  | 1,392.00    |
| DD                                | 2 30/09/202503238                                                                                       | 2 DESPONCHADAS RETROEXCAVADORA CASE 580-N CONSERVACION Y MTO.                                                                              |               | 1,392.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 5 01/09/2025031964                                                                                      | DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DE AIRE, TIPO-TOP Y PARCHES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                     |               | 0.00      | 1,508.00  |             |
| ECO                               | 54 30/09/2025032185                                                                                     | DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, LLANTAS USADAS, TIP-TOP Y CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,438.40  |             |
| ECO                               | 54 30/09/2025032185                                                                                     | DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, LLANTAS USADAS, TIP-TOP Y CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 696.00    |             |
| 8250 3 357001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                        |                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 357001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 |                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 357001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 |                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 361001                     | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES |                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 361001 000100              | GOBERNACION                                                                                             |                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 361001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                       |                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 361001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                             |                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 375001                     | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                             |                                                                                                                                            | 0.00          | 19,869.78 | 19,869.78 | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100              | GOBERNACION                                                                                             |                                                                                                                                            | 0.00          | 7,858.00  | 7,858.00  | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   |                                                                                                                                            | 0.00          | 7,048.00  | 7,048.00  | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   |                                                                                                                                            | 0.00          | 7,048.00  | 7,048.00  | 0.00        |
| D                                 | 24 04/09/2025032544                                                                                     | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                          |               | 960.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 24 04/09/2025032544                                                                                     | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                          |               | 0.00      | 960.00    |             |
| D                                 | 25 08/09/2025032545                                                                                     | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                          |               | 960.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 25 08/09/2025032545                                                                                     | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                          |               | 0.00      | 960.00    |             |
| D                                 | 29 22/09/2025032549                                                                                     | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                          |               | 960.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 29 22/09/2025032549                                                                                     | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                          |               | 0.00      | 960.00    |             |
| EAD                               | 25 22/09/2025032514                                                                                     | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                         |               | 960.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 25 22/09/2025032514                                                                                     | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                         |               | 0.00      | 960.00    |             |
| EAH                               | 9 29/09/2025032479                                                                                      | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                         |               | 2,259.00  | 0.00      |             |
| EAH                               | 9 29/09/2025032479                                                                                      | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                         |               | 0.00      | 2,259.00  |             |
| EAH                               | 9 29/09/2025032482                                                                                      | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                         |               | 949.00    | 0.00      |             |
| EAH                               | 9 29/09/2025032482                                                                                      | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                         |               | 0.00      | 949.00    |             |
| 8250 3 375001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                   |                                                                                                                                            | 0.00          | 810.00    | 810.00    | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                   |                                                                                                                                            | 0.00          | 810.00    | 810.00    | 0.00        |
| ECO                               | 41 12/09/2025032532                                                                                     | GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN HILARIA PAREDES                                                                                          |               | 810.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 41 12/09/2025032532                                                                                     | GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN HILARIA PAREDES                                                                                          |               | 0.00      | 810.00    |             |
| 8250 3 375001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                      |                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                      |                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                       |                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                        |                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         |                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         |                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                         |                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8250 3 375001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000200              | HACIENDA                                                               | 0.00          | 450.00     | 450.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 450.00     | 450.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 450.00     | 450.00     | 0.00        |
| EAD            | 30 26/09/2025032517               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUX                     |               | 450.00     | 0.00       |             |
| EAD            | 30 26/09/2025032517               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUX                     |               | 0.00       | 450.00     |             |
|                | 8250 3 375001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 11,561.78  | 11,561.78  | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 11,561.78  | 11,561.78  | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 11,561.78  | 11,561.78  | 0.00        |
| D              | 30 29/09/2025032550               | COMPROBACION DE GASTOS EL C.JESUS MANUEL ESPINOZA                      |               | 11,111.78  | 0.00       |             |
| D              | 30 29/09/2025032550               | COMPROBACION DE GASTOS EL C.JESUS MANUEL ESPINOZA                      |               | 0.00       | 11,111.78  |             |
| EAD            | 16 08/09/2025032508               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSUNA VALDES DIREC                     |               | 450.00     | 0.00       |             |
| EAD            | 16 08/09/2025032508               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSUNA VALDES DIREC                     |               | 0.00       | 450.00     |             |
|                | 8250 3 375001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 3 382001                     | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                                       | 2,326.00      | 159,358.46 | 151,480.64 | 10,203.82   |
|                | 8250 3 382001 000100              | GOBERNACION                                                            | 2,326.00      | 159,358.46 | 151,480.64 | 10,203.82   |
|                | 8250 3 382001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 3 382001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 3 382001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 3 382001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 3 382001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 2,326.00      | 147,388.45 | 139,510.63 | 10,203.82   |
|                | 8250 3 382001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 2,326.00      | 147,388.45 | 139,510.63 | 10,203.82   |
| D              | 27 13/09/2025032547               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA                      |               | 9,950.90   | 0.00       |             |
| D              | 27 13/09/2025032547               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA                      |               | 0.00       | 9,950.90   |             |
| DD             | 8 30/09/2025032445                | DESECHABLES Y DULCES MEXICANOS EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE                 |               | 7,877.82   | 0.00       |             |
| EAD            | 20 17/09/2025032512               | COMPRA DE 13 REFRESCOS DE 3 LITROS Y 20 BOLSAS DE                      |               | 1,152.24   | 0.00       |             |
| EAD            | 20 17/09/2025032512               | COMPRA DE 13 REFRESCOS DE 3 LITROS Y 20 BOLSAS DE                      |               | 0.00       | 1,152.24   |             |
| EAD            | 21 17/09/2025032513               | COMPRA DE 51 REFRESCOS DE DIVERSOS SABORES CON MOT                     |               | 15,655.49  | 0.00       |             |
| EAD            | 21 17/09/2025032513               | COMPRA DE 51 REFRESCOS DE DIVERSOS SABORES CON MOT                     |               | 0.00       | 15,655.49  |             |
| EAD            | 28 24/09/2025032350               | DECORACION Y ARREGLOS FLORALES PARA FESTIVIDAD DEL                     |               | 9,280.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EAD                               | 28 24/09/2025032350    | DECORACION Y ARREGLOS FLORALES PARA FESTIVIDAD DEL                                                                                           |               | 0.00      | 9,280.00  |             |
| EAD                               | 29 25/09/2025032516    | RENTA DE MOBILIARIO PARA VERBENA POPULAR FIESTRAS                                                                                            |               | 4,640.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 29 25/09/2025032516    | RENTA DE MOBILIARIO PARA VERBENA POPULAR FIESTRAS                                                                                            |               | 0.00      | 4,640.00  |             |
| EAH                               | 5 18/09/2025032474     | SERVICIO DE COMIDA PARA VERBENA POPULAR CON MOTIVO                                                                                           |               | 19,952.00 | 0.00      |             |
| EAH                               | 5 18/09/2025032474     | SERVICIO DE COMIDA PARA VERBENA POPULAR CON MOTIVO                                                                                           |               | 0.00      | 19,952.00 |             |
| EAH                               | 7 18/09/2025032475     | BANDA DE MUSICA SINALOENSE Y SONIDO, CON MOTIVO DE                                                                                           |               | 54,520.00 | 0.00      |             |
| EAH                               | 7 18/09/2025032475     | BANDA DE MUSICA SINALOENSE Y SONIDO, CON MOTIVO DE                                                                                           |               | 0.00      | 54,520.00 |             |
| ECO                               | 36 09/09/2025032352    | SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA Y CRISTALERIA F                                                                                           |               | 24,360.00 | 0.00      |             |
| ECO                               | 36 09/09/2025032352    | SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA Y CRISTALERIA F                                                                                           |               | 0.00      | 24,360.00 |             |
| 8250 3 382001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 382001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 382001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 0.00          | 11,970.01 | 11,970.01 | 0.00        |
| 8250 3 382001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 0.00          | 11,970.01 | 11,970.01 | 0.00        |
| EAH                               | 10 26/09/2025032487    | SERVICIO DE BANQUETE PARA ATENCION A GRUPO DE MOTO                                                                                           |               | 11,970.01 | 0.00      |             |
| EAH                               | 10 26/09/2025032487    | SERVICIO DE BANQUETE PARA ATENCION A GRUPO DE MOTO                                                                                           |               | 0.00      | 11,970.01 |             |
| 8250 3 382001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 382001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 382001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 382001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 382001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 382001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 382002                     |                        | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                                                                                  | 5,162.00      | 5,916.00  | 5,162.00  | 5,916.00    |
| 8250 3 382002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 5,162.00      | 5,916.00  | 5,162.00  | 5,916.00    |
| 8250 3 382002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 5,916.00  | 0.00      | 5,916.00    |
| 8250 3 382002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 5,916.00  | 0.00      | 5,916.00    |
| DD                                | 22 30/09/2025032571    | ARREGLO FLORAL INAUGURACION DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026                                                                                      |               | 1,740.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 22 30/09/2025032571    | ARREGLO FLORAL REUNION INSUS REGULARIZACION DE PREDIOS                                                                                       |               | 638.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 22 30/09/2025032571    | ARREGLO FLORAL SEPELIO MADRE DE OFICIAL MAYOR                                                                                                |               | 3,016.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 22 30/09/2025032571    | ARREGLO FLORAL INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CATASTRO                                                                                 |               | 522.00    | 0.00      |             |
| 8250 3 382002 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 928.00        | 0.00      | 928.00    | 0.00        |
| 8250 3 382002 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 928.00        | 0.00      | 928.00    | 0.00        |
| ECO                               | 17 01/09/2025031946    | COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                   |               | 0.00      | 928.00    |             |
| 8250 3 382002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 4,234.00      | 0.00      | 4,234.00  | 0.00        |
| 8250 3 382002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 4,234.00      | 0.00      | 4,234.00  | 0.00        |
| ECO                               | 17 01/09/2025031946    | COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                   |               | 0.00      | 4,234.00  |             |
| 8250 3 382006                     |                        | FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 382006 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 382006 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 382006 000300 000100 00003 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 391001                     |                        | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO                                                                                                         | 38,600.01     | 0.00      | 38,600.01 | 0.00        |
| 8250 3 391001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 38,600.01     | 0.00      | 38,600.01 | 0.00        |
| 8250 3 391001 000100 000179       |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                         | 38,600.01     | 0.00      | 38,600.01 | 0.00        |
| 8250 3 391001 000100 000179 00001 |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                         | 38,600.01     | 0.00      | 38,600.01 | 0.00        |
| ECO                               | 39 08/09/2025032531    | SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA C. MARIA EDUWIGUES OCEGUEDA LAM, SINDICALIZADA JUBILADA QUIEN FALLECIO EL DIA 19 DE JULIO 2025. ESTIPULADO EN L |               | 0.00      | 38,600.01 |             |
| 8250 3 392001                     |                        | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8250 3         | 392001 000100              | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392002                     | TENENCIAS Y PLACAS                                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392002 000100              | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL               | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392002 000400 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392009                     | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392009 000100              | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392009 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392009 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392009 000200              | HACIENDA                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392009 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 392009 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3         | 398001                     | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                          | 0.00          | 125,737.00   | 125,737.00   | 0.00        |
| 8250 3         | 398001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 125,737.00   | 125,737.00   | 0.00        |
| 8250 3         | 398001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 125,737.00   | 125,737.00   | 0.00        |
| 8250 3         | 398001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 125,737.00   | 125,737.00   | 0.00        |
| ECR            | 1 17/09/2025 032493        | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE AGOSTO 20              |               | 125,737.00   | 0.00         |             |
| ECR            | 1 17/09/2025 032493        | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE AGOSTO 20              |               | 0.00         | 125,737.00   |             |
| 8250 4         |                            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS          | 171,011.47    | 2,505,027.24 | 2,563,430.06 | 112,608.65  |
| 8250 4         | 415001                     | SISTEMA DIF CONCORDIA                                           | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8250 4         | 415001 001000              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8250 4         | 415001 001000 001000       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8250 4         | 415001 001000 00003        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| ECO            | 40 15/09/2025 032400       | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE              |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| ECO            | 40 15/09/2025 032400       | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE              |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| ECO            | 50 30/09/2025 032523       | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE              |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| ECO            | 50 30/09/2025 032523       | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE              |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| 8250 4         | 415002                     | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                        | 0.00          | 906,197.49   | 906,197.49   | 0.00        |
| 8250 4         | 415002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 906,197.49   | 906,197.49   | 0.00        |
| 8250 4         | 415002 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 906,197.49   | 906,197.49   | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8250 4 415002 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                           | 0.00          | 906,197.49 | 906,197.49 | 0.00        |
| ECS            | 1 04/09/2025032369                | ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR                                         |               | 205,104.05 | 0.00       |             |
| ECS            | 1 04/09/2025032369                | ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR                                         |               | 0.00       | 205,104.05 |             |
| ECS            | 2 04/09/2025032370                | ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR                                         |               | 492,753.88 | 0.00       |             |
| ECS            | 2 04/09/2025032370                | ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR                                         |               | 0.00       | 492,753.88 |             |
| ECS            | 5 19/09/2025032411                | ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA                                        |               | 208,339.56 | 0.00       |             |
| ECS            | 5 19/09/2025032411                | ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA                                        |               | 0.00       | 208,339.56 |             |
|                | 8250 4 415004                     | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                                                         | 0.00          | 649,026.40 | 649,026.40 | 0.00        |
|                | 8250 4 415004 000200              | HACIENDA                                                                                  | 0.00          | 514,211.00 | 514,211.00 | 0.00        |
|                | 8250 4 415004 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 514,211.00 | 514,211.00 | 0.00        |
|                | 8250 4 415004 000200 000201 00006 | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                  | 0.00          | 514,211.00 | 514,211.00 | 0.00        |
| EAH            | 2 22/09/2025032466                | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV                                        |               | 282,000.00 | 0.00       |             |
| EAH            | 2 22/09/2025032466                | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV                                        |               | 0.00       | 282,000.00 |             |
| ECR            | 2 24/09/2025032494                | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV                                        |               | 232,211.00 | 0.00       |             |
| ECR            | 2 24/09/2025032494                | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV                                        |               | 0.00       | 232,211.00 |             |
|                | 8250 4 415004 001000              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                | 0.00          | 134,815.40 | 134,815.40 | 0.00        |
|                | 8250 4 415004 001000 001000       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                | 0.00          | 134,815.40 | 134,815.40 | 0.00        |
|                | 8250 4 415004 001000 001000 00003 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                | 0.00          | 134,815.40 | 134,815.40 | 0.00        |
| D              | 53 30/09/2025032590               | RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JU                                        |               | 7,562.40   | 0.00       |             |
| D              | 53 30/09/2025032590               | RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JU                                        |               | 0.00       | 7,562.40   |             |
| D              | 54 30/09/2025032591               | RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JU                                        |               | 57,420.00  | 0.00       |             |
| D              | 54 30/09/2025032591               | RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JU                                        |               | 0.00       | 57,420.00  |             |
| EAH            | 8 29/09/2025032476                | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV                                        |               | 69,833.00  | 0.00       |             |
| EAH            | 8 29/09/2025032476                | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV                                        |               | 0.00       | 69,833.00  |             |
|                | 8250 4 434002                     | CRUZ ROJA                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 4 434002 000100              | GOBERNACION                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 4 434002 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 4 434002 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 4 441001                     | OTROS APOYOS                                                                              | 10,034.07     | 25,536.25  | 13,011.67  | 22,558.65   |
|                | 8250 4 441001 000100              | GOBERNACION                                                                               | 10,034.07     | 25,536.25  | 13,011.67  | 22,558.65   |
|                | 8250 4 441001 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                        | 10,034.07     | 25,536.25  | 13,011.67  | 22,558.65   |
|                | 8250 4 441001 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                        | 10,034.07     | 25,536.25  | 13,011.67  | 22,558.65   |
| D              | 53 30/09/2025032590               | RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JU                                        |               | -7,562.40  | 0.00       |             |
| D              | 53 30/09/2025032590               | RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JU                                        |               | 0.00       | -7,562.40  |             |
| DD             | 3 30/09/2025032404                | MOTOR SUMERGIBLE EVANS 4"5 HP 220V 3 FASES PARA BOMBA DE AGUA DE CHUPADEROS               |               | 9,409.92   | 0.00       |             |
| DD             | 3 30/09/2025032392                | MOTOR SUMERGIBLE REPARACION Y MTO. BOMBA DE AGUA IGUANAS                                  |               | 8,097.96   | 0.00       |             |
| DD             | 12 30/09/2025032337               | SACOS DE CEMENTO APOYO PARA LA C. MARIA IRENE MANCINAS ORTEGA DE ZAVALA, CONCORDIA        |               | 1,160.00   | 0.00       |             |
| DD             | 12 30/09/2025032500               | 2 LITROS FAENA VERDE APOYO PARA FUMIGAR ESCUELA, PARQUE, CANCHA Y PANTEON HABAL DE COPALA |               | 390.76     | 0.00       |             |
| DD             | 14 30/09/2025032502               | 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL APOYO PINTAR ESTADIO BEISBOL CHELELO VALDEZ DE MESILLAS   |               | 3,500.01   | 0.00       |             |
| EAD            | 2 04/09/2025032268                | APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONIS                                        |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 2 04/09/2025032268                | APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONIS                                        |               | 0.00       | 3,000.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EAD                               | 3                | 04/09/2025 | 032269  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CURSO DE UNAS IMP                                                                                          |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 3                | 04/09/2025 | 032269  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CURSO DE UNAS IMP                                                                                          |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| EAD                               | 4                | 11/09/2025 | 032315  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA CARDENAS IBARRA, P                                                                                          |               | 1,040.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 4                | 11/09/2025 | 032315  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA CARDENAS IBARRA, P                                                                                          |               | 0.00      | 1,040.00  |             |
| EAD                               | 5                | 11/09/2025 | 032316  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS FRANCISCO LIZARRAGA ME                                                                                          |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 5                | 11/09/2025 | 032316  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS FRANCISCO LIZARRAGA ME                                                                                          |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| EAD                               | 6                | 11/09/2025 | 032318  APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONIS                                                                                          |               | 3,500.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 6                | 11/09/2025 | 032318  APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONIS                                                                                          |               | 0.00      | 3,500.00  |             |
| ECO                               | 13               | 01/09/2025 | 032088 5 PIEZAS DE LAMINA GALVANIZADA DE 6 METROS CADA UNA COMO APOYO PARA LA C. ROSA MARIA VALDEZ OLIVAS DE CHIRIMOYOS, CONCORDIA.                 |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| ECO                               | 17               | 01/09/2025 | 031946 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                   |               | 0.00      | 696.00    |             |
| ECO                               | 55               | 30/09/2025 | 032232 22 METROS DE CABLE APOYO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE LA BOMBA DEL AGUA POTABLE DE LA GUASIMA.                          |               | 0.00      | 921.78    |             |
| ECO                               | 55               | 30/09/2025 | 032231 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO COMO APOYO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CARGA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE SAN LORENZO, C |               | 0.00      | 486.18    |             |
| ECO                               | 61               | 30/09/2025 | 032215 20 METROS DE HULE NEGRO COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                                                             |               | 0.00      | 736.08    |             |
| ECO                               | 61               | 30/09/2025 | 032215 20 METROS DE HULE NEGRO COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                                                             |               | 0.00      | 184.03    |             |
| ECO                               | 61               | 30/09/2025 | 032217 5 TUERCAS UNION GALVANIZADA 2" Y 5 COPLE GALVANIZADOS COMO APOYO PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MESA DEL |               | 0.00      | 465.00    |             |
| ECO                               | 61               | 30/09/2025 | 032217 5 TUERCAS UNION GALVANIZADA 2" Y 5 COPLE GALVANIZADOS COMO APOYO PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MESA DEL |               | 0.00      | 1,225.00  |             |
| ECO                               | 69               | 30/09/2025 | 032242 APOYO CON LA REPARACION DE COMPUERTA DE REPRESO DE COPALA, CONCORDIA.                                                                        |               | 0.00      | 2,320.00  |             |
| 8250 4 441002                     |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                                    | 19,534.40     | 14,000.00 | 33,534.40 | 0.00        |
| 8250 4 441002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 19,534.40     | 14,000.00 | 33,534.40 | 0.00        |
| 8250 4 441002 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 19,534.40     | 14,000.00 | 33,534.40 | 0.00        |
| 8250 4 441002 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 19,534.40     | 14,000.00 | 33,534.40 | 0.00        |
| D                                 | 51               | 30/09/2025 | 032582  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ                                                                                           |               | 9,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 51               | 30/09/2025 | 032582  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ                                                                                           |               | 0.00      | 9,000.00  |             |
| EAD                               | 7                | 11/09/2025 | 032332  APOYO ECONOMICO AL C. LUIS MARIO HERNANDEZ TORRES,                                                                                          |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 7                | 11/09/2025 | 032332  APOYO ECONOMICO AL C. LUIS MARIO HERNANDEZ TORRES,                                                                                          |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| ECO                               | 14               | 01/09/2025 | 032000 COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS DE SOFTBOL COMO APOYO PARA LA INAUGURACION DELA LIGA VARONIL Y FEMENIL DE CONCORDIA.                          |               | 0.00      | 14,546.40 |             |
| ECO                               | 15               | 01/09/2025 | 032001 COMPRA DE 3 TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LIGA DE SOFTBOL FEMENIL NOCTURNA                                                        |               | 0.00      | 2,552.00  |             |
| ECO                               | 15               | 01/09/2025 | 032003 COMPRA DE TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA 58.                                                           |               | 0.00      | 2,436.00  |             |
| 8250 4 441003                     |                  |            | PREMIOS                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 441003 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 441003 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 441003 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 442001                     |                  |            | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                                                 | 0.00          | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00        |
| 8250 4 442001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 442001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 442001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 442001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 442001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8250 4 442001 000200 000201 00006 | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 4 442001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 0.00          | 12,000.00  | 12,000.00  | 0.00        |
|                | 8250 4 442001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 12,000.00  | 12,000.00  | 0.00        |
|                | 8250 4 442001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 12,000.00  | 12,000.00  | 0.00        |
| ECQ            | 11 04/09/2025032489               | BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ, PARA C                                                                                           |               | 6,000.00   | 0.00       |             |
| ECQ            | 11 04/09/2025032489               | BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ, PARA C                                                                                           |               | 0.00       | 6,000.00   |             |
| ECQ            | 12 04/09/2025032490               | BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ, PARA                                                                                            |               | 6,000.00   | 0.00       |             |
| ECQ            | 12 04/09/2025032490               | BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ, PARA                                                                                            |               | 0.00       | 6,000.00   |             |
|                | 8250 4 443001                     | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                                        | 7,619.00      | 9,834.00   | 16,619.00  | 834.00      |
|                | 8250 4 443001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 7,619.00      | 9,834.00   | 16,619.00  | 834.00      |
|                | 8250 4 443001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 7,619.00      | 9,834.00   | 16,619.00  | 834.00      |
|                | 8250 4 443001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 7,619.00      | 9,834.00   | 16,619.00  | 834.00      |
| DD             | 10 30/09/2025032363               | CUBETA DE PINTURA APOYO ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ DE SAN LORENZO                                                                       |               | 834.00     | 0.00       |             |
| EAD            | 1 01/09/2025032195                | APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA DIVISIO                                                                                           |               | 9,000.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 1 01/09/2025032195                | APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA DIVISIO                                                                                           |               | 0.00       | 9,000.00   |             |
| ECO            | 57 30/09/2025032160               | 37.50 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA, 150 LADRILLOS Y 20 SACOS DE CEMENTO GRIS COMO APOYO PARA TRABAJOS EN COBAES NO. 40 DE LA CABECERA MPAL |               | 0.00       | 4,475.00   |             |
| ECO            | 62 30/09/2025032154               | 2 CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA PINTAR LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LOS NARANJOS, CONCORDIA.                                 |               | 0.00       | 786.00     |             |
| ECO            | 62 30/09/2025032154               | 2 CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA PINTAR LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LOS NARANJOS, CONCORDIA.                                 |               | 0.00       | 786.00     |             |
| ECO            | 62 30/09/2025032164               | COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL CIELO COMO APOYO PARA PINTAR LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL PABLO E. MACIAS VALENZUELA DE LA COMUNIDA |               | 0.00       | 1,572.00   |             |
|                | 8250 4 445002                     | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                              | 133,824.00    | 44,608.00  | 89,216.00  | 89,216.00   |
|                | 8250 4 445002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 133,824.00    | 44,608.00  | 89,216.00  | 89,216.00   |
|                | 8250 4 445002 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                           | 133,824.00    | 44,608.00  | 89,216.00  | 89,216.00   |
|                | 8250 4 445002 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                           | 133,824.00    | 44,608.00  | 89,216.00  | 89,216.00   |
| DD             | 4 30/09/2025032346                | GASTOS DE GASOLINA SEPTIEMBRE 2025                                                                                                           |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| DD             | 4 30/09/2025032348                | GASTOS DE REPRESENTACION SEPTIEMBRE 2025                                                                                                     |               | 27,880.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 7 01/09/2025031649                | GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.       |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| ECO            | 7 01/09/2025031650                | GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE J |               | 0.00       | 27,880.00  |             |
| ECO            | 56 30/09/2025031914               | GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.       |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| ECO            | 56 30/09/2025031915               | GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JU |               | 0.00       | 27,880.00  |             |
|                | 8250 4 445003                     | DIF                                                                                                                                          | 0.00          | 309,350.00 | 309,350.00 | 0.00        |
|                | 8250 4 445003 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 309,350.00 | 309,350.00 | 0.00        |
|                | 8250 4 445003 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                           | 0.00          | 309,350.00 | 309,350.00 | 0.00        |
|                | 8250 4 445003 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                           | 0.00          | 309,350.00 | 309,350.00 | 0.00        |
| IA             | 22 30/09/2025032570               | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                            |               | 309,350.00 | 0.00       |             |
| IA             | 22 30/09/2025032570               | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                            |               | 0.00       | 309,350.00 |             |
|                | 8250 4 445005                     | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                                    | 0.00          | 17,808.44  | 17,808.44  | 0.00        |
|                | 8250 4 445005 000200              | HACIENDA                                                                                                                                     | 0.00          | 17,808.44  | 17,808.44  | 0.00        |
|                | 8250 4 445005 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 17,808.44  | 17,808.44  | 0.00        |
|                | 8250 4 445005 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 17,808.44  | 17,808.44  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| IA                                | 22 30/09/2025          | 032535[ REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE       |               | 17,808.44    | 0.00         |             |
| IA                                | 22 30/09/2025          | 032535[ REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE       |               | 0.00         | 17,808.44    |             |
| 8250 4 445005 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 4 445005 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 4 445005 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5                            |                        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                         | 0.00          | 9,847.24     | 9,847.24     | 0.00        |
| 8250 5 515001                     |                        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 515001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 515001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 515001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 519001                     |                        | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 519001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 519001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 519001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 521001                     |                        | EQUIPO DE SONIDO                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 521001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 521001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 521001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 523001                     |                        | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 523001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 523001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 523001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 541001                     |                        | EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 541001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 541001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 541001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 564001                     |                        | MINISPLIT                                                       | 0.00          | 9,847.24     | 9,847.24     | 0.00        |
| 8250 5 564001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 9,847.24     | 9,847.24     | 0.00        |
| 8250 5 564001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 9,847.24     | 9,847.24     | 0.00        |
| 8250 5 564001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 9,847.24     | 9,847.24     | 0.00        |
| D                                 | 50 30/09/2025          | 032387[ COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT CARRIER DE 1 TONE      |               | 4,923.62     | 0.00         |             |
| D                                 | 50 30/09/2025          | 032387[ COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT CARRIER DE 1 TONE      |               | 0.00         | 4,923.62     |             |
| D                                 | 50 30/09/2025          | 032387[ COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT CARRIER DE 1 TONE      |               | 4,923.62     | 0.00         |             |
| D                                 | 50 30/09/2025          | 032387[ COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT CARRIER DE 1 TONE      |               | 0.00         | 4,923.62     |             |
| 8250 6                            |                        | INVERSION PUBLICA                                               | 0.00          | 2,044,434.28 | 2,044,434.28 | 0.00        |
| 8250 6 614006                     |                        | OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 6 614006 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 6 614006 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 6 614006 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 6 615002                     |                        | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                           | 0.00          | 2,044,434.28 | 2,044,434.28 | 0.00        |
| 8250 6 615002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 2,044,434.28 | 2,044,434.28 | 0.00        |
| 8250 6 615002 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 2,044,434.28 | 2,044,434.28 | 0.00        |
| 8250 6 615002 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 2,044,434.28 | 2,044,434.28 | 0.00        |
| ECS                               | 7 24/09/2025           | 032460[ ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DE       |               | 1,877,476.48 | 0.00         |             |
| ECS                               | 7 24/09/2025           | 032460[ ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DE       |               | 0.00         | 1,877,476.48 |             |
| ECS                               | 8 24/09/2025           | 032467[ ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE      |               | 166,957.80   | 0.00         |             |
| ECS                               | 8 24/09/2025           | 032467[ ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE      |               | 0.00         | 166,957.80   |             |
| 8250 9                            |                        | PROVEEDORES                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 9 911001                     |                        | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (DOC.X PAGAR)                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 9 911001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                | 8250 9 911001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                | 8250 9 911001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                | 8260                              | Presupuesto de Egresos Ejercido                   | 0.00          | 14,333,413.48 | 14,333,413.48 | 0.00        |
|                | 8260 1                            | SERVICIOS PERSONALES                              | 0.00          | 7,636,762.36  | 7,636,762.36  | 0.00        |
|                | 8260 1 111001                     | EMOLUMENTOS A REGIDORES                           | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00        |
|                | 8260 1 111001 000100              | GOBERNACION                                       | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00        |
|                | 8260 1 111001 000100 000101       | REGIDORES                                         | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00        |
|                | 8260 1 111001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                         | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00        |
|                | ECO 42 15/09/2025032488           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00          | 57,750.00     |             |
|                | ECO 42 15/09/2025032488           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 57,750.00     | 0.00          |             |
|                | ECO 44 30/09/2025032499           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 57,750.00     | 0.00          |             |
|                | ECO 44 30/09/2025032499           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00          | 57,750.00     |             |
|                | 8260 1 111001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                | 0.00          | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00        |
|                | 8260 1 111001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                | 0.00          | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00        |
|                | ECO 42 15/09/2025032488           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 8,202.50      | 0.00          |             |
|                | ECO 42 15/09/2025032488           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00          | 8,202.50      |             |
|                | ECO 44 30/09/2025032499           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 8,202.50      | 0.00          |             |
|                | ECO 44 30/09/2025032499           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00          | 8,202.50      |             |
|                | 8260 1 113001                     | SUELDOS ORDINARIOS                                | 0.00          | 3,735,854.82  | 3,735,854.82  | 0.00        |
|                | 8260 1 113001 000100              | GOBERNACION                                       | 0.00          | 1,632,380.88  | 1,632,380.88  | 0.00        |
|                | 8260 1 113001 000100 000101       | REGIDORES                                         | 0.00          | 112,779.38    | 112,779.38    | 0.00        |
|                | 8260 1 113001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                         | 0.00          | 112,779.38    | 112,779.38    | 0.00        |
|                | ECO 42 15/09/2025032488           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 56,389.69     | 0.00          |             |
|                | ECO 42 15/09/2025032488           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00          | 56,389.69     |             |
|                | ECO 44 30/09/2025032499           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 56,389.69     | 0.00          |             |
|                | ECO 44 30/09/2025032499           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00          | 56,389.69     |             |
|                | 8260 1 113001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | 0.00          | 125,505.62    | 125,505.62    | 0.00        |
|                | 8260 1 113001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | 0.00          | 125,505.62    | 125,505.62    | 0.00        |
|                | ECO 42 15/09/2025032488           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 57,626.97     | 0.00          |             |
|                | ECO 42 15/09/2025032488           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00          | 57,626.97     |             |
|                | ECO 43 15/09/2025032495           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 5,125.84      | 0.00          |             |
|                | ECO 43 15/09/2025032495           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00          | 5,125.84      |             |
|                | ECO 44 30/09/2025032499           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 57,626.97     | 0.00          |             |
|                | ECO 44 30/09/2025032499           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00          | 57,626.97     |             |
|                | ECO 45 30/09/2025032504           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 5,125.84      | 0.00          |             |
|                | ECO 45 30/09/2025032504           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00          | 5,125.84      |             |
|                | 8260 1 113001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                             | 0.00          | 58,443.30     | 58,443.30     | 0.00        |
|                | 8260 1 113001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                             | 0.00          | 58,443.30     | 58,443.30     | 0.00        |
|                | ECO 42 15/09/2025032488           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 21,502.65     | 0.00          |             |
|                | ECO 42 15/09/2025032488           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00          | 21,502.65     |             |
|                | ECO 43 15/09/2025032495           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 4,182.00      | 0.00          |             |
|                | ECO 43 15/09/2025032495           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00          | 4,182.00      |             |
|                | ECO 43 15/09/2025032491           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 3,537.00      | 0.00          |             |
|                | ECO 43 15/09/2025032491           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00          | 3,537.00      |             |
|                | ECO 44 30/09/2025032499           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 21,502.65     | 0.00          |             |
|                | ECO 44 30/09/2025032499           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00          | 21,502.65     |             |
|                | ECO 45 30/09/2025032504           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 4,182.00      | 0.00          |             |
|                | ECO 45 30/09/2025032504           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00          | 4,182.00      |             |
|                | ECO 45 30/09/2025032501           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 3,537.00      | 0.00          |             |
|                | ECO 45 30/09/2025032501           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00          | 3,537.00      |             |
|                | 8260 1 113001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                  | 0.00          | 50,444.86     | 50,444.86     | 0.00        |
|                | 8260 1 113001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                  | 0.00          | 50,444.86     | 50,444.86     | 0.00        |
|                | ECO 42 15/09/2025032488           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 16,276.50     | 0.00          |             |
|                | ECO 42 15/09/2025032488           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00          | 16,276.50     |             |
|                | ECO 43 15/09/2025032495           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 4,182.00      | 0.00          |             |
|                | ECO 43 15/09/2025032495           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00          | 4,182.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO            | 43                          | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 4,763.93   | 0.00       |             |
| ECO            | 43                          | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 4,763.93   |             |
| ECO            | 44                          | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 16,276.50  | 0.00       |             |
| ECO            | 44                          | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 16,276.50  |             |
| ECO            | 45                          | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 45                          | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 45                          | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 4,763.93   | 0.00       |             |
| ECO            | 45                          | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 4,763.93   |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000113        |            | SINDICO PROCURADOR                                        | 0.00          | 57,685.50  | 57,685.50  | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000113 000006 |            | SINDICO PROCURADOR                                        | 0.00          | 57,685.50  | 57,685.50  | 0.00        |
| ECO            | 42                          | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 15,042.75  | 0.00       |             |
| ECO            | 42                          | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 15,042.75  |             |
| ECO            | 43                          | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 13,800.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 43                          | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 13,800.00  |             |
| ECO            | 44                          | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 15,042.75  | 0.00       |             |
| ECO            | 44                          | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 15,042.75  |             |
| ECO            | 45                          | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 13,800.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 45                          | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 13,800.00  |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000115        |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                 | 0.00          | 45,635.96  | 45,635.96  | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000115 000004 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                 | 0.00          | 45,635.96  | 45,635.96  | 0.00        |
| ECO            | 42                          | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 17,459.38  |             |
| ECO            | 42                          | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 17,459.38  | 0.00       |             |
| ECO            | 43                          | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 5,358.60   | 0.00       |             |
| ECO            | 43                          | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| ECO            | 44                          | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 17,459.38  | 0.00       |             |
| ECO            | 44                          | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 17,459.38  |             |
| ECO            | 45                          | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 5,358.60   | 0.00       |             |
| ECO            | 45                          | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000119 000008 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| ECO            | 42                          | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| ECO            | 42                          | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| ECO            | 43                          | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| ECO            | 43                          | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| ECO            | 44                          | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| ECO            | 44                          | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| ECO            | 45                          | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| ECO            | 45                          | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL         | 0.00          | 405,711.00 | 405,711.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000123 000005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                          | 0.00          | 405,711.00 | 405,711.00 | 0.00        |
| ECO            | 42                          | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 117,726.58 | 0.00       |             |
| ECO            | 42                          | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 117,726.58 |             |
| ECO            | 43                          | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 70,959.68  | 0.00       |             |
| ECO            | 43                          | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 70,959.68  |             |
| ECO            | 43                          | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| ECO            | 43                          | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 14,169.24  |             |
| ECO            | 44                          | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 117,726.58 | 0.00       |             |
| ECO            | 44                          | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 117,726.58 |             |
| ECO            | 45                          | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 70,959.68  | 0.00       |             |
| ECO            | 45                          | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 70,959.68  |             |
| ECO            | 45                          | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| ECO            | 45                          | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 14,169.24  |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000131        |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                              | 0.00          | 174,478.00 | 174,478.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO     | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1         | 113001 000100 000131 | 00001      | COORDINACION DE SINDICATURAS                              | 0.00          | 174,478.00 | 174,478.00 | 0.00        |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 87,239.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 87,239.00  |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 87,239.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 87,239.00  |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000147 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                           | 0.00          | 85,971.42  | 85,971.42  | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000147 | 00005      | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                           | 0.00          | 85,971.42  | 85,971.42  | 0.00        |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 33,909.69  | 0.00       |             |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 33,909.69  |             |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 9,076.02   | 0.00       |             |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 9,076.02   |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 33,909.69  | 0.00       |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 33,909.69  |             |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 9,076.02   | 0.00       |             |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 9,076.02   |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000150 |            | OFICIALIA MAYOR                                           | 0.00          | 114,266.46 | 114,266.46 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000150 | 00001      | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                        | 0.00          | 114,266.46 | 114,266.46 | 0.00        |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 13,587.89  | 0.00       |             |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 13,587.89  |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 13,587.89  | 0.00       |             |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 13,587.89  |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000182 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL          | 0.00          | 67,883.70  | 67,883.70  | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000182 | 00005      | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL          | 0.00          | 67,883.70  | 67,883.70  | 0.00        |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 24,404.85  | 0.00       |             |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 24,404.85  |             |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 9,537.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 9,537.00   |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 24,404.85  | 0.00       |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 24,404.85  |             |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 9,537.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 9,537.00   |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000184 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                         | 0.00          | 107,580.68 | 107,580.68 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000184 | 00006      | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO               | 0.00          | 107,580.68 | 107,580.68 | 0.00        |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 31,997.55  | 0.00       |             |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 31,997.55  |             |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 17,909.44  | 0.00       |             |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 17,909.44  |             |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 3,883.35   | 0.00       |             |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 3,883.35   |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 31,997.55  | 0.00       |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 31,997.55  |             |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 17,909.44  | 0.00       |             |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 17,909.44  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 3,883.35     | 0.00         |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 0.00         | 3,883.35     |             |
| 8260 1 113001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 118,825.88   | 118,825.88   | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000186 000062 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 118,825.88   | 118,825.88   | 0.00        |
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 39,779.25    | 0.00         |             |
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 0.00         | 39,779.25    |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 19,633.69    | 0.00         |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 0.00         | 19,633.69    |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 39,779.25    | 0.00         |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 0.00         | 39,779.25    |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 19,633.69    | 0.00         |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 0.00         | 19,633.69    |             |
| 8260 1 113001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                     | 0.00          | 169,848.54   | 169,848.54   | 0.00        |
| 8260 1 113001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 169,848.54   | 169,848.54   | 0.00        |
| 8260 1 113001 000200 000201 000022 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 169,848.54   | 169,848.54   | 0.00        |
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 49,870.47    | 0.00         |             |
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 0.00         | 49,870.47    |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 24,445.80    | 0.00         |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 0.00         | 24,445.80    |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 10,608.00    | 0.00         |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 49,870.47    | 0.00         |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 0.00         | 49,870.47    |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 24,445.80    | 0.00         |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 0.00         | 24,445.80    |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 10,608.00    | 0.00         |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| 8260 1 113001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 1,218,786.56 | 1,218,786.56 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 193,438.78   | 193,438.78   | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000419 000022 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 193,438.78   | 193,438.78   | 0.00        |
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 53,576.85    | 0.00         |             |
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 0.00         | 53,576.85    |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 43,142.54    | 0.00         |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 0.00         | 43,142.54    |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 53,576.85    | 0.00         |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 0.00         | 53,576.85    |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 43,142.54    | 0.00         |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 0.00         | 43,142.54    |             |
| 8260 1 113001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 77,940.78    | 77,940.78    | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000421 000022 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 77,940.78    | 77,940.78    | 0.00        |
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 28,073.12    | 0.00         |             |
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 0.00         | 28,073.12    |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 0.00         | 10,897.27    |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 28,073.12    | 0.00         |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 0.00         | 28,073.12    |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 0.00         | 10,897.27    |             |
| 8260 1 113001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 428,792.56   | 428,792.56   | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000431 000022 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 428,792.56   | 428,792.56   | 0.00        |
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 0.00         | 124,912.51   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 124,912.51 | 0.00       |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 78,146.62  | 0.00       |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 78,146.62  |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 11,886.80  | 0.00       |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 11,886.80  |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 123,813.21 | 0.00       |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 123,813.21 |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 78,146.62  | 0.00       |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 78,146.62  |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 11,886.80  | 0.00       |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 11,886.80  |             |
| 8260 1 113001 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 349,139.78 | 349,139.78 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 349,139.78 | 349,139.78 | 0.00        |
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 100,732.52 | 0.00       |             |
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 100,732.52 |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 52,755.00  |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 21,082.37  | 0.00       |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 21,082.37  |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 100,732.52 | 0.00       |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 100,732.52 |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 52,755.00  |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 21,082.37  | 0.00       |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 21,082.37  |             |
| 8260 1 113001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 141,541.00 | 141,541.00 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 141,541.00 | 141,541.00 | 0.00        |
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 49,468.32  | 0.00       |             |
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 49,468.32  |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 49,468.32  | 0.00       |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 49,468.32  |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| 8260 1 113001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| ECO                                | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| ECO                                | 43               | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| ECO                                | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| ECO                                | 45               | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| 8260 1 113001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                          | 0.00          | 714,838.84 | 714,838.84 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 714,838.84 | 714,838.84 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 714,838.84 | 714,838.84 | 0.00        |
| ECQ                                | 25               | 15/09/2025 | 032480  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 357,419.42 | 0.00       |             |
| ECQ                                | 25               | 15/09/2025 | 032480  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 357,419.42 |             |
| ECQ                                | 26               | 30/09/2025 | 032496  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 357,419.42 | 0.00       |             |
| ECQ                                | 26               | 30/09/2025 | 032496  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 357,419.42 |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1 113002                      |                        | COMPLEMENTO DE SUELDOS                            | 0.00          | 174,706.00 | 174,706.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100               |                        | GOBERNACION                                       | 0.00          | 78,379.00  | 78,379.00  | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| ECO                                | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| ECO                                | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| ECO                                | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| ECO                                | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| 8260 1 113002 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                             | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                             | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| ECO                                | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 1,597.50   | 0.00       |             |
| ECO                                | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 1,597.50   |             |
| ECO                                | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 1,597.50   | 0.00       |             |
| ECO                                | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 1,597.50   |             |
| 8260 1 113002 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                  | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                  | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| ECO                                | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 1,597.50   | 0.00       |             |
| ECO                                | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 1,597.50   |             |
| ECO                                | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 1,597.50   | 0.00       |             |
| ECO                                | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 1,597.50   |             |
| 8260 1 113002 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                         | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000115 000000 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                         | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| ECO                                | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 1,598.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 1,598.00   |             |
| ECO                                | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 1,598.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 1,598.00   |             |
| 8260 1 113002 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 0.00          | 5,098.00   | 5,098.00   | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 0.00          | 5,098.00   | 5,098.00   | 0.00        |
| ECO                                | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 2,549.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 2,549.00   |             |
| ECO                                | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 2,549.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 2,549.00   |             |
| 8260 1 113002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL | 0.00          | 8,390.00   | 8,390.00   | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000123 000000 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                  | 0.00          | 8,390.00   | 8,390.00   | 0.00        |
| ECO                                | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 4,195.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 4,195.00   |             |
| ECO                                | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 4,195.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 4,195.00   |             |
| 8260 1 113002 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000147 000000 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| ECO                                | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 1,598.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 1,598.00   |             |
| ECO                                | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 1,598.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 1,598.00   |             |
| 8260 1 113002 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                   | 0.00          | 8,604.00   | 8,604.00   | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000150 000000 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                | 0.00          | 8,604.00   | 8,604.00   | 0.00        |
| ECO                                | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 3,802.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 3,802.00   |             |
| ECO                                | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ECO                                | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 500.00     |             |
| ECO                                | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 3,802.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 3,802.00   |             |
| ECO                                | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ECO                                | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8260 1 113002 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  | 0.00          | 4,000.00   | 4,000.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 1         | 113002 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| ECO            | 43 15/09/2025032495         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8260 1         | 113002 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 6,392.00  | 6,392.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 6,392.00  | 6,392.00  | 0.00        |
| ECO            | 42 15/09/2025032488         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 3,196.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 42 15/09/2025032488         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
| ECO            | 44 30/09/2025032499         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 3,196.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 44 30/09/2025032499         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
| 8260 1         | 113002 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 9,727.00  | 9,727.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 9,727.00  | 9,727.00  | 0.00        |
| ECO            | 42 15/09/2025032488         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| ECO            | 42 15/09/2025032488         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| ECO            | 44 30/09/2025032499         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| ECO            | 44 30/09/2025032499         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8260 1         | 113002 000200               | HACIENDA                                                     | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| ECO            | 42 15/09/2025032488         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 42 15/09/2025032488         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ECO            | 44 30/09/2025032499         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 44 30/09/2025032499         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8260 1         | 113002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 21,284.00 | 21,284.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| ECO            | 42 15/09/2025032488         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 42 15/09/2025032488         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO            | 44 30/09/2025032499         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 44 30/09/2025032499         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8260 1         | 113002 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| ECO            | 43 15/09/2025032495         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8260 1         | 113002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 1         | 113002 000400 000431 000024 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| ECO            | 42 15/09/2025032488         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       | 0.00          | 0.00      | 2,598.00  |             |
| ECO            | 42 15/09/2025032488         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 44 30/09/2025032499         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 44 30/09/2025032499         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| 8260 1         | 113002 000900               | FONDOS FEDERALES                                        | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| ECQ            | 25 15/09/2025032480         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| ECQ            | 25 15/09/2025032480         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| ECQ            | 26 30/09/2025032496         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| ECQ            | 26 30/09/2025032496         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| 8260 1         | 131001                      | QUINQUENIOS                                             | 0.00          | 59,156.75 | 59,156.75 | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000100               | GOBERNACION                                             | 0.00          | 21,883.38 | 21,883.38 | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| ECO            | 43 15/09/2025032495         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 512.58    | 0.00      |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 0.00      | 512.58    |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 512.58    | 0.00      |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 0.00      | 512.58    |             |
| 8260 1         | 131001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 0.00          | 1,988.32  | 1,988.32  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 0.00          | 1,988.32  | 1,988.32  | 0.00        |
| ECO            | 43 15/09/2025032495         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 803.25    | 0.00      |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 0.00      | 803.25    |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 1,185.07  | 0.00      |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 0.00      | 1,185.07  |             |
| 8260 1         | 131001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| ECO            | 43 15/09/2025032495         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| 8260 1         | 131001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                         | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000100 000150 000014 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                      | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| ECO            | 43 15/09/2025032495         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| 8260 1         | 131001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | 0.00          | 856.80    | 856.80    | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | 0.00          | 856.80    | 856.80    | 0.00        |
| ECO            | 43 15/09/2025032495         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 428.40    | 0.00      |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 0.00      | 428.40    |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 428.40    | 0.00      |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 0.00      | 428.40    |             |
| 8260 1         | 131001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                       | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO             | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| ECO            | 43 15/09/2025032495         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 381.82    | 0.00      |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 0.00      | 381.82    |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 381.82    | 0.00      |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 0.00      | 381.82    |             |
| 8260 1         | 131001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                           | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 1         | 131001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| 8260 1         | 131001 000200              | HACIENDA                                                     | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| 8260 1         | 131001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 32,336.55 | 32,336.55 | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 2,370.19  |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 2,370.19  |             |
| 8260 1         | 131001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 760.47    | 0.00      |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 760.47    |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 760.47    | 0.00      |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 760.47    |             |
| 8260 1         | 131001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 8,705.93  | 8,705.93  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 8,705.93  | 8,705.93  | 0.00        |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 4,308.22  | 0.00      |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 4,308.22  |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 4,397.71  | 0.00      |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 4,397.71  |             |
| 8260 1         | 131001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00        |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 5,764.81  | 0.00      |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 5,764.81  |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 5,764.81  | 0.00      |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 5,764.81  |             |
| 8260 1         | 131001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 4,885.14  | 4,885.14  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 4,885.14  | 4,885.14  | 0.00        |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 2,442.57  | 0.00      |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 2,442.57  |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 2,442.57  | 0.00      |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 2,442.57  |             |
| 8260 1         | 131001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 954.54    | 954.54    | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 954.54    | 954.54    | 0.00        |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 477.27    | 0.00      |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 477.27    |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 477.27    | 0.00      |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 477.27    |             |
| 8260 1         | 131003                     | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                          | 0.00          | 95,562.00 | 95,562.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 131003 000200              | HACIENDA                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 131003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 131003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 1         | 131003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 95,562.00 | 95,562.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 131003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 95,562.00 | 95,562.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 131003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 95,562.00 | 95,562.00 | 0.00        |
| ECO            | 1 08/09/2025032290         | PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. MARTIN G           |               | 95,562.00 | 0.00      |             |
| ECO            | 1 08/09/2025032290         | PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. MARTIN G           |               | 0.00      | 95,562.00 |             |
| 8260 1         | 132001                     | AGUINALDOS                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002                     | PRIMA VACACIONAL                                             | 0.00          | 75,902.55 | 75,902.55 | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100              | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 20,278.48 | 20,278.48 | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 6,363.60  | 6,363.60  | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 6,363.60  | 6,363.60  | 0.00        |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 6,363.60  | 0.00      |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 6,363.60  |             |
| 8260 1         | 132002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 13,914.88 | 13,914.88 | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 13,914.88 | 13,914.88 | 0.00        |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 13,914.88 | 0.00      |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 13,914.88 |             |
| 8260 1         | 132002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000200              | HACIENDA                                                     | 0.00          | 1,944.80  | 1,944.80  | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 1,944.80  | 1,944.80  | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 1,944.80  | 1,944.80  | 0.00        |
| ECO            | 43 15/09/2025032491        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 1,944.80  | 0.00      |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032491        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 1,944.80  |             |
| 8260 1         | 132002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 48,048.64 | 48,048.64 | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 10,139.40 | 10,139.40 | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 10,139.40 | 10,139.40 | 0.00        |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 10,139.40 | 0.00      |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 10,139.40 |             |
| 8260 1         | 132002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 27,786.36 | 27,786.36 | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 27,786.36 | 27,786.36 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                               | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 1,036.72   | 0.00       |             |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 0.00       | 1,036.72   |             |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 21,629.26  | 0.00       |             |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 0.00       | 21,629.26  |             |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 659.58     | 0.00       |             |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 0.00       | 659.58     |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 4,460.80   | 0.00       |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 0.00       | 4,460.80   |             |
| 8260 1 132002 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 0.00          | 9,023.58   | 9,023.58   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 0.00          | 9,023.58   | 9,023.58   | 0.00        |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 659.58     | 0.00       |             |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 0.00       | 659.58     |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 8,364.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 0.00       | 8,364.00   |             |
| 8260 1 132002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 0.00          | 1,099.30   | 1,099.30   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 0.00          | 1,099.30   | 1,099.30   | 0.00        |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 0.00       | 1,099.30   |             |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 1,099.30   | 0.00       |             |
| 8260 1 132002 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132002 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 0.00          | 5,630.63   | 5,630.63   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 5,630.63   | 5,630.63   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 5,630.63   | 5,630.63   | 0.00        |
| ECQ                               | 25 15/09/2025032480    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 2,386.13   | 0.00       |             |
| ECQ                               | 25 15/09/2025032480    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 0.00       | 2,386.13   |             |
| ECQ                               | 26 30/09/2025032496    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 3,244.50   | 0.00       |             |
| ECQ                               | 26 30/09/2025032496    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 0.00       | 3,244.50   |             |
| 8260 1 132003                     |                        | INCENTIVOS                                              | 0.00          | 249,867.40 | 249,867.40 | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 0.00          | 18,760.08  | 18,760.08  | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000101       |                        | REGIDORES                                               | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                               | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 0.00       | 500.00     |             |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8260 1 132003 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMJER                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMJER                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 0.00          | 1,766.92   | 1,766.92   | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 0.00          | 1,766.92   | 1,766.92   | 0.00        |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 0.00       | 1,131.72   |             |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 1,131.72   | 0.00       |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032501    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 635.20     | 0.00       |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032501    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 0.00       | 635.20     |             |
| 8260 1 132003 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 0.00          | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 0.00          | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00        |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8260 1 132003 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 0.00          | 2,850.52   | 2,850.52   | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 0.00          | 2,850.52   | 2,850.52   | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 1,636.52  | 0.00      |             |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 1,636.52  |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 714.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 714.00    |             |
| 8260 1 132003 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 0.00          | 4,320.00  | 4,320.00  | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 0.00          | 4,320.00  | 4,320.00  | 0.00        |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 2,160.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 2,160.00  |             |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 2,160.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 2,160.00  |             |
| 8260 1 132003 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 879.44    | 879.44    | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 879.44    | 879.44    | 0.00        |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 879.44    | 0.00      |             |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 879.44    |             |
| 8260 1 132003 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 943.20    | 943.20    | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 943.20    | 943.20    | 0.00        |
| ECO                               | 45 30/09/2025032501    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 943.20    | 0.00      |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032501    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 943.20    |             |
| 8260 1 132003 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8260 1 132003 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00        |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| 8260 1 132003 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 0.00          | 9,900.00  | 9,900.00  | 0.00        |
| 8260 1 132003 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 9,900.00  | 9,900.00  | 0.00        |
| 8260 1 132003 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 9,900.00  | 9,900.00  | 0.00        |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 2,700.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 3,200.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 3,200.00  |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8260 1 132003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 64,076.40 | 64,076.40 | 0.00        |
| 8260 1 132003 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |
| 8260 1 132003 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 1,539.20  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                               | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE  |               | 0.00       | 1,539.20   |             |
| 8260 1 132003 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                     | 0.00          | 5,505.70   | 5,505.70   | 0.00        |
| 8260 1 132003 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                     | 0.00          | 5,505.70   | 5,505.70   | 0.00        |
| ECO                               | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE  |               | 3,139.24   | 0.00       |             |
| ECO                               | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE  |               | 0.00       | 3,139.24   |             |
| ECO                               | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE  |               | 2,366.46   | 0.00       |             |
| ECO                               | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE  |               | 0.00       | 2,366.46   |             |
| 8260 1 132003 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                            | 0.00          | 29,310.49  | 29,310.49  | 0.00        |
| 8260 1 132003 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                            | 0.00          | 29,310.49  | 29,310.49  | 0.00        |
| ECO                               | 35               | 01/09/2025 | 032530  ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MU |               | 0.00       | 5,000.00   |             |
| ECO                               | 35               | 01/09/2025 | 032530  ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MU |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE  |               | 8,260.85   | 0.00       |             |
| ECO                               | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE  |               | 0.00       | 8,260.85   |             |
| ECO                               | 43               | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE  |               | 3,689.40   | 0.00       |             |
| ECO                               | 43               | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE  |               | 0.00       | 3,689.40   |             |
| ECO                               | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE  |               | 9,269.34   | 0.00       |             |
| ECO                               | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE  |               | 0.00       | 9,269.34   |             |
| ECO                               | 45               | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE  |               | 3,090.90   | 0.00       |             |
| ECO                               | 45               | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE  |               | 0.00       | 3,090.90   |             |
| 8260 1 132003 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                              | 0.00          | 16,474.35  | 16,474.35  | 0.00        |
| 8260 1 132003 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                              | 0.00          | 16,474.35  | 16,474.35  | 0.00        |
| ECO                               | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE  |               | 3,957.06   | 0.00       |             |
| ECO                               | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE  |               | 0.00       | 3,957.06   |             |
| ECO                               | 43               | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE  |               | 1,115.20   | 0.00       |             |
| ECO                               | 43               | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE  |               | 0.00       | 1,115.20   |             |
| ECO                               | 43               | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE  |               | 1,810.84   | 0.00       |             |
| ECO                               | 43               | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE  |               | 0.00       | 1,810.84   |             |
| ECO                               | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE  |               | 5,550.01   | 0.00       |             |
| ECO                               | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE  |               | 0.00       | 5,550.01   |             |
| ECO                               | 45               | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE  |               | 2,230.40   | 0.00       |             |
| ECO                               | 45               | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE  |               | 0.00       | 2,230.40   |             |
| ECO                               | 45               | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE  |               | 1,810.84   | 0.00       |             |
| ECO                               | 45               | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE  |               | 0.00       | 1,810.84   |             |
| 8260 1 132003 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                               | 0.00          | 4,946.68   | 4,946.68   | 0.00        |
| 8260 1 132003 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                               | 0.00          | 4,946.68   | 4,946.68   | 0.00        |
| ECO                               | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE  |               | 1,099.30   | 0.00       |             |
| ECO                               | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE  |               | 0.00       | 1,099.30   |             |
| ECO                               | 43               | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE  |               | 1,691.82   | 0.00       |             |
| ECO                               | 43               | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE  |               | 0.00       | 1,691.82   |             |
| ECO                               | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE  |               | 1,319.16   | 0.00       |             |
| ECO                               | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE  |               | 0.00       | 1,319.16   |             |
| ECO                               | 45               | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE  |               | 836.40     | 0.00       |             |
| ECO                               | 45               | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE  |               | 0.00       | 836.40     |             |
| 8260 1 132003 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                | 0.00          | 4,760.78   | 4,760.78   | 0.00        |
| 8260 1 132003 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                | 0.00          | 4,760.78   | 4,760.78   | 0.00        |
| ECO                               | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE  |               | 2,639.84   | 0.00       |             |
| ECO                               | 42               | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE  |               | 0.00       | 2,639.84   |             |
| ECO                               | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE  |               | 2,120.94   | 0.00       |             |
| ECO                               | 44               | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE  |               | 0.00       | 2,120.94   |             |
| 8260 1 132003 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                           | 0.00          | 157,130.92 | 157,130.92 | 0.00        |
| 8260 1 132003 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL    | 0.00          | 157,130.92 | 157,130.92 | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                                 | NOMBRE CONCEPTO                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1 132003 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                |                                                    | 0.00          | 157,130.92 | 157,130.92 | 0.00        |
| ECQ                               | 6 01/09/202503237                                                      | ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MU |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
| ECQ                               | 6 01/09/202503237                                                      | ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MU |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| ECQ                               | 25 15/09/2025032480                                                    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE  |               | 71,065.46  | 0.00       |             |
| ECQ                               | 25 15/09/2025032480                                                    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE  |               | 0.00       | 71,065.46  |             |
| ECQ                               | 26 30/09/2025032496                                                    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE  |               | 71,065.46  | 0.00       |             |
| ECQ                               | 26 30/09/2025032496                                                    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE  |               | 0.00       | 71,065.46  |             |
| 8260 1 132007                     | VACACIONES                                                             |                                                    | 0.00          | 9,362.42   | 9,362.42   | 0.00        |
| 8260 1 132007 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             |                                                    | 0.00          | 9,362.42   | 9,362.42   | 0.00        |
| 8260 1 132007 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        |                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132007 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        |                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132007 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        |                                                    | 0.00          | 4,146.88   | 4,146.88   | 0.00        |
| 8260 1 132007 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        |                                                    | 0.00          | 4,146.88   | 4,146.88   | 0.00        |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499                                                    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE  |               | 4,146.88   | 0.00       |             |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499                                                    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE  |               | 0.00       | 4,146.88   |             |
| 8260 1 132007 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          |                                                    | 0.00          | 5,215.54   | 5,215.54   | 0.00        |
| 8260 1 132007 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          |                                                    | 0.00          | 5,215.54   | 5,215.54   | 0.00        |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488                                                    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE  |               | 5,215.54   | 0.00       |             |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488                                                    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE  |               | 0.00       | 5,215.54   |             |
| 8260 1 141001                     | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                               |                                                    | 0.00          | 534,188.12 | 534,188.12 | 0.00        |
| 8260 1 141001 000100              | GOBERNACION                                                            |                                                    | 0.00          | 435,129.54 | 435,129.54 | 0.00        |
| 8260 1 141001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                        |                                                    | 0.00          | 435,129.54 | 435,129.54 | 0.00        |
| 8260 1 141001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     |                                                    | 0.00          | 435,129.54 | 435,129.54 | 0.00        |
| D                                 | 39 15/09/2025032559                                                    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA |               | 26,120.97  | 0.00       |             |
| D                                 | 39 15/09/2025032559                                                    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA |               | 0.00       | 26,120.97  |             |
| D                                 | 41 15/09/2025032561                                                    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE PERSONAL DE CON |               | 11,395.17  | 0.00       |             |
| D                                 | 41 15/09/2025032561                                                    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE PERSONAL DE CON |               | 0.00       | 11,395.17  |             |
| D                                 | 45 30/09/2025032565                                                    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA |               | 26,120.97  | 0.00       |             |
| D                                 | 45 30/09/2025032565                                                    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA |               | 0.00       | 26,120.97  |             |
| D                                 | 47 30/09/2025032567                                                    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE |               | 11,395.17  | 0.00       |             |
| D                                 | 47 30/09/2025032567                                                    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE |               | 0.00       | 11,395.17  |             |
| ECN                               | 1 01/09/2025032309                                                     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI |               | 0.00       | 68,044.61  |             |
| ECN                               | 1 01/09/2025032311                                                     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO |               | 112,004.02 | 0.00       |             |
| ECN                               | 1 01/09/2025032311                                                     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO |               | 0.00       | 112,004.02 |             |
| ECN                               | 1 01/09/2025032309                                                     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI |               | 68,044.61  | 0.00       |             |
| ECN                               | 2 04/09/2025032358                                                     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTEDEL PERSONAL SINDIC |               | 68,044.61  | 0.00       |             |
| ECN                               | 2 04/09/2025032358                                                     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTEDEL PERSONAL SINDIC |               | 0.00       | 68,044.61  |             |
| ECN                               | 2 04/09/2025032360                                                     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO |               | 112,004.02 | 0.00       |             |
| ECN                               | 2 04/09/2025032360                                                     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO |               | 0.00       | 112,004.02 |             |
| 8260 1 141001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      |                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 141001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    |                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 141001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) |                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 141001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                       |                                                    | 0.00          | 99,058.58  | 99,058.58  | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8260 1 141001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 99,058.58    | 99,058.58    | 0.00        |
| 8260 1 141001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 99,058.58    | 99,058.58    | 0.00        |
| D                                 | 43 15/09/2025032563    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO      |               | 385.51       | 0.00         |             |
| D                                 | 43 15/09/2025032563    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO      |               | 0.00         | 385.51       |             |
| D                                 | 49 30/09/2025032569    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO      |               | 385.51       | 0.00         |             |
| D                                 | 49 30/09/2025032569    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO      |               | 0.00         | 385.51       |             |
| ECN                               | 1 01/09/2025032313     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE      |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
| ECN                               | 1 01/09/2025032313     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE      |               | 49,143.78    | 0.00         |             |
| ECN                               | 2 04/09/2025032362     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE      |               | 49,143.78    | 0.00         |             |
| ECN                               | 2 04/09/2025032362     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE      |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
| 8260 1 152001                     |                        | INDEMNIZACIONES                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 1 152001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 1 152001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 1 152001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 1 153001                     |                        | PENSIONES VITALICIAS                                    | 0.00          | 2,042,310.95 | 2,042,310.95 | 0.00        |
| 8260 1 153001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 0.00          | 1,251,675.01 | 1,251,675.01 | 0.00        |
| 8260 1 153001 000100 000179       |                        | PENSIONES VITALICIAS                                    | 0.00          | 1,251,675.01 | 1,251,675.01 | 0.00        |
| 8260 1 153001 000100 000179 00001 |                        | PENSIONES VITALICIAS                                    | 0.00          | 1,251,675.01 | 1,251,675.01 | 0.00        |
| ECO                               | 42 15/09/2025032484    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 122,829.56   | 0.00         |             |
| ECO                               | 42 15/09/2025032484    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 0.00         | 122,829.56   |             |
| ECO                               | 43 15/09/2025032485    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 496,556.16   | 0.00         |             |
| ECO                               | 43 15/09/2025032485    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 0.00         | 496,556.16   |             |
| ECO                               | 44 30/09/2025032497    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 122,829.56   | 0.00         |             |
| ECO                               | 44 30/09/2025032497    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 0.00         | 122,829.56   |             |
| ECO                               | 44 30/09/2025032505    | NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTI       |               | 12,903.58    | 0.00         |             |
| ECO                               | 44 30/09/2025032505    | NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTI       |               | 0.00         | 12,903.58    |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032498    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 496,556.15   | 0.00         |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032498    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 0.00         | 496,556.15   |             |
| 8260 1 153001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 0.00          | 790,635.94   | 790,635.94   | 0.00        |
| 8260 1 153001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 790,635.94   | 790,635.94   | 0.00        |
| 8260 1 153001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 790,635.94   | 790,635.94   | 0.00        |
| ECQ                               | 25 15/09/2025032480    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 0.00         | 369,209.40   |             |
| ECQ                               | 25 15/09/2025032480    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 369,209.40   | 0.00         |             |
| ECQ                               | 26 30/09/2025032496    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 372,330.19   | 0.00         |             |
| ECQ                               | 26 30/09/2025032496    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 0.00         | 372,330.19   |             |
| ECQ                               | 26 30/09/2025032496    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 26,390.70    | 0.00         |             |
| ECQ                               | 26 30/09/2025032496    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 0.00         | 26,390.70    |             |
| ECQ                               | 26 30/09/2025032506    | NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTI       |               | 22,705.65    | 0.00         |             |
| ECQ                               | 26 30/09/2025032506    | NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTI       |               | 0.00         | 22,705.65    |             |
| 8260 1 154001                     |                        | CANASTA BASICA                                          | 0.00          | 515,780.00   | 515,780.00   | 0.00        |
| 8260 1 154001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 0.00          | 373,592.00   | 373,592.00   | 0.00        |
| 8260 1 154001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| 8260 1 154001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| 8260 1 154001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMJER                                    | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1         | 154001 000100 000104   | 00000COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| ECO            | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                 |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                 |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000105   | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                  | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000105   | 00000DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| ECO            | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                 |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                 |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000119   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                       | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000119   | 00000SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| ECO            | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000123   | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                 | 0.00          | 44,608.00  | 44,608.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000123   | 00005DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 44,608.00  | 44,608.00  | 0.00        |
| ECO            | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                 |               | 0.00       | 22,304.00  |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                 |               | 22,304.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                 |               | 22,304.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                 |               | 0.00       | 22,304.00  |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000150   | OFICIALIA MAYOR                                                   | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000150   | 00001OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| ECO            | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000179   | PENSIONES VITALICIAS                                              | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000179   | 00001PENSIONES VITALICIAS                                         | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| ECO            | 43 15/09/2025032485    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                 |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032485    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                 |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032498    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                 |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032498    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                 |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000182   | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                  | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000182   | 00005DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| ECO            | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                 |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                 |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000184   | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                 | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000184   | 00006DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| ECO            | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000186   | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                     | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000186   | 00006DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| ECO            | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8260 1 154001 000200              |                        | HACIENDA                                          | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8260 1 154001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                               | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8260 1 154001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                               | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8260 1 154001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                        | 0.00          | 131,036.00 | 131,036.00 | 0.00        |
| 8260 1 154001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS   | 0.00          | 25,092.00  | 25,092.00  | 0.00        |
| 8260 1 154001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS   | 0.00          | 25,092.00  | 25,092.00  | 0.00        |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 12,546.00  |             |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 12,546.00  | 0.00       |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 12,546.00  | 0.00       |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 12,546.00  |             |
| 8260 1 154001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO            | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8260 1 154001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO            | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| 8260 1 154001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                   | 0.00          | 50,184.00  | 50,184.00  | 0.00        |
| 8260 1 154001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                   | 0.00          | 50,184.00  | 50,184.00  | 0.00        |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 25,092.00  | 0.00       |             |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 25,092.00  |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 25,092.00  | 0.00       |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 25,092.00  |             |
| 8260 1 154001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                     | 0.00          | 33,456.00  | 33,456.00  | 0.00        |
| 8260 1 154001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                     | 0.00          | 33,456.00  | 33,456.00  | 0.00        |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| 8260 1 154001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                      | 0.00          | 13,940.00  | 13,940.00  | 0.00        |
| 8260 1 154001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                      | 0.00          | 13,940.00  | 13,940.00  | 0.00        |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 6,970.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 6,970.00   |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 6,970.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 6,970.00   |             |
| 8260 1 154001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8260 1 154001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8260 1 154002                     |                        | UNIFORMES                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 154002 000100              |                        | GOBERNACION                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 154002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 154002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 154002 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 154002 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 154002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 154002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 154002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1         | 154002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 159002                     | DEVOLUCION DE IMPUESTOS                                      | 0.00          | 12,166.35  | 12,166.35  | 0.00        |
| 8260 1         | 159002 000100              | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 12,166.35  | 12,166.35  | 0.00        |
| 8260 1         | 159002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 12,166.35  | 12,166.35  | 0.00        |
| 8260 1         | 159002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 12,166.35  | 12,166.35  | 0.00        |
| ECO            | 34 08/09/2025032390        | REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P           |               | 12,166.35  | 0.00       |             |
| ECO            | 34 08/09/2025032390        | REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P           |               | 0.00       | 12,166.35  |             |
| 8260 2         |                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 0.00          | 807,473.18 | 807,473.18 | 0.00        |
| 8260 2         | 211001                     | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                             | 0.00          | 7,714.40   | 7,714.40   | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100              | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 6,000.00   | 6,000.00   | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| D              | 28 18/09/2025032548        | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS            |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D              | 28 18/09/2025032548        | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS            |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8260 2         | 211001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| D              | 28 18/09/2025032548        | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS            |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D              | 28 18/09/2025032548        | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS            |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8260 2         | 211001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| D              | 28 18/09/2025032548        | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS            |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| D              | 28 18/09/2025032548        | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS            |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| 8260 2         | 211001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| D              | 28 18/09/2025032548        | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS            |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| D              | 28 18/09/2025032548        | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS            |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| 8260 2         | 211001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8260 2 211001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                      | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                       | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        |
| D              | 28 18/09/2025032548               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D              | 28 18/09/2025032548               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                  |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
|                | 8260 2 211001 000200              | HACIENDA                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 0.00          | 1,714.40 | 1,714.40 | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        |
| D              | 28 18/09/2025032548               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D              | 28 18/09/2025032548               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                  |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
|                | 8260 2 211001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 0.00          | 714.40   | 714.40   | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 0.00          | 714.40   | 714.40   | 0.00        |
| D              | 28 18/09/2025032548               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                  |               | 714.40   | 0.00     |             |
| D              | 28 18/09/2025032548               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                  |               | 0.00     | 714.40   |             |
|                | 8260 2 211001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002                     | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100              | GOBERNACION                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000200              | HACIENDA                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 212001                     | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                                                    | 0.00          | 6,786.00 | 6,786.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100              | GOBERNACION                                                                                        | 0.00          | 2,030.00 | 2,030.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                          | 0.00          | 638.00   | 638.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                          | 0.00          | 638.00   | 638.00   | 0.00        |
| ECO            | 68 30/09/2025032169               | COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 638.00   | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ECO                         | 68               | 30/09/2025 | 032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 638.00   |             |
| 8260 2 212001 000100 000102 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 812.00   | 812.00   | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000102 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 812.00   | 812.00   | 0.00        |
| ECO                         | 68               | 30/09/2025 | 032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 812.00   |             |
| ECO                         | 68               | 30/09/2025 | 032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 812.00   | 0.00     |             |
| 8260 2 212001 000100 000104 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000104 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000113 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000113 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000115 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000115 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000119 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000119 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000123 |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000123 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000147 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000147 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000150 |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                           | 0.00          | 580.00   | 580.00   | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000150 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                        | 0.00          | 580.00   | 580.00   | 0.00        |
| ECO                         | 68               | 30/09/2025 | 032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 580.00   | 0.00     |             |
| ECO                         | 68               | 30/09/2025 | 032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 580.00   |             |
| 8260 2 212001 000100 000182 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000182 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000186 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000186 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000200        |                  |            | HACIENDA                                                                                                  | 0.00          | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00        |
| 8260 2 212001 000200 000201 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00        |
| 8260 2 212001 000200 000201 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00        |
| ECO                         | 68               | 30/09/2025 | 032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,320.00 | 0.00     |             |
| ECO                         | 68               | 30/09/2025 | 032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 2,320.00 |             |
| 8260 2 212001 000400        |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                | 0.00          | 2,436.00 | 2,436.00 | 0.00        |
| 8260 2 212001 000400 000419 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                           | 0.00          | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00        |
| 8260 2 212001 000400 000419 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                           | 0.00          | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00        |
| ECO                         | 68               | 30/09/2025 | 032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,392.00 | 0.00     |             |
| ECO                         | 68               | 30/09/2025 | 032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 1,392.00 |             |
| 8260 2 212001 000400 000431 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 0.00          | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00        |
| 8260 2 212001 000400 000431 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 0.00          | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00        |
| ECO                         | 68               | 30/09/2025 | 032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,044.00 | 0.00     |             |
| ECO                         | 68               | 30/09/2025 | 032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 1,044.00 |             |
| 8260 2 212001 000900        |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 2 212001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001                     | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                 | 0.00          | 1,697.00  | 1,697.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100              | GOBERNACION                                                                                          | 0.00          | 1,697.00  | 1,697.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 1,697.00  | 1,697.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 1,697.00  | 1,697.00  | 0.00        |
| D              | 24 04/09/2025032544               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                    |               | 1,697.00  | 0.00      |             |
| D              | 24 04/09/2025032544               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                    |               | 0.00      | 1,697.00  |             |
|                | 8260 2 215001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000115       | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000200              | HACIENDA                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 216001                     | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                           | 0.00          | 17,412.08 | 17,412.08 | 0.00        |
|                | 8260 2 216001 000200              | HACIENDA                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 216001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 216001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 216001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 0.00          | 17,412.08 | 17,412.08 | 0.00        |
|                | 8260 2 216001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                        | 0.00          | 17,412.08 | 17,412.08 | 0.00        |
|                | 8260 2 216001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                        | 0.00          | 17,412.08 | 17,412.08 | 0.00        |
| ECO            | 10 01/09/2025031991               | COMPRA DE 4 BULTOS DE BOLSAS JUMBO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 4,000.00  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 10 01/09/2025031991    | COMPRA DE 4 BULTOS DE BOLSAS JUMBO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                         |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| ECO                               | 60 30/09/2025032188    | 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA GRANDE, 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA Y 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIM |               | 5,175.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 60 30/09/2025032188    | 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA GRANDE, 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA Y 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIM |               | 0.00      | 5,175.00  |             |
| ECO                               | 61 30/09/2025032212    | 3 ESCOBAS DE PLASTICO Y 3 ESCOBAS ARAÑA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                                                                     |               | 972.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 61 30/09/2025032212    | 3 ESCOBAS DE PLASTICO Y 3 ESCOBAS ARAÑA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                                                                     |               | 0.00      | 972.00    |             |
| ECO                               | 72 30/09/2025032353    | COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                  |               | 7,265.08  | 0.00      |             |
| ECO                               | 72 30/09/2025032353    | COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                  |               | 0.00      | 7,265.08  |             |
| 8260 2 221001                     |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                                       | 0.00          | 40,640.23 | 40,640.23 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 20,546.22 | 20,546.22 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                    | 0.00          | 200.00    | 200.00    | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                    | 0.00          | 200.00    | 200.00    | 0.00        |
| EAD                               | 10 01/09/2025032317    | COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 200.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 10 01/09/2025032317    | COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 0.00      | 200.00    |             |
| 8260 2 221001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 13,581.89 | 13,581.89 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 13,581.89 | 13,581.89 | 0.00        |
| D                                 | 24 04/09/2025032544    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 2,299.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 24 04/09/2025032544    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 0.00      | 2,299.00  |             |
| D                                 | 25 08/09/2025032545    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 1,194.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 25 08/09/2025032545    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 0.00      | 1,194.00  |             |
| D                                 | 29 22/09/2025032549    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 1,313.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 29 22/09/2025032549    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 0.00      | 1,313.00  |             |
| D                                 | 29 22/09/2025032549    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 685.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 29 22/09/2025032549    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 0.00      | 685.00    |             |
| EAD                               | 10 01/09/2025032317    | COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 200.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 10 01/09/2025032317    | COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 0.00      | 200.00    |             |
| EAD                               | 25 22/09/2025032514    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                           |               | 1,192.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 25 22/09/2025032514    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                           |               | 0.00      | 1,192.00  |             |
| EAH                               | 9 29/09/2025032479     | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                           |               | 0.00      | 1,316.00  |             |
| EAH                               | 9 29/09/2025032481     | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                           |               | 420.00    | 0.00      |             |
| EAH                               | 9 29/09/2025032481     | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                           |               | 0.00      | 420.00    |             |
| EAH                               | 9 29/09/2025032483     | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                           |               | 2,855.00  | 0.00      |             |
| EAH                               | 9 29/09/2025032483     | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                           |               | 0.00      | 2,855.00  |             |
| EAH                               | 9 29/09/2025032477     | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                           |               | 275.00    | 0.00      |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| EAH                               | 9                | 29/09/2025 | 032477  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                          |               | 0.00     | 275.00   |             |
| EAH                               | 9                | 29/09/2025 | 032479  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                          |               | 1,316.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 8                | 01/09/2025 | 031882 COMPRA DE CATERING PARA LA BANDA DE MUSICA DE LA III REGION MILITAR EN UNA PRESENTACION EN LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.          |               | 822.39   | 0.00     |             |
| ECO                               | 8                | 01/09/2025 | 031882 COMPRA DE CATERING PARA LA BANDA DE MUSICA DE LA III REGION MILITAR EN UNA PRESENTACION EN LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.          |               | 0.00     | 822.39   |             |
| ECO                               | 30               | 05/09/2025 | 032376  CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRAB                                                                                          |               | 646.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 30               | 05/09/2025 | 032376  CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRAB                                                                                          |               | 0.00     | 646.00   |             |
| ECO                               | 60               | 30/09/2025 | 032190 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA.                                                                               |               | 364.50   | 0.00     |             |
| ECO                               | 60               | 30/09/2025 | 032190 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA.                                                                               |               | 0.00     | 364.50   |             |
| 8260 2 221001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                               | 0.00          | 889.00   | 889.00   | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                               | 0.00          | 889.00   | 889.00   | 0.00        |
| EAD                               | 10               | 01/09/2025 | 032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 160.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 10               | 01/09/2025 | 032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 0.00     | 160.00   |             |
| ECO                               | 60               | 30/09/2025 | 032189 270 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA ASAMBLEA.                                                                                    |               | 729.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 60               | 30/09/2025 | 032189 270 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA ASAMBLEA.                                                                                    |               | 0.00     | 729.00   |             |
| 8260 2 221001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 265.00   | 265.00   | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 265.00   | 265.00   | 0.00        |
| EAD                               | 9                | 26/09/2025 | 032378  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 265.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 9                | 26/09/2025 | 032378  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 0.00     | 265.00   |             |
| 8260 2 221001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 200.00   | 200.00   | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 200.00   | 200.00   | 0.00        |
| EAD                               | 10               | 01/09/2025 | 032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 200.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 10               | 01/09/2025 | 032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 0.00     | 200.00   |             |
| 8260 2 221001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 3,344.83 | 3,344.83 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 0.00          | 3,344.83 | 3,344.83 | 0.00        |
| ECO                               | 8                | 01/09/2025 | 031887 COMPRA DE AGUAS Y CATERING PARA LOS ASISTENTES Y PARTICIPANTES DEL FIN DE CURSOS ORGANIZADO POR EL DEPTO.DE CULTURA EL DIA 3 DE JULIO DE 202 |               | 2,998.33 | 0.00     |             |
| ECO                               | 8                | 01/09/2025 | 031887 COMPRA DE AGUAS Y CATERING PARA LOS ASISTENTES Y PARTICIPANTES DEL FIN DE CURSOS ORGANIZADO POR EL DEPTO.DE CULTURA EL DIA 3 DE JULIO DE 202 |               | 0.00     | 2,998.33 |             |
| ECO                               | 10               | 01/09/2025 | 031992 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EL EVENTO CONVERSATORIO: FRAY BERNARDO MARTINEZ Y OCEJO: VIDA, OBRA Y LEGADO Y EL TEMPLO P |               | 225.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 10               | 01/09/2025 | 031992 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EL EVENTO CONVERSATORIO: FRAY BERNARDO MARTINEZ Y OCEJO: VIDA, OBRA Y LEGADO Y EL TEMPLO P |               | 0.00     | 225.00   |             |
| ECO                               | 60               | 30/09/2025 | 032191 45 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA EVENTO DE INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026.                                                            |               | 121.50   | 0.00     |             |
| ECO                               | 60               | 30/09/2025 | 032191 45 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA EVENTO DE INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026.                                                            |               | 0.00     | 121.50   |             |
| 8260 2 221001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 364.50   | 364.50   | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 364.50   | 364.50   | 0.00        |
| ECO                               | 60               | 30/09/2025 | 032194 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.                                                                  |               | 364.50   | 0.00     |             |
| ECO                               | 60               | 30/09/2025 | 032194 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.                                                                  |               | 0.00     | 364.50   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8260 2 221001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 0.00          | 364.50   | 364.50   | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 0.00          | 364.50   | 364.50   | 0.00        |
| ECO            | 10 01/09/2025031990               | COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO REUNION MUNICIPAL DE PRODUCTORES DE MANGO DEL MUNICIPIO.                                        |               | 243.00   | 0.00     |             |
| ECO            | 10 01/09/2025031990               | COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO REUNION MUNICIPAL DE PRODUCTORES DE MANGO DEL MUNICIPIO.                                        |               | 0.00     | 243.00   |             |
| ECO            | 60 30/09/2025032186               | 45 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA REUNION CON COMUNEROS DE MESILLAS, CONCORDIA.                                                 |               | 121.50   | 0.00     |             |
| ECO            | 60 30/09/2025032186               | 45 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA REUNION CON COMUNEROS DE MESILLAS, CONCORDIA.                                                 |               | 0.00     | 121.50   |             |
|                | 8260 2 221001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 0.00          | 1,336.50 | 1,336.50 | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 0.00          | 1,336.50 | 1,336.50 | 0.00        |
| ECO            | 10 01/09/2025031989               | COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE MEDIO LITRO PARA ENTREGA DE PENSION PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS, PERSONAS CON DISC |               | 364.50   | 0.00     |             |
| ECO            | 10 01/09/2025031989               | COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE MEDIO LITRO PARA ENTREGA DE PENSION PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS, PERSONAS CON DISC |               | 0.00     | 364.50   |             |
| ECO            | 60 30/09/2025032187               | 360 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA LA INCORPORACION DEL PROGRAMA PENSION MUJERES BIENESTAR DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025.      |               | 972.00   | 0.00     |             |
| ECO            | 60 30/09/2025032187               | 360 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA LA INCORPORACION DEL PROGRAMA PENSION MUJERES BIENESTAR DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025.      |               | 0.00     | 972.00   |             |
|                | 8260 2 221001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                     | 0.00          | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00        |
| EAD            | 10 01/09/2025032317               | COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 200.00   | 0.00     |             |
| EAD            | 10 01/09/2025032317               | COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 0.00     | 200.00   |             |
| EAD            | 9 26/09/2025032378                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 810.00   | 0.00     |             |
| EAD            | 9 26/09/2025032378                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 0.00     | 810.00   |             |
|                | 8260 2 221001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                            | 0.00          | 4,730.00 | 4,730.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 4,730.00 | 4,730.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                       | 0.00          | 4,730.00 | 4,730.00 | 0.00        |
| D              | 26 09/09/2025032546               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA H                                                                                           |               | 855.00   | 0.00     |             |
| D              | 26 09/09/2025032546               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA H                                                                                           |               | 0.00     | 855.00   |             |
| EAD            | 9 26/09/2025032378                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 3,875.00 | 0.00     |             |
| EAD            | 9 26/09/2025032378                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 0.00     | 3,875.00 |             |
|                | 8260 2 221001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 578.00   | 578.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 458.00   | 458.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 458.00   | 458.00   | 0.00        |
| EAD            | 10 01/09/2025032317               | COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 200.00   | 0.00     |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EAD                               | 10 01/09/2025032317    | COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 0.00      | 200.00    |             |
| EAD                               | 16 08/09/2025032508    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSUNA VALDES                                                                                                 |               | 258.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 16 08/09/2025032508    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSUNA VALDES                                                                                                 |               | 0.00      | 258.00    |             |
| 8260 2 221001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 221001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 221001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 120.00    | 120.00    | 0.00        |
| 8260 2 221001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 120.00    | 120.00    | 0.00        |
| EAD                               | 10 01/09/2025032317    | COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 120.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 10 01/09/2025032317    | COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 0.00      | 120.00    |             |
| 8260 2 221001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 221001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 221001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 0.00          | 13,776.01 | 13,776.01 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 13,776.01 | 13,776.01 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 13,776.01 | 13,776.01 | 0.00        |
| ECQ                               | 23 30/09/2025032456    | COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39                                                                                            |               | 13,776.01 | 0.00      |             |
| ECQ                               | 23 30/09/2025032456    | COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39                                                                                            |               | 0.00      | 13,776.01 |             |
| 8260 2 221002                     |                        | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                              | 0.00          | 1,106.93  | 1,106.93  | 0.00        |
| 8260 2 221002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 1,106.93  | 1,106.93  | 0.00        |
| 8260 2 221002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 1,106.93  | 1,106.93  | 0.00        |
| 8260 2 221002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 1,106.93  | 1,106.93  | 0.00        |
| EAD                               | 26 23/09/2025032515    | CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION BRINDADA AL SECRE                                                                                           |               | 1,106.93  | 0.00      |             |
| EAD                               | 26 23/09/2025032515    | CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION BRINDADA AL SECRE                                                                                           |               | 0.00      | 1,106.93  |             |
| 8260 2 221002 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 221002 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 221002 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 221002 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 222001                     |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 222001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 222001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 222001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 241001                     |                        | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                                                             | 0.00          | 2,760.00  | 2,760.00  | 0.00        |
| 8260 2 241001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 2,760.00  | 2,760.00  | 0.00        |
| 8260 2 241001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 241001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 241001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 2,760.00  | 2,760.00  | 0.00        |
| 8260 2 241001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 2,760.00  | 2,760.00  | 0.00        |
| ECO                               | 57 30/09/2025032165    | COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, 2 METROS DE GRAVA Y 8 TABLAS DE MADERA DE PINO PARA REPARACION DE MALLA CICLONICA DE LA CANCHA DE HUAJOTE, CONC |               | 2,760.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 57 30/09/2025032165    | COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, 2 METROS DE GRAVA Y 8 TABLAS DE MADERA DE PINO PARA REPARACION DE MALLA CICLONICA DE LA CANCHA DE HUAJOTE, CONC |               | 0.00      | 2,760.00  |             |
| 8260 2 242001                     |                        | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 242001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 242001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 242001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 244001                     |                        | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                                                                                 | 0.00          | 3,457.48  | 3,457.48  | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8260 2 244001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 857.48     | 857.48     | 0.00        |
|                | 8260 2 244001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 857.48     | 857.48     | 0.00        |
|                | 8260 2 244001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 0.00          | 857.48     | 857.48     | 0.00        |
| ECO            | 20 01/09/2025032146                | COMPRA DE 35 PIES DE MADERA DE PINO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA.                                            |               | 0.00       | 857.48     |             |
| ECO            | 20 01/09/2025032146                | COMPRA DE 35 PIES DE MADERA DE PINO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA.                                            |               | 857.48     | 0.00       |             |
|                | 8260 2 244001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 2,600.00   | 2,600.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 244001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 2,600.00   | 2,600.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 244001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 2,600.00   | 2,600.00   | 0.00        |
| ECO            | 57 30/09/2025032165                | COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, 2 METROS DE GRAVA Y 8 TABLAS DE MADERA DE PINO PARA REPARACION DE MALLA CICLONICA DE LA CANCHA DE HUAJOTE, CONC |               | 2,600.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 57 30/09/2025032165                | COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, 2 METROS DE GRAVA Y 8 TABLAS DE MADERA DE PINO PARA REPARACION DE MALLA CICLONICA DE LA CANCHA DE HUAJOTE, CONC |               | 0.00       | 2,600.00   |             |
|                | 8260 2 246001                      | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                                                                                                             | 0.00          | 106,021.78 | 106,021.78 | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 106,021.78 | 106,021.78 | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | 0.00          | 106,021.78 | 106,021.78 | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000400 000435 000020 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | 0.00          | 106,021.78 | 106,021.78 | 0.00        |
| ECO            | 6 01/09/2025031976                 | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDAS Y CINTA AISLANTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS, CONCORDIA.                                             |               | 0.00       | 1,084.28   |             |
| ECO            | 6 01/09/2025031975                 | COMPRA DE FOCOS DE 100 WATTS, FOTOCELDAS, SOCKET Y BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                           |               | 3,779.40   | 0.00       |             |
| ECO            | 6 01/09/2025031975                 | COMPRA DE FOCOS DE 100 WATTS, FOTOCELDAS, SOCKET Y BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                           |               | 0.00       | 3,779.40   |             |
| ECO            | 6 01/09/2025031975                 | COMPRA DE FOCOS DE 100 WATTS, FOTOCELDAS, SOCKET Y BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                           |               | 7,625.38   | 0.00       |             |
| ECO            | 6 01/09/2025031975                 | COMPRA DE FOCOS DE 100 WATTS, FOTOCELDAS, SOCKET Y BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                           |               | 0.00       | 7,625.38   |             |
| ECO            | 6 01/09/2025031977                 | COMPRA DE 3 FOCOS 100 WATTS, 3 FOTOCELDAS Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE POTRERILLOS, CONCORDIA.                               |               | 1,084.56   | 0.00       |             |
| ECO            | 6 01/09/2025031977                 | COMPRA DE 3 FOCOS 100 WATTS, 3 FOTOCELDAS Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE POTRERILLOS, CONCORDIA.                               |               | 0.00       | 1,084.56   |             |
| ECO            | 6 01/09/2025031976                 | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDAS Y CINTA AISLANTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS, CONCORDIA.                                             |               | 1,084.28   | 0.00       |             |
| ECO            | 55 30/09/2025032221                | 15 FOCOS DE 100 WATTS, 10 FOTOCELDAS, 1 SOQUET Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS, CONCORDIA.                           |               | 6,264.31   | 0.00       |             |
| ECO            | 55 30/09/2025032221                | 15 FOCOS DE 100 WATTS, 10 FOTOCELDAS, 1 SOQUET Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS, CONCORDIA.                           |               | 0.00       | 6,264.31   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                      | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                                 | 55               | 30/09/2025 | 032236 27 FOCOS, 20 FOTOCELDA, 3 CINTA AISLANTE, 2 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 SOQUET PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE, CONCORDIA.                      |               | 11,103.10 | 0.00      |             |
| ECO                                 | 55               | 30/09/2025 | 032236 27 FOCOS, 20 FOTOCELDA, 3 CINTA AISLANTE, 2 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 SOQUET PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE, CONCORDIA.                      |               | 0.00      | 11,103.10 |             |
| ECO                                 | 55               | 30/09/2025 | 032225 30 METROS DE CABLE USO RUDO, 35 PORTA SPORT, 20 FOCOS COLOR VERDE, 30 FOCOS COLOR ROJO Y 5 FOCOS COLOR BLANCO PARA ADORNAR EL FRENTE Y COSTA |               | 16,063.63 | 0.00      |             |
| ECO                                 | 55               | 30/09/2025 | 032225 30 METROS DE CABLE USO RUDO, 35 PORTA SPORT, 20 FOCOS COLOR VERDE, 30 FOCOS COLOR ROJO Y 5 FOCOS COLOR BLANCO PARA ADORNAR EL FRENTE Y COSTA |               | 0.00      | 16,063.63 |             |
| ECO                                 | 55               | 30/09/2025 | 032222 15 FOCOS, 7 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOCADA, CONCORDIA.                                                   |               | 5,918.52  | 0.00      |             |
| ECO                                 | 55               | 30/09/2025 | 032222 15 FOCOS, 7 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOCADA, CONCORDIA.                                                   |               | 0.00      | 5,918.52  |             |
| ECO                                 | 55               | 30/09/2025 | 032234 8 FOCOS, 8 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA PASTORIA, CONCORDIA.                                                    |               | 3,487.28  | 0.00      |             |
| ECO                                 | 55               | 30/09/2025 | 032234 8 FOCOS, 8 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA PASTORIA, CONCORDIA.                                                    |               | 0.00      | 3,487.28  |             |
| ECO                                 | 55               | 30/09/2025 | 032226 20 FOCOS LED PARA ALUMBRADO DEL PASILLO Y BAÑOS DEL PALACIO MPAL.                                                                            |               | 724.07    | 0.00      |             |
| ECO                                 | 55               | 30/09/2025 | 032226 20 FOCOS LED PARA ALUMBRADO DEL PASILLO Y BAÑOS DEL PALACIO MPAL.                                                                            |               | 0.00      | 724.07    |             |
| ECO                                 | 55               | 30/09/2025 | 032240 5 FOCOS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS, CONCORDIA.                                                   |               | 2,188.69  | 0.00      |             |
| ECO                                 | 55               | 30/09/2025 | 032240 5 FOCOS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS, CONCORDIA.                                                   |               | 0.00      | 2,188.69  |             |
| ECO                                 | 55               | 30/09/2025 | 032237 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.                                            |               | 3,819.18  | 0.00      |             |
| ECO                                 | 55               | 30/09/2025 | 032237 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.                                            |               | 0.00      | 3,819.18  |             |
| ECO                                 | 55               | 30/09/2025 | 032239 UN ARRANCADOR DE 1 A 3 HP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL PUENTE ING. MANUEL HERRERA Y CAIRO DE LA CABECERA MPAL.                                 |               | 3,945.16  | 0.00      |             |
| ECO                                 | 55               | 30/09/2025 | 032239 UN ARRANCADOR DE 1 A 3 HP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL PUENTE ING. MANUEL HERRERA Y CAIRO DE LA CABECERA MPAL.                                 |               | 0.00      | 3,945.16  |             |
| ECO                                 | 55               | 30/09/2025 | 032238 30 FOCOS, 30 FOTOCELDA, 5 SOQUET, 5 BASE PARA FOTOCELDA Y 20 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                      |               | 13,803.60 | 0.00      |             |
| ECO                                 | 55               | 30/09/2025 | 032238 30 FOCOS, 30 FOTOCELDA, 5 SOQUET, 5 BASE PARA FOTOCELDA Y 20 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                      |               | 0.00      | 13,803.60 |             |
| ECO                                 | 55               | 30/09/2025 | 032233 DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                                                       |               | 12,493.11 | 0.00      |             |
| ECO                                 | 55               | 30/09/2025 | 032233 DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                                                       |               | 0.00      | 12,493.11 |             |
| ECO                                 | 55               | 30/09/2025 | 032235 30 FOCOS, 20 FOTOCELDA, 5 SOQUET Y 10 CINTA AISLANTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                            |               | 12,405.51 | 0.00      |             |
| ECO                                 | 55               | 30/09/2025 | 032235 30 FOCOS, 20 FOTOCELDA, 5 SOQUET Y 10 CINTA AISLANTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                            |               | 0.00      | 12,405.51 |             |
| ECO                                 | 61               | 30/09/2025 | 032214 INTERRUPTOR 1 X 40 PARA EL CENTRO DE CARGA DE LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.                                                       |               | 232.00    | 0.00      |             |
| ECO                                 | 61               | 30/09/2025 | 032214 INTERRUPTOR 1 X 40 PARA EL CENTRO DE CARGA DE LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.                                                       |               | 0.00      | 232.00    |             |
| 8260 2 247001                       |                  |            | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION                                                                                                            | 0.00          | 1,340.04  | 1,340.04  | 0.00        |
| 8260 2 247001 000400                |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 1,340.04  | 1,340.04  | 0.00        |
| 8260 2 247001 000400 000431         |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 1,340.04  | 1,340.04  | 0.00        |
| 8260 2 247001 000400 000431 0000240 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 1,340.04  | 1,340.04  | 0.00        |
| ECO                                 | 13               | 01/09/2025 | 032089 1 CANDADO Y 10 METROS DE MALLA CICLONICA PARA EL RASTRO DE HUAJOTE, CONCORDIA.                                                               |               | 929.50    | 0.00      |             |
| ECO                                 | 13               | 01/09/2025 | 032089 1 CANDADO Y 10 METROS DE MALLA CICLONICA PARA EL RASTRO DE HUAJOTE, CONCORDIA.                                                               |               | 0.00      | 929.50    |             |
| ECO                                 | 13               | 01/09/2025 | 032089 1 CANDADO Y 10 METROS DE MALLA CICLONICA PARA EL RASTRO DE HUAJOTE, CONCORDIA.                                                               |               | 230.54    | 0.00      |             |
| ECO                                 | 13               | 01/09/2025 | 032089 1 CANDADO Y 10 METROS DE MALLA CICLONICA PARA EL RASTRO DE HUAJOTE, CONCORDIA.                                                               |               | 0.00      | 230.54    |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 65               | 30/09/2025 | 0321526 LITROS DE FAENA Y 3 SOLERA PARA LA QUEMA DE MALEZA EN EL PANTEON "JARDINES DE LA VILLA".                                                    |               | 180.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 65               | 30/09/2025 | 0321526 LITROS DE FAENA Y 3 SOLERA PARA LA QUEMA DE MALEZA EN EL PANTEON "JARDINES DE LA VILLA".                                                    |               | 0.00      | 180.00    |             |
| 8260 2 248001                     |                  |            | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS)                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 248001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 248001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 248001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 248001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 248001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 248001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 249001                     |                  |            | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                                                      | 0.00          | 53,906.79 | 53,906.79 | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 36,997.78 | 36,997.78 | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 5,157.72  | 5,157.72  | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 0.00          | 5,157.72  | 5,157.72  | 0.00        |
| ECO                               | 16               | 01/09/2025 | 031945COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA Y 1 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.                          |               | 0.00      | 1,276.00  |             |
| ECO                               | 16               | 01/09/2025 | 031945COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA Y 1 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.                          |               | 2,281.72  | 0.00      |             |
| ECO                               | 16               | 01/09/2025 | 031945COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA Y 1 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.                          |               | 0.00      | 2,281.72  |             |
| ECO                               | 16               | 01/09/2025 | 031945COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA Y 1 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.                          |               | 1,276.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 70               | 30/09/2025 | 032248CUBETA DE PINTURA BLANCO OSTION PARA PINTAR LA BIBLIOTECA DE HUAJOTE, CONCORDIA.                                                              |               | 1,600.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 70               | 30/09/2025 | 032248CUBETA DE PINTURA BLANCO OSTION PARA PINTAR LA BIBLIOTECA DE HUAJOTE, CONCORDIA.                                                              |               | 0.00      | 1,600.00  |             |
| 8260 2 249001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                        | 0.00          | 24,868.03 | 24,868.03 | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                        | 0.00          | 24,868.03 | 24,868.03 | 0.00        |
| ECO                               | 11               | 01/09/2025 | 0318891 CUBETA DE PINTURA COLOR VINO, 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA Y 2 RODILLOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA PLAZUELA DE LA GUASIMA, CONCORD  |               | 0.00      | 2,320.00  |             |
| ECO                               | 11               | 01/09/2025 | 0318291COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR CREMA Y 2 BROCHAS COMO APOYO PARA FESTEJO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SAN JUAN DE JACOBO, |               | 1,394.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 11               | 01/09/2025 | 0318291COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR CREMA Y 2 BROCHAS COMO APOYO PARA FESTEJO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SAN JUAN DE JACOBO, |               | 0.00      | 1,394.00  |             |
| ECO                               | 11               | 01/09/2025 | 0318891 CUBETA DE PINTURA COLOR VINO, 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA Y 2 RODILLOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA PLAZUELA DE LA GUASIMA, CONCORD  |               | 3,524.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 11               | 01/09/2025 | 0318891 CUBETA DE PINTURA COLOR VINO, 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA Y 2 RODILLOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA PLAZUELA DE LA GUASIMA, CONCORD  |               | 0.00      | 3,524.00  |             |
| ECO                               | 11               | 01/09/2025 | 0318891 CUBETA DE PINTURA COLOR VINO, 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA Y 2 RODILLOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA PLAZUELA DE LA GUASIMA, CONCORD  |               | 2,320.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 70               | 30/09/2025 | 032247DIVERSA PINTURA, THINNER, MANERAL REFORZADO, FELPA, SPRAY DE COLORES PARA PINTAR UN MURAL EN EL MAGISTRAL, CONCORDIA.                         |               | 2,595.02  | 0.00      |             |
| ECO                               | 70               | 30/09/2025 | 032247DIVERSA PINTURA, THINNER, MANERAL REFORZADO, FELPA, SPRAY DE COLORES PARA PINTAR UN MURAL EN EL MAGISTRAL, CONCORDIA.                         |               | 0.00      | 2,595.02  |             |
| ECO                               | 70               | 30/09/2025 | 032244DIVERSA PINTURA , BROCHAS, LIJAS, RODILLOS Y FELPAS PARA PINTAR LA PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE, CONCORDIA.                            |               | 15,035.01 | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 70 30/09/2025          | 032244 DIVERSA PINTURA , BROCHAS, LIJAS, RODILLOS Y FELPAS PARA PINTAR LA PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE, CONCORDIA. |               | 0.00      | 15,035.01 |             |
| 8260 2 249001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                           | 0.00          | 6,972.03  | 6,972.03  | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                           | 0.00          | 6,972.03  | 6,972.03  | 0.00        |
| EAD                               | 17 09/09/2025          | 032274  COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCA PARA                                                                 |               | 0.00      | 1,010.00  |             |
| EAD                               | 17 09/09/2025          | 032274  COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCA PARA                                                                 |               | 1,010.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 19 01/09/2025          | 031993 COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, THINNER Y CINTAS MASKING PARA PINTAR LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE MALPICA, CONCORDIA. |               | 195.01    | 0.00      |             |
| ECO                               | 19 01/09/2025          | 031993 COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, THINNER Y CINTAS MASKING PARA PINTAR LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE MALPICA, CONCORDIA. |               | 0.00      | 195.01    |             |
| ECO                               | 19 01/09/2025          | 031993 COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, THINNER Y CINTAS MASKING PARA PINTAR LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE MALPICA, CONCORDIA. |               | 245.01    | 0.00      |             |
| ECO                               | 19 01/09/2025          | 031993 COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, THINNER Y CINTAS MASKING PARA PINTAR LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE MALPICA, CONCORDIA. |               | 0.00      | 245.01    |             |
| ECO                               | 61 30/09/2025          | 032219 4 BROCHAS Y 2 ESPATULAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MARTIN PERAZA.                                           |               | 522.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 61 30/09/2025          | 032219 4 BROCHAS Y 2 ESPATULAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MARTIN PERAZA.                                           |               | 0.00      | 522.00    |             |
| ECO                               | 70 30/09/2025          | 032246 3 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ESTADIO DE BEISBOL DE MESILLAS, CONCORDIA.                                     |               | 3,500.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 70 30/09/2025          | 032246 3 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ESTADIO DE BEISBOL DE MESILLAS, CONCORDIA.                                     |               | 0.00      | 3,500.00  |             |
| ECO                               | 70 30/09/2025          | 032246 3 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ESTADIO DE BEISBOL DE MESILLAS, CONCORDIA.                                     |               | 1,500.01  | 0.00      |             |
| ECO                               | 70 30/09/2025          | 032246 3 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ESTADIO DE BEISBOL DE MESILLAS, CONCORDIA.                                     |               | 0.00      | 1,500.01  |             |
| 8260 2 249001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 249001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                | 0.00          | 16,909.01 | 16,909.01 | 0.00        |
| 8260 2 249001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                           | 0.00          | 14,509.00 | 14,509.00 | 0.00        |
| 8260 2 249001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                           | 0.00          | 14,509.00 | 14,509.00 | 0.00        |
| ECO                               | 18 01/09/2025          | 031983 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER, BROCHAS Y RODILLOS PARA PINTAR EL RASTRO MUNICIPAL.                            |               | 14,509.00 | 0.00      |             |
| ECO                               | 18 01/09/2025          | 031983 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER, BROCHAS Y RODILLOS PARA PINTAR EL RASTRO MUNICIPAL.                            |               | 0.00      | 14,509.00 |             |
| 8260 2 249001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 249001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 249001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                              | 0.00          | 2,400.01  | 2,400.01  | 0.00        |
| 8260 2 249001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                              | 0.00          | 2,400.01  | 2,400.01  | 0.00        |
| ECO                               | 70 30/09/2025          | 032249 DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL. DE CONCORDIA.                                 |               | 2,400.01  | 0.00      |             |
| ECO                               | 70 30/09/2025          | 032249 DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL. DE CONCORDIA.                                 |               | 0.00      | 2,400.01  |             |
| 8260 2 249001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 249001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 249001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 252001                     |                        | FERTILIZANTES Y PESTICIDAS                                                                                                | 0.00          | 1,892.00  | 1,892.00  | 0.00        |
| 8260 2 252001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                               | 0.00          | 392.00    | 392.00    | 0.00        |
| 8260 2 252001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                              | 0.00          | 392.00    | 392.00    | 0.00        |
| 8260 2 252001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                              | 0.00          | 392.00    | 392.00    | 0.00        |
| ECO                               | 13 01/09/2025          | 032091 2 LITROS DE FAENA VERDE PARA LA LIMPIEZA DE MALEZA DEL RIO DEL MAGISTRAL.                                          |               | 392.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 13 01/09/2025          | 032091 2 LITROS DE FAENA VERDE PARA LA LIMPIEZA DE MALEZA DEL RIO DEL MAGISTRAL.                                          |               | 0.00      | 392.00    |             |
| 8260 2 252001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                | 0.00          | 1,500.00  | 1,500.00  | 0.00        |
| 8260 2 252001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                           | 0.00          | 1,500.00  | 1,500.00  | 0.00        |
| 8260 2 252001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                           | 0.00          | 1,500.00  | 1,500.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                               | 65               | 30/09/2025 | 032152 6 LITROS DE FAENA Y 3 SOLERA PARA LA QUEMA DE MALEZA EN EL PANTEON "JARDINES DE LA VILLA". |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 65               | 30/09/2025 | 032152 6 LITROS DE FAENA Y 3 SOLERA PARA LA QUEMA DE MALEZA EN EL PANTEON "JARDINES DE LA VILLA". |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| 8260 2 256001                     |                  |            | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 256001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 256001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 256001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 261001                     |                  |            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                        | 0.00          | 436,933.80 | 436,933.80 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                       | 0.00          | 70,263.31  | 70,263.31  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000101       |                  |            | REGIDORES                                                                                         | 0.00          | 22,250.12  | 22,250.12  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000101 00000 |                  |            | REGIDORES                                                                                         | 0.00          | 22,250.12  | 22,250.12  | 0.00        |
| D                                 | 31               | 30/09/2025 | 032551  GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. TERESITA DE JE                                         |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 31               | 30/09/2025 | 032551  GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. TERESITA DE JE                                         |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                 | 32               | 30/09/2025 | 032552  GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. ENDY SAMUEL RAMOS                                        |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 32               | 30/09/2025 | 032552  GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. ENDY SAMUEL RAMOS                                        |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                 | 33               | 30/09/2025 | 032553  GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ROSA MARGARITA                                         |               | 3,999.93   | 0.00       |             |
| D                                 | 33               | 30/09/2025 | 032553  GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ROSA MARGARITA                                         |               | 0.00       | 3,999.93   |             |
| D                                 | 35               | 30/09/2025 | 032555  GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. LIVIER PEREZ MO                                        |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 35               | 30/09/2025 | 032555  GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. LIVIER PEREZ MO                                        |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                 | 36               | 30/09/2025 | 032556  GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ANA LILIA BRITO                                        |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 36               | 30/09/2025 | 032556  GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ANA LILIA BRITO                                        |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                 | 37               | 30/09/2025 | 032557  GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. EDUARDO ALFREDO T                                        |               | 2,250.19   | 0.00       |             |
| D                                 | 37               | 30/09/2025 | 032557  GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. EDUARDO ALFREDO T                                        |               | 0.00       | 2,250.19   |             |
| 8260 2 261001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 25,922.79  | 25,922.79  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 25,922.79  | 25,922.79  | 0.00        |
| D                                 | 24               | 04/09/2025 | 032544  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                         |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 24               | 04/09/2025 | 032544  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                         |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                 | 25               | 08/09/2025 | 032545  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                         |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 25               | 08/09/2025 | 032545  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                         |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                         |               | 1,100.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                         |               | 0.00       | 1,100.00   |             |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                         |               | 3,200.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                         |               | 0.00       | 3,200.00   |             |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                         |               | 5,900.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                         |               | 0.00       | 5,900.00   |             |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                         |               | 1,700.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                         |               | 0.00       | 1,700.00   |             |
| D                                 | 29               | 22/09/2025 | 032549  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                         |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 29               | 22/09/2025 | 032549  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                         |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                         |               | 4,600.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                         |               | 0.00       | 4,600.00   |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| EAD                               | 25               | 22/09/2025 | 032514  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 1,100.00 | 0.00     |             |
| EAD                               | 25               | 22/09/2025 | 032514  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00     | 1,100.00 |             |
| EAH                               | 9                | 29/09/2025 | 032478  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 4,023.79 | 0.00     |             |
| EAH                               | 9                | 29/09/2025 | 032478  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00     | 4,023.79 |             |
| EAH                               | 9                | 29/09/2025 | 032481  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 1,299.00 | 0.00     |             |
| EAH                               | 9                | 29/09/2025 | 032481  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00     | 1,299.00 |             |
| 8260 2 261001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMJER                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMJER                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00          | 3,990.40 | 3,990.40 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00          | 3,990.40 | 3,990.40 | 0.00        |
| D                                 | 34               | 30/09/2025 | 032554  GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. MARIA EUGENIA P |               | 3,990.40 | 0.00     |             |
| D                                 | 34               | 30/09/2025 | 032554  GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. MARIA EUGENIA P |               | 0.00     | 3,990.40 |             |
| 8260 2 261001 000100 000115       |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8260 2 261001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL          | 0.00          | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                           | 0.00          | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00        |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,300.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,300.00 |             |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 8260 2 261001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 0.00          | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 0.00          | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00        |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,700.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,700.00 |             |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,700.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,700.00 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                 | 14 29/09/2025          | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,200.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 14 29/09/2025          | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00      | 1,200.00  |             |
| D                                 | 15 30/09/2025          | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 700.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 15 30/09/2025          | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00      | 700.00    |             |
| 8260 2 261001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 1,100.00  | 1,100.00  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 1,100.00  | 1,100.00  | 0.00        |
| D                                 | 14 29/09/2025          | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 600.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 14 29/09/2025          | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00      | 600.00    |             |
| D                                 | 15 30/09/2025          | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 15 30/09/2025          | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8260 2 261001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 6,400.00  | 6,400.00  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 6,400.00  | 6,400.00  | 0.00        |
| D                                 | 9 09/09/2025           | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,100.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 9 09/09/2025           | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00      | 1,100.00  |             |
| D                                 | 10 13/09/2025          | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 700.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 10 13/09/2025          | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00      | 700.00    |             |
| D                                 | 11 17/09/2025          | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,100.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 11 17/09/2025          | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00      | 1,100.00  |             |
| D                                 | 12 19/09/2025          | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 600.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 12 19/09/2025          | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00      | 600.00    |             |
| D                                 | 13 25/09/2025          | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 600.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 13 25/09/2025          | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00      | 600.00    |             |
| D                                 | 14 29/09/2025          | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,600.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 14 29/09/2025          | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00      | 1,600.00  |             |
| D                                 | 15 30/09/2025          | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 700.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 15 30/09/2025          | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00      | 700.00    |             |
| 8260 2 261001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 0.00          | 1,300.00  | 1,300.00  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 1,300.00  | 1,300.00  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 1,300.00  | 1,300.00  | 0.00        |
| D                                 | 10 13/09/2025          | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 10 13/09/2025          | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                                 | 13 25/09/2025          | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 300.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 13 25/09/2025          | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00      | 300.00    |             |
| EAD                               | 30 26/09/2025          | 032517  GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUX   |               | 0.00      | 500.00    |             |
| EAD                               | 30 26/09/2025          | 032517  GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUX   |               | 500.00    | 0.00      |             |
| 8260 2 261001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                            | 0.00          | 31,270.49 | 31,270.49 | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8260 2 261001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 0.00          | 31,270.49  | 31,270.49  | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 31,270.49  | 31,270.49  | 0.00        |
| D              | 26 09/09/2025032546                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA H                     |               | 1,270.49   | 0.00       |             |
| D              | 26 09/09/2025032546                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA H                     |               | 0.00       | 1,270.49   |             |
| D              | 8 30/09/2025032454                 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                      |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D              | 8 30/09/2025032454                 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                      |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
|                | 8260 2 261001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 155,100.00 | 155,100.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 6,700.00   | 6,700.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 6,700.00   | 6,700.00   | 0.00        |
| D              | 9 09/09/2025032468                 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 1,600.00   | 0.00       |             |
| D              | 9 09/09/2025032468                 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 1,600.00   |             |
| D              | 10 13/09/2025032469                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 1,300.00   | 0.00       |             |
| D              | 10 13/09/2025032469                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 1,300.00   |             |
| D              | 11 17/09/2025032470                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 800.00     | 0.00       |             |
| D              | 11 17/09/2025032470                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 800.00     |             |
| D              | 12 19/09/2025032471                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D              | 12 19/09/2025032471                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D              | 14 29/09/2025032473                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D              | 14 29/09/2025032473                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D              | 15 30/09/2025032486                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| D              | 15 30/09/2025032486                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
|                | 8260 2 261001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 0.00          | 43,560.00  | 43,560.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 0.00          | 43,560.00  | 43,560.00  | 0.00        |
| D              | 9 09/09/2025032468                 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 9,160.00   | 0.00       |             |
| D              | 9 09/09/2025032468                 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 9,160.00   |             |
| D              | 10 13/09/2025032469                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 6,400.00   | 0.00       |             |
| D              | 10 13/09/2025032469                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 6,400.00   |             |
| D              | 11 17/09/2025032470                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| D              | 11 17/09/2025032470                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| D              | 11 17/09/2025032470                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 2,500.00   | 0.00       |             |
| D              | 11 17/09/2025032470                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 2,500.00   |             |
| D              | 12 19/09/2025032471                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 7,500.00   | 0.00       |             |
| D              | 12 19/09/2025032471                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 7,500.00   |             |
| D              | 13 25/09/2025032472                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 10,000.00  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 10,000.00 |             |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8260 2 261001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 12,100.00 | 12,100.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 12,100.00 | 12,100.00 | 0.00        |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,600.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,600.00  |             |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 400.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 400.00    |             |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,900.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,900.00  |             |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,700.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| 8260 2 261001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 82,740.00 | 82,740.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 82,740.00 | 82,740.00 | 0.00        |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 13,040.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 13,040.00 |             |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 11,100.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 11,100.00 |             |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 15,000.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 15,000.00 |             |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 7,200.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 7,200.00  |             |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 13,100.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 13,100.00 |             |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 12,800.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 12,800.00 |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 10,500.00 | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 10,500.00  |             |
| 8260 2 261001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 3,400.00   | 3,400.00   | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 3,400.00   | 3,400.00   | 0.00        |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,700.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 1,700.00   |             |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,200.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 1,200.00   |             |
| 8260 2 261001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 6,600.00   | 6,600.00   | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 6,600.00   | 6,600.00   | 0.00        |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,300.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 1,300.00   |             |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 600.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 600.00     |             |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 600.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 600.00     |             |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 700.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 700.00     |             |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 700.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 700.00     |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,700.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 1,700.00   |             |
| 8260 2 261001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                          | 0.00          | 179,000.00 | 179,000.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 179,000.00 | 179,000.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 179,000.00 | 179,000.00 | 0.00        |
| D                                 | 2                | 08/09/2025 | 032448  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 2                | 08/09/2025 | 032448  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 3                | 09/09/2025 | 032449  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 3                | 09/09/2025 | 032449  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 4                | 12/09/2025 | 032450  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 4                | 12/09/2025 | 032450  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 5                | 19/09/2025 | 032451  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 5                | 19/09/2025 | 032451  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 7                | 22/09/2025 | 032452  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 30,000.00  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 7 22/09/2025           | 032452] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                                  | 6 29/09/2025           | 032453] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 29,000.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 6 29/09/2025           | 032453] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 0.00      | 29,000.00 |             |
| 8260 2 261002                      |                        | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                              | 0.00          | 19,178.92 | 19,178.92 | 0.00        |
| 8260 2 261002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000300 000100 000030 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 19,178.92 | 19,178.92 | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 1,383.29  | 1,383.29  | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 1,383.29  | 1,383.29  | 0.00        |
| ECO                                | 26 02/09/2025          | 032375] COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO, FILTRO DE AIRE I                                                                                          |               | 1,383.29  | 0.00      |             |
| ECO                                | 26 02/09/2025          | 032375] COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO, FILTRO DE AIRE I                                                                                          |               | 0.00      | 1,383.29  |             |
| 8260 2 261002 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 0.00          | 3,364.00  | 3,364.00  | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 0.00          | 3,364.00  | 3,364.00  | 0.00        |
| ECO                                | 66 30/09/2025          | 032198]2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMADORA.                                                                                        |               | 3,364.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 66 30/09/2025          | 032198]2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMADORA.                                                                                        |               | 0.00      | 3,364.00  |             |
| 8260 2 261002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 12,181.63 | 12,181.63 | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 12,181.63 | 12,181.63 | 0.00        |
| EAD                                | 31 30/09/2025          | 032520] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                          |               | 120.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 31 30/09/2025          | 032520] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                          |               | 0.00      | 120.00    |             |
| ECO                                | 9 01/09/2025           | 032086]UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMIONETA HILUX COLOR ARENA DE SERVICIOS PUBLICOS.      |               | 635.63    | 0.00      |             |
| ECO                                | 9 01/09/2025           | 032086]UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMIONETA HILUX COLOR ARENA DE SERVICIOS PUBLICOS.      |               | 0.00      | 635.63    |             |
| ECO                                | 66 30/09/2025          | 032159]COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 DIESEL Y 1 CUBETA DE ACEITE 20W50 GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SE |               | 11,426.00 | 0.00      |             |
| ECO                                | 66 30/09/2025          | 032159]COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 DIESEL Y 1 CUBETA DE ACEITE 20W50 GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SE |               | 0.00      | 11,426.00 |             |
| 8260 2 261002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| EAD                                | 31 30/09/2025          | 032520] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                          |               | 750.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 31 30/09/2025          | 032520] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                          |               | 0.00      | 750.00    |             |
| 8260 2 261002 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| EAD                                | 31 30/09/2025          | 032520] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                          |               | 750.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 31 30/09/2025          | 032520] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                          |               | 0.00      | 750.00    |             |
| 8260 2 261002 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| EAD                                | 31 30/09/2025          | 032520] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                          |               | 750.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 31 30/09/2025          | 032520] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                          |               | 0.00      | 750.00    |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 2 261002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 261002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 261002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 273001                     | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                                         | 0.00          | 2,549.68  | 2,549.68  | 0.00        |
|                | 8260 2 273001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 2,549.68  | 2,549.68  | 0.00        |
|                | 8260 2 273001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00          | 2,549.68  | 2,549.68  | 0.00        |
|                | 8260 2 273001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00          | 2,549.68  | 2,549.68  | 0.00        |
| ECO            | 58 30/09/2025032149J2             | BALONES DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN PIEL SINTETICA PARA SER ENTREGADO EN LA FINAL DE VOLIBOL EL DIA 3 DE AGOSTO.                                |               | 2,549.68  | 0.00      |             |
| ECO            | 58 30/09/2025032149J2             | BALONES DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN PIEL SINTETICA PARA SER ENTREGADO EN LA FINAL DE VOLIBOL EL DIA 3 DE AGOSTO.                                |               | 0.00      | 2,549.68  |             |
|                | 8260 2 281001                     | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 281001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 281001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 281001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291001                     | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                                            | 0.00          | 17,198.85 | 17,198.85 | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 8,905.65  | 8,905.65  | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 8,905.65  | 8,905.65  | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 0.00          | 8,905.65  | 8,905.65  | 0.00        |
| ECO            | 10 01/09/2025031994J              | COMPRA DE 10 BOTELLAS DE PLASTICO DE MEDIO LITRO Y MEDIO KILO DE BOLSAS PARA REPARTIR EL MATERIAL A LAS BIBLIOTECARIAS DEL MUNICIPIO PARA LL |               | 59.50     | 0.00      |             |
| ECO            | 10 01/09/2025031994J              | COMPRA DE 10 BOTELLAS DE PLASTICO DE MEDIO LITRO Y MEDIO KILO DE BOLSAS PARA REPARTIR EL MATERIAL A LAS BIBLIOTECARIAS DEL MUNICIPIO PARA LL |               | 0.00      | 59.50     |             |
| ECO            | 61 30/09/2025032209J              | INSUMOS DEL MES DE AGOSTO PARA LA REALIZACION DE LAS PROXIMAS PRODUCCIONES DE LAS FIESTAS PATRIAS.                                           |               | 8,846.15  | 0.00      |             |
| ECO            | 61 30/09/2025032209J              | INSUMOS DEL MES DE AGOSTO PARA LA REALIZACION DE LAS PROXIMAS PRODUCCIONES DE LAS FIESTAS PATRIAS.                                           |               | 0.00      | 8,846.15  |             |
|                | 8260 2 291001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 8,293.20  | 8,293.20  | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 1,040.00  | 1,040.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 1,040.00  | 1,040.00  | 0.00        |
| EAD            | 31 30/09/2025032520J              | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 1,040.00  | 0.00      |             |
| EAD            | 31 30/09/2025032520J              | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 0.00      | 1,040.00  |             |
|                | 8260 2 291001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 2,194.00  | 2,194.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 2,194.00  | 2,194.00  | 0.00        |
| EAD            | 31 30/09/2025032520J              | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 85.00     | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| EAD                                | 31               | 30/09/2025 | 032520  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                |               | 0.00     | 85.00    |             |
| ECO                                | 49               | 22/09/2025 | 032522  COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA LA OFICINA DE SER                                                                                |               | 999.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 49               | 22/09/2025 | 032522  COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA LA OFICINA DE SER                                                                                |               | 0.00     | 999.00   |             |
| ECO                                | 61               | 30/09/2025 | 032210 2 INTERRUPTOR DE PRESION, CONEXION DE LATON, FAJA LUMBAR Y MANOMETRO P/COMPRESOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 1,110.00 | 0.00     |             |
| ECO                                | 61               | 30/09/2025 | 032210 2 INTERRUPTOR DE PRESION, CONEXION DE LATON, FAJA LUMBAR Y MANOMETRO P/COMPRESOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 0.00     | 1,110.00 |             |
| 8260 2 291001 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                             | 0.00          | 4,750.20 | 4,750.20 | 0.00        |
| 8260 2 291001 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                             | 0.00          | 4,750.20 | 4,750.20 | 0.00        |
| ECO                                | 61               | 30/09/2025 | 032218 50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJADORES RECOLECTORES DEL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                                         |               | 0.00     | 4,750.20 |             |
| ECO                                | 61               | 30/09/2025 | 032218 50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJADORES RECOLECTORES DEL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                                         |               | 4,750.20 | 0.00     |             |
| 8260 2 291001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291001 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                               | 0.00          | 309.00   | 309.00   | 0.00        |
| 8260 2 291001 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                               | 0.00          | 309.00   | 309.00   | 0.00        |
| EAD                                | 31               | 30/09/2025 | 032520  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                |               | 140.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 31               | 30/09/2025 | 032520  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                |               | 0.00     | 140.00   |             |
| ECO                                | 61               | 30/09/2025 | 032208 5 DISCOS ABRASIVOS Y 1 ELECTRODO PARA SOLDAR ESTRUCTURA DE CAMIONETA RAM MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.                         |               | 169.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 61               | 30/09/2025 | 032208 5 DISCOS ABRASIVOS Y 1 ELECTRODO PARA SOLDAR ESTRUCTURA DE CAMIONETA RAM MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.                         |               | 0.00     | 169.00   |             |
| 8260 2 291001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291002                      |                  |            | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                     | 0.00          | 9,168.41 | 9,168.41 | 0.00        |
| 8260 2 291002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291002 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291002 000100 000147 000050 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291002 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 0.00          | 9,168.41 | 9,168.41 | 0.00        |
| 8260 2 291002 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291002 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291002 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                              | 0.00          | 9,168.41 | 9,168.41 | 0.00        |
| 8260 2 291002 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                              | 0.00          | 9,168.41 | 9,168.41 | 0.00        |
| EAD                                | 18               | 09/09/2025 | 032351  REPARACION DE DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC TAPON PA                                                                                |               | 730.80   | 0.00     |             |
| EAD                                | 18               | 09/09/2025 | 032351  REPARACION DE DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC TAPON PA                                                                                |               | 0.00     | 730.80   |             |
| EAD                                | 33               | 15/09/2025 | 032526  REPARACION DE SOPLADORA STIHL 500, REPARACION DE 2                                                                                |               | 4,187.60 | 0.00     |             |
| EAD                                | 33               | 15/09/2025 | 032526  REPARACION DE SOPLADORA STIHL 500, REPARACION DE 2                                                                                |               | 0.00     | 4,187.60 |             |
| EAD                                | 34               | 17/09/2025 | 032527  COMPRA DE TRANSMISION PARA LA DESBROZADORA KAWASHI                                                                                |               | 2,450.00 | 0.00     |             |
| EAD                                | 34               | 17/09/2025 | 032527  COMPRA DE TRANSMISION PARA LA DESBROZADORA KAWASHI                                                                                |               | 0.00     | 2,450.00 |             |
| EAD                                | 35               | 17/09/2025 | 032528  TIMMER PARA DESBROZADORA TECOMEC                                                                                                  |               | 650.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 35               | 17/09/2025 | 032528  TIMMER PARA DESBROZADORA TECOMEC                                                                                                  |               | 0.00     | 650.00   |             |
| EAD                                | 31               | 30/09/2025 | 032520  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                |               | 100.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 31               | 30/09/2025 | 032520  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                |               | 0.00     | 100.00   |             |
| ECO                                | 61               | 30/09/2025 | 032220 2 CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA.                                                                                              |               | 1,050.01 | 0.00     |             |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ECO                               | 61 30/09/2025          | 0322202 CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA.                                                               |               | 0.00     | 1,050.01 |             |
| 8260 2 291002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 293001                     |                        | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 293001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 293001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 293001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 293001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 293001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 293001 000100 000115       |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 293001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 293001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 293001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 293001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001                     |                        | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                         | 0.00          | 1,566.00 | 1,566.00 | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                               | 0.00          | 290.00   | 290.00   | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                           | 0.00          | 290.00   | 290.00   | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                        | 0.00          | 290.00   | 290.00   | 0.00        |
| ECO                               | 68 30/09/2025          | 032169]COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 290.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 68 30/09/2025          | 032169]COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 290.00   |             |
| 8260 2 294001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                  | 0.00          | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00        |
| 8260 2 294001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00        |
| 8260 2 294001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00        |
| ECO                               | 68 30/09/2025          | 032169]COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,276.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 68 30/09/2025          | 032169]COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 1,276.00 |             |
| 8260 2 294001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294002                     |                        | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294002 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294002 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 2 294002 000300 000100 000030 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001                      |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                 | 0.00          | 73,517.42 | 73,517.42 | 0.00        |
| 8260 2 296001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                               | 0.00          | 44,714.22 | 44,714.22 | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                          | 0.00          | 1,991.53  | 1,991.53  | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                          | 0.00          | 1,991.53  | 1,991.53  | 0.00        |
| ECO                                | 26                     | 02/09/2025032375  COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO, FILTRO DE AIRE I                                                                                     |               | 1,267.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 26                     | 02/09/2025032375  COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO, FILTRO DE AIRE I                                                                                     |               | 0.00      | 1,267.00  |             |
| ECO                                | 26                     | 02/09/2025032375  COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO, FILTRO DE AIRE I                                                                                     |               | 724.53    | 0.00      |             |
| ECO                                | 26                     | 02/09/2025032375  COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO, FILTRO DE AIRE I                                                                                     |               | 0.00      | 724.53    |             |
| 8260 2 296001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 2,009.61  | 2,009.61  | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 2,009.61  | 2,009.61  | 0.00        |
| EAD                                | 31                     | 30/09/2025032520  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                     |               | 370.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 31                     | 30/09/2025032520  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                     |               | 0.00      | 370.00    |             |
| ECO                                | 9                      | 01/09/2025032086 UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMIONETA HILUX COLOR ARENA DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 1,147.71  | 0.00      |             |
| ECO                                | 9                      | 01/09/2025032086 UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMIONETA HILUX COLOR ARENA DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 0.00      | 1,147.71  |             |
| ECO                                | 9                      | 01/09/2025032086 UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMIONETA HILUX COLOR ARENA DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 491.90    | 0.00      |             |
| ECO                                | 9                      | 01/09/2025032086 UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMIONETA HILUX COLOR ARENA DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 0.00      | 491.90    |             |
| 8260 2 296001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                            | 0.00          | 33,871.08 | 33,871.08 | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                            | 0.00          | 33,871.08 | 33,871.08 | 0.00        |
| EAD                                | 31                     | 30/09/2025032520  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                     |               | 100.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 31                     | 30/09/2025032520  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                     |               | 0.00      | 100.00    |             |
| ECO                                | 9                      | 01/09/2025032087 UNA MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA.                                                   |               | 2,562.44  | 0.00      |             |
| ECO                                | 9                      | 01/09/2025032087 UNA MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA.                                                   |               | 0.00      | 2,562.44  |             |
| ECO                                | 59                     | 30/09/2025032264 COMPRA DE 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MODELO 2011 DE ASEO Y LIMPIA.                                 |               | 1,512.64  | 0.00      |             |
| ECO                                | 59                     | 30/09/2025032264 COMPRA DE 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MODELO 2011 DE ASEO Y LIMPIA.                                 |               | 0.00      | 1,512.64  |             |
| ECO                                | 66                     | 30/09/2025032197 1 LLANTA 11R22.5 PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO DE ASEO Y LIMPIA.                                                                      |               | 4,872.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 66                     | 30/09/2025032197 1 LLANTA 11R22.5 PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO DE ASEO Y LIMPIA.                                                                      |               | 0.00      | 4,872.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                                | 66               | 30/09/2025 | 032196 1 LLANTA 11R22.5 PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.                       |               | 4,640.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 66               | 30/09/2025 | 032196 1 LLANTA 11R22.5 PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.                       |               | 0.00      | 4,640.00  |             |
| ECO                                | 66               | 30/09/2025 | 032202 4 LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN DE REDILAS NUEVA DE ASEO Y LIMPIA                        |               | 10,904.00 | 0.00      |             |
| ECO                                | 66               | 30/09/2025 | 032202 4 LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN DE REDILAS NUEVA DE ASEO Y LIMPIA                        |               | 0.00      | 10,904.00 |             |
| ECO                                | 66               | 30/09/2025 | 032200 2 LLANTAS 11R22.5 PARA CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y LIMPIA                              |               | 9,280.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 66               | 30/09/2025 | 032200 2 LLANTAS 11R22.5 PARA CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y LIMPIA                              |               | 0.00      | 9,280.00  |             |
| 8260 2 296001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                     | 0.00          | 6,842.00  | 6,842.00  | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                     | 0.00          | 6,842.00  | 6,842.00  | 0.00        |
| EAD                                | 31               | 30/09/2025 | 032520  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                      |               | 0.00      | 1,230.00  |             |
| EAD                                | 31               | 30/09/2025 | 032520  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                      |               | 1,900.00  | 0.00      |             |
| EAD                                | 31               | 30/09/2025 | 032520  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                      |               | 0.00      | 1,900.00  |             |
| EAD                                | 31               | 30/09/2025 | 032520  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                      |               | 1,230.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 66               | 30/09/2025 | 032199 1 LLANTA 265/75/R17 PARA CAMIONETA DOGE RAM BLANCA MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.     |               | 3,712.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 66               | 30/09/2025 | 032199 1 LLANTA 265/75/R17 PARA CAMIONETA DOGE RAM BLANCA MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.     |               | 0.00      | 3,712.00  |             |
| 8260 2 296001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                | 0.00          | 28,803.20 | 28,803.20 | 0.00        |
| 8260 2 296001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                         | 0.00          | 28,803.20 | 28,803.20 | 0.00        |
| 8260 2 296001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                         | 0.00          | 28,803.20 | 28,803.20 | 0.00        |
| ECQ                                | 19               | 30/09/2025 | 032203 1 DEPOSITO PARA ACEITE HIDRAULICO DE LA DIRECCION PARA UNIDAD SA-587A-1 NISSAN NP-300.   |               | 1,125.20  | 0.00      |             |
| ECQ                                | 19               | 30/09/2025 | 032203 1 DEPOSITO PARA ACEITE HIDRAULICO DE LA DIRECCION PARA UNIDAD SA-587A-1 NISSAN NP-300.   |               | 0.00      | 1,125.20  |             |
| ECQ                                | 19               | 30/09/2025 | 032205 2 LLANTAS 265/75/R17 PARA LA UNIDAD SA-004A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.                      |               | 7,424.00  | 0.00      |             |
| ECQ                                | 19               | 30/09/2025 | 032205 2 LLANTAS 265/75/R17 PARA LA UNIDAD SA-004A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.                      |               | 0.00      | 7,424.00  |             |
| ECQ                                | 19               | 30/09/2025 | 032204 4 LLANTAS 265/75/R17 PARA LA UNIDAD SA-033A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. |               | 14,848.00 | 0.00      |             |
| ECQ                                | 19               | 30/09/2025 | 032204 4 LLANTAS 265/75/R17 PARA LA UNIDAD SA-033A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. |               | 0.00      | 14,848.00 |             |
| ECQ                                | 19               | 30/09/2025 | 032193 UNA BATERIA L-48/91 PARA UNIDAD SA-780A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.     |               | 4,756.00  | 0.00      |             |
| ECQ                                | 19               | 30/09/2025 | 032193 UNA BATERIA L-48/91 PARA UNIDAD SA-780A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.     |               | 0.00      | 4,756.00  |             |
| ECQ                                | 24               | 30/09/2025 | 032458  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D                                      |               | 650.00    | 0.00      |             |
| ECQ                                | 24               | 30/09/2025 | 032458  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D                                      |               | 0.00      | 650.00    |             |
| 8260 2 298002                      |                  |            | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                          | 0.00          | 2,625.37  | 2,625.37  | 0.00        |
| 8260 2 298002 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 0.00          | 2,625.37  | 2,625.37  | 0.00        |
| 8260 2 298002 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                 | 0.00          | 2,625.37  | 2,625.37  | 0.00        |
| 8260 2 298002 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                 | 0.00          | 2,625.37  | 2,625.37  | 0.00        |
| EAD                                | 32               | 30/09/2025 | 032521  COMPRA DE CABLE, RETENEDOR DE ACERO Y PUNTA PARA C                                      |               | 2,625.37  | 0.00      |             |
| EAD                                | 32               | 30/09/2025 | 032521  COMPRA DE CABLE, RETENEDOR DE ACERO Y PUNTA PARA C                                      |               | 0.00      | 2,625.37  |             |
| 8260 2 298002 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 298002 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 298002 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8260 2 298002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 2 299001                     |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 2 299001 000400              |                        | OTROS BIENES MUEBLES                                         |               |              |              |             |
| 8260 2 299001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 2 299001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 2 299001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3                            |                        | SERVICIOS GENERALES                                          | 0.00          | 1,271,466.36 | 1,271,466.36 | 0.00        |
| 8260 3 311001                     |                        | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                 | 0.00          | 670,195.00   | 670,195.00   | 0.00        |
| 8260 3 311001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 93,847.00    | 93,847.00    | 0.00        |
| 8260 3 311001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 93,847.00    | 93,847.00    | 0.00        |
| 8260 3 311001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 93,847.00    | 93,847.00    | 0.00        |
| D                                 | 54 30/09/2025032591    | RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JU           |               | -57,420.00   | 0.00         |             |
| D                                 | 54 30/09/2025032591    | RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JU           |               | 0.00         | -57,420.00   |             |
| ECO                               | 37 10/09/2025032391    | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBR           |               | 34,693.00    | 0.00         |             |
| ECO                               | 37 10/09/2025032391    | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBR           |               | 0.00         | 34,693.00    |             |
| ECO                               | 51 30/09/2025032524    | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBR           |               | 116,574.00   | 0.00         |             |
| ECO                               | 51 30/09/2025032524    | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBR           |               | 0.00         | 116,574.00   |             |
| 8260 3 311001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 576,348.00   | 576,348.00   | 0.00        |
| 8260 3 311001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 576,348.00   | 576,348.00   | 0.00        |
| 8260 3 311001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 576,348.00   | 576,348.00   | 0.00        |
| ECQ                               | 20 30/09/2025032492    | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE SEPTI           |               | 576,348.00   | 0.00         |             |
| ECQ                               | 20 30/09/2025032492    | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE SEPTI           |               | 0.00         | 576,348.00   |             |
| 8260 3 313001                     |                        | CONSUMO DE AGUA                                              | 0.00          | 94,095.00    | 94,095.00    | 0.00        |
| 8260 3 313001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 94,095.00    | 94,095.00    | 0.00        |
| 8260 3 313001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 94,095.00    | 94,095.00    | 0.00        |
| 8260 3 313001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 94,095.00    | 94,095.00    | 0.00        |
| ECO                               | 53 30/09/2025032339    | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 20           |               | 94,095.00    | 0.00         |             |
| ECO                               | 53 30/09/2025032339    | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 20           |               | 0.00         | 94,095.00    |             |
| 8260 3 314001                     |                        | SERVICIO DE TELÉFONO                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 314001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 314001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 314001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 314001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 314001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 314001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 317001                     |                        | SERVICIO DE INTERNET                                         | 0.00          | 23,930.00    | 23,930.00    | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 16,910.00    | 16,910.00    | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 2,730.00     | 2,730.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA  | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8260 3 317001 000100 000104 00000 | ECO 12 01/09/2025031936 | COORDINACION COMMUJER SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE COMMUJER DE JULIO 2025 A ENERO 2026. | 0.00          | 2,730.00 | 2,730.00 | 0.00        |
|                                   |                         |                                                                                                                    |               | 2,730.00 | 0.00     |             |
| 8260 3 317001 000100 000105       | ECO 12 01/09/2025031936 | SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE COMMUJER DE JULIO 2025 A ENERO 2026.                       |               | 0.00     | 2,730.00 |             |
| 8260 3 317001 000100 000105 00000 |                         | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000105 00000 |                         | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000113       |                         | SINDICO PROCURADOR                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000113 00000 |                         | SINDICO PROCURADOR                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000119       |                         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                        | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000119 00000 |                         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                        | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000119 00000 | ECO 12 01/09/2025031935 | SERVICIO DE INTERNET PARA EL TRIBUNAL DE BARANDILLA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                                  |               | 2,340.00 | 0.00     |             |
| 8260 3 317001 000100 000123       | ECO 12 01/09/2025031935 | SERVICIO DE INTERNET PARA EL TRIBUNAL DE BARANDILLA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                                  |               | 0.00     | 2,340.00 |             |
| 8260 3 317001 000100 000123 00000 |                         | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 4,680.00 | 4,680.00 | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000123 00000 |                         | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                   | 0.00          | 4,680.00 | 4,680.00 | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000123 00000 | ECO 12 01/09/2025031944 | SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECA DE HUAJOTE, CONCORDIA, DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                          |               | 0.00     | 2,340.00 |             |
| 8260 3 317001 000100 000123 00000 | ECO 12 01/09/2025031943 | SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECA MARCELO GONZALEZ DEL VERDE, CONCORDIA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.           |               | 2,340.00 | 0.00     |             |
| 8260 3 317001 000100 000123 00000 | ECO 12 01/09/2025031943 | SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECA MARCELO GONZALEZ DEL VERDE, CONCORDIA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.           |               | 0.00     | 2,340.00 |             |
| 8260 3 317001 000100 000123 00000 | ECO 12 01/09/2025031944 | SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECA DE HUAJOTE, CONCORDIA, DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                          |               | 2,340.00 | 0.00     |             |
| 8260 3 317001 000100 000147       |                         | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000147 00000 |                         | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000147 00000 | ECO 12 01/09/2025031941 | SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DEPORTES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                                     |               | 2,340.00 | 0.00     |             |
| 8260 3 317001 000100 000147 00000 | ECO 12 01/09/2025031941 | SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DEPORTES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                                     |               | 0.00     | 2,340.00 |             |
| 8260 3 317001 000100 000150       |                         | OFICIALIA MAYOR                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000150 00001 |                         | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000182       |                         | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 2,480.00 | 2,480.00 | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000182 00000 |                         | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 2,480.00 | 2,480.00 | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000182 00000 | EAD 8 23/09/2025032372  | SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE ARCHIVO MU                                                                 |               | 2,480.00 | 0.00     |             |
| 8260 3 317001 000100 000182 00000 | EAD 8 23/09/2025032372  | SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE ARCHIVO MU                                                                 |               | 0.00     | 2,480.00 |             |
| 8260 3 317001 000100 000184       |                         | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                  | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000184 00006 |                         | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                        | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000184 00006 | ECO 12 01/09/2025031942 | SERVICIO DE INTERNET DEPARTAMENTO DE TURISMO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                                         |               | 2,340.00 | 0.00     |             |
| 8260 3 317001 000100 000184 00006 | ECO 12 01/09/2025031942 | SERVICIO DE INTERNET DEPARTAMENTO DE TURISMO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                                         |               | 0.00     | 2,340.00 |             |
| 8260 3 317001 000200              |                         | HACIENDA                                                                                                           | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
| 8260 3 317001 000200 000201       |                         | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
| 8260 3 317001 000200 000201 00000 |                         | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
| 8260 3 317001 000200 000201 00000 | ECO 64 30/09/2025032192 | SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL                                             |               | 2,340.00 | 0.00     |             |
| 8260 3 317001 000200 000201 00000 | ECO 64 30/09/2025032192 | SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL                                             |               | 0.00     | 2,340.00 |             |
| 8260 3 317001 000400              |                         | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                         | 0.00          | 4,680.00 | 4,680.00 | 0.00        |
| 8260 3 317001 000400 000419       |                         | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                    | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
| 8260 3 317001 000400 000419 00002 |                         | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                    | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
| 8260 3 317001 000400 000419 00002 | ECO 12 01/09/2025031937 | SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                               |               | 2,340.00 | 0.00     |             |
| 8260 3 317001 000400 000419 00002 | ECO 12 01/09/2025031937 | SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                               |               | 0.00     | 2,340.00 |             |
| 8260 3 317001 000400 000431       |                         | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                    | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |
| 8260 3 317001 000400 000431 00002 |                         | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                    | 0.00          | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ECO                               | 12 01/09/2025          | 031940SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025. |               | 0.00     | 2,340.00 |             |
| ECO                               | 12 01/09/2025          | 031940SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025. |               | 2,340.00 | 0.00     |             |
| 8260 3 317001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 317001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 317001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 318001                     |                        | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 318001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 318001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 318001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 323001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC                                                          | 0.00          | 2,134.40 | 2,134.40 | 0.00        |
| 8260 3 323001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                   | 0.00          | 2,134.40 | 2,134.40 | 0.00        |
| 8260 3 323001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 323001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 323001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 323001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 323001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 323001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 323001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 323001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 323001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 2,134.40 | 2,134.40 | 0.00        |
| 8260 3 323001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 2,134.40 | 2,134.40 | 0.00        |
| ECO                               | 31 05/09/2025          | 032377  RENTA DE 2 CARPAS Y 80 SILLAS, PARA BRINDAR UN ESP                                    |               | 2,134.40 | 0.00     |             |
| ECO                               | 31 05/09/2025          | 032377  RENTA DE 2 CARPAS Y 80 SILLAS, PARA BRINDAR UN ESP                                    |               | 0.00     | 2,134.40 |             |
| 8260 3 323001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 323001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 323001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 323001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 323001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 323001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 323001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 325001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 325001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 325001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 325001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 325001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 325001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 325001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 325001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 326001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 326001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 326001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 326001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 326001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 326001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 326001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 326001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 326001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 326001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 326001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 329001                     |                        | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 3 329001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 329001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 329001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 329001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 329001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 329001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 331001                      | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                                                          | 0.00          | 36,673.40 | 36,673.40 | 0.00        |
|                | 8260 3 331001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                    | 0.00          | 36,673.40 | 36,673.40 | 0.00        |
|                | 8260 3 331001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 36,673.40 | 36,673.40 | 0.00        |
|                | 8260 3 331001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 36,673.40 | 36,673.40 | 0.00        |
| ECO            | 4 01/09/2025031879                 | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR |               | 10,216.70 | 0.00      |             |
| ECO            | 4 01/09/2025031879                 | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR |               | 0.00      | 10,216.70 |             |
| ECO            | 52 30/09/2025032153                | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR |               | 10,216.70 | 0.00      |             |
| ECO            | 52 30/09/2025032153                | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR |               | 0.00      | 10,216.70 |             |
| ECO            | 73 30/09/2025032341                | ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C                                                                                          |               | 16,240.00 | 0.00      |             |
| ECO            | 73 30/09/2025032341                | ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C                                                                                          |               | 0.00      | 16,240.00 |             |
|                | 8260 3 331001 000500               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 331001 000500 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 331001 000500 001000 000020 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 334001                      | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                                                               | 0.00          | 41,426.80 | 41,426.80 | 0.00        |
|                | 8260 3 334001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                 | 0.00          | 1,426.80  | 1,426.80  | 0.00        |
|                | 8260 3 334001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                             | 0.00          | 1,426.80  | 1,426.80  | 0.00        |
|                | 8260 3 334001 000100 000147 000005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                             | 0.00          | 1,426.80  | 1,426.80  | 0.00        |
| EAD            | 12 04/09/2025032511                | COMPRA DE 1 ACRILICO ROSA, 1 LIQ. ACRILICO, 1 TIPC                                                                                          |               | 1,426.80  | 0.00      |             |
| EAD            | 12 04/09/2025032511                | COMPRA DE 1 ACRILICO ROSA, 1 LIQ. ACRILICO, 1 TIPC                                                                                          |               | 0.00      | 1,426.80  |             |
|                | 8260 3 334001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                            | 0.00          | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 334001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 334001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00        |
| ECQ            | 7 01/09/2025032373                 | PRIMER PAGO POR EL 50% DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 2 ELEMENTOS ASPIRANTES A POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGUR |               | 40,000.00 | 0.00      |             |
| ECQ            | 7 01/09/2025032373                 | PRIMER PAGO POR EL 50% DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 2 ELEMENTOS ASPIRANTES A POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGUR |               | 0.00      | 40,000.00 |             |
|                | 8260 3 336001                      | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 336001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 336001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 336001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 336001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 336001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 336001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 336002                      | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                                                            | 0.00          | 752.02    | 752.02    | 0.00        |
|                | 8260 3 336002 000500               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 0.00          | 752.02    | 752.02    | 0.00        |
|                | 8260 3 336002 000500 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 0.00          | 752.02    | 752.02    | 0.00        |
|                | 8260 3 336002 000500 001000 000020 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 0.00          | 752.02    | 752.02    | 0.00        |
| IA             | 15 02/09/2025032519                | GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VIII DE IM                                                                                          |               | 0.00      | 752.02    |             |
| IA             | 15 02/09/2025032519                | GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VIII DE IM                                                                                          |               | 752.02    | 0.00      |             |
|                | 8260 3 336003                      | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                                                                | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
|                | 8260 3 336003 000500               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 3 336003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| 8260 3 336003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| IA                                | 22 30/09/2025          | 032534  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                          |               | 16,054.59 | 0.00      |             |
| IA                                | 22 30/09/2025          | 032534  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                          |               | 0.00      | 16,054.59 |             |
| 8260 3 339001                     |                        | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 339001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 339001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 339001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341001                     |                        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                                | 0.00          | 4,247.30  | 4,247.30  | 0.00        |
| 8260 3 341001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 0.00          | 4,247.30  | 4,247.30  | 0.00        |
| 8260 3 341001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 0.00          | 4,247.30  | 4,247.30  | 0.00        |
| 8260 3 341001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 0.00          | 4,247.30  | 4,247.30  | 0.00        |
| D                                 | 16 30/09/2025          | 032507  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281                                         |               | 1,653.95  | 0.00      |             |
| D                                 | 16 30/09/2025          | 032507  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281                                         |               | 0.00      | 1,653.95  |             |
| D                                 | 17 30/09/2025          | 032509  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465363                                         |               | 1,044.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 17 30/09/2025          | 032509  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465363                                         |               | 0.00      | 1,044.00  |             |
| D                                 | 18 30/09/2025          | 032510  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122                                         |               | 1,085.35  | 0.00      |             |
| D                                 | 18 30/09/2025          | 032510  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122                                         |               | 0.00      | 1,085.35  |             |
| D                                 | 19 30/09/2025          | 032525  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 058361                                         |               | 464.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 19 30/09/2025          | 032525  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 058361                                         |               | 0.00      | 464.00    |             |
| 8260 3 341001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341001 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341001 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341003                     |                        | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 344001                     |                        | SEGUROS Y FIANZAS                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 344001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 344001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 344001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 347001                     |                        | FLETES Y ACARREOS                                                                                  | 0.00          | 17,580.00 | 17,580.00 | 0.00        |
| 8260 3 347001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 347001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMJER                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 347001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMJER                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 347001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                   | 0.00          | 17,580.00 | 17,580.00 | 0.00        |
| 8260 3 347001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 17,580.00 | 17,580.00 | 0.00        |
| 8260 3 347001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 17,580.00 | 17,580.00 | 0.00        |
| ECQ                               | 8 02/09/2025           | 032374  TRASLADO DE CAMIONETA ENCONTRADA EN LA VENADA , CONCORDIA. A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA |               | 6,380.00  | 0.00      |             |
| ECQ                               | 8 02/09/2025           | 032374  TRASLADO DE CAMIONETA ENCONTRADA EN LA VENADA , CONCORDIA. A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA |               | 0.00      | 6,380.00  |             |
| ECQ                               | 27 30/09/2025          | 032457  SERVICIO DE ARRASTRE VEHICULAR Y SALVAMENTO SUBURB                                         |               | 11,200.00 | 0.00      |             |
| ECQ                               | 27 30/09/2025          | 032457  SERVICIO DE ARRASTRE VEHICULAR Y SALVAMENTO SUBURB                                         |               | 0.00      | 11,200.00 |             |
| 8260 3 351001                     |                        | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8260 3 351002                     |                        | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 351002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 351002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 351002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 351003                     |                        | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                                                   | 0.00          | 1,819.02 | 1,819.02 | 0.00        |
| 8260 3 351003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 0.00          | 1,819.02 | 1,819.02 | 0.00        |
| 8260 3 351003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                       | 0.00          | 1,819.02 | 1,819.02 | 0.00        |
| 8260 3 351003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                       | 0.00          | 1,819.02 | 1,819.02 | 0.00        |
| ECO                               | 61 30/09/2025          | 03221610 METROS DE TELA MOSQUITERA Y 1 BOLSA DE PIJA DE ACERO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL |               | 39.00    | 0.00     |             |
| ECO                               | 61 30/09/2025          | 03221610 METROS DE TELA MOSQUITERA Y 1 BOLSA DE PIJA DE ACERO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL |               | 0.00     | 39.00    |             |
| ECO                               | 61 30/09/2025          | 03221610 METROS DE TELA MOSQUITERA Y 1 BOLSA DE PIJA DE ACERO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL |               | 1,780.02 | 0.00     |             |
| ECO                               | 61 30/09/2025          | 03221610 METROS DE TELA MOSQUITERA Y 1 BOLSA DE PIJA DE ACERO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL |               | 0.00     | 1,780.02 |             |
| 8260 3 351004                     |                        | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 351004 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 351004 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 351004 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 351005                     |                        | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 351005 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 351005 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 351005 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 351008                     |                        | CONSERVACION DE PARQUES                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 351008 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 351008 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 351008 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8260 3 352001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352003                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                          | 0.00          | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00        |
| 8260 3 352003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                   | 0.00          | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00        |
| 8260 3 352003 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                             | 0.00          | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00        |
| 8260 3 352003 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                              | 0.00          | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00        |
| ECO 69 30/09/2025032356           |                        | REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEPORTIVO Y DEL PORTON DE LA CASA DE LA CULTURA. |               | 1,160.00 | 0.00     |             |
| ECO 69 30/09/2025032356           |                        | REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEPORTIVO Y DEL PORTON DE LA CASA DE LA CULTURA. |               | 0.00     | 1,160.00 |             |
| 8260 3 352003 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                               | 0.00          | 928.00   | 928.00   | 0.00        |
| 8260 3 352003 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                               | 0.00          | 928.00   | 928.00   | 0.00        |
| ECO 69 30/09/2025032356           |                        | REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEPORTIVO Y DEL PORTON DE LA CASA DE LA CULTURA. |               | 928.00   | 0.00     |             |
| ECO 69 30/09/2025032356           |                        | REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEPORTIVO Y DEL PORTON DE LA CASA DE LA CULTURA. |               | 0.00     | 928.00   |             |
| 8260 3 352003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352003 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352003 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001                     |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000200              |                        | HACIENDA                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 355001                     |                        | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                            | 0.00          | 6,699.00 | 6,699.00 | 0.00        |
| 8260 3 355001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 355001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 355001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 355001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 355001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 355001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 0.00          | 5,643.40 | 5,643.40 | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 3 355001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                               | 0.00          | 4,750.20  | 4,750.20  | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                               | 0.00          | 4,750.20  | 4,750.20  | 0.00        |
| ECO                               | 5                      | 01/09/2025031964]DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DE AIRE, TIPO-TOP Y PARCHES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                     |               | 1,160.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 5                      | 01/09/2025031964]DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DE AIRE, TIPO-TOP Y PARCHES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                     |               | 0.00      | 1,160.00  |             |
| ECO                               | 54                     | 30/09/2025032185]DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, LLANTAS USADAS, TIP-TOP Y CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 3,590.20  | 0.00      |             |
| ECO                               | 54                     | 30/09/2025032185]DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, LLANTAS USADAS, TIP-TOP Y CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 3,590.20  |             |
| 8260 3 355001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                 | 0.00          | 893.20    | 893.20    | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                 | 0.00          | 893.20    | 893.20    | 0.00        |
| ECO                               | 5                      | 01/09/2025031964]DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DE AIRE, TIPO-TOP Y PARCHES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                     |               | 336.40    | 0.00      |             |
| ECO                               | 5                      | 01/09/2025031964]DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DE AIRE, TIPO-TOP Y PARCHES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                     |               | 0.00      | 336.40    |             |
| ECO                               | 54                     | 30/09/2025032185]DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, LLANTAS USADAS, TIP-TOP Y CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 556.80    | 0.00      |             |
| ECO                               | 54                     | 30/09/2025032185]DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, LLANTAS USADAS, TIP-TOP Y CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 556.80    |             |
| 8260 3 355001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                            | 0.00          | 1,055.60  | 1,055.60  | 0.00        |
| 8260 3 355001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 1,055.60  | 1,055.60  | 0.00        |
| 8260 3 355001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 1,055.60  | 1,055.60  | 0.00        |
| ECQ                               | 18                     | 30/09/2025032182]7 DESPONCHADAS Y 2 VALVULAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                      |               | 1,055.60  | 0.00      |             |
| ECQ                               | 18                     | 30/09/2025032182]7 DESPONCHADAS Y 2 VALVULAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                      |               | 0.00      | 1,055.60  |             |
| 8260 3 357001                     |                        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                         | 0.00          | 12,922.40 | 12,922.40 | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                 | 0.00          | 9,280.00  | 9,280.00  | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                       | 0.00          | 4,640.00  | 4,640.00  | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                       | 0.00          | 4,640.00  | 4,640.00  | 0.00        |
| EAD                               | 37                     | 30/09/2025032529] MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS                                                                                        |               | 4,640.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 37                     | 30/09/2025032529] MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS                                                                                        |               | 0.00      | 4,640.00  |             |
| 8260 3 357001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                           | 0.00          | 4,640.00  | 4,640.00  | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                            | 0.00          | 4,640.00  | 4,640.00  | 0.00        |
| EAD                               | 37                     | 30/09/2025032529] MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS                                                                                        |               | 4,640.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 37                     | 30/09/2025032529] MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS                                                                                        |               | 0.00      | 4,640.00  |             |
| 8260 3 357001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 357001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                  | 0.00          | 3,642.40  | 3,642.40  | 0.00        |
| 8260 3 357001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 3 357001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 357001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                             | 0.00          | 3,642.40  | 3,642.40  | 0.00        |
| 8260 3 357001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                             | 0.00          | 3,642.40  | 3,642.40  | 0.00        |
| ECO                               | 5 01/09/2025           | 031964] DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DE AIRE, TIPO-TOP Y PARCHES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                     |               | 0.00      | 1,508.00  |             |
| ECO                               | 5 01/09/2025           | 031964] DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DE AIRE, TIPO-TOP Y PARCHES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                     |               | 1,508.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 54 30/09/2025          | 032185] DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, LLANTAS USADAS, TIP-TOP Y CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,438.40  | 0.00      |             |
| ECO                               | 54 30/09/2025          | 032185] DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, LLANTAS USADAS, TIP-TOP Y CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,438.40  |             |
| ECO                               | 54 30/09/2025          | 032185] DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, LLANTAS USADAS, TIP-TOP Y CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 696.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 54 30/09/2025          | 032185] DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, LLANTAS USADAS, TIP-TOP Y CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 696.00    |             |
| 8260 3 357001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 357001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 357001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 361001                     |                        | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 361001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 361001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 361001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001                     |                        | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                                                                        | 0.00          | 19,869.78 | 19,869.78 | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                        | 0.00          | 7,858.00  | 7,858.00  | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 0.00          | 7,048.00  | 7,048.00  | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 0.00          | 7,048.00  | 7,048.00  | 0.00        |
| D                                 | 24 04/09/2025          | 032544] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                          |               | 960.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 24 04/09/2025          | 032544] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                          |               | 0.00      | 960.00    |             |
| D                                 | 25 08/09/2025          | 032545] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                          |               | 960.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 25 08/09/2025          | 032545] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                          |               | 0.00      | 960.00    |             |
| D                                 | 29 22/09/2025          | 032549] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                          |               | 960.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 29 22/09/2025          | 032549] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                          |               | 0.00      | 960.00    |             |
| EAD                               | 25 22/09/2025          | 032514] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                         |               | 960.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 25 22/09/2025          | 032514] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                         |               | 0.00      | 960.00    |             |
| EAH                               | 9 29/09/2025           | 032482] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                         |               | 0.00      | 949.00    |             |
| EAH                               | 9 29/09/2025           | 032479] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                         |               | 2,259.00  | 0.00      |             |
| EAH                               | 9 29/09/2025           | 032479] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                         |               | 0.00      | 2,259.00  |             |
| EAH                               | 9 29/09/2025           | 032482] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                         |               | 949.00    | 0.00      |             |
| 8260 3 375001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                              | 0.00          | 810.00    | 810.00    | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                              | 0.00          | 810.00    | 810.00    | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                               | 41               | 12/09/2025 | 032532  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN HILARIA PAREDES              |               | 810.00     | 0.00       |             |
| ECO                               | 41               | 12/09/2025 | 032532  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN HILARIA PAREDES              |               | 0.00       | 810.00     |             |
| 8260 3 375001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 375001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                               | 0.00          | 450.00     | 450.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 450.00     | 450.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 450.00     | 450.00     | 0.00        |
| EAD                               | 30               | 26/09/2025 | 032517  GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUX             |               | 450.00     | 0.00       |             |
| EAD                               | 30               | 26/09/2025 | 032517  GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUX             |               | 0.00       | 450.00     |             |
| 8260 3 375001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 375001 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 375001 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 375001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 11,561.78  | 11,561.78  | 0.00        |
| 8260 3 375001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 11,561.78  | 11,561.78  | 0.00        |
| 8260 3 375001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 11,561.78  | 11,561.78  | 0.00        |
| D                                 | 30               | 29/09/2025 | 032550  COMPROBACION DE GASTOS EL C.JESUS MANUEL ESPINOZA              |               | 11,111.78  | 0.00       |             |
| D                                 | 30               | 29/09/2025 | 032550  COMPROBACION DE GASTOS EL C.JESUS MANUEL ESPINOZA              |               | 0.00       | 11,111.78  |             |
| EAD                               | 16               | 08/09/2025 | 032508  GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSUNA VALDES DIREC             |               | 450.00     | 0.00       |             |
| EAD                               | 16               | 08/09/2025 | 032508  GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSUNA VALDES DIREC             |               | 0.00       | 450.00     |             |
| 8260 3 375001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 375001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 375001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 375001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 375001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 382001                     |                  |            | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                                       | 0.00          | 151,480.64 | 151,480.64 | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                            | 0.00          | 151,480.64 | 151,480.64 | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 0.00          | 139,510.63 | 139,510.63 | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 0.00          | 139,510.63 | 139,510.63 | 0.00        |
| D                                 | 27               | 13/09/2025 | 032547  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA              |               | 9,950.90   | 0.00       |             |
| D                                 | 27               | 13/09/2025 | 032547  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA              |               | 0.00       | 9,950.90   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EAD                               | 20               | 17/09/2025 | 032512  COMPRA DE 13 REFRESCOS DE 3 LITROS Y 20 BOLSAS DE                                         |               | 1,152.24  | 0.00      |             |
| EAD                               | 20               | 17/09/2025 | 032512  COMPRA DE 13 REFRESCOS DE 3 LITROS Y 20 BOLSAS DE                                         |               | 0.00      | 1,152.24  |             |
| EAD                               | 21               | 17/09/2025 | 032513  COMPRA DE 51 REFRESCOS DE DIVERSOS SABORES CON MOT                                        |               | 15,655.49 | 0.00      |             |
| EAD                               | 21               | 17/09/2025 | 032513  COMPRA DE 51 REFRESCOS DE DIVERSOS SABORES CON MOT                                        |               | 0.00      | 15,655.49 |             |
| EAD                               | 28               | 24/09/2025 | 032350  DECORACION Y ARREGLOS FLORALES PARA FESTIVIDAD DEL                                        |               | 9,280.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 28               | 24/09/2025 | 032350  DECORACION Y ARREGLOS FLORALES PARA FESTIVIDAD DEL                                        |               | 0.00      | 9,280.00  |             |
| EAD                               | 29               | 25/09/2025 | 032516  RENTA DE MOBILIARIO PARA VERBENA POPULAR FIESTRAS                                         |               | 4,640.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 29               | 25/09/2025 | 032516  RENTA DE MOBILIARIO PARA VERBENA POPULAR FIESTRAS                                         |               | 0.00      | 4,640.00  |             |
| EAH                               | 5                | 18/09/2025 | 032474  SERVICIO DE COMIDA PARA VERBENA POPULAR CON MOTIVO                                        |               | 19,952.00 | 0.00      |             |
| EAH                               | 5                | 18/09/2025 | 032474  SERVICIO DE COMIDA PARA VERBENA POPULAR CON MOTIVO                                        |               | 0.00      | 19,952.00 |             |
| EAH                               | 7                | 18/09/2025 | 032475  BANDA DE MUSICA SINALOENSE Y SONIDO, CON MOTIVO DE                                        |               | 54,520.00 | 0.00      |             |
| EAH                               | 7                | 18/09/2025 | 032475  BANDA DE MUSICA SINALOENSE Y SONIDO, CON MOTIVO DE                                        |               | 0.00      | 54,520.00 |             |
| ECO                               | 36               | 09/09/2025 | 032352  SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA Y CRISTALERIA F                                        |               | 24,360.00 | 0.00      |             |
| ECO                               | 36               | 09/09/2025 | 032352  SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA Y CRISTALERIA F                                        |               | 0.00      | 24,360.00 |             |
| 8260 3 382001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                 | 0.00          | 11,970.01 | 11,970.01 | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                       | 0.00          | 11,970.01 | 11,970.01 | 0.00        |
| EAH                               | 10               | 26/09/2025 | 032487  SERVICIO DE BANQUETE PARA ATENCION A GRUPO DE MOTO                                        |               | 11,970.01 | 0.00      |             |
| EAH                               | 10               | 26/09/2025 | 032487  SERVICIO DE BANQUETE PARA ATENCION A GRUPO DE MOTO                                        |               | 0.00      | 11,970.01 |             |
| 8260 3 382001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382002                     |                  |            | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                                       | 0.00          | 5,162.00  | 5,162.00  | 0.00        |
| 8260 3 382002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                       | 0.00          | 5,162.00  | 5,162.00  | 0.00        |
| 8260 3 382002 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382002 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382002 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                       | 0.00          | 928.00    | 928.00    | 0.00        |
| 8260 3 382002 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                       | 0.00          | 928.00    | 928.00    | 0.00        |
| ECO                               | 17               | 01/09/2025 | 031946 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 928.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 17               | 01/09/2025 | 031946 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 928.00    |             |
| 8260 3 382002 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 4,234.00  | 4,234.00  | 0.00        |
| 8260 3 382002 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                  | 0.00          | 4,234.00  | 4,234.00  | 0.00        |
| ECO                               | 17               | 01/09/2025 | 031946 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 4,234.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 17               | 01/09/2025 | 031946 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 4,234.00  |             |
| 8260 3 382006                     |                  |            | FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382006 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382006 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382006 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 391001                     |                  |            | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO                                                              | 0.00          | 38,600.01 | 38,600.01 | 0.00        |
| 8260 3 391001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                       | 0.00          | 38,600.01 | 38,600.01 | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
|                | 8260 3 391001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                          | 0.00          | 38,600.01    | 38,600.01    | 0.00        |
|                | 8260 3 391001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                          | 0.00          | 38,600.01    | 38,600.01    | 0.00        |
| ECO            | 39 08/09/202503253                | 1SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA C. MARIA EDUWIGUES OCEGUEDA LAM, SINDICALIZADA JUBILADA QUIEN FALLECIO EL DIA 19 DE JULIO 2025. ESTIPULADO EN L |               | 38,600.01    | 0.00         |             |
| ECO            | 39 08/09/202503253                | 1SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA C. MARIA EDUWIGUES OCEGUEDA LAM, SINDICALIZADA JUBILADA QUIEN FALLECIO EL DIA 19 DE JULIO 2025. ESTIPULADO EN L |               | 0.00         | 38,600.01    |             |
|                | 8260 3 392001                     | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002                     | TENENCIAS Y PLACAS                                                                                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000400              | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS                                                                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS                                                                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392009                     | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392009 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392009 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                               | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392009 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                               | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392009 000200              | HACIENDA                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392009 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 392009 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 3 398001                     | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                                                                                                        | 0.00          | 125,737.00   | 125,737.00   | 0.00        |
|                | 8260 3 398001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                        | 0.00          | 125,737.00   | 125,737.00   | 0.00        |
|                | 8260 3 398001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                        | 0.00          | 125,737.00   | 125,737.00   | 0.00        |
|                | 8260 3 398001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                        | 0.00          | 125,737.00   | 125,737.00   | 0.00        |
| ECR            | 1 17/09/2025032493                | 1 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE AGOSTO 20                                                                                          |               | 125,737.00   | 0.00         |             |
| ECR            | 1 17/09/2025032493                | 1 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE AGOSTO 20                                                                                          |               | 0.00         | 125,737.00   |             |
|                | 8260 4                            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                        | 0.00          | 2,563,430.06 | 2,563,430.06 | 0.00        |
|                | 8260 4 415001                     | SISTEMA DIF CONCORDIA                                                                                                                         | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
|                | 8260 4 415001 001000              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                    | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
|                | 8260 4 415001 001000 001000       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                    | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
|                | 8260 4 415001 001000 00003        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                    | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| ECO            | 40 15/09/2025032400               | 1 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE                                                                                          |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| ECO            | 40 15/09/2025032400               | 1 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE                                                                                          |               | 258,333.33   | 0.00         |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                               | 50               | 30/09/2025 | 032523  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE      |               | 258,333.33 | 0.00       |             |
| ECO                               | 50               | 30/09/2025 | 032523  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE      |               | 0.00       | 258,333.33 |             |
| 8260 4 415002                     |                  |            | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                        | 0.00          | 906,197.49 | 906,197.49 | 0.00        |
| 8260 4 415002 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 906,197.49 | 906,197.49 | 0.00        |
| 8260 4 415002 000900 000911       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 906,197.49 | 906,197.49 | 0.00        |
| 8260 4 415002 000900 000911 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 906,197.49 | 906,197.49 | 0.00        |
| ECS                               | 1                | 04/09/2025 | 032369  ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR       |               | 205,104.05 | 0.00       |             |
| ECS                               | 1                | 04/09/2025 | 032369  ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR       |               | 0.00       | 205,104.05 |             |
| ECS                               | 2                | 04/09/2025 | 032370  ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR       |               | 492,753.88 | 0.00       |             |
| ECS                               | 2                | 04/09/2025 | 032370  ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR       |               | 0.00       | 492,753.88 |             |
| ECS                               | 5                | 19/09/2025 | 032411  ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA      |               | 208,339.56 | 0.00       |             |
| ECS                               | 5                | 19/09/2025 | 032411  ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA      |               | 0.00       | 208,339.56 |             |
| 8260 4 415004                     |                  |            | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                               | 0.00          | 649,026.40 | 649,026.40 | 0.00        |
| 8260 4 415004 000200              |                  |            | HACIENDA                                                        | 0.00          | 514,211.00 | 514,211.00 | 0.00        |
| 8260 4 415004 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 514,211.00 | 514,211.00 | 0.00        |
| 8260 4 415004 000200 000201 00006 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                        | 0.00          | 514,211.00 | 514,211.00 | 0.00        |
| EAH                               | 2                | 22/09/2025 | 032466  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV      |               | 282,000.00 | 0.00       |             |
| EAH                               | 2                | 22/09/2025 | 032466  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV      |               | 0.00       | 282,000.00 |             |
| ECR                               | 2                | 24/09/2025 | 032494  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV      |               | 232,211.00 | 0.00       |             |
| ECR                               | 2                | 24/09/2025 | 032494  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV      |               | 0.00       | 232,211.00 |             |
| 8260 4 415004 001000              |                  |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 134,815.40 | 134,815.40 | 0.00        |
| 8260 4 415004 001000 001000       |                  |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 134,815.40 | 134,815.40 | 0.00        |
| 8260 4 415004 001000 001000 00003 |                  |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 134,815.40 | 134,815.40 | 0.00        |
| D                                 | 53               | 30/09/2025 | 032590  RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JU      |               | 7,562.40   | 0.00       |             |
| D                                 | 53               | 30/09/2025 | 032590  RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JU      |               | 0.00       | 7,562.40   |             |
| D                                 | 54               | 30/09/2025 | 032591  RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JU      |               | 57,420.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 54               | 30/09/2025 | 032591  RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JU      |               | 0.00       | 57,420.00  |             |
| EAH                               | 8                | 29/09/2025 | 032476  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV      |               | 69,833.00  | 0.00       |             |
| EAH                               | 8                | 29/09/2025 | 032476  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV      |               | 0.00       | 69,833.00  |             |
| 8260 4 434002                     |                  |            | CRUZ ROJA                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 434002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 434002 000100 000178       |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 434002 000100 000178 00001 |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 441001                     |                  |            | OTROS APOYOS                                                    | 0.00          | 13,011.67  | 13,011.67  | 0.00        |
| 8260 4 441001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 13,011.67  | 13,011.67  | 0.00        |
| 8260 4 441001 000100 000178       |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 0.00          | 13,011.67  | 13,011.67  | 0.00        |
| 8260 4 441001 000100 000178 00001 |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 0.00          | 13,011.67  | 13,011.67  | 0.00        |
| D                                 | 53               | 30/09/2025 | 032590  RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JU      |               | -7,562.40  | 0.00       |             |
| D                                 | 53               | 30/09/2025 | 032590  RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JU      |               | 0.00       | -7,562.40  |             |
| EAD                               | 2                | 04/09/2025 | 032268  APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONIS      |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| EAD                               | 2                | 04/09/2025 | 032268  APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONIS      |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| EAD                               | 3                | 04/09/2025 | 032269  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CURSO DE UÑAS IMP      |               | 2,000.00   | 0.00       |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EAD                               | 3                | 04/09/2025 | 032269  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CURSO DE UNAS IMP                                                                                          |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| EAD                               | 4                | 11/09/2025 | 032315  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA CARDENAS IBARRA, P                                                                                          |               | 1,040.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 4                | 11/09/2025 | 032315  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA CARDENAS IBARRA, P                                                                                          |               | 0.00      | 1,040.00  |             |
| EAD                               | 5                | 11/09/2025 | 032316  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS FRANCISCO LIZARRAGA ME                                                                                          |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 5                | 11/09/2025 | 032316  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS FRANCISCO LIZARRAGA ME                                                                                          |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| EAD                               | 6                | 11/09/2025 | 032318  APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONIS                                                                                          |               | 3,500.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 6                | 11/09/2025 | 032318  APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONIS                                                                                          |               | 0.00      | 3,500.00  |             |
| ECO                               | 13               | 01/09/2025 | 032088 5 PIEZAS DE LAMINA GALVANIZADA DE 6 METROS CADA UNA COMO APOYO PARA LA C. ROSA MARIA VALDEZ OLIVAS DE CHIRIMOYOS, CONCORDIA.                 |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 13               | 01/09/2025 | 032088 5 PIEZAS DE LAMINA GALVANIZADA DE 6 METROS CADA UNA COMO APOYO PARA LA C. ROSA MARIA VALDEZ OLIVAS DE CHIRIMOYOS, CONCORDIA.                 |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| ECO                               | 17               | 01/09/2025 | 031946 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                   |               | 696.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 17               | 01/09/2025 | 031946 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                   |               | 0.00      | 696.00    |             |
| ECO                               | 55               | 30/09/2025 | 032232 22 METROS DE CABLE APOYO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE LA BOMBA DEL AGUA POTABLE DE LA GUASIMA.                          |               | 921.78    | 0.00      |             |
| ECO                               | 55               | 30/09/2025 | 032232 22 METROS DE CABLE APOYO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE LA BOMBA DEL AGUA POTABLE DE LA GUASIMA.                          |               | 0.00      | 921.78    |             |
| ECO                               | 55               | 30/09/2025 | 032231 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO COMO APOYO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CARGA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE SAN LORENZO, C |               | 486.18    | 0.00      |             |
| ECO                               | 55               | 30/09/2025 | 032231 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO COMO APOYO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CARGA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE SAN LORENZO, C |               | 0.00      | 486.18    |             |
| ECO                               | 61               | 30/09/2025 | 032215 20 METROS DE HULE NEGRO COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                                                             |               | 736.08    | 0.00      |             |
| ECO                               | 61               | 30/09/2025 | 032215 20 METROS DE HULE NEGRO COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                                                             |               | 0.00      | 736.08    |             |
| ECO                               | 61               | 30/09/2025 | 032215 20 METROS DE HULE NEGRO COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                                                             |               | 184.03    | 0.00      |             |
| ECO                               | 61               | 30/09/2025 | 032215 20 METROS DE HULE NEGRO COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                                                             |               | 0.00      | 184.03    |             |
| ECO                               | 61               | 30/09/2025 | 032217 5 TUERCAS UNION GALVANIZADA 2" Y 5 COPLE GALVANIZADOS COMO APOYO PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MESA DEL |               | 465.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 61               | 30/09/2025 | 032217 5 TUERCAS UNION GALVANIZADA 2" Y 5 COPLE GALVANIZADOS COMO APOYO PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MESA DEL |               | 0.00      | 465.00    |             |
| ECO                               | 61               | 30/09/2025 | 032217 5 TUERCAS UNION GALVANIZADA 2" Y 5 COPLE GALVANIZADOS COMO APOYO PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MESA DEL |               | 1,225.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 61               | 30/09/2025 | 032217 5 TUERCAS UNION GALVANIZADA 2" Y 5 COPLE GALVANIZADOS COMO APOYO PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MESA DEL |               | 0.00      | 1,225.00  |             |
| ECO                               | 69               | 30/09/2025 | 032242 APOYO CON LA REPARACION DE COMPUERTA DE REPRESO DE COPALA, CONCORDIA.                                                                        |               | 2,320.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 69               | 30/09/2025 | 032242 APOYO CON LA REPARACION DE COMPUERTA DE REPRESO DE COPALA, CONCORDIA.                                                                        |               | 0.00      | 2,320.00  |             |
| 8260 4 441002                     |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                                    | 0.00          | 33,534.40 | 33,534.40 | 0.00        |
| 8260 4 441002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 33,534.40 | 33,534.40 | 0.00        |
| 8260 4 441002 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 33,534.40 | 33,534.40 | 0.00        |
| 8260 4 441002 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 33,534.40 | 33,534.40 | 0.00        |
| D                                 | 51               | 30/09/2025 | 032582  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ                                                                                           |               | 9,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 51               | 30/09/2025 | 032582  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ                                                                                           |               | 0.00      | 9,000.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EAD                               | 7 11/09/2025           | 032332  APOYO ECONOMICO AL C. LUIS MARIO HERNANDEZ TORRES,                                                                                          |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 7 11/09/2025           | 032332  APOYO ECONOMICO AL C. LUIS MARIO HERNANDEZ TORRES,                                                                                          |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| ECO                               | 14 01/09/2025          | 032000 COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS DE SOFTBOL COMO APOYO PARA LA INAUGURACION DELA LIGA VARONIL Y FEMENIL DE CONCORDIA.                          |               | 14,546.40 | 0.00      |             |
| ECO                               | 14 01/09/2025          | 032000 COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS DE SOFTBOL COMO APOYO PARA LA INAUGURACION DELA LIGA VARONIL Y FEMENIL DE CONCORDIA.                          |               | 0.00      | 14,546.40 |             |
| ECO                               | 15 01/09/2025          | 032001 COMPRA DE 3 TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LIGA DE SOFTBOL FEMENIL NOCTURNA                                                        |               | 2,552.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 15 01/09/2025          | 032001 COMPRA DE 3 TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LIGA DE SOFTBOL FEMENIL NOCTURNA                                                        |               | 0.00      | 2,552.00  |             |
| ECO                               | 15 01/09/2025          | 032003 COMPRA DE TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA 58.                                                           |               | 2,436.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 15 01/09/2025          | 032003 COMPRA DE TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA 58.                                                           |               | 0.00      | 2,436.00  |             |
| 8260 4 441003                     |                        | PREMIOS                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 441003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 441003 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 441003 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 442001                     |                        | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                                                 | 0.00          | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00        |
| 8260 4 442001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 442001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 442001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 442001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 442001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 442001 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 442001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00        |
| 8260 4 442001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00        |
| 8260 4 442001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00        |
| ECQ                               | 11 04/09/2025          | 032489  BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ, PARA C                                                                                          |               | 0.00      | 6,000.00  |             |
| ECQ                               | 11 04/09/2025          | 032489  BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ, PARA C                                                                                          |               | 6,000.00  | 0.00      |             |
| ECQ                               | 12 04/09/2025          | 032490  BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ, PARA                                                                                           |               | 6,000.00  | 0.00      |             |
| ECQ                               | 12 04/09/2025          | 032490  BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ, PARA                                                                                           |               | 0.00      | 6,000.00  |             |
| 8260 4 443001                     |                        | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                                               | 0.00          | 16,619.00 | 16,619.00 | 0.00        |
| 8260 4 443001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 16,619.00 | 16,619.00 | 0.00        |
| 8260 4 443001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 16,619.00 | 16,619.00 | 0.00        |
| 8260 4 443001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 0.00          | 16,619.00 | 16,619.00 | 0.00        |
| EAD                               | 1 01/09/2025           | 032195  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA DIVISIO                                                                                          |               | 9,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 1 01/09/2025           | 032195  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA DIVISIO                                                                                          |               | 0.00      | 9,000.00  |             |
| ECO                               | 57 30/09/2025          | 032160 37.50 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA, 150 LADRILLOS Y 20 SACOS DE CEMENTO GRIS COMO APOYO PARA TRABAJOS EN COBAES NO. 40 DE LA CABECERA MPAL |               | 4,475.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 57 30/09/2025          | 032160 37.50 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA, 150 LADRILLOS Y 20 SACOS DE CEMENTO GRIS COMO APOYO PARA TRABAJOS EN COBAES NO. 40 DE LA CABECERA MPAL |               | 0.00      | 4,475.00  |             |
| ECO                               | 62 30/09/2025          | 032154 2 CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA PINTAR LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LOS NARANJOS, CONCORDIA.                                 |               | 786.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 62 30/09/2025          | 032154 2 CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA PINTAR LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LOS NARANJOS, CONCORDIA.                                 |               | 0.00      | 786.00    |             |
| ECO                               | 62 30/09/2025          | 032154 2 CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA PINTAR LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LOS NARANJOS, CONCORDIA.                                 |               | 786.00    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                               | 62 30/09/2025          | 032154 2 CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA PINTAR LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LOS NARANJOS, CONCORDIA.                                 |               | 0.00       | 786.00     |             |
| ECO                               | 62 30/09/2025          | 032164 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL CIELO COMO APOYO PARA PINTAR LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL PABLO E. MACIAS VALENZUELA DE LA COMUNIDA |               | 1,572.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 62 30/09/2025          | 032164 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL CIELO COMO APOYO PARA PINTAR LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL PABLO E. MACIAS VALENZUELA DE LA COMUNIDA |               | 0.00       | 1,572.00   |             |
| 8260 4 445002                     |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                                     | 0.00          | 89,216.00  | 89,216.00  | 0.00        |
| 8260 4 445002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 89,216.00  | 89,216.00  | 0.00        |
| 8260 4 445002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                  | 0.00          | 89,216.00  | 89,216.00  | 0.00        |
| 8260 4 445002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                  | 0.00          | 89,216.00  | 89,216.00  | 0.00        |
| ECO                               | 7 01/09/2025           | 031649 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.       |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| ECO                               | 7 01/09/2025           | 031650 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE J |               | 27,880.00  | 0.00       |             |
| ECO                               | 7 01/09/2025           | 031650 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE J |               | 0.00       | 27,880.00  |             |
| ECO                               | 7 01/09/2025           | 031649 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.       |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| ECO                               | 56 30/09/2025          | 031915 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JU |               | 0.00       | 27,880.00  |             |
| ECO                               | 56 30/09/2025          | 031914 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.       |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| ECO                               | 56 30/09/2025          | 031914 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.       |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| ECO                               | 56 30/09/2025          | 031915 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JU |               | 27,880.00  | 0.00       |             |
| 8260 4 445003                     |                        | DIF                                                                                                                                                 | 0.00          | 309,350.00 | 309,350.00 | 0.00        |
| 8260 4 445003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 309,350.00 | 309,350.00 | 0.00        |
| 8260 4 445003 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                  | 0.00          | 309,350.00 | 309,350.00 | 0.00        |
| 8260 4 445003 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                  | 0.00          | 309,350.00 | 309,350.00 | 0.00        |
| IA                                | 22 30/09/2025          | 032570  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                           |               | 309,350.00 | 0.00       |             |
| IA                                | 22 30/09/2025          | 032570  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                           |               | 0.00       | 309,350.00 |             |
| 8260 4 445005                     |                        | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                                           | 0.00          | 17,808.44  | 17,808.44  | 0.00        |
| 8260 4 445005 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                            | 0.00          | 17,808.44  | 17,808.44  | 0.00        |
| 8260 4 445005 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 17,808.44  | 17,808.44  | 0.00        |
| 8260 4 445005 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 17,808.44  | 17,808.44  | 0.00        |
| IA                                | 22 30/09/2025          | 032535  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                           |               | 17,808.44  | 0.00       |             |
| IA                                | 22 30/09/2025          | 032535  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                           |               | 0.00       | 17,808.44  |             |
| 8260 4 445005 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 445005 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 445005 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 5                            |                        | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                                                                                     | 0.00          | 9,847.24   | 9,847.24   | 0.00        |
| 8260 5 515001                     |                        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 5 515001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 5 515001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 5 515001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 5 519001                     |                        | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 5 519001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 5 519001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 5 519001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 5 521001                     |                        | EQUIPO DE SONIDO                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL  | CARGOS        | ABONOS       | SALDO FINAL    |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
|                | 8260 5 521001 000700               | ADQUISICIONES                                                   | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
|                | 8260 5 521001 000700 000701        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
|                | 8260 5 521001 000700 000701 00002  | ADQUISICIONES                                                   | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
|                | 8260 5 523001                      | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                 | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
|                | 8260 5 523001 000700               | ADQUISICIONES                                                   | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
|                | 8260 5 523001 000700 000701        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
|                | 8260 5 523001 000700 000701 00002  | ADQUISICIONES                                                   | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
|                | 8260 5 541001                      | EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
|                | 8260 5 541001 000700               | ADQUISICIONES                                                   | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
|                | 8260 5 541001 000700 000701        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
|                | 8260 5 541001 000700 000701 00002  | ADQUISICIONES                                                   | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
|                | 8260 5 564001                      | MINISPLIT                                                       | 0.00           | 9,847.24      | 9,847.24     | 0.00           |
|                | 8260 5 564001 000700               | ADQUISICIONES                                                   | 0.00           | 9,847.24      | 9,847.24     | 0.00           |
|                | 8260 5 564001 000700 000701        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00           | 9,847.24      | 9,847.24     | 0.00           |
|                | 8260 5 564001 000700 000701 00002  | ADQUISICIONES                                                   | 0.00           | 9,847.24      | 9,847.24     | 0.00           |
| D              | 50 30/09/2025032387                | COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT CARRIER DE 1 TONE              |                | 4,923.62      | 0.00         |                |
| D              | 50 30/09/2025032387                | COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT CARRIER DE 1 TONE              |                | 0.00          | 4,923.62     |                |
| D              | 50 30/09/2025032387                | COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT CARRIER DE 1 TONE              |                | 4,923.62      | 0.00         |                |
| D              | 50 30/09/2025032387                | COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT CARRIER DE 1 TONE              |                | 0.00          | 4,923.62     |                |
|                | 8260 6                             | INVERSION PUBLICA                                               | 0.00           | 2,044,434.28  | 2,044,434.28 | 0.00           |
|                | 8260 6 614006                      | OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)                                 | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
|                | 8260 6 614006 000900               | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
|                | 8260 6 614006 000900 000911        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
|                | 8260 6 614006 000900 000911 00003  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
|                | 8260 6 615002                      | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                           | 0.00           | 2,044,434.28  | 2,044,434.28 | 0.00           |
|                | 8260 6 615002 000900               | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00           | 2,044,434.28  | 2,044,434.28 | 0.00           |
|                | 8260 6 615002 000900 000911        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00           | 2,044,434.28  | 2,044,434.28 | 0.00           |
|                | 8260 6 615002 000900 000911 00003  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00           | 2,044,434.28  | 2,044,434.28 | 0.00           |
| ECS            | 7 24/09/2025032460                 | ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DE               |                | 1,877,476.48  | 0.00         |                |
| ECS            | 7 24/09/2025032460                 | ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DE               |                | 0.00          | 1,877,476.48 |                |
| ECS            | 8 24/09/2025032467                 | ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE              |                | 166,957.80    | 0.00         |                |
| ECS            | 8 24/09/2025032467                 | ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE              |                | 0.00          | 166,957.80   |                |
|                | 8260 9                             | PROVEEDORES                                                     | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
|                | 8260 9 911001                      | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (DOC.X PAGAR)                  | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
|                | 8260 9 911001 000500               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
|                | 8260 9 911001 000500 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
|                | 8260 9 911001 000500 001000 00002  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
|                | 8270                               | Presupuesto de Egresos Pagado                                   | 105,373,686.16 | 14,333,413.48 | 0.00         | 119,707,099.64 |
|                | 8270 1                             | SERVICIOS PERSONALES                                            | 58,738,425.95  | 7,636,762.36  | 0.00         | 66,375,188.31  |
|                | 8270 1 111001                      | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                         | 1,055,240.00   | 131,905.00    | 0.00         | 1,187,145.00   |
|                | 8270 1 111001 000100               | GOBERNACION                                                     | 1,055,240.00   | 131,905.00    | 0.00         | 1,187,145.00   |
|                | 8270 1 111001 000100 000101        | REGIDORES                                                       | 924,000.00     | 115,500.00    | 0.00         | 1,039,500.00   |
|                | 8270 1 111001 000100 000101 00000  | REGIDORES                                                       | 924,000.00     | 115,500.00    | 0.00         | 1,039,500.00   |
| ECO            | 42 15/09/2025032488                | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE               |                | 57,750.00     | 0.00         |                |
| ECO            | 44 30/09/2025032499                | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE               |                | 57,750.00     | 0.00         |                |
|                | 8270 1 111001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                              | 131,240.00     | 16,405.00     | 0.00         | 147,645.00     |
|                | 8270 1 111001 000100 000113 000006 | SINDICO PROCURADOR                                              | 131,240.00     | 16,405.00     | 0.00         | 147,645.00     |
| ECO            | 42 15/09/2025032488                | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE               |                | 8,202.50      | 0.00         |                |
| ECO            | 44 30/09/2025032499                | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE               |                | 8,202.50      | 0.00         |                |
|                | 8270 1 113001                      | SUELDO ORDINARIOS                                               | 29,145,253.10  | 3,735,854.82  | 0.00         | 32,881,107.92  |
|                | 8270 1 113001 000100               | GOBERNACION                                                     | 12,771,219.27  | 1,632,380.88  | 0.00         | 14,403,600.15  |
|                | 8270 1 113001 000100 000101        | REGIDORES                                                       | 902,235.15     | 112,779.38    | 0.00         | 1,015,014.53   |
|                | 8270 1 113001 000100 000101 00000  | REGIDORES                                                       | 902,235.15     | 112,779.38    | 0.00         | 1,015,014.53   |
| ECO            | 42 15/09/2025032488                | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE               |                | 56,389.69     | 0.00         |                |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO     | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 56,389.69  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000102 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     | 1,002,569.31  | 125,505.62 | 0.00   | 1,128,074.93 |
| 8270 1         | 113001 000100 000102 |            | 000000 PRESIDENCIA MUNICIPAL                              | 1,002,569.31  | 125,505.62 | 0.00   | 1,128,074.93 |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 57,626.97  | 0.00   |              |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 5,125.84   | 0.00   |              |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 57,626.97  | 0.00   |              |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 5,125.84   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000104 |            | COORDINACION COMMUJER                                     | 443,591.90    | 58,443.30  | 0.00   | 502,035.20   |
| 8270 1         | 113001 000100 000104 |            | 000000 COORDINACION COMMUJER                              | 443,591.90    | 58,443.30  | 0.00   | 502,035.20   |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 21,502.65  | 0.00   |              |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 3,537.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 21,502.65  | 0.00   |              |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 3,537.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000105 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                          | 338,541.85    | 50,444.86  | 0.00   | 388,986.71   |
| 8270 1         | 113001 000100 000105 |            | 000000 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                   | 338,541.85    | 50,444.86  | 0.00   | 388,986.71   |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 16,276.50  | 0.00   |              |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 4,763.93   | 0.00   |              |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 16,276.50  | 0.00   |              |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 4,763.93   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000113 |            | SINDICO PROCURADOR                                        | 438,197.42    | 57,685.50  | 0.00   | 495,882.92   |
| 8270 1         | 113001 000100 000113 |            | 000000 SINDICO PROCURADOR                                 | 438,197.42    | 57,685.50  | 0.00   | 495,882.92   |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 15,042.75  | 0.00   |              |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 13,800.00  | 0.00   |              |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 15,042.75  | 0.00   |              |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 13,800.00  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000115 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                 | 382,597.11    | 45,635.96  | 0.00   | 428,233.07   |
| 8270 1         | 113001 000100 000115 |            | 000000 ORGANO DE CONTROL INTERNO                          | 382,597.11    | 45,635.96  | 0.00   | 428,233.07   |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 17,459.38  | 0.00   |              |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 5,358.60   | 0.00   |              |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 17,459.38  | 0.00   |              |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 5,358.60   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000119 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               | 857,352.94    | 107,169.12 | 0.00   | 964,522.06   |
| 8270 1         | 113001 000100 000119 |            | 000000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 857,352.94    | 107,169.12 | 0.00   | 964,522.06   |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 38,684.14  | 0.00   |              |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 14,900.42  | 0.00   |              |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 38,684.14  | 0.00   |              |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 14,900.42  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000123 |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL         | 3,071,441.86  | 405,711.00 | 0.00   | 3,477,152.86 |
| 8270 1         | 113001 000100 000123 |            | 000000 DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                   | 3,071,441.86  | 405,711.00 | 0.00   | 3,477,152.86 |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 117,726.58 | 0.00   |              |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 70,959.68  | 0.00   |              |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032491  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 14,169.24  | 0.00   |              |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 117,726.58 | 0.00   |              |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 70,959.68  | 0.00   |              |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032501  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 14,169.24  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000131 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                              | 1,374,098.48  | 174,478.00 | 0.00   | 1,548,576.48 |
| 8270 1         | 113001 000100 000131 |            | 000000 COORDINACION DE SINDICATURAS                       | 1,374,098.48  | 174,478.00 | 0.00   | 1,548,576.48 |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 87,239.00  | 0.00   |              |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 87,239.00  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000147 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                           | 676,435.34    | 85,971.42  | 0.00   | 762,406.76   |
| 8270 1         | 113001 000100 000147 |            | 000000 DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                    | 676,435.34    | 85,971.42  | 0.00   | 762,406.76   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| ECO                               | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 33,909.69    | 0.00   |               |
| ECO                               | 43 15/09/2025032491    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 9,076.02     | 0.00   |               |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 33,909.69    | 0.00   |               |
| ECO                               | 45 30/09/2025032501    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 9,076.02     | 0.00   |               |
| 8270 1 113001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 914,131.90    | 114,266.46   | 0.00   | 1,028,398.36  |
| 8270 1 113001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 914,131.90    | 114,266.46   | 0.00   | 1,028,398.36  |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 26,929.09    | 0.00   |               |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 16,616.25    | 0.00   |               |
| ECO                               | 43 15/09/2025032491    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 13,587.89    | 0.00   |               |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 26,929.09    | 0.00   |               |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 16,616.25    | 0.00   |               |
| ECO                               | 45 30/09/2025032501    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 13,587.89    | 0.00   |               |
| 8270 1 113001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 537,673.80    | 67,883.70    | 0.00   | 605,557.50    |
| 8270 1 113001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 537,673.80    | 67,883.70    | 0.00   | 605,557.50    |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 24,404.85    | 0.00   |               |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 9,537.00     | 0.00   |               |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 24,404.85    | 0.00   |               |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 9,537.00     | 0.00   |               |
| 8270 1 113001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 840,835.09    | 107,580.68   | 0.00   | 948,415.77    |
| 8270 1 113001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 840,835.09    | 107,580.68   | 0.00   | 948,415.77    |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 31,997.55    | 0.00   |               |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 17,909.44    | 0.00   |               |
| ECO                               | 43 15/09/2025032491    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 3,883.35     | 0.00   |               |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 31,997.55    | 0.00   |               |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 17,909.44    | 0.00   |               |
| ECO                               | 45 30/09/2025032501    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 3,883.35     | 0.00   |               |
| 8270 1 113001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 991,517.12    | 118,825.88   | 0.00   | 1,110,343.00  |
| 8270 1 113001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 991,517.12    | 118,825.88   | 0.00   | 1,110,343.00  |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 39,779.25    | 0.00   |               |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 19,633.69    | 0.00   |               |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 39,779.25    | 0.00   |               |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 19,633.69    | 0.00   |               |
| 8270 1 113001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 1,358,784.37  | 169,848.54   | 0.00   | 1,528,632.91  |
| 8270 1 113001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,358,784.37  | 169,848.54   | 0.00   | 1,528,632.91  |
| 8270 1 113001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,358,784.37  | 169,848.54   | 0.00   | 1,528,632.91  |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 49,870.47    | 0.00   |               |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 24,445.80    | 0.00   |               |
| ECO                               | 43 15/09/2025032491    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 10,608.00    | 0.00   |               |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 49,870.47    | 0.00   |               |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 24,445.80    | 0.00   |               |
| ECO                               | 45 30/09/2025032501    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 10,608.00    | 0.00   |               |
| 8270 1 113001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 9,768,656.66  | 1,218,786.56 | 0.00   | 10,987,443.22 |
| 8270 1 113001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,507,699.24  | 193,438.78   | 0.00   | 1,701,138.02  |
| 8270 1 113001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,507,699.24  | 193,438.78   | 0.00   | 1,701,138.02  |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 53,576.85    | 0.00   |               |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 43,142.54    | 0.00   |               |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 53,576.85    | 0.00   |               |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 43,142.54    | 0.00   |               |
| 8270 1 113001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 621,987.64    | 77,940.78    | 0.00   | 699,928.42    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                  | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 8270 1 113001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  |                                                   | 621,987.64    | 77,940.78  | 0.00   | 699,928.42   |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 28,073.12  | 0.00   |              |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 10,897.27  | 0.00   |              |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 28,073.12  | 0.00   |              |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 10,897.27  | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         |                                                   | 3,494,724.47  | 428,792.56 | 0.00   | 3,923,517.03 |
| 8270 1 113001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         |                                                   | 3,494,724.47  | 428,792.56 | 0.00   | 3,923,517.03 |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 124,912.51 | 0.00   |              |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 78,146.62  | 0.00   |              |
| ECO                               | 43 15/09/2025032491                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 11,886.80  | 0.00   |              |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 123,813.21 | 0.00   |              |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 78,146.62  | 0.00   |              |
| ECO                               | 45 30/09/2025032501                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 11,886.80  | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           |                                                   | 2,790,536.87  | 349,139.78 | 0.00   | 3,139,676.65 |
| 8270 1 113001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           |                                                   | 2,790,536.87  | 349,139.78 | 0.00   | 3,139,676.65 |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 100,732.52 | 0.00   |              |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 52,755.00  | 0.00   |              |
| ECO                               | 43 15/09/2025032491                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 21,082.37  | 0.00   |              |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 100,732.52 | 0.00   |              |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 52,755.00  | 0.00   |              |
| ECO                               | 45 30/09/2025032501                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 21,082.37  | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            |                                                   | 1,130,557.28  | 141,541.00 | 0.00   | 1,272,098.28 |
| 8270 1 113001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            |                                                   | 1,130,557.28  | 141,541.00 | 0.00   | 1,272,098.28 |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 49,468.32  | 0.00   |              |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 21,302.18  | 0.00   |              |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 49,468.32  | 0.00   |              |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 21,302.18  | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             |                                                   | 223,151.16    | 27,933.66  | 0.00   | 251,084.82   |
| 8270 1 113001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             |                                                   | 223,151.16    | 27,933.66  | 0.00   | 251,084.82   |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 9,194.11   | 0.00   |              |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 4,772.72   | 0.00   |              |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 9,194.11   | 0.00   |              |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 4,772.72   | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        |                                                   | 5,246,592.80  | 714,838.84 | 0.00   | 5,961,431.64 |
| 8270 1 113001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                   | 5,246,592.80  | 714,838.84 | 0.00   | 5,961,431.64 |
| 8270 1 113001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                   | 5,246,592.80  | 714,838.84 | 0.00   | 5,961,431.64 |
| ECQ                               | 25 15/09/2025032480                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 357,419.42 | 0.00   |              |
| ECQ                               | 26 30/09/2025032496                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 357,419.42 | 0.00   |              |
| 8270 1 113002                     | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                  |                                                   | 1,385,650.00  | 174,706.00 | 0.00   | 1,560,356.00 |
| 8270 1 113002 000100              | GOBERNACION                                             |                                                   | 623,752.00    | 78,379.00  | 0.00   | 702,131.00   |
| 8270 1 113002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   |                                                   | 187,088.00    | 23,386.00  | 0.00   | 210,474.00   |
| 8270 1 113002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   |                                                   | 187,088.00    | 23,386.00  | 0.00   | 210,474.00   |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 11,693.00  | 0.00   |              |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 11,693.00  | 0.00   |              |
| 8270 1 113002 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                   |                                                   | 37,560.00     | 3,195.00   | 0.00   | 40,755.00    |
| 8270 1 113002 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                   |                                                   | 37,560.00     | 3,195.00   | 0.00   | 40,755.00    |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 1,597.50   | 0.00   |              |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 1,597.50   | 0.00   |              |
| 8270 1 113002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        |                                                   | 15,975.00     | 3,195.00   | 0.00   | 19,170.00    |
| 8270 1 113002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        |                                                   | 15,975.00     | 3,195.00   | 0.00   | 19,170.00    |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 1,597.50   | 0.00   |              |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE |               | 1,597.50   | 0.00   |              |
| 8270 1 113002 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                               |                                                   | 25,568.00     | 3,196.00   | 0.00   | 28,764.00    |
| 8270 1 113002 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                               |                                                   | 25,568.00     | 3,196.00   | 0.00   | 28,764.00    |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE |               | 1,598.00   | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO     | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 1,598.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 113002 000100 000119 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 40,784.00     | 5,098.00  | 0.00   | 45,882.00   |
| 8270 1         | 113002 000100 000119 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 40,784.00     | 5,098.00  | 0.00   | 45,882.00   |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 2,549.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 2,549.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 113002 000100 000123 |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 63,925.00     | 8,390.00  | 0.00   | 72,315.00   |
| 8270 1         | 113002 000100 000123 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 63,925.00     | 8,390.00  | 0.00   | 72,315.00   |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 4,195.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 4,195.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 113002 000100 000147 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 25,568.00     | 3,196.00  | 0.00   | 28,764.00   |
| 8270 1         | 113002 000100 000147 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 25,568.00     | 3,196.00  | 0.00   | 28,764.00   |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 1,598.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 1,598.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 113002 000100 000150 |            | OFICIALIA MAYOR                                              | 68,832.00     | 8,604.00  | 0.00   | 77,436.00   |
| 8270 1         | 113002 000100 000150 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 68,832.00     | 8,604.00  | 0.00   | 77,436.00   |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 3,802.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 500.00    | 0.00   |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 3,802.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 500.00    | 0.00   |             |
| 8270 1         | 113002 000100 000182 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 32,000.00     | 4,000.00  | 0.00   | 36,000.00   |
| 8270 1         | 113002 000100 000182 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 32,000.00     | 4,000.00  | 0.00   | 36,000.00   |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 113002 000100 000184 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 51,136.00     | 6,392.00  | 0.00   | 57,528.00   |
| 8270 1         | 113002 000100 000184 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 51,136.00     | 6,392.00  | 0.00   | 57,528.00   |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 3,196.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 3,196.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 113002 000100 000186 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 75,316.00     | 9,727.00  | 0.00   | 85,043.00   |
| 8270 1         | 113002 000100 000186 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 75,316.00     | 9,727.00  | 0.00   | 85,043.00   |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 4,363.50  | 0.00   |             |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 500.00    | 0.00   |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 4,363.50  | 0.00   |             |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 500.00    | 0.00   |             |
| 8270 1         | 113002 000200        |            | HACIENDA                                                     | 120,784.00    | 15,098.00 | 0.00   | 135,882.00  |
| 8270 1         | 113002 000200 000201 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 120,784.00    | 15,098.00 | 0.00   | 135,882.00  |
| 8270 1         | 113002 000200 000201 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 120,784.00    | 15,098.00 | 0.00   | 135,882.00  |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 5,549.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 5,549.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 113002 000400        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 170,272.00    | 21,284.00 | 0.00   | 191,556.00  |
| 8270 1         | 113002 000400 000419 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 112,704.00    | 14,088.00 | 0.00   | 126,792.00  |
| 8270 1         | 113002 000400 000419 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 112,704.00    | 14,088.00 | 0.00   | 126,792.00  |
| ECO            | 42                   | 15/09/2025 | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 6,044.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 44                   | 30/09/2025 | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 6,044.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 45                   | 30/09/2025 | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 113002 000400 000421 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 16,000.00     | 2,000.00  | 0.00   | 18,000.00   |
| 8270 1         | 113002 000400 000421 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 16,000.00     | 2,000.00  | 0.00   | 18,000.00   |
| ECO            | 43                   | 15/09/2025 | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 1,000.00  | 0.00   |             |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ECO                                | 45 30/09/2025          | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 41,568.00     | 5,196.00  | 0.00   | 46,764.00   |
| 8270 1 113002 000400 000431 000024 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 41,568.00     | 5,196.00  | 0.00   | 46,764.00   |
| ECO                                | 42 15/09/2025          | 032488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 2,598.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 44 30/09/2025          | 032499  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 2,598.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 470,842.00    | 59,945.00 | 0.00   | 530,787.00  |
| 8270 1 113002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 470,842.00    | 59,945.00 | 0.00   | 530,787.00  |
| 8270 1 113002 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 470,842.00    | 59,945.00 | 0.00   | 530,787.00  |
| ECQ                                | 25 15/09/2025          | 032480  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 29,972.50 | 0.00   |             |
| ECQ                                | 26 30/09/2025          | 032496  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 29,972.50 | 0.00   |             |
| 8270 1 131001                      |                        | QUINQUENIOS                                                  | 495,101.56    | 59,156.75 | 0.00   | 554,258.31  |
| 8270 1 131001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 171,983.78    | 21,883.38 | 0.00   | 193,867.16  |
| 8270 1 131001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 8,201.28      | 1,025.16  | 0.00   | 9,226.44    |
| 8270 1 131001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 8,201.28      | 1,025.16  | 0.00   | 9,226.44    |
| ECO                                | 43 15/09/2025          | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 512.58    | 0.00   |             |
| ECO                                | 45 30/09/2025          | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 512.58    | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 14,524.80     | 1,988.32  | 0.00   | 16,513.12   |
| 8270 1 131001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 14,524.80     | 1,988.32  | 0.00   | 16,513.12   |
| ECO                                | 43 15/09/2025          | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 803.25    | 0.00   |             |
| ECO                                | 45 30/09/2025          | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 1,185.07  | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 86,049.78     | 10,583.86 | 0.00   | 96,633.64   |
| 8270 1 131001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 86,049.78     | 10,583.86 | 0.00   | 96,633.64   |
| ECO                                | 43 15/09/2025          | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 5,291.93  | 0.00   |             |
| ECO                                | 45 30/09/2025          | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 5,291.93  | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 33,024.64     | 4,128.08  | 0.00   | 37,152.72   |
| 8270 1 131001 000100 000150 000014 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 33,024.64     | 4,128.08  | 0.00   | 37,152.72   |
| ECO                                | 43 15/09/2025          | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 2,064.04  | 0.00   |             |
| ECO                                | 45 30/09/2025          | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 2,064.04  | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,101.20      | 856.80    | 0.00   | 2,958.00    |
| 8270 1 131001 000100 000182 000005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,101.20      | 856.80    | 0.00   | 2,958.00    |
| ECO                                | 43 15/09/2025          | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 428.40    | 0.00   |             |
| ECO                                | 45 30/09/2025          | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 428.40    | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 7,781.92      | 763.64    | 0.00   | 8,545.56    |
| 8270 1 131001 000100 000184 000006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 7,781.92      | 763.64    | 0.00   | 8,545.56    |
| ECO                                | 43 15/09/2025          | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 381.82    | 0.00   |             |
| ECO                                | 45 30/09/2025          | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 381.82    | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 20,300.16     | 2,537.52  | 0.00   | 22,837.68   |
| 8270 1 131001 000100 000186 000006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 20,300.16     | 2,537.52  | 0.00   | 22,837.68   |
| ECO                                | 43 15/09/2025          | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 1,268.76  | 0.00   |             |
| ECO                                | 45 30/09/2025          | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 1,268.76  | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 42,003.76     | 4,936.82  | 0.00   | 46,940.58   |
| 8270 1 131001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 42,003.76     | 4,936.82  | 0.00   | 46,940.58   |
| 8270 1 131001 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 42,003.76     | 4,936.82  | 0.00   | 46,940.58   |
| ECO                                | 43 15/09/2025          | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 2,468.41  | 0.00   |             |
| ECO                                | 45 30/09/2025          | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 2,468.41  | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 281,114.02    | 32,336.55 | 0.00   | 313,450.57  |
| 8270 1 131001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 40,711.04     | 4,740.38  | 0.00   | 45,451.42   |
| 8270 1 131001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 40,711.04     | 4,740.38  | 0.00   | 45,451.42   |
| ECO                                | 43 15/09/2025          | 032495  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE    |               | 2,370.19  | 0.00   |             |
| ECO                                | 45 30/09/2025          | 032504  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE    |               | 2,370.19  | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 12,167.52     | 1,520.94  | 0.00   | 13,688.46   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 1         | 131001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO             | 12,167.52     | 1,520.94  | 0.00   | 13,688.46   |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE  |               | 760.47    | 0.00   |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE  |               | 760.47    | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                    | 83,705.06     | 8,705.93  | 0.00   | 92,410.99   |
| 8270 1         | 131001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                    | 83,705.06     | 8,705.93  | 0.00   | 92,410.99   |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE  |               | 4,308.22  | 0.00   |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE  |               | 4,397.71  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                      | 92,236.96     | 11,529.62 | 0.00   | 103,766.58  |
| 8270 1         | 131001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                      | 92,236.96     | 11,529.62 | 0.00   | 103,766.58  |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE  |               | 5,764.81  | 0.00   |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE  |               | 5,764.81  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                       | 44,657.12     | 4,885.14  | 0.00   | 49,542.26   |
| 8270 1         | 131001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                       | 44,657.12     | 4,885.14  | 0.00   | 49,542.26   |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE  |               | 2,442.57  | 0.00   |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE  |               | 2,442.57  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                        | 7,636.32      | 954.54    | 0.00   | 8,590.86    |
| 8270 1         | 131001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                        | 7,636.32      | 954.54    | 0.00   | 8,590.86    |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE  |               | 477.27    | 0.00   |             |
| ECO            | 45 30/09/2025032504        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE  |               | 477.27    | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131003                     | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                | 29,635.25     | 95,562.00 | 0.00   | 125,197.25  |
| 8270 1         | 131003 000200              | HACIENDA                                           | 29,635.25     | 0.00      | 0.00   | 29,635.25   |
| 8270 1         | 131003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                | 29,635.25     | 0.00      | 0.00   | 29,635.25   |
| 8270 1         | 131003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                | 29,635.25     | 0.00      | 0.00   | 29,635.25   |
| 8270 1         | 131003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00          | 95,562.00 | 0.00   | 95,562.00   |
| 8270 1         | 131003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                    | 0.00          | 95,562.00 | 0.00   | 95,562.00   |
| 8270 1         | 131003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                    | 0.00          | 95,562.00 | 0.00   | 95,562.00   |
| ECO            | 1 08/09/2025032290         | PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. MARTIN G |               | 95,562.00 | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132001                     | AGUINALDOS                                         | 5,959.31      | 0.00      | 0.00   | 5,959.31    |
| 8270 1         | 132001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         | 5,959.31      | 0.00      | 0.00   | 5,959.31    |
| 8270 1         | 132001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS    | 5,959.31      | 0.00      | 0.00   | 5,959.31    |
| 8270 1         | 132001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS    | 5,959.31      | 0.00      | 0.00   | 5,959.31    |
| 8270 1         | 132002                     | PRIMA VACACIONAL                                   | 495,655.60    | 75,902.55 | 0.00   | 571,558.15  |
| 8270 1         | 132002 000100              | GOBERNACION                                        | 170,690.12    | 20,278.48 | 0.00   | 190,968.60  |
| 8270 1         | 132002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                              | 11,271.30     | 0.00      | 0.00   | 11,271.30   |
| 8270 1         | 132002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                              | 11,271.30     | 0.00      | 0.00   | 11,271.30   |
| 8270 1         | 132002 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                              | 6,029.18      | 0.00      | 0.00   | 6,029.18    |
| 8270 1         | 132002 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                              | 6,029.18      | 0.00      | 0.00   | 6,029.18    |
| 8270 1         | 132002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                   | 2,064.40      | 0.00      | 0.00   | 2,064.40    |
| 8270 1         | 132002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                   | 2,064.40      | 0.00      | 0.00   | 2,064.40    |
| 8270 1         | 132002 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                 | 4,899.00      | 0.00      | 0.00   | 4,899.00    |
| 8270 1         | 132002 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                 | 4,899.00      | 0.00      | 0.00   | 4,899.00    |
| 8270 1         | 132002 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                          | 1,964.88      | 0.00      | 0.00   | 1,964.88    |
| 8270 1         | 132002 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                          | 1,964.88      | 0.00      | 0.00   | 1,964.88    |
| 8270 1         | 132002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 18,767.72     | 6,363.60  | 0.00   | 25,131.32   |
| 8270 1         | 132002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 18,767.72     | 6,363.60  | 0.00   | 25,131.32   |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE  |               | 6,363.60  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL  | 51,219.46     | 13,914.88 | 0.00   | 65,134.34   |
| 8270 1         | 132002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                   | 51,219.46     | 13,914.88 | 0.00   | 65,134.34   |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE  |               | 13,914.88 | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                    | 4,042.20      | 0.00      | 0.00   | 4,042.20    |
| 8270 1         | 132002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                    | 4,042.20      | 0.00      | 0.00   | 4,042.20    |
| 8270 1         | 132002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                    | 31,090.50     | 0.00      | 0.00   | 31,090.50   |
| 8270 1         | 132002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                 | 31,090.50     | 0.00      | 0.00   | 31,090.50   |
| 8270 1         | 132002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL   | 11,990.04     | 0.00      | 0.00   | 11,990.04   |
| 8270 1         | 132002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL   | 11,990.04     | 0.00      | 0.00   | 11,990.04   |
| 8270 1         | 132002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                  | 1,539.02      | 0.00      | 0.00   | 1,539.02    |
| 8270 1         | 132002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO        | 1,539.02      | 0.00      | 0.00   | 1,539.02    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 8270 1         | 132002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 25,812.42     | 0.00       | 0.00   | 25,812.42    |
| 8270 1         | 132002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 25,812.42     | 0.00       | 0.00   | 25,812.42    |
| 8270 1         | 132002 000200              | HACIENDA                                                     | 33,651.12     | 1,944.80   | 0.00   | 35,595.92    |
| 8270 1         | 132002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 33,651.12     | 1,944.80   | 0.00   | 35,595.92    |
| 8270 1         | 132002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 33,651.12     | 1,944.80   | 0.00   | 35,595.92    |
| ECO            | 43 15/09/2025032491        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 1,944.80   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 209,711.88    | 48,048.64  | 0.00   | 257,760.52   |
| 8270 1         | 132002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 17,791.32     | 0.00       | 0.00   | 17,791.32    |
| 8270 1         | 132002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 17,791.32     | 0.00       | 0.00   | 17,791.32    |
| 8270 1         | 132002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 9,929.29      | 10,139.40  | 0.00   | 20,068.69    |
| 8270 1         | 132002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 9,929.29      | 10,139.40  | 0.00   | 20,068.69    |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 10,139.40  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 64,090.01     | 27,786.36  | 0.00   | 91,876.37    |
| 8270 1         | 132002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 64,090.01     | 27,786.36  | 0.00   | 91,876.37    |
| ECO            | 42 15/09/2025032488        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 1,036.72   | 0.00   |              |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 21,629.26  | 0.00   |              |
| ECO            | 44 30/09/2025032499        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 659.58     | 0.00   |              |
| ECO            | 45 30/09/2025032504        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 4,460.80   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 82,280.49     | 9,023.58   | 0.00   | 91,304.07    |
| 8270 1         | 132002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 82,280.49     | 9,023.58   | 0.00   | 91,304.07    |
| ECO            | 42 15/09/2025032488        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 659.58     | 0.00   |              |
| ECO            | 45 30/09/2025032504        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 8,364.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 27,348.09     | 1,099.30   | 0.00   | 28,447.39    |
| 8270 1         | 132002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 27,348.09     | 1,099.30   | 0.00   | 28,447.39    |
| ECO            | 44 30/09/2025032499        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 1,099.30   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 8,272.68      | 0.00       | 0.00   | 8,272.68     |
| 8270 1         | 132002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 8,272.68      | 0.00       | 0.00   | 8,272.68     |
| 8270 1         | 132002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 81,602.48     | 5,630.63   | 0.00   | 87,233.11    |
| 8270 1         | 132002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 81,602.48     | 5,630.63   | 0.00   | 87,233.11    |
| 8270 1         | 132002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 81,602.48     | 5,630.63   | 0.00   | 87,233.11    |
| ECQ            | 25 15/09/2025032480        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 2,386.13   | 0.00   |              |
| ECQ            | 26 30/09/2025032496        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 3,244.50   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132003                     | INCENTIVOS                                                   | 1,816,232.81  | 249,867.40 | 0.00   | 2,066,100.21 |
| 8270 1         | 132003 000100              | GOBERNACION                                                  | 237,740.01    | 18,760.08  | 0.00   | 256,500.09   |
| 8270 1         | 132003 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 9,273.70      | 1,000.00   | 0.00   | 10,273.70    |
| 8270 1         | 132003 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 9,273.70      | 1,000.00   | 0.00   | 10,273.70    |
| ECO            | 42 15/09/2025032488        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 500.00     | 0.00   |              |
| ECO            | 44 30/09/2025032499        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 500.00     | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132003 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 4,731.40      | 0.00       | 0.00   | 4,731.40     |
| 8270 1         | 132003 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 4,731.40      | 0.00       | 0.00   | 4,731.40     |
| 8270 1         | 132003 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 3,345.60      | 0.00       | 0.00   | 3,345.60     |
| 8270 1         | 132003 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 3,345.60      | 0.00       | 0.00   | 3,345.60     |
| 8270 1         | 132003 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 13,268.74     | 1,766.92   | 0.00   | 15,035.66    |
| 8270 1         | 132003 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 13,268.74     | 1,766.92   | 0.00   | 15,035.66    |
| ECO            | 44 30/09/2025032499        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 1,131.72   | 0.00   |              |
| ECO            | 45 30/09/2025032501        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 635.20     | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132003 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 4,500.00      | 0.00       | 0.00   | 4,500.00     |
| 8270 1         | 132003 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 4,500.00      | 0.00       | 0.00   | 4,500.00     |
| 8270 1         | 132003 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 29,806.86     | 2,000.00   | 0.00   | 31,806.86    |
| 8270 1         | 132003 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 29,806.86     | 2,000.00   | 0.00   | 31,806.86    |
| ECO            | 43 15/09/2025032495        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 45 30/09/2025032504        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132003 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 74,732.41     | 2,850.52   | 0.00   | 77,582.93    |
| 8270 1         | 132003 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 74,732.41     | 2,850.52   | 0.00   | 77,582.93    |
| ECO            | 42 15/09/2025032488        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 500.00     | 0.00   |              |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ECO                         | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 1,636.52  | 0.00   |             |
| ECO                         | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 714.00    | 0.00   |             |
| 8270 1 132003 000100 000131 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 34,560.00     | 4,320.00  | 0.00   | 38,880.00   |
| 8270 1 132003 000100 000131 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 34,560.00     | 4,320.00  | 0.00   | 38,880.00   |
| ECO                         | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 2,160.00  | 0.00   |             |
| ECO                         | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 2,160.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 132003 000100 000147 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,500.00      | 879.44    | 0.00   | 3,379.44    |
| 8270 1 132003 000100 000147 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,500.00      | 879.44    | 0.00   | 3,379.44    |
| ECO                         | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 879.44    | 0.00   |             |
| 8270 1 132003 000100 000150 |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 19,491.55     | 943.20    | 0.00   | 20,434.75   |
| 8270 1 132003 000100 000150 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 19,491.55     | 943.20    | 0.00   | 20,434.75   |
| ECO                         | 45 30/09/2025032501    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 943.20    | 0.00   |             |
| 8270 1 132003 000100 000182 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 3,785.00      | 2,000.00  | 0.00   | 5,785.00    |
| 8270 1 132003 000100 000182 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 3,785.00      | 2,000.00  | 0.00   | 5,785.00    |
| ECO                         | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| ECO                         | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 132003 000100 000184 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 6,075.80      | 0.00      | 0.00   | 6,075.80    |
| 8270 1 132003 000100 000184 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 6,075.80      | 0.00      | 0.00   | 6,075.80    |
| 8270 1 132003 000100 000186 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 31,668.95     | 3,000.00  | 0.00   | 34,668.95   |
| 8270 1 132003 000100 000186 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 31,668.95     | 3,000.00  | 0.00   | 34,668.95   |
| ECO                         | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 1,500.00  | 0.00   |             |
| ECO                         | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 1,500.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 132003 000200        |                        | HACIENDA                                                     | 95,596.03     | 9,900.00  | 0.00   | 105,496.03  |
| 8270 1 132003 000200 000201 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 95,596.03     | 9,900.00  | 0.00   | 105,496.03  |
| 8270 1 132003 000200 000201 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 95,596.03     | 9,900.00  | 0.00   | 105,496.03  |
| ECO                         | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 2,700.00  | 0.00   |             |
| ECO                         | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| ECO                         | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 3,200.00  | 0.00   |             |
| ECO                         | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 132003 000400        |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 628,376.77    | 64,076.40 | 0.00   | 692,453.17  |
| 8270 1 132003 000400 000419 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 53,974.18     | 3,078.40  | 0.00   | 57,052.58   |
| 8270 1 132003 000400 000419 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 53,974.18     | 3,078.40  | 0.00   | 57,052.58   |
| ECO                         | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 1,539.20  | 0.00   |             |
| ECO                         | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 1,539.20  | 0.00   |             |
| 8270 1 132003 000400 000421 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 58,929.25     | 5,505.70  | 0.00   | 64,434.95   |
| 8270 1 132003 000400 000421 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 58,929.25     | 5,505.70  | 0.00   | 64,434.95   |
| ECO                         | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 3,139.24  | 0.00   |             |
| ECO                         | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 2,366.46  | 0.00   |             |
| 8270 1 132003 000400 000431 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 286,593.36    | 29,310.49 | 0.00   | 315,903.85  |
| 8270 1 132003 000400 000431 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 286,593.36    | 29,310.49 | 0.00   | 315,903.85  |
| ECO                         | 35 01/09/2025032530    | ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MU           |               | 5,000.00  | 0.00   |             |
| ECO                         | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 8,260.85  | 0.00   |             |
| ECO                         | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 3,689.40  | 0.00   |             |
| ECO                         | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 9,269.34  | 0.00   |             |
| ECO                         | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 3,090.90  | 0.00   |             |
| 8270 1 132003 000400 000432 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 155,654.72    | 16,474.35 | 0.00   | 172,129.07  |
| 8270 1 132003 000400 000432 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 155,654.72    | 16,474.35 | 0.00   | 172,129.07  |
| ECO                         | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 3,957.06  | 0.00   |             |
| ECO                         | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 1,115.20  | 0.00   |             |
| ECO                         | 43 15/09/2025032491    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 1,810.84  | 0.00   |             |
| ECO                         | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 5,550.01  | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                      |               | 2,230.40   | 0.00   |              |
| ECO                               | 45 30/09/2025032501    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                      |               | 1,810.84   | 0.00   |              |
| 8270 1 132003 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 47,343.88     | 4,946.68   | 0.00   | 52,290.56    |
| 8270 1 132003 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 47,343.88     | 4,946.68   | 0.00   | 52,290.56    |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                      |               | 1,099.30   | 0.00   |              |
| ECO                               | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                      |               | 1,691.82   | 0.00   |              |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                      |               | 1,319.16   | 0.00   |              |
| ECO                               | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                      |               | 836.40     | 0.00   |              |
| 8270 1 132003 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | 25,881.38     | 4,760.78   | 0.00   | 30,642.16    |
| 8270 1 132003 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | 25,881.38     | 4,760.78   | 0.00   | 30,642.16    |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                      |               | 2,639.84   | 0.00   |              |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                      |               | 2,120.94   | 0.00   |              |
| 8270 1 132003 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 854,520.00    | 157,130.92 | 0.00   | 1,011,650.92 |
| 8270 1 132003 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 854,520.00    | 157,130.92 | 0.00   | 1,011,650.92 |
| 8270 1 132003 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 854,520.00    | 157,130.92 | 0.00   | 1,011,650.92 |
| ECQ                               | 6 01/09/2025032371     | ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MU                     |               | 15,000.00  | 0.00   |              |
| ECQ                               | 25 15/09/2025032480    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                      |               | 71,065.46  | 0.00   |              |
| ECQ                               | 26 30/09/2025032496    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                      |               | 71,065.46  | 0.00   |              |
| 8270 1 132007                     |                        | VACACIONES                                                             | 5,936.22      | 9,362.42   | 0.00   | 15,298.64    |
| 8270 1 132007 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 5,936.22      | 9,362.42   | 0.00   | 15,298.64    |
| 8270 1 132007 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 2,418.46      | 0.00       | 0.00   | 2,418.46     |
| 8270 1 132007 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 2,418.46      | 0.00       | 0.00   | 2,418.46     |
| 8270 1 132007 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 3,517.76      | 4,146.88   | 0.00   | 7,664.64     |
| 8270 1 132007 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 3,517.76      | 4,146.88   | 0.00   | 7,664.64     |
| ECO                               | 44 30/09/2025032499    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE                      |               | 4,146.88   | 0.00   |              |
| 8270 1 132007 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 0.00          | 5,215.54   | 0.00   | 5,215.54     |
| 8270 1 132007 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 0.00          | 5,215.54   | 0.00   | 5,215.54     |
| ECO                               | 42 15/09/2025032488    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE                      |               | 5,215.54   | 0.00   |              |
| 8270 1 141001                     |                        | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                               | 3,760,469.41  | 534,188.12 | 0.00   | 4,294,657.53 |
| 8270 1 141001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 3,065,938.32  | 435,129.54 | 0.00   | 3,501,067.86 |
| 8270 1 141001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                        | 3,065,938.32  | 435,129.54 | 0.00   | 3,501,067.86 |
| 8270 1 141001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 3,065,938.32  | 435,129.54 | 0.00   | 3,501,067.86 |
| D                                 | 39 15/09/2025032559    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                     |               | 26,120.97  | 0.00   |              |
| D                                 | 41 15/09/2025032561    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE PERSONAL DE CON                     |               | 11,395.17  | 0.00   |              |
| D                                 | 45 30/09/2025032565    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                     |               | 26,120.97  | 0.00   |              |
| D                                 | 47 30/09/2025032567    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                     |               | 11,395.17  | 0.00   |              |
| ECN                               | 1 01/09/2025032309     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                     |               | 68,044.61  | 0.00   |              |
| ECN                               | 1 01/09/2025032311     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                     |               | 112,004.02 | 0.00   |              |
| ECN                               | 2 04/09/2025032358     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTEDEL PERSONAL SINDIC                     |               | 68,044.61  | 0.00   |              |
| ECN                               | 2 04/09/2025032360     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                     |               | 112,004.02 | 0.00   |              |
| 8270 1 141001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 99,058.58     | 0.00       | 0.00   | 99,058.58    |
| 8270 1 141001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                     | 99,058.58     | 0.00       | 0.00   | 99,058.58    |
| 8270 1 141001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 99,058.58     | 0.00       | 0.00   | 99,058.58    |
| 8270 1 141001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 595,472.51    | 99,058.58  | 0.00   | 694,531.09   |
| 8270 1 141001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 595,472.51    | 99,058.58  | 0.00   | 694,531.09   |
| 8270 1 141001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 595,472.51    | 99,058.58  | 0.00   | 694,531.09   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| D                                  | 43 15/09/2025032563    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO      |               | 385.51       | 0.00   |               |
| D                                  | 49 30/09/2025032569    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO      |               | 385.51       | 0.00   |               |
| ECN                                | 1 01/09/2025032313     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE      |               | 49,143.78    | 0.00   |               |
| ECN                                | 2 04/09/2025032362     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE      |               | 49,143.78    | 0.00   |               |
| 8270 1 152001                      |                        | INDEMNIZACIONES                                         | 21,024.94     | 0.00         | 0.00   | 21,024.94     |
| 8270 1 152001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 21,024.94     | 0.00         | 0.00   | 21,024.94     |
| 8270 1 152001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 21,024.94     | 0.00         | 0.00   | 21,024.94     |
| 8270 1 152001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 21,024.94     | 0.00         | 0.00   | 21,024.94     |
| 8270 1 153001                      |                        | PENSIONES VITALICIAS                                    | 16,160,918.65 | 2,042,310.95 | 0.00   | 18,203,229.60 |
| 8270 1 153001 000100               |                        | GOBERNACION                                             | 9,996,968.02  | 1,251,675.01 | 0.00   | 11,248,643.03 |
| 8270 1 153001 000100 000179        |                        | PENSIONES VITALICIAS                                    | 9,996,968.02  | 1,251,675.01 | 0.00   | 11,248,643.03 |
| 8270 1 153001 000100 000179 000010 |                        | PENSIONES VITALICIAS                                    | 9,996,968.02  | 1,251,675.01 | 0.00   | 11,248,643.03 |
| ECO                                | 42 15/09/2025032484    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 122,829.56   | 0.00   |               |
| ECO                                | 43 15/09/2025032485    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 496,556.16   | 0.00   |               |
| ECO                                | 44 30/09/2025032497    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 122,829.56   | 0.00   |               |
| ECO                                | 44 30/09/2025032505    | NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTI       |               | 12,903.58    | 0.00   |               |
| ECO                                | 45 30/09/2025032498    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 496,556.15   | 0.00   |               |
| 8270 1 153001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 6,163,950.63  | 790,635.94   | 0.00   | 6,954,586.57  |
| 8270 1 153001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 6,163,950.63  | 790,635.94   | 0.00   | 6,954,586.57  |
| 8270 1 153001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 6,163,950.63  | 790,635.94   | 0.00   | 6,954,586.57  |
| ECQ                                | 25 15/09/2025032480    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 369,209.40   | 0.00   |               |
| ECQ                                | 26 30/09/2025032496    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 372,330.19   | 0.00   |               |
| ECQ                                | 26 30/09/2025032496    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 26,390.70    | 0.00   |               |
| ECQ                                | 26 30/09/2025032506    | NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTI       |               | 22,705.65    | 0.00   |               |
| 8270 1 154001                      |                        | CANASTA BASICA                                          | 4,024,478.00  | 515,780.00   | 0.00   | 4,540,258.00  |
| 8270 1 154001 000100               |                        | GOBERNACION                                             | 2,909,278.00  | 373,592.00   | 0.00   | 3,282,870.00  |
| 8270 1 154001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 22,304.00     | 2,788.00     | 0.00   | 25,092.00     |
| 8270 1 154001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 22,304.00     | 2,788.00     | 0.00   | 25,092.00     |
| ECO                                | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 1,394.00     | 0.00   |               |
| ECO                                | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 1,394.00     | 0.00   |               |
| 8270 1 154001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                   | 22,304.00     | 2,788.00     | 0.00   | 25,092.00     |
| 8270 1 154001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                   | 22,304.00     | 2,788.00     | 0.00   | 25,092.00     |
| ECO                                | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 1,394.00     | 0.00   |               |
| ECO                                | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 1,394.00     | 0.00   |               |
| 8270 1 154001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 16,728.00     | 2,788.00     | 0.00   | 19,516.00     |
| 8270 1 154001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 16,728.00     | 2,788.00     | 0.00   | 19,516.00     |
| ECO                                | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 1,394.00     | 0.00   |               |
| ECO                                | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 1,394.00     | 0.00   |               |
| 8270 1 154001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 66,912.00     | 8,364.00     | 0.00   | 75,276.00     |
| 8270 1 154001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 66,912.00     | 8,364.00     | 0.00   | 75,276.00     |
| ECO                                | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| ECO                                | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| 8270 1 154001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 313,650.00    | 44,608.00    | 0.00   | 358,258.00    |
| 8270 1 154001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 313,650.00    | 44,608.00    | 0.00   | 358,258.00    |
| ECO                                | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 22,304.00    | 0.00   |               |
| ECO                                | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 22,304.00    | 0.00   |               |
| 8270 1 154001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                         | 66,912.00     | 8,364.00     | 0.00   | 75,276.00     |
| 8270 1 154001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                      | 66,912.00     | 8,364.00     | 0.00   | 75,276.00     |
| ECO                                | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| ECO                                | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE       |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| 8270 1 154001 000100 000179        |                        | PENSIONES VITALICIAS                                    | 2,208,096.00  | 276,012.00   | 0.00   | 2,484,108.00  |
| 8270 1 154001 000100 000179 000010 |                        | PENSIONES VITALICIAS                                    | 2,208,096.00  | 276,012.00   | 0.00   | 2,484,108.00  |
| ECO                                | 43 15/09/2025032485    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE       |               | 138,006.00   | 0.00   |               |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| ECO                                | 45 30/09/2025032498    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 138,006.00 | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 33,456.00     | 5,576.00   | 0.00   | 39,032.00    |
| 8270 1 154001 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 33,456.00     | 5,576.00   | 0.00   | 39,032.00    |
| ECO                                | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 2,788.00   | 0.00   |              |
| ECO                                | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 2,788.00   | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 69,700.00     | 11,152.00  | 0.00   | 80,852.00    |
| 8270 1 154001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 69,700.00     | 11,152.00  | 0.00   | 80,852.00    |
| ECO                                | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| ECO                                | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 89,216.00     | 11,152.00  | 0.00   | 100,368.00   |
| 8270 1 154001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 89,216.00     | 11,152.00  | 0.00   | 100,368.00   |
| ECO                                | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| ECO                                | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 89,216.00     | 11,152.00  | 0.00   | 100,368.00   |
| 8270 1 154001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 89,216.00     | 11,152.00  | 0.00   | 100,368.00   |
| 8270 1 154001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 89,216.00     | 11,152.00  | 0.00   | 100,368.00   |
| ECO                                | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| ECO                                | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,025,984.00  | 131,036.00 | 0.00   | 1,157,020.00 |
| 8270 1 154001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 164,492.00    | 25,092.00  | 0.00   | 189,584.00   |
| 8270 1 154001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 164,492.00    | 25,092.00  | 0.00   | 189,584.00   |
| ECO                                | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 12,546.00  | 0.00   |              |
| ECO                                | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 12,546.00  | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 44,608.00     | 5,576.00   | 0.00   | 50,184.00    |
| 8270 1 154001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 44,608.00     | 5,576.00   | 0.00   | 50,184.00    |
| ECO                                | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 2,788.00   | 0.00   |              |
| ECO                                | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 2,788.00   | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 418,200.00    | 50,184.00  | 0.00   | 468,384.00   |
| 8270 1 154001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 418,200.00    | 50,184.00  | 0.00   | 468,384.00   |
| ECO                                | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 25,092.00  | 0.00   |              |
| ECO                                | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 25,092.00  | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 267,648.00    | 33,456.00  | 0.00   | 301,104.00   |
| 8270 1 154001 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 267,648.00    | 33,456.00  | 0.00   | 301,104.00   |
| ECO                                | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 16,728.00  | 0.00   |              |
| ECO                                | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 16,728.00  | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 108,732.00    | 13,940.00  | 0.00   | 122,672.00   |
| 8270 1 154001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 108,732.00    | 13,940.00  | 0.00   | 122,672.00   |
| ECO                                | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 6,970.00   | 0.00   |              |
| ECO                                | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 6,970.00   | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 22,304.00     | 2,788.00   | 0.00   | 25,092.00    |
| 8270 1 154001 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 22,304.00     | 2,788.00   | 0.00   | 25,092.00    |
| ECO                                | 43 15/09/2025032495    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE            |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| ECO                                | 45 30/09/2025032504    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE            |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| 8270 1 154002                      |                        | UNIFORMES                                                    | 319,248.65    | 0.00       | 0.00   | 319,248.65   |
| 8270 1 154002 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 25,362.24     | 0.00       | 0.00   | 25,362.24    |
| 8270 1 154002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24       |
| 8270 1 154002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24       |
| 8270 1 154002 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48     |
| 8270 1 154002 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48     |
| 8270 1 154002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 8,270.80      | 0.00       | 0.00   | 8,270.80     |
| 8270 1 154002 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 8,270.80      | 0.00       | 0.00   | 8,270.80     |
| 8270 1 154002 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 7,018.00      | 0.00       | 0.00   | 7,018.00     |
| 8270 1 154002 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 7,018.00      | 0.00       | 0.00   | 7,018.00     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 8270 1         | 154002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24       |
| 8270 1         | 154002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24       |
| 8270 1         | 154002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48     |
| 8270 1         | 154002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48     |
| 8270 1         | 154002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 5,278.00      | 0.00       | 0.00   | 5,278.00     |
| 8270 1         | 154002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 5,278.00      | 0.00       | 0.00   | 5,278.00     |
| 8270 1         | 154002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 42,839.21     | 0.00       | 0.00   | 42,839.21    |
| 8270 1         | 154002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 4,888.24      | 0.00       | 0.00   | 4,888.24     |
| 8270 1         | 154002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 4,888.24      | 0.00       | 0.00   | 4,888.24     |
| 8270 1         | 154002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 10,857.09     | 0.00       | 0.00   | 10,857.09    |
| 8270 1         | 154002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 10,857.09     | 0.00       | 0.00   | 10,857.09    |
| 8270 1         | 154002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 27,093.88     | 0.00       | 0.00   | 27,093.88    |
| 8270 1         | 154002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 27,093.88     | 0.00       | 0.00   | 27,093.88    |
| 8270 1         | 154002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 251,047.20    | 0.00       | 0.00   | 251,047.20   |
| 8270 1         | 154002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 251,047.20    | 0.00       | 0.00   | 251,047.20   |
| 8270 1         | 154002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 251,047.20    | 0.00       | 0.00   | 251,047.20   |
| 8270 1         | 159002                     | DEVOLUCION DE IMPUESTOS                                      | 17,622.45     | 12,166.35  | 0.00   | 29,788.80    |
| 8270 1         | 159002 000100              | GOBERNACION                                                  | 17,622.45     | 12,166.35  | 0.00   | 29,788.80    |
| 8270 1         | 159002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 17,622.45     | 12,166.35  | 0.00   | 29,788.80    |
| 8270 1         | 159002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 17,622.45     | 12,166.35  | 0.00   | 29,788.80    |
| ECO            | 34 08/09/2025032390        | REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P           |               | 12,166.35  | 0.00   |              |
| 8270 2         |                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 5,708,238.95  | 807,473.18 | 0.00   | 6,515,712.13 |
| 8270 2         | 211001                     | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                             | 130,190.07    | 7,714.40   | 0.00   | 137,904.47   |
| 8270 2         | 211001 000100              | GOBERNACION                                                  | 105,779.20    | 6,000.00   | 0.00   | 111,779.20   |
| 8270 2         | 211001 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 4,159.60      | 0.00       | 0.00   | 4,159.60     |
| 8270 2         | 211001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 4,159.60      | 0.00       | 0.00   | 4,159.60     |
| 8270 2         | 211001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,627.51      | 1,000.00   | 0.00   | 6,627.51     |
| 8270 2         | 211001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,627.51      | 1,000.00   | 0.00   | 6,627.51     |
| D              | 28 18/09/2025032548        | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS            |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| 8270 2         | 211001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 8270 2         | 211001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 8270 2         | 211001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 8270 2         | 211001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 8270 2         | 211001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 4,321.63      | 1,000.00   | 0.00   | 5,321.63     |
| 8270 2         | 211001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 4,321.63      | 1,000.00   | 0.00   | 5,321.63     |
| D              | 28 18/09/2025032548        | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS            |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| 8270 2         | 211001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 8,746.00      | 1,500.00   | 0.00   | 10,246.00    |
| 8270 2         | 211001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 8,746.00      | 1,500.00   | 0.00   | 10,246.00    |
| D              | 28 18/09/2025032548        | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS            |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| 8270 2         | 211001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 6,362.76      | 1,500.00   | 0.00   | 7,862.76     |
| 8270 2         | 211001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 6,362.76      | 1,500.00   | 0.00   | 7,862.76     |
| D              | 28 18/09/2025032548        | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS            |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| 8270 2         | 211001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 23,363.85     | 0.00       | 0.00   | 23,363.85    |
| 8270 2         | 211001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 23,363.85     | 0.00       | 0.00   | 23,363.85    |
| 8270 2         | 211001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 27,213.60     | 0.00       | 0.00   | 27,213.60    |
| 8270 2         | 211001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 27,213.60     | 0.00       | 0.00   | 27,213.60    |
| 8270 2         | 211001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,499.74      | 0.00       | 0.00   | 1,499.74     |
| 8270 2         | 211001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,499.74      | 0.00       | 0.00   | 1,499.74     |
| 8270 2         | 211001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 5,203.35      | 0.00       | 0.00   | 5,203.35     |
| 8270 2         | 211001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 5,203.35      | 0.00       | 0.00   | 5,203.35     |
| 8270 2         | 211001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,289.42      | 0.00       | 0.00   | 8,289.42     |
| 8270 2         | 211001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,289.42      | 0.00       | 0.00   | 8,289.42     |
| 8270 2         | 211001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 3,156.74      | 0.00       | 0.00   | 3,156.74     |
| 8270 2         | 211001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 3,156.74      | 0.00       | 0.00   | 3,156.74     |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
|                | 8270 2 211001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                      | 3,191.74      | 1,000.00 | 0.00   | 4,191.74    |
|                | 8270 2 211001 000100 000186 000062 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                       | 3,191.74      | 1,000.00 | 0.00   | 4,191.74    |
| D              | 28 18/09/2025032548                | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                  |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
|                | 8270 2 211001 000200               | HACIENDA                                                                                           | 7,492.19      | 0.00     | 0.00   | 7,492.19    |
|                | 8270 2 211001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                | 7,492.19      | 0.00     | 0.00   | 7,492.19    |
|                | 8270 2 211001 000200 000201 000024 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                | 7,492.19      | 0.00     | 0.00   | 7,492.19    |
|                | 8270 2 211001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 9,412.83      | 1,714.40 | 0.00   | 11,127.23   |
|                | 8270 2 211001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 7,201.70      | 1,000.00 | 0.00   | 8,201.70    |
|                | 8270 2 211001 000400 000419 000024 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 7,201.70      | 1,000.00 | 0.00   | 8,201.70    |
| D              | 28 18/09/2025032548                | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                  |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
|                | 8270 2 211001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 2,211.13      | 714.40   | 0.00   | 2,925.53    |
|                | 8270 2 211001 000400 000431 000024 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 2,211.13      | 714.40   | 0.00   | 2,925.53    |
| D              | 28 18/09/2025032548                | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                  |               | 714.40   | 0.00   |             |
|                | 8270 2 211001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                   | 7,505.85      | 0.00     | 0.00   | 7,505.85    |
|                | 8270 2 211001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 7,505.85      | 0.00     | 0.00   | 7,505.85    |
|                | 8270 2 211001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 7,505.85      | 0.00     | 0.00   | 7,505.85    |
|                | 8270 2 211002                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                       | 6,253.83      | 0.00     | 0.00   | 6,253.83    |
|                | 8270 2 211002 000100               | GOBERNACION                                                                                        | 5,177.03      | 0.00     | 0.00   | 5,177.03    |
|                | 8270 2 211002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 1,661.80      | 0.00     | 0.00   | 1,661.80    |
|                | 8270 2 211002 000100 000102 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 1,661.80      | 0.00     | 0.00   | 1,661.80    |
|                | 8270 2 211002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                   | 167.01        | 0.00     | 0.00   | 167.01      |
|                | 8270 2 211002 000100 000105 000004 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                   | 167.01        | 0.00     | 0.00   | 167.01      |
|                | 8270 2 211002 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                          | 1,990.00      | 0.00     | 0.00   | 1,990.00    |
|                | 8270 2 211002 000100 000115 000045 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                          | 1,990.00      | 0.00     | 0.00   | 1,990.00    |
|                | 8270 2 211002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                        | 106.22        | 0.00     | 0.00   | 106.22      |
|                | 8270 2 211002 000100 000119 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                        | 106.22        | 0.00     | 0.00   | 106.22      |
|                | 8270 2 211002 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                       | 739.50        | 0.00     | 0.00   | 739.50      |
|                | 8270 2 211002 000100 000131 000012 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                       | 739.50        | 0.00     | 0.00   | 739.50      |
|                | 8270 2 211002 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                   | 512.50        | 0.00     | 0.00   | 512.50      |
|                | 8270 2 211002 000100 000182 000058 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                   | 512.50        | 0.00     | 0.00   | 512.50      |
|                | 8270 2 211002 000200               | HACIENDA                                                                                           | 1,076.80      | 0.00     | 0.00   | 1,076.80    |
|                | 8270 2 211002 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                | 1,076.80      | 0.00     | 0.00   | 1,076.80    |
|                | 8270 2 211002 000200 000201 000024 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                | 1,076.80      | 0.00     | 0.00   | 1,076.80    |
|                | 8270 2 212001                      | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                                                    | 87,462.70     | 6,786.00 | 0.00   | 94,248.70   |
|                | 8270 2 212001 000100               | GOBERNACION                                                                                        | 38,325.10     | 2,030.00 | 0.00   | 40,355.10   |
|                | 8270 2 212001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                          | 638.00        | 638.00   | 0.00   | 1,276.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                          | 638.00        | 638.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| ECO            | 68 30/09/2025032169                | COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 638.00   | 0.00   |             |
|                | 8270 2 212001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 2,784.00      | 812.00   | 0.00   | 3,596.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 2,784.00      | 812.00   | 0.00   | 3,596.00    |
| ECO            | 68 30/09/2025032169                | COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 812.00   | 0.00   |             |
|                | 8270 2 212001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                              | 1,624.00      | 0.00     | 0.00   | 1,624.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                              | 1,624.00      | 0.00     | 0.00   | 1,624.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                 | 638.00        | 0.00     | 0.00   | 638.00      |
|                | 8270 2 212001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                 | 638.00        | 0.00     | 0.00   | 638.00      |
|                | 8270 2 212001 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                          | 1,205.10      | 0.00     | 0.00   | 1,205.10    |
|                | 8270 2 212001 000100 000115 000045 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                          | 1,205.10      | 0.00     | 0.00   | 1,205.10    |
|                | 8270 2 212001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                        | 6,032.00      | 0.00     | 0.00   | 6,032.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                        | 6,032.00      | 0.00     | 0.00   | 6,032.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                  | 4,663.20      | 0.00     | 0.00   | 4,663.20    |
|                | 8270 2 212001 000100 000123 000058 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                   | 4,663.20      | 0.00     | 0.00   | 4,663.20    |
|                | 8270 2 212001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                    | 6,704.80      | 0.00     | 0.00   | 6,704.80    |
|                | 8270 2 212001 000100 000147 000058 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                    | 6,704.80      | 0.00     | 0.00   | 6,704.80    |
|                | 8270 2 212001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                    | 5,394.00      | 580.00   | 0.00   | 5,974.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS               | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|
| 8270 2 212001 000100 000150 00001 | ECO 68 30/09/2025      | 032169]COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. | 5,394.00      | 580.00<br>580.00     | 0.00<br>0.00 | 5,974.00    |
| 8270 2 212001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                          | 1,624.00      | 0.00                 | 0.00         | 1,624.00    |
| 8270 2 212001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                          | 1,624.00      | 0.00                 | 0.00         | 1,624.00    |
| 8270 2 212001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                             | 7,018.00      | 0.00                 | 0.00         | 7,018.00    |
| 8270 2 212001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                              | 7,018.00      | 0.00                 | 0.00         | 7,018.00    |
| 8270 2 212001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                  | 24,534.00     | 2,320.00             | 0.00         | 26,854.00   |
| 8270 2 212001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                       | 24,534.00     | 2,320.00             | 0.00         | 26,854.00   |
| 8270 2 212001 000200 000201 00002 | ECO 68 30/09/2025      | 032169]COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. | 24,534.00     | 2,320.00<br>2,320.00 | 0.00<br>0.00 | 26,854.00   |
| 8270 2 212001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                | 7,134.00      | 2,436.00             | 0.00         | 9,570.00    |
| 8270 2 212001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                           | 5,278.00      | 1,392.00             | 0.00         | 6,670.00    |
| 8270 2 212001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                           | 5,278.00      | 1,392.00             | 0.00         | 6,670.00    |
| 8270 2 212001 000400 000431       | ECO 68 30/09/2025      | 032169]COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. | 1,856.00      | 1,044.00<br>1,044.00 | 0.00<br>0.00 | 2,900.00    |
| 8270 2 212001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 1,856.00      | 1,044.00             | 0.00         | 2,900.00    |
| 8270 2 212001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                          | 17,469.60     | 0.00                 | 0.00         | 17,469.60   |
| 8270 2 212001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                   | 17,469.60     | 0.00                 | 0.00         | 17,469.60   |
| 8270 2 212001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                   | 17,469.60     | 0.00                 | 0.00         | 17,469.60   |
| 8270 2 215001                     |                        | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                      | 153,133.58    | 1,697.00             | 0.00         | 154,830.58  |
| 8270 2 215001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                               | 122,102.58    | 1,697.00             | 0.00         | 123,799.58  |
| 8270 2 215001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                 | 1,442.20      | 0.00                 | 0.00         | 1,442.20    |
| 8270 2 215001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                 | 1,442.20      | 0.00                 | 0.00         | 1,442.20    |
| 8270 2 215001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 19,801.36     | 1,697.00             | 0.00         | 21,498.36   |
| 8270 2 215001 000100 000102 00000 | D 24 04/09/2025        | 032544] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                 | 19,801.36     | 1,697.00<br>1,697.00 | 0.00<br>0.00 | 21,498.36   |
| 8270 2 215001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                     | 2,283.20      | 0.00                 | 0.00         | 2,283.20    |
| 8270 2 215001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                     | 2,283.20      | 0.00                 | 0.00         | 2,283.20    |
| 8270 2 215001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                          | 949.20        | 0.00                 | 0.00         | 949.20      |
| 8270 2 215001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                          | 949.20        | 0.00                 | 0.00         | 949.20      |
| 8270 2 215001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                        | 949.20        | 0.00                 | 0.00         | 949.20      |
| 8270 2 215001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                        | 949.20        | 0.00                 | 0.00         | 949.20      |
| 8270 2 215001 000100 000115       |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                       | 520.00        | 0.00                 | 0.00         | 520.00      |
| 8270 2 215001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                 | 520.00        | 0.00                 | 0.00         | 520.00      |
| 8270 2 215001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                               | 1,442.20      | 0.00                 | 0.00         | 1,442.20    |
| 8270 2 215001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                               | 1,442.20      | 0.00                 | 0.00         | 1,442.20    |
| 8270 2 215001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                         | 60,394.88     | 0.00                 | 0.00         | 60,394.88   |
| 8270 2 215001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                          | 60,394.88     | 0.00                 | 0.00         | 60,394.88   |
| 8270 2 215001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                           | 7,726.26      | 0.00                 | 0.00         | 7,726.26    |
| 8270 2 215001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                           | 7,726.26      | 0.00                 | 0.00         | 7,726.26    |
| 8270 2 215001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                           | 2,934.28      | 0.00                 | 0.00         | 2,934.28    |
| 8270 2 215001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                        | 2,934.28      | 0.00                 | 0.00         | 2,934.28    |
| 8270 2 215001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                          | 1,013.00      | 0.00                 | 0.00         | 1,013.00    |
| 8270 2 215001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                          | 1,013.00      | 0.00                 | 0.00         | 1,013.00    |
| 8270 2 215001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                         | 19,393.52     | 0.00                 | 0.00         | 19,393.52   |
| 8270 2 215001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                               | 19,393.52     | 0.00                 | 0.00         | 19,393.52   |
| 8270 2 215001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                             | 3,253.28      | 0.00                 | 0.00         | 3,253.28    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 2 215001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 3,253.28      | 0.00      | 0.00   | 3,253.28    |
|                | 8270 2 215001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                     | 4,700.20      | 0.00      | 0.00   | 4,700.20    |
|                | 8270 2 215001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 4,700.20      | 0.00      | 0.00   | 4,700.20    |
|                | 8270 2 215001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 4,700.20      | 0.00      | 0.00   | 4,700.20    |
|                | 8270 2 215001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 24,103.60     | 0.00      | 0.00   | 24,103.60   |
|                | 8270 2 215001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 22,456.40     | 0.00      | 0.00   | 22,456.40   |
|                | 8270 2 215001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 22,456.40     | 0.00      | 0.00   | 22,456.40   |
|                | 8270 2 215001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 1,647.20      | 0.00      | 0.00   | 1,647.20    |
|                | 8270 2 215001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 1,647.20      | 0.00      | 0.00   | 1,647.20    |
|                | 8270 2 215001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 2,227.20      | 0.00      | 0.00   | 2,227.20    |
|                | 8270 2 215001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 2,227.20      | 0.00      | 0.00   | 2,227.20    |
|                | 8270 2 215001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 2,227.20      | 0.00      | 0.00   | 2,227.20    |
|                | 8270 2 216001                     | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                   | 83,164.15     | 17,412.08 | 0.00   | 100,576.23  |
|                | 8270 2 216001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                     | 2,249.08      | 0.00      | 0.00   | 2,249.08    |
|                | 8270 2 216001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 2,249.08      | 0.00      | 0.00   | 2,249.08    |
|                | 8270 2 216001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 2,249.08      | 0.00      | 0.00   | 2,249.08    |
|                | 8270 2 216001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 80,915.07     | 17,412.08 | 0.00   | 98,327.15   |
|                | 8270 2 216001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 80,915.07     | 17,412.08 | 0.00   | 98,327.15   |
|                | 8270 2 216001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 80,915.07     | 17,412.08 | 0.00   | 98,327.15   |
| ECO            | 10 01/09/202503199                | COMPRA DE 4 BULTOS DE BOLSAS JUMBO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                         |               | 4,000.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 60 30/09/2025032188               | 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA GRANDE, 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA Y 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIM |               | 5,175.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 61 30/09/2025032212               | 3 ESCOBAS DE PLASTICO Y 3 ESCOBAS ARAÑA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                                                                     |               | 972.00    | 0.00   |             |
| ECO            | 72 30/09/2025032353               | COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                  |               | 7,265.08  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221001                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                                       | 549,774.77    | 40,640.23 | 0.00   | 590,415.00  |
|                | 8270 2 221001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 314,210.68    | 20,546.22 | 0.00   | 334,756.90  |
|                | 8270 2 221001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                    | 1,766.51      | 200.00    | 0.00   | 1,966.51    |
|                | 8270 2 221001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                    | 1,766.51      | 200.00    | 0.00   | 1,966.51    |
| EAD            | 10 01/09/2025032317               | COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 200.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 206,524.77    | 13,581.89 | 0.00   | 220,106.66  |
|                | 8270 2 221001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 206,524.77    | 13,581.89 | 0.00   | 220,106.66  |
| D              | 24 04/09/2025032544               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 2,299.00  | 0.00   |             |
| D              | 25 08/09/2025032545               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 1,194.00  | 0.00   |             |
| D              | 29 22/09/2025032549               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 1,313.00  | 0.00   |             |
| D              | 29 22/09/2025032549               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 685.00    | 0.00   |             |
| EAD            | 10 01/09/2025032317               | COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 200.00    | 0.00   |             |
| EAD            | 25 22/09/2025032514               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                 |               | 1,192.00  | 0.00   |             |
| EAH            | 9 29/09/2025032481                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                 |               | 420.00    | 0.00   |             |
| EAH            | 9 29/09/2025032483                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                 |               | 2,855.00  | 0.00   |             |
| EAH            | 9 29/09/2025032477                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                 |               | 275.00    | 0.00   |             |
| EAH            | 9 29/09/2025032479                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                 |               | 1,316.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 8 01/09/2025031882                | COMPRA DE CATERING PARA LA BANDA DE MUSICA DE LA III REGION MILITAR EN UNA PRESENTACION EN LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.          |               | 822.39    | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| ECO                                | 30 05/09/2025032376    | CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRAB                                                                                           |               | 646.00   | 0.00   |             |
| ECO                                | 60 30/09/2025032190    | 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA.                                                                               |               | 364.50   | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                        | 1,168.00      | 889.00   | 0.00   | 2,057.00    |
| 8270 2 221001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                        | 1,168.00      | 889.00   | 0.00   | 2,057.00    |
| EAD                                | 10 01/09/2025032317    | COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 160.00   | 0.00   |             |
| ECO                                | 60 30/09/2025032189    | 270 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA ASAMBLEA.                                                                                    |               | 729.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                             | 300.00        | 265.00   | 0.00   | 565.00      |
| 8270 2 221001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                             | 300.00        | 265.00   | 0.00   | 565.00      |
| EAD                                | 9 26/09/2025032378     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 265.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 12,536.72     | 200.00   | 0.00   | 12,736.72   |
| 8270 2 221001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 12,536.72     | 200.00   | 0.00   | 12,736.72   |
| EAD                                | 10 01/09/2025032317    | COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 200.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 12,340.05     | 3,344.83 | 0.00   | 15,684.88   |
| 8270 2 221001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 12,340.05     | 3,344.83 | 0.00   | 15,684.88   |
| ECO                                | 8 01/09/2025031887     | COMPRA DE AGUAS Y CATERING PARA LOS ASISTENTES Y PARTICIPANTES DEL FIN DE CURSOS ORGANIZADO POR EL DEPTO.DE CULTURA EL DIA 3 DE JULIO DE 202 |               | 2,998.33 | 0.00   |             |
| ECO                                | 10 01/09/2025031992    | COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EL EVENTO CONVERSATORIO: FRAY BERNARDO MARTINEZ Y OCEJO: VIDA, OBRA Y LEGADO Y EL TEMPLO P |               | 225.00   | 0.00   |             |
| ECO                                | 60 30/09/2025032191    | 45 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA EVENTO DE INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026.                                                            |               | 121.50   | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 60,614.73     | 364.50   | 0.00   | 60,979.23   |
| 8270 2 221001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 60,614.73     | 364.50   | 0.00   | 60,979.23   |
| ECO                                | 60 30/09/2025032194    | 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.                                                                  |               | 364.50   | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                              | 3,540.12      | 0.00     | 0.00   | 3,540.12    |
| 8270 2 221001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                           | 3,540.12      | 0.00     | 0.00   | 3,540.12    |
| 8270 2 221001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                             | 274.56        | 0.00     | 0.00   | 274.56      |
| 8270 2 221001 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                             | 274.56        | 0.00     | 0.00   | 274.56      |
| 8270 2 221001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 9,417.99      | 364.50   | 0.00   | 9,782.49    |
| 8270 2 221001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 9,417.99      | 364.50   | 0.00   | 9,782.49    |
| ECO                                | 10 01/09/2025031990    | COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO REUNION MUNICIPAL DE PRODUCTORES DE MANGO DEL MUNICIPIO.                                        |               | 243.00   | 0.00   |             |
| ECO                                | 60 30/09/2025032186    | 45 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA REUNION CON COMUNEROS DE MESILLAS, CONCORDIA.                                                 |               | 121.50   | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 5,727.23      | 1,336.50 | 0.00   | 7,063.73    |
| 8270 2 221001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 5,727.23      | 1,336.50 | 0.00   | 7,063.73    |
| ECO                                | 10 01/09/2025031989    | COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE MEDIO LITRO PARA ENTREGA DE PENSION PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS, PERSONAS CON DISC |               | 364.50   | 0.00   |             |
| ECO                                | 60 30/09/2025032187    | 360 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA LA INCORPORACION DEL PROGRAMA PENSION MUJERES BIENESTAR DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025.      |               | 972.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                     | 23,929.91     | 1,010.00 | 0.00   | 24,939.91   |
| 8270 2 221001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 23,929.91     | 1,010.00 | 0.00   | 24,939.91   |
| 8270 2 221001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 23,929.91     | 1,010.00 | 0.00   | 24,939.91   |
| EAD                                | 10 01/09/2025032317    | COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 200.00   | 0.00   |             |
| EAD                                | 9 26/09/2025032378     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 810.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                            | 20,114.19     | 4,730.00 | 0.00   | 24,844.19   |
| 8270 2 221001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                           | 20,114.19     | 4,730.00 | 0.00   | 24,844.19   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 2 221001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                       | 20,114.19     | 4,730.00  | 0.00   | 24,844.19   |
| D              | 26 09/09/2025032546                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA H                                                                                           |               | 855.00    | 0.00   |             |
| EAD            | 9 26/09/2025032378                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 3,875.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 17,167.13     | 578.00    | 0.00   | 17,745.13   |
|                | 8270 2 221001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 11,299.49     | 458.00    | 0.00   | 11,757.49   |
|                | 8270 2 221001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 11,299.49     | 458.00    | 0.00   | 11,757.49   |
| EAD            | 10 01/09/2025032317                | COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 200.00    | 0.00   |             |
| EAD            | 16 08/09/2025032508                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSUNA VALDES DIREC                                                                                           |               | 258.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       | 1,953.65      | 0.00      | 0.00   | 1,953.65    |
|                | 8270 2 221001 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       | 1,953.65      | 0.00      | 0.00   | 1,953.65    |
|                | 8270 2 221001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 3,813.99      | 120.00    | 0.00   | 3,933.99    |
|                | 8270 2 221001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 3,813.99      | 120.00    | 0.00   | 3,933.99    |
| EAD            | 10 01/09/2025032317                | COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 120.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 100.00        | 0.00      | 0.00   | 100.00      |
|                | 8270 2 221001 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 100.00        | 0.00      | 0.00   | 100.00      |
|                | 8270 2 221001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 174,352.86    | 13,776.01 | 0.00   | 188,128.87  |
|                | 8270 2 221001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 174,352.86    | 13,776.01 | 0.00   | 188,128.87  |
|                | 8270 2 221001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 174,352.86    | 13,776.01 | 0.00   | 188,128.87  |
| ECQ            | 23 30/09/2025032456                | COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39                                                                                            |               | 13,776.01 | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221002                      | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                              | 23,771.59     | 1,106.93  | 0.00   | 24,878.52   |
|                | 8270 2 221002 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                  | 23,771.59     | 1,106.93  | 0.00   | 24,878.52   |
|                | 8270 2 221002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 8,562.41      | 1,106.93  | 0.00   | 9,669.34    |
|                | 8270 2 221002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 8,562.41      | 1,106.93  | 0.00   | 9,669.34    |
| EAD            | 26 23/09/2025032515                | CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION BRINDADA AL SECRE                                                                                           |               | 1,106.93  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                             | 4,404.21      | 0.00      | 0.00   | 4,404.21    |
|                | 8270 2 221002 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                             | 4,404.21      | 0.00      | 0.00   | 4,404.21    |
|                | 8270 2 221002 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 10,804.97     | 0.00      | 0.00   | 10,804.97   |
|                | 8270 2 221002 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 10,804.97     | 0.00      | 0.00   | 10,804.97   |
|                | 8270 2 222001                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                                         | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
|                | 8270 2 222001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                  | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
|                | 8270 2 222001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
|                | 8270 2 222001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
|                | 8270 2 241001                      | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                                                             | 8,908.80      | 2,760.00  | 0.00   | 11,668.80   |
|                | 8270 2 241001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 8,908.80      | 2,760.00  | 0.00   | 11,668.80   |
|                | 8270 2 241001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 8,908.80      | 0.00      | 0.00   | 8,908.80    |
|                | 8270 2 241001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 8,908.80      | 0.00      | 0.00   | 8,908.80    |
|                | 8270 2 241001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 2,760.00  | 0.00   | 2,760.00    |
|                | 8270 2 241001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 2,760.00  | 0.00   | 2,760.00    |
| ECO            | 57 30/09/2025032165                | COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, 2 METROS DE GRAVA Y 8 TABLAS DE MADERA DE PINO PARA REPARACION DE MALLA CICLONICA DE LA CANCHA DE HUAJOTE, CONC |               | 2,760.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 242001                      | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                                                              | 13,725.00     | 0.00      | 0.00   | 13,725.00   |
|                | 8270 2 242001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 13,725.00     | 0.00      | 0.00   | 13,725.00   |
|                | 8270 2 242001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 13,725.00     | 0.00      | 0.00   | 13,725.00   |
|                | 8270 2 242001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 13,725.00     | 0.00      | 0.00   | 13,725.00   |
|                | 8270 2 244001                      | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                                                                                 | 0.00          | 3,457.48  | 0.00   | 3,457.48    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
|                | 8270 2 244001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                   | 0.00          | 857.48     | 0.00   | 857.48      |
|                | 8270 2 244001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 857.48     | 0.00   | 857.48      |
|                | 8270 2 244001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                              | 0.00          | 857.48     | 0.00   | 857.48      |
|                | ECO 20 01/09/2025032146            | COMPRA DE 35 PIES DE MADERA DE PINO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA.                                             |               | 857.48     | 0.00   |             |
|                | 8270 2 244001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 2,600.00   | 0.00   | 2,600.00    |
|                | 8270 2 244001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 0.00          | 2,600.00   | 0.00   | 2,600.00    |
|                | 8270 2 244001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 0.00          | 2,600.00   | 0.00   | 2,600.00    |
|                | ECO 57 30/09/2025032165            | COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, 2 METROS DE GRAVA Y 8 TABLAS DE MADERA DE PINO PARA REPARACION DE MALLA CICLONICA DE LA CANCHA DE HUAJOTE, CONC  |               | 2,600.00   | 0.00   |             |
|                | 8270 2 246001                      | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                                                                                                              | 254,832.37    | 106,021.78 | 0.00   | 360,854.15  |
|                | 8270 2 246001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                   | 11,184.15     | 0.00       | 0.00   | 11,184.15   |
|                | 8270 2 246001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                              | 1,399.26      | 0.00       | 0.00   | 1,399.26    |
|                | 8270 2 246001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                              | 1,399.26      | 0.00       | 0.00   | 1,399.26    |
|                | 8270 2 246001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                             | 8,054.83      | 0.00       | 0.00   | 8,054.83    |
|                | 8270 2 246001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                              | 8,054.83      | 0.00       | 0.00   | 8,054.83    |
|                | 8270 2 246001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                             | 1,613.06      | 0.00       | 0.00   | 1,613.06    |
|                | 8270 2 246001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                   | 1,613.06      | 0.00       | 0.00   | 1,613.06    |
|                | 8270 2 246001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                 | 117.00        | 0.00       | 0.00   | 117.00      |
|                | 8270 2 246001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                  | 117.00        | 0.00       | 0.00   | 117.00      |
|                | 8270 2 246001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 243,648.22    | 106,021.78 | 0.00   | 349,670.00  |
|                | 8270 2 246001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 144.12        | 0.00       | 0.00   | 144.12      |
|                | 8270 2 246001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 144.12        | 0.00       | 0.00   | 144.12      |
|                | 8270 2 246001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 732.15        | 0.00       | 0.00   | 732.15      |
|                | 8270 2 246001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 732.15        | 0.00       | 0.00   | 732.15      |
|                | 8270 2 246001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                   | 242,771.95    | 106,021.78 | 0.00   | 348,793.73  |
|                | 8270 2 246001 000400 000435 000020 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                   | 242,771.95    | 106,021.78 | 0.00   | 348,793.73  |
|                | ECO 6 01/09/2025031977             | COMPRA DE 3 FOCOS 100 WATTS, 3 FOTOCELDAS Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE POTRERILLOS, CONCORDIA.                                |               | 1,084.56   | 0.00   |             |
|                | ECO 6 01/09/2025031976             | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDAS Y CINTA AISLANTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS, CONCORDIA.                                              |               | 1,084.28   | 0.00   |             |
|                | ECO 6 01/09/2025031975             | COMPRA DE FOCOS DE 100 WATTS, FOTOCELDAS, SOCKET Y BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                            |               | 3,779.40   | 0.00   |             |
|                | ECO 6 01/09/2025031975             | COMPRA DE FOCOS DE 100 WATTS, FOTOCELDAS, SOCKET Y BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                            |               | 7,625.38   | 0.00   |             |
|                | ECO 55 30/09/2025032221            | 15 FOCOS DE 100 WATTS, 10 FOTOCELDAS, 1 SOQUET Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS, CONCORDIA.                            |               | 6,264.31   | 0.00   |             |
|                | ECO 55 30/09/2025032234            | 8 FOCOS, 8 FOTOCELDAS Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA PASTORIA, CONCORDIA.                                                    |               | 3,487.28   | 0.00   |             |
|                | ECO 55 30/09/2025032226            | 20 FOCOS LED PARA ALUMBRADO DEL PASILLO Y BAÑOS DEL PALACIO MPAL.                                                                             |               | 724.07     | 0.00   |             |
|                | ECO 55 30/09/2025032240            | 5 FOCOS, 5 FOTOCELDAS Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS, CONCORDIA.                                                   |               | 2,188.69   | 0.00   |             |
|                | ECO 55 30/09/2025032236            | 27 FOCOS, 20 FOTOCELDAS, 3 CINTA AISLANTE, 2 BASE PARA FOTOCELDAS Y 1 SOQUET PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE, CONCORDIA.                     |               | 11,103.10  | 0.00   |             |
|                | ECO 55 30/09/2025032225            | 30 METROS DE CABLE USO RUDDO, 35 PORTA SPORT, 20 FOCOS COLOR VERDE, 30 FOCOS COLOR ROJO Y 5 FOCOS COLOR BLANCO PARA ADORNAR EL FRENTE Y COSTA |               | 16,063.63  | 0.00   |             |
|                | ECO 55 30/09/2025032222            | 15 FOCOS, 7 FOTOCELDAS Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOCADA, CONCORDIA.                                                   |               | 5,918.52   | 0.00   |             |
|                | ECO 55 30/09/2025032233            | DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                                                        |               | 12,493.11  | 0.00   |             |
|                | ECO 55 30/09/2025032235            | 30 FOCOS, 20 FOTOCELDAS, 5 SOQUET Y 10 CINTA AISLANTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                                            |               | 12,405.51  | 0.00   |             |
|                | ECO 55 30/09/2025032237            | 10 FOCOS, 5 FOTOCELDAS Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.                                            |               | 3,819.18   | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ECO                               | 55               | 30/09/2025 | 032239]UN ARRANCADOR DE 1 A 3 HP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL PUENTE ING. MANUEL HERRERA Y CAIRO DE LA CABECERA MPAL.                                 |               | 3,945.16  | 0.00   |             |
| ECO                               | 55               | 30/09/2025 | 032238]30 FOCOS, 30 FOTOCELDA, 5 SOQUET, 5 BASE PARA FOTOCELDA Y 20 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.                      |               | 13,803.60 | 0.00   |             |
| ECO                               | 61               | 30/09/2025 | 032214]INTERRUPTOR 1 X 40 PARA EL CENTRO DE CARGA DE LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.                                                       |               | 232.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 247001                     |                  |            | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                                                            | 969.01        | 1,340.04  | 0.00   | 2,309.05    |
| 8270 2 247001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 969.01        | 1,340.04  | 0.00   | 2,309.05    |
| 8270 2 247001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 969.01        | 1,340.04  | 0.00   | 2,309.05    |
| 8270 2 247001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 969.01        | 1,340.04  | 0.00   | 2,309.05    |
| ECO                               | 13               | 01/09/2025 | 032089]1 CANDADO Y 10 METROS DE MALLA CICLONICA PARA EL RASTRO DE HUAJOTE, CONCORDIA.                                                               |               | 929.50    | 0.00   |             |
| ECO                               | 13               | 01/09/2025 | 032089]1 CANDADO Y 10 METROS DE MALLA CICLONICA PARA EL RASTRO DE HUAJOTE, CONCORDIA.                                                               |               | 230.54    | 0.00   |             |
| ECO                               | 65               | 30/09/2025 | 032152]6 LITROS DE FAENA Y 3 SOLERA PARA LA QUEMA DE MALEZA EN EL PANTEON "JARDINES DE LA VILLA".                                                   |               | 180.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 248001                     |                  |            | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS)                                                                           | 3,319.00      | 0.00      | 0.00   | 3,319.00    |
| 8270 2 248001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 1,199.00      | 0.00      | 0.00   | 1,199.00    |
| 8270 2 248001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 1,199.00      | 0.00      | 0.00   | 1,199.00    |
| 8270 2 248001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 1,199.00      | 0.00      | 0.00   | 1,199.00    |
| 8270 2 248001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 2,120.00      | 0.00      | 0.00   | 2,120.00    |
| 8270 2 248001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 2,120.00      | 0.00      | 0.00   | 2,120.00    |
| 8270 2 248001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 2,120.00      | 0.00      | 0.00   | 2,120.00    |
| 8270 2 249001                     |                  |            | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                                                      | 76,655.70     | 53,906.79 | 0.00   | 130,562.49  |
| 8270 2 249001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 38,680.18     | 36,997.78 | 0.00   | 75,677.96   |
| 8270 2 249001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 3,667.27      | 0.00      | 0.00   | 3,667.27    |
| 8270 2 249001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 3,667.27      | 0.00      | 0.00   | 3,667.27    |
| 8270 2 249001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 16,086.85     | 5,157.72  | 0.00   | 21,244.57   |
| 8270 2 249001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 16,086.85     | 5,157.72  | 0.00   | 21,244.57   |
| ECO                               | 16               | 01/09/2025 | 031945]COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA Y 1 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.                         |               | 1,276.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 16               | 01/09/2025 | 031945]COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA Y 1 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.                         |               | 2,281.72  | 0.00   |             |
| ECO                               | 70               | 30/09/2025 | 032248]CUBETA DE PINTURA BLANCO OSTION PARA PINTAR LA BIBLIOTECA DE HUAJOTE, CONCORDIA.                                                             |               | 1,600.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 249001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                        | 8,480.02      | 24,868.03 | 0.00   | 33,348.05   |
| 8270 2 249001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                        | 8,480.02      | 24,868.03 | 0.00   | 33,348.05   |
| ECO                               | 11               | 01/09/2025 | 031829]COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR CREMA Y 2 BROCHAS COMO APOYO PARA FESTEJO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SAN JUAN DE JACOBO, |               | 1,394.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 11               | 01/09/2025 | 031889]1 CUBETA DE PINTURA COLOR VINO, 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA Y 2 RODILLOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA PLAZUELA DE LA GUASIMA, CONCORD |               | 3,524.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 11               | 01/09/2025 | 031889]1 CUBETA DE PINTURA COLOR VINO, 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA Y 2 RODILLOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA PLAZUELA DE LA GUASIMA, CONCORD |               | 2,320.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 70               | 30/09/2025 | 032244]DIVERSA PINTURA , BROCHAS, LIJAS, RODILLOS Y FELPAS PARA PINTAR LA PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE, CONCORDIA.                           |               | 15,035.01 | 0.00   |             |
| ECO                               | 70               | 30/09/2025 | 032247]DIVERSA PINTURA, THINNER, MANERAL REFORZADO, FELPA, SPRAY DE COLORES PARA PINTAR UN MURAL EN EL MAGISTRAL, CONCORDIA.                        |               | 2,595.02  | 0.00   |             |
| 8270 2 249001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 7,321.03      | 6,972.03  | 0.00   | 14,293.06   |
| 8270 2 249001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 7,321.03      | 6,972.03  | 0.00   | 14,293.06   |
| EAD                               | 17               | 09/09/2025 | 032274] COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCA PARA                                                                                           |               | 1,010.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 19               | 01/09/2025 | 031993]COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, THINNER Y CINTAS MASKING PARA PINTAR LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE MALPICA, CONCORDIA.                           |               | 195.01    | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| ECO                                | 19               | 01/09/2025 | 031993 COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, THINNER Y CINTAS MASKING PARA PINTAR LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE MALPICA, CONCORDIA. |               | 245.01     | 0.00   |              |
| ECO                                | 61               | 30/09/2025 | 032219 4 BROCHAS Y 2 ESPATULAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MARTIN PERAZA.                                           |               | 522.00     | 0.00   |              |
| ECO                                | 70               | 30/09/2025 | 032246 3 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ESTADIO DE BEISBOL DE MESILLAS, CONCORDIA.                                     |               | 3,500.00   | 0.00   |              |
| ECO                                | 70               | 30/09/2025 | 032246 3 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ESTADIO DE BEISBOL DE MESILLAS, CONCORDIA.                                     |               | 1,500.01   | 0.00   |              |
| 8270 2 249001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                         | 3,125.01      | 0.00       | 0.00   | 3,125.01     |
| 8270 2 249001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                               | 3,125.01      | 0.00       | 0.00   | 3,125.01     |
| 8270 2 249001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                | 33,895.51     | 16,909.01  | 0.00   | 50,804.52    |
| 8270 2 249001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                           | 8,863.93      | 14,509.00  | 0.00   | 23,372.93    |
| 8270 2 249001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                           | 8,863.93      | 14,509.00  | 0.00   | 23,372.93    |
| ECO                                | 18               | 01/09/2025 | 031983 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER, BROCHAS Y RODILLOS PARA PINTAR EL RASTRO MUNICIPAL.                            |               | 14,509.00  | 0.00   |              |
| 8270 2 249001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                           | 16,536.54     | 0.00       | 0.00   | 16,536.54    |
| 8270 2 249001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                           | 16,536.54     | 0.00       | 0.00   | 16,536.54    |
| 8270 2 249001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                              | 8,495.04      | 2,400.01   | 0.00   | 10,895.05    |
| 8270 2 249001 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                              | 8,495.04      | 2,400.01   | 0.00   | 10,895.05    |
| ECO                                | 70               | 30/09/2025 | 032249 DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL. DE CONCORDIA.                                 |               | 2,400.01   | 0.00   |              |
| 8270 2 249001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                          | 4,080.01      | 0.00       | 0.00   | 4,080.01     |
| 8270 2 249001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                   | 4,080.01      | 0.00       | 0.00   | 4,080.01     |
| 8270 2 249001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                   | 4,080.01      | 0.00       | 0.00   | 4,080.01     |
| 8270 2 252001                      |                  |            | FERTILIZANTES Y PESTICIDAS                                                                                                | 1,130.03      | 1,892.00   | 0.00   | 3,022.03     |
| 8270 2 252001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                               | 1,130.03      | 392.00     | 0.00   | 1,522.03     |
| 8270 2 252001 000100 000131        |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                              | 1,130.03      | 392.00     | 0.00   | 1,522.03     |
| 8270 2 252001 000100 000131 000010 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                              | 1,130.03      | 392.00     | 0.00   | 1,522.03     |
| ECO                                | 13               | 01/09/2025 | 032091 2 LITROS DE FAENA VERDE PARA LA LIMPIEZA DE MALEZA DEL RIO DEL MAGISTRAL.                                          |               | 392.00     | 0.00   |              |
| 8270 2 252001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                | 0.00          | 1,500.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8270 2 252001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                           | 0.00          | 1,500.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8270 2 252001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                           | 0.00          | 1,500.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| ECO                                | 65               | 30/09/2025 | 032152 6 LITROS DE FAENA Y 3 SOLERA PARA LA QUEMA DE MALEZA EN EL PANTEON "JARDINES DE LA VILLA".                         |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| 8270 2 256001                      |                  |            | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                                                           | 7,600.34      | 0.00       | 0.00   | 7,600.34     |
| 8270 2 256001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                | 7,600.34      | 0.00       | 0.00   | 7,600.34     |
| 8270 2 256001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                           | 7,600.34      | 0.00       | 0.00   | 7,600.34     |
| 8270 2 256001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                           | 7,600.34      | 0.00       | 0.00   | 7,600.34     |
| 8270 2 261001                      |                  |            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                | 3,624,073.85  | 436,933.80 | 0.00   | 4,061,007.65 |
| 8270 2 261001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                               | 577,770.03    | 70,263.31  | 0.00   | 648,033.34   |
| 8270 2 261001 000100 000101        |                  |            | REGIDORES                                                                                                                 | 192,090.81    | 22,250.12  | 0.00   | 214,340.93   |
| 8270 2 261001 000100 000101 000000 |                  |            | REGIDORES                                                                                                                 | 192,090.81    | 22,250.12  | 0.00   | 214,340.93   |
| D                                  | 31               | 30/09/2025 | 032551  GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. TERESITA DE JE                                                                 |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 32               | 30/09/2025 | 032552  GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. ENDY SAMUEL RAMOS                                                                |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 33               | 30/09/2025 | 032553  GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ROSA MARGARITA                                                                 |               | 3,999.93   | 0.00   |              |
| D                                  | 35               | 30/09/2025 | 032555  GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. LIVIER PEREZ MO                                                                |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 36               | 30/09/2025 | 032556  GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ANA LILIA BRITO                                                                |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 37               | 30/09/2025 | 032557  GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. EDUARDO ALFREDO T                                                                |               | 2,250.19   | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                     | 160,056.12    | 25,922.79  | 0.00   | 185,978.91   |
| 8270 2 261001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                     | 160,056.12    | 25,922.79  | 0.00   | 185,978.91   |
| D                                  | 24               | 04/09/2025 | 032544  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                 |               | 500.00     | 0.00   |              |
| D                                  | 25               | 08/09/2025 | 032545  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                 |               | 500.00     | 0.00   |              |
| D                                  | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                 |               | 1,100.00   | 0.00   |              |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 3,200.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 5,900.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,700.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 29               | 22/09/2025 | 032549  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ    |               | 500.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 4,600.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,500.00 | 0.00   |             |
| EAD                               | 25               | 22/09/2025 | 032514  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ         |               | 1,100.00 | 0.00   |             |
| EAH                               | 9                | 29/09/2025 | 032478  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ         |               | 4,023.79 | 0.00   |             |
| EAH                               | 9                | 29/09/2025 | 032481  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ         |               | 1,299.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,000.00      | 0.00     | 0.00   | 1,000.00    |
| 8270 2 261001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,000.00      | 0.00     | 0.00   | 1,000.00    |
| 8270 2 261001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 600.00        | 0.00     | 0.00   | 600.00      |
| 8270 2 261001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 600.00        | 0.00     | 0.00   | 600.00      |
| 8270 2 261001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                           | 32,100.00     | 3,990.40 | 0.00   | 36,090.40   |
| 8270 2 261001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                           | 32,100.00     | 3,990.40 | 0.00   | 36,090.40   |
| D                                 | 34               | 30/09/2025 | 032554  GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. MARIA EUGENIA P   |               | 3,990.40 | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000115       |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 500.00        | 0.00     | 0.00   | 500.00      |
| 8270 2 261001 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 500.00        | 0.00     | 0.00   | 500.00      |
| 8270 2 261001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 3,100.00      | 500.00   | 0.00   | 3,600.00    |
| 8270 2 261001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 3,100.00      | 500.00   | 0.00   | 3,600.00    |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 500.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 54,000.00     | 3,300.00 | 0.00   | 57,300.00   |
| 8270 2 261001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 54,000.00     | 3,300.00 | 0.00   | 57,300.00   |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,300.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 1,800.00      | 0.00     | 0.00   | 1,800.00    |
| 8270 2 261001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 1,800.00      | 0.00     | 0.00   | 1,800.00    |
| 8270 2 261001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 39,853.10     | 6,800.00 | 0.00   | 46,653.10   |
| 8270 2 261001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 39,853.10     | 6,800.00 | 0.00   | 46,653.10   |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,700.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 500.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,700.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,200.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 700.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                              | 6,554.57      | 0.00     | 0.00   | 6,554.57    |
| 8270 2 261001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 6,554.57      | 0.00     | 0.00   | 6,554.57    |
| 8270 2 261001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 9,600.00      | 1,100.00 | 0.00   | 10,700.00   |
| 8270 2 261001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 9,600.00      | 1,100.00 | 0.00   | 10,700.00   |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 600.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 500.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 76,515.43     | 6,400.00 | 0.00   | 82,915.43   |
| 8270 2 261001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 76,515.43     | 6,400.00 | 0.00   | 82,915.43   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,100.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 700.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,100.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 600.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 600.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,600.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 700.00     | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                               | 36,427.15     | 1,300.00   | 0.00   | 37,727.15    |
| 8270 2 261001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 36,427.15     | 1,300.00   | 0.00   | 37,727.15    |
| 8270 2 261001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 36,427.15     | 1,300.00   | 0.00   | 37,727.15    |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 500.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 300.00     | 0.00   |              |
| EAD                               | 30               | 26/09/2025 | 032517  GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUX             |               | 500.00     | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 478,000.00    | 31,270.49  | 0.00   | 509,270.49   |
| 8270 2 261001 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 478,000.00    | 31,270.49  | 0.00   | 509,270.49   |
| 8270 2 261001 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 478,000.00    | 31,270.49  | 0.00   | 509,270.49   |
| D                                 | 26               | 09/09/2025 | 032546  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA H             |               | 1,270.49   | 0.00   |              |
| D                                 | 8                | 30/09/2025 | 032454  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 30,000.00  | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 1,374,580.67  | 155,100.00 | 0.00   | 1,529,680.67 |
| 8270 2 261001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 79,805.67     | 6,700.00   | 0.00   | 86,505.67    |
| 8270 2 261001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 79,805.67     | 6,700.00   | 0.00   | 86,505.67    |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,600.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,300.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 800.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 500.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 419,500.00    | 43,560.00  | 0.00   | 463,060.00   |
| 8270 2 261001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 419,500.00    | 43,560.00  | 0.00   | 463,060.00   |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 9,160.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 6,400.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 2,500.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 7,500.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 10,000.00  | 0.00   |              |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 5,000.00   | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 118,820.00    | 12,100.00  | 0.00   | 130,920.00   |
| 8270 2 261001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 118,820.00    | 12,100.00  | 0.00   | 130,920.00   |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,500.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,600.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 400.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,900.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,700.00   | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 619,770.00    | 82,740.00  | 0.00   | 702,510.00   |
| 8270 2 261001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 619,770.00    | 82,740.00  | 0.00   | 702,510.00   |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 13,040.00  | 0.00   |              |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 11,100.00  | 0.00   |              |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 15,000.00  | 0.00   |              |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 7,200.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 13,100.00  | 0.00   |              |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 12,800.00  | 0.00   |              |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 10,500.00  | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 40,480.00     | 3,400.00   | 0.00   | 43,880.00    |
| 8270 2 261001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 40,480.00     | 3,400.00   | 0.00   | 43,880.00    |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,700.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 500.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,200.00   | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 96,205.00     | 6,600.00   | 0.00   | 102,805.00   |
| 8270 2 261001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 96,205.00     | 6,600.00   | 0.00   | 102,805.00   |
| D                                 | 9                | 09/09/2025 | 032468  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 10               | 13/09/2025 | 032469  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,300.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 11               | 17/09/2025 | 032470  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 600.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 12               | 19/09/2025 | 032471  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 600.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 13               | 25/09/2025 | 032472  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 700.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 14               | 29/09/2025 | 032473  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 700.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 15               | 30/09/2025 | 032486  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,700.00   | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                          | 1,157,296.00  | 179,000.00 | 0.00   | 1,336,296.00 |
| 8270 2 261001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 1,157,296.00  | 179,000.00 | 0.00   | 1,336,296.00 |
| 8270 2 261001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 1,157,296.00  | 179,000.00 | 0.00   | 1,336,296.00 |
| D                                 | 2                | 08/09/2025 | 032448  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 30,000.00  | 0.00   |              |
| D                                 | 3                | 09/09/2025 | 032449  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 30,000.00  | 0.00   |              |
| D                                 | 4                | 12/09/2025 | 032450  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 30,000.00  | 0.00   |              |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| D                                  | 5 19/09/2025032451     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                            |               | 30,000.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 7 22/09/2025032452     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                            |               | 30,000.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 6 29/09/2025032453     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                            |               | 29,000.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 261002                      |                        | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                       | 84,041.64     | 19,178.92 | 0.00   | 103,220.56  |
| 8270 2 261002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 1,385.62      | 0.00      | 0.00   | 1,385.62    |
| 8270 2 261002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 635.62        | 0.00      | 0.00   | 635.62      |
| 8270 2 261002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 635.62        | 0.00      | 0.00   | 635.62      |
| 8270 2 261002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 750.00        | 0.00      | 0.00   | 750.00      |
| 8270 2 261002 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 750.00        | 0.00      | 0.00   | 750.00      |
| 8270 2 261002 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                            | 4,414.00      | 0.00      | 0.00   | 4,414.00    |
| 8270 2 261002 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                          | 4,414.00      | 0.00      | 0.00   | 4,414.00    |
| 8270 2 261002 000300 000100 000030 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                      | 4,414.00      | 0.00      | 0.00   | 4,414.00    |
| 8270 2 261002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 72,638.02     | 19,178.92 | 0.00   | 91,816.94   |
| 8270 2 261002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 5,811.60      | 1,383.29  | 0.00   | 7,194.89    |
| 8270 2 261002 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 5,811.60      | 1,383.29  | 0.00   | 7,194.89    |
| ECO                                | 26 02/09/2025032375    | COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO, FILTRO DE AIRE I                                                                                           |               | 1,383.29  | 0.00   |             |
| 8270 2 261002 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       | 0.00          | 3,364.00  | 0.00   | 3,364.00    |
| 8270 2 261002 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       | 0.00          | 3,364.00  | 0.00   | 3,364.00    |
| ECO                                | 66 30/09/2025032198    | 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMADORA.                                                                                        |               | 3,364.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 261002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 36,012.36     | 12,181.63 | 0.00   | 48,193.99   |
| 8270 2 261002 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 36,012.36     | 12,181.63 | 0.00   | 48,193.99   |
| EAD                                | 31 30/09/2025032520    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 120.00    | 0.00   |             |
| ECO                                | 9 01/09/2025032086     | UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMIONETA HILUX COLOR ARENA DE SERVICIOS PUBLICOS.      |               | 635.63    | 0.00   |             |
| ECO                                | 66 30/09/2025032159    | COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 DIESEL Y 1 CUBETA DE ACEITE 20W50 GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SE |               | 11,426.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 261002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 29,104.06     | 750.00    | 0.00   | 29,854.06   |
| 8270 2 261002 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 29,104.06     | 750.00    | 0.00   | 29,854.06   |
| EAD                                | 31 30/09/2025032520    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 750.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 261002 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                 | 0.00          | 750.00    | 0.00   | 750.00      |
| 8270 2 261002 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                 | 0.00          | 750.00    | 0.00   | 750.00      |
| EAD                                | 31 30/09/2025032520    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 750.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 261002 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | 1,710.00      | 750.00    | 0.00   | 2,460.00    |
| 8270 2 261002 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | 1,710.00      | 750.00    | 0.00   | 2,460.00    |
| EAD                                | 31 30/09/2025032520    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 750.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 261002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 5,604.00      | 0.00      | 0.00   | 5,604.00    |
| 8270 2 261002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 5,604.00      | 0.00      | 0.00   | 5,604.00    |
| 8270 2 261002 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 5,604.00      | 0.00      | 0.00   | 5,604.00    |
| 8270 2 273001                      |                        | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                                                                                         | 168,917.32    | 2,549.68  | 0.00   | 171,467.00  |
| 8270 2 273001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 168,917.32    | 2,549.68  | 0.00   | 171,467.00  |
| 8270 2 273001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 168,917.32    | 2,549.68  | 0.00   | 171,467.00  |
| 8270 2 273001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 168,917.32    | 2,549.68  | 0.00   | 171,467.00  |
| ECO                                | 58 30/09/2025032149    | 2 BALONES DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN PIEL SINTETICA PARA SER ENTREGADO EN LA FINAL DE VOLIBOL EL DIA 3 DE AGOSTO.                              |               | 2,549.68  | 0.00   |             |
| 8270 2 281001                      |                        | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                                                                                        | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
| 8270 2 281001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
| 8270 2 281001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 2 281001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
|                | 8270 2 291001                     | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                                            | 94,705.62     | 17,198.85 | 0.00   | 111,904.47  |
|                | 8270 2 291001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 41,051.22     | 8,905.65  | 0.00   | 49,956.87   |
|                | 8270 2 291001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 206.50        | 0.00      | 0.00   | 206.50      |
|                | 8270 2 291001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 206.50        | 0.00      | 0.00   | 206.50      |
|                | 8270 2 291001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                    | 7,292.17      | 0.00      | 0.00   | 7,292.17    |
|                | 8270 2 291001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                    | 7,292.17      | 0.00      | 0.00   | 7,292.17    |
|                | 8270 2 291001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 31,707.44     | 8,905.65  | 0.00   | 40,613.09   |
|                | 8270 2 291001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 31,707.44     | 8,905.65  | 0.00   | 40,613.09   |
| ECO            | 10 01/09/2025031994               | COMPRA DE 10 BOTELLAS DE PLASTICO DE MEDIO LITRO Y MEDIO KILO DE BOLSAS PARA REPARTIR EL MATERIAL A LAS BIBLIOTECARIAS DEL MUNICIPIO PARA LL |               | 59.50     | 0.00   |             |
| ECO            | 61 30/09/2025032209               | INSUMOS DEL MES DE AGOSTO PARA LA REALIZACION DE LAS PROXIMAS PRODUCCIONES DE LAS FIESTAS PATRIAS.                                           |               | 8,846.15  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 291001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 976.02        | 0.00      | 0.00   | 976.02      |
|                | 8270 2 291001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 976.02        | 0.00      | 0.00   | 976.02      |
|                | 8270 2 291001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 869.09        | 0.00      | 0.00   | 869.09      |
|                | 8270 2 291001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 869.09        | 0.00      | 0.00   | 869.09      |
|                | 8270 2 291001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                            | 900.00        | 0.00      | 0.00   | 900.00      |
|                | 8270 2 291001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                           | 900.00        | 0.00      | 0.00   | 900.00      |
|                | 8270 2 291001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                       | 900.00        | 0.00      | 0.00   | 900.00      |
|                | 8270 2 291001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 40,002.73     | 8,293.20  | 0.00   | 48,295.93   |
|                | 8270 2 291001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 8,999.16      | 1,040.00  | 0.00   | 10,039.16   |
|                | 8270 2 291001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 8,999.16      | 1,040.00  | 0.00   | 10,039.16   |
| EAD            | 31 30/09/2025032520               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 1,040.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 291001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       | 1,240.00      | 0.00      | 0.00   | 1,240.00    |
|                | 8270 2 291001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       | 1,240.00      | 0.00      | 0.00   | 1,240.00    |
|                | 8270 2 291001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 18,149.13     | 2,194.00  | 0.00   | 20,343.13   |
|                | 8270 2 291001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 18,149.13     | 2,194.00  | 0.00   | 20,343.13   |
| EAD            | 31 30/09/2025032520               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 85.00     | 0.00   |             |
| ECO            | 49 22/09/2025032522               | COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA LA OFICINA DE SER                                                                                           |               | 999.00    | 0.00   |             |
| ECO            | 61 30/09/2025032210               | 2 INTERRUPTOR DE PRESION, CONEXION DE LATON, FAJA LUMBAR Y MANOMETRO P/COMPRESOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.           |               | 1,110.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 291001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 5,507.41      | 4,750.20  | 0.00   | 10,257.61   |
|                | 8270 2 291001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 5,507.41      | 4,750.20  | 0.00   | 10,257.61   |
| ECO            | 61 30/09/2025032218               | 50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJADORES RECOLECTORES DEL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                                                   |               | 4,750.20  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 291001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                 | 4,235.01      | 0.00      | 0.00   | 4,235.01    |
|                | 8270 2 291001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                 | 4,235.01      | 0.00      | 0.00   | 4,235.01    |
|                | 8270 2 291001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | 1,872.02      | 309.00    | 0.00   | 2,181.02    |
|                | 8270 2 291001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | 1,872.02      | 309.00    | 0.00   | 2,181.02    |
| EAD            | 31 30/09/2025032520               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 140.00    | 0.00   |             |
| ECO            | 61 30/09/2025032208               | 5 DISCOS ABRASIVOS Y 1 ELECTRODO PARA SOLDAR ESTRUCTURA DE CAMIONETA RAM MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.                                   |               | 169.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 291001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 12,751.67     | 0.00      | 0.00   | 12,751.67   |
|                | 8270 2 291001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 12,751.67     | 0.00      | 0.00   | 12,751.67   |
|                | 8270 2 291001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 12,751.67     | 0.00      | 0.00   | 12,751.67   |
|                | 8270 2 291002                     | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                        | 13,133.28     | 9,168.41  | 0.00   | 22,301.69   |
|                | 8270 2 291002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 303.00        | 0.00      | 0.00   | 303.00      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| 8270 2 291002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                    | 303.00        | 0.00     | 0.00   | 303.00      |
| 8270 2 291002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                    | 303.00        | 0.00     | 0.00   | 303.00      |
| 8270 2 291002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 10,912.80     | 9,168.41 | 0.00   | 20,081.21   |
| 8270 2 291002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 489.00        | 0.00     | 0.00   | 489.00      |
| 8270 2 291002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 489.00        | 0.00     | 0.00   | 489.00      |
| 8270 2 291002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                       | 10,423.80     | 9,168.41 | 0.00   | 19,592.21   |
| 8270 2 291002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                       | 10,423.80     | 9,168.41 | 0.00   | 19,592.21   |
| EAD                               | 18 09/09/2025032351    | REPARACION DE DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC                                                          |               | 730.80   | 0.00   |             |
|                                   |                        | TAPON PA                                                                                           |               |          |        |             |
| EAD                               | 33 15/09/2025032526    | REPARACION DE SOPLADORA STIHL 500, REPARACION DE 2                                                 |               | 4,187.60 | 0.00   |             |
| EAD                               | 34 17/09/2025032527    | COMPRA DE TRANSMISION PARA LA DESBROZADORA KAWASHI                                                 |               | 2,450.00 | 0.00   |             |
| EAD                               | 35 17/09/2025032528    | TIMMER PARA DESBROZADORA TECOMEC                                                                   |               | 650.00   | 0.00   |             |
| EAD                               | 31 30/09/2025032520    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                 |               | 100.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 61 30/09/2025032220    | 2 CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA.                                                              |               | 1,050.01 | 0.00   |             |
| 8270 2 291002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                   | 1,917.48      | 0.00     | 0.00   | 1,917.48    |
| 8270 2 291002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 1,917.48      | 0.00     | 0.00   | 1,917.48    |
| 8270 2 291002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 1,917.48      | 0.00     | 0.00   | 1,917.48    |
| 8270 2 293001                     |                        | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                          | 14,154.59     | 0.00     | 0.00   | 14,154.59   |
| 8270 2 293001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                        | 10,175.59     | 0.00     | 0.00   | 10,175.59   |
| 8270 2 293001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 1,358.00      | 0.00     | 0.00   | 1,358.00    |
| 8270 2 293001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 1,358.00      | 0.00     | 0.00   | 1,358.00    |
| 8270 2 293001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                 | 348.00        | 0.00     | 0.00   | 348.00      |
| 8270 2 293001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                 | 348.00        | 0.00     | 0.00   | 348.00      |
| 8270 2 293001 000100 000115       |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                | 8,469.59      | 0.00     | 0.00   | 8,469.59    |
| 8270 2 293001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                          | 8,469.59      | 0.00     | 0.00   | 8,469.59    |
| 8270 2 293001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                   | 3,979.00      | 0.00     | 0.00   | 3,979.00    |
| 8270 2 293001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 3,979.00      | 0.00     | 0.00   | 3,979.00    |
| 8270 2 293001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 3,979.00      | 0.00     | 0.00   | 3,979.00    |
| 8270 2 294001                     |                        | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                  | 17,350.00     | 1,566.00 | 0.00   | 18,916.00   |
| 8270 2 294001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                        | 6,240.00      | 290.00   | 0.00   | 6,530.00    |
| 8270 2 294001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                   | 2,086.00      | 0.00     | 0.00   | 2,086.00    |
| 8270 2 294001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                   | 2,086.00      | 0.00     | 0.00   | 2,086.00    |
| 8270 2 294001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                          | 238.00        | 0.00     | 0.00   | 238.00      |
| 8270 2 294001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                          | 238.00        | 0.00     | 0.00   | 238.00      |
| 8270 2 294001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                        | 1,143.60      | 0.00     | 0.00   | 1,143.60    |
| 8270 2 294001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                        | 1,143.60      | 0.00     | 0.00   | 1,143.60    |
| 8270 2 294001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                    | 696.00        | 290.00   | 0.00   | 986.00      |
| 8270 2 294001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                 | 696.00        | 290.00   | 0.00   | 986.00      |
| ECO                               | 68 30/09/2025032169    | COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 290.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 294001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                  | 1,044.00      | 0.00     | 0.00   | 1,044.00    |
| 8270 2 294001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                        | 1,044.00      | 0.00     | 0.00   | 1,044.00    |
| 8270 2 294001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                      | 1,032.40      | 0.00     | 0.00   | 1,032.40    |
| 8270 2 294001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                       | 1,032.40      | 0.00     | 0.00   | 1,032.40    |
| 8270 2 294001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                           | 1,972.00      | 1,276.00 | 0.00   | 3,248.00    |
| 8270 2 294001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                | 1,972.00      | 1,276.00 | 0.00   | 3,248.00    |
| 8270 2 294001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                | 1,972.00      | 1,276.00 | 0.00   | 3,248.00    |
| ECO                               | 68 30/09/2025032169    | COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,276.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 294001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 6,438.00      | 0.00     | 0.00   | 6,438.00    |
| 8270 2 294001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 5,278.00      | 0.00     | 0.00   | 5,278.00    |
| 8270 2 294001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 5,278.00      | 0.00     | 0.00   | 5,278.00    |
| 8270 2 294001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 1,160.00      | 0.00     | 0.00   | 1,160.00    |
| 8270 2 294001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 1,160.00      | 0.00     | 0.00   | 1,160.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 2 294001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                         | 2,700.00      | 0.00      | 0.00   | 2,700.00    |
| 8270 2 294001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                  | 2,700.00      | 0.00      | 0.00   | 2,700.00    |
| 8270 2 294001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                  | 2,700.00      | 0.00      | 0.00   | 2,700.00    |
| 8270 2 294002                     |                        | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                                       | 1,522.00      | 0.00      | 0.00   | 1,522.00    |
| 8270 2 294002 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                        | 1,522.00      | 0.00      | 0.00   | 1,522.00    |
| 8270 2 294002 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                      | 1,522.00      | 0.00      | 0.00   | 1,522.00    |
| 8270 2 294002 000300 000100 00003 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                                  | 1,522.00      | 0.00      | 0.00   | 1,522.00    |
| 8270 2 296001                     |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                 | 170,049.30    | 73,517.42 | 0.00   | 243,566.72  |
| 8270 2 296001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                              | 4,928.08      | 0.00      | 0.00   | 4,928.08    |
| 8270 2 296001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 1,418.08      | 0.00      | 0.00   | 1,418.08    |
| 8270 2 296001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 1,418.08      | 0.00      | 0.00   | 1,418.08    |
| 8270 2 296001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                          | 1,450.00      | 0.00      | 0.00   | 1,450.00    |
| 8270 2 296001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                          | 1,450.00      | 0.00      | 0.00   | 1,450.00    |
| 8270 2 296001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                            | 2,060.00      | 0.00      | 0.00   | 2,060.00    |
| 8270 2 296001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                             | 2,060.00      | 0.00      | 0.00   | 2,060.00    |
| 8270 2 296001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                        | 890.00        | 0.00      | 0.00   | 890.00      |
| 8270 2 296001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                      | 890.00        | 0.00      | 0.00   | 890.00      |
| 8270 2 296001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                                  | 890.00        | 0.00      | 0.00   | 890.00      |
| 8270 2 296001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                               | 97,085.22     | 44,714.22 | 0.00   | 141,799.44  |
| 8270 2 296001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                          | 24,394.04     | 1,991.53  | 0.00   | 26,385.57   |
| 8270 2 296001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                          | 24,394.04     | 1,991.53  | 0.00   | 26,385.57   |
| ECO                               | 26                     | 02/09/2025032375  COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO, FILTRO DE AIRE I                                                                                     |               | 1,267.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 26                     | 02/09/2025032375  COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO, FILTRO DE AIRE I                                                                                     |               | 724.53    | 0.00   |             |
| 8270 2 296001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                   | 933.00        | 0.00      | 0.00   | 933.00      |
| 8270 2 296001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                   | 933.00        | 0.00      | 0.00   | 933.00      |
| 8270 2 296001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 19,436.38     | 2,009.61  | 0.00   | 21,445.99   |
| 8270 2 296001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 19,436.38     | 2,009.61  | 0.00   | 21,445.99   |
| EAD                               | 31                     | 30/09/2025032520  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                     |               | 370.00    | 0.00   |             |
| ECO                               | 9                      | 01/09/2025032086 UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMIONETA HILUX COLOR ARENA DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 1,147.71  | 0.00   |             |
| ECO                               | 9                      | 01/09/2025032086 UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMIONETA HILUX COLOR ARENA DE SERVICIOS PUBLICOS. |               | 491.90    | 0.00   |             |
| 8270 2 296001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                            | 36,564.08     | 33,871.08 | 0.00   | 70,435.16   |
| 8270 2 296001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                            | 36,564.08     | 33,871.08 | 0.00   | 70,435.16   |
| EAD                               | 31                     | 30/09/2025032520  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                     |               | 100.00    | 0.00   |             |
| ECO                               | 9                      | 01/09/2025032087 UNA MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA.                                                   |               | 2,562.44  | 0.00   |             |
| ECO                               | 59                     | 30/09/2025032264 COMPRA DE 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MODELO 2011 DE ASEO Y LIMPIA.                                 |               | 1,512.64  | 0.00   |             |
| ECO                               | 66                     | 30/09/2025032197 1 LLANTA 11R22.5 PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO DE ASEO Y LIMPIA.                                                                      |               | 4,872.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 66                     | 30/09/2025032196 1 LLANTA 11R22.5 PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.                                                                      |               | 4,640.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 66                     | 30/09/2025032202 4 LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN DE REDILAS NUEVA DE ASEO Y LIMPIA                                                                       |               | 10,904.00 | 0.00   |             |
| ECO                               | 66                     | 30/09/2025032200 2 LLANTAS 11R22.5 PARA CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y LIMPIA                                                                             |               | 9,280.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 296001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                             | 6,931.78      | 0.00      | 0.00   | 6,931.78    |
| 8270 2 296001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                             | 6,931.78      | 0.00      | 0.00   | 6,931.78    |
| 8270 2 296001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                              | 8,825.94      | 6,842.00  | 0.00   | 15,667.94   |
| 8270 2 296001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                              | 8,825.94      | 6,842.00  | 0.00   | 15,667.94   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| EAD                                | 31 30/09/2025032520    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                       |               | 1,900.00     | 0.00   |               |
| EAD                                | 31 30/09/2025032520    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                       |               | 1,230.00     | 0.00   |               |
| ECO                                | 66 30/09/2025032199    | 1 LLANTA 265/75/R17 PARA CAMIONETA DOGE RAM BLANCA MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.     |               | 3,712.00     | 0.00   |               |
| 8270 2 296001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                         | 67,146.00     | 28,803.20    | 0.00   | 95,949.20     |
| 8270 2 296001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                  | 67,146.00     | 28,803.20    | 0.00   | 95,949.20     |
| 8270 2 296001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                  | 67,146.00     | 28,803.20    | 0.00   | 95,949.20     |
| ECQ                                | 19 30/09/2025032204    | 4 LLANTAS 265/75/R17 PARA LA UNIDAD SA-033A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. |               | 14,848.00    | 0.00   |               |
| ECQ                                | 19 30/09/2025032193    | UNA BATERIA L-48/91 PARA UNIDAD SA-780A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.     |               | 4,756.00     | 0.00   |               |
| ECQ                                | 19 30/09/2025032203    | 1 DEPOSITO PARA ACEITE HIDRAULICO DE LA DIRECCION PARA UNIDAD SA-587A-1 NISSAN NP-300.   |               | 1,125.20     | 0.00   |               |
| ECQ                                | 19 30/09/2025032205    | 2 LLANTAS 265/75/R17 PARA LA UNIDAD SA-004A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.                      |               | 7,424.00     | 0.00   |               |
| ECQ                                | 24 30/09/2025032458    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D                                       |               | 650.00       | 0.00   |               |
| 8270 2 298002                      |                        | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                   | 53,104.03     | 2,625.37     | 0.00   | 55,729.40     |
| 8270 2 298002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                               | 53,104.03     | 2,625.37     | 0.00   | 55,729.40     |
| 8270 2 298002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                          | 0.00          | 2,625.37     | 0.00   | 2,625.37      |
| 8270 2 298002 000400 000419 000022 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                          | 0.00          | 2,625.37     | 0.00   | 2,625.37      |
| EAD                                | 32 30/09/2025032521    | COMPRA DE CABLE, RETENEDOR DE ACERO Y PUNTA PARA C                                       |               | 2,625.37     | 0.00   |               |
| 8270 2 298002 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                   | 52,521.03     | 0.00         | 0.00   | 52,521.03     |
| 8270 2 298002 000400 000421 000022 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                   | 52,521.03     | 0.00         | 0.00   | 52,521.03     |
| 8270 2 298002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 583.00        | 0.00         | 0.00   | 583.00        |
| 8270 2 298002 000400 000431 000022 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 583.00        | 0.00         | 0.00   | 583.00        |
| 8270 2 299001                      |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                    | 15,080.00     | 0.00         | 0.00   | 15,080.00     |
| 8270 2 299001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                               | 15,080.00     | 0.00         | 0.00   | 15,080.00     |
| 8270 2 299001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                          | 15,080.00     | 0.00         | 0.00   | 15,080.00     |
| 8270 2 299001 000400 000419 000022 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                          | 15,080.00     | 0.00         | 0.00   | 15,080.00     |
| 8270 3                             |                        | SERVICIOS GENERALES                                                                      | 10,219,862.05 | 1,271,466.36 | 0.00   | 11,491,328.41 |
| 8270 3 311001                      |                        | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                                             | 5,090,760.38  | 670,195.00   | 0.00   | 5,760,955.38  |
| 8270 3 311001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                               | 4,825,626.38  | 93,847.00    | 0.00   | 4,919,473.38  |
| 8270 3 311001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                              | 4,825,626.38  | 93,847.00    | 0.00   | 4,919,473.38  |
| 8270 3 311001 000400 000435 000022 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                              | 4,825,626.38  | 93,847.00    | 0.00   | 4,919,473.38  |
| D                                  | 54 30/09/2025032591    | RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JU                                       |               | -57,420.00   | 0.00   |               |
| ECO                                | 37 10/09/2025032391    | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBR                                       |               | 34,693.00    | 0.00   |               |
| ECO                                | 51 30/09/2025032524    | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBR                                       |               | 116,574.00   | 0.00   |               |
| 8270 3 311001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                         | 265,134.00    | 576,348.00   | 0.00   | 841,482.00    |
| 8270 3 311001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                  | 265,134.00    | 576,348.00   | 0.00   | 841,482.00    |
| 8270 3 311001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                  | 265,134.00    | 576,348.00   | 0.00   | 841,482.00    |
| ECQ                                | 20 30/09/2025032492    | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE SEPTI                                       |               | 576,348.00   | 0.00   |               |
| 8270 3 313001                      |                        | CONSUMO DE AGUA                                                                          | 658,665.00    | 94,095.00    | 0.00   | 752,760.00    |
| 8270 3 313001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                               | 658,665.00    | 94,095.00    | 0.00   | 752,760.00    |
| 8270 3 313001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 658,665.00    | 94,095.00    | 0.00   | 752,760.00    |
| 8270 3 313001 000400 000431 000022 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 658,665.00    | 94,095.00    | 0.00   | 752,760.00    |
| ECO                                | 53 30/09/2025032339    | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 20                                       |               | 94,095.00    | 0.00   |               |
| 8270 3 314001                      |                        | SERVICIO DE TELÉFONO                                                                     | 23,544.00     | 0.00         | 0.00   | 23,544.00     |
| 8270 3 314001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                              | 15,960.00     | 0.00         | 0.00   | 15,960.00     |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 3 314001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                | 3,192.00      | 0.00      | 0.00   | 3,192.00    |
|                | 8270 3 314001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                | 3,192.00      | 0.00      | 0.00   | 3,192.00    |
|                | 8270 3 314001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                    | 3,192.00      | 0.00      | 0.00   | 3,192.00    |
|                | 8270 3 314001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                    | 3,192.00      | 0.00      | 0.00   | 3,192.00    |
|                | 8270 3 314001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                         | 3,192.00      | 0.00      | 0.00   | 3,192.00    |
|                | 8270 3 314001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                         | 3,192.00      | 0.00      | 0.00   | 3,192.00    |
|                | 8270 3 314001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                        | 3,192.00      | 0.00      | 0.00   | 3,192.00    |
|                | 8270 3 314001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                         | 3,192.00      | 0.00      | 0.00   | 3,192.00    |
|                | 8270 3 314001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                            | 3,192.00      | 0.00      | 0.00   | 3,192.00    |
|                | 8270 3 314001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                             | 3,192.00      | 0.00      | 0.00   | 3,192.00    |
|                | 8270 3 314001 000200              | HACIENDA                                                                                                 | 3,192.00      | 0.00      | 0.00   | 3,192.00    |
|                | 8270 3 314001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                      | 3,192.00      | 0.00      | 0.00   | 3,192.00    |
|                | 8270 3 314001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                      | 3,192.00      | 0.00      | 0.00   | 3,192.00    |
|                | 8270 3 314001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                         | 4,392.00      | 0.00      | 0.00   | 4,392.00    |
|                | 8270 3 314001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                  | 4,392.00      | 0.00      | 0.00   | 4,392.00    |
|                | 8270 3 314001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                  | 4,392.00      | 0.00      | 0.00   | 4,392.00    |
|                | 8270 3 317001                     | SERVICIO DE INTERNET                                                                                     | 61,770.00     | 23,930.00 | 0.00   | 85,700.00   |
|                | 8270 3 317001 000100              | GOBERNACION                                                                                              | 44,670.00     | 16,910.00 | 0.00   | 61,580.00   |
|                | 8270 3 317001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                    | 6,360.00      | 0.00      | 0.00   | 6,360.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                    | 6,360.00      | 0.00      | 0.00   | 6,360.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                    | 2,340.00      | 2,730.00  | 0.00   | 5,070.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                    | 2,340.00      | 2,730.00  | 0.00   | 5,070.00    |
| ECO            | 12 01/09/2025031936               | SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE COMMUJER DE JULIO 2025 A ENERO 2026.             |               | 2,730.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 317001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                         | 7,920.00      | 0.00      | 0.00   | 7,920.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                         | 7,920.00      | 0.00      | 0.00   | 7,920.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                       | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                       | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                              | 2,340.00      | 2,340.00  | 0.00   | 4,680.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                              | 2,340.00      | 2,340.00  | 0.00   | 4,680.00    |
| ECO            | 12 01/09/2025031935               | SERVICIO DE INTERNET PARA EL TRIBUNAL DE BARANDILLA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                        |               | 2,340.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 317001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                        | 5,850.00      | 4,680.00  | 0.00   | 10,530.00   |
|                | 8270 3 317001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                         | 5,850.00      | 4,680.00  | 0.00   | 10,530.00   |
| ECO            | 12 01/09/2025031943               | SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECA MARCELO GONZALEZ DEL VERDE, CONCORDIA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025. |               | 2,340.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 12 01/09/2025031944               | SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECA DE HUAJOTE, CONCORDIA, DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                |               | 2,340.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 317001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                          | 2,340.00      | 2,340.00  | 0.00   | 4,680.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                          | 2,340.00      | 2,340.00  | 0.00   | 4,680.00    |
| ECO            | 12 01/09/2025031941               | SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DEPORTES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                           |               | 2,340.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 317001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                          | 5,400.00      | 0.00      | 0.00   | 5,400.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                       | 5,400.00      | 0.00      | 0.00   | 5,400.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                         | 1,980.00      | 2,480.00  | 0.00   | 4,460.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                         | 1,980.00      | 2,480.00  | 0.00   | 4,460.00    |
| EAD            | 8 23/09/2025032372                | SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE ARCHIVO MU                                                       |               | 2,480.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 317001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                        | 5,460.00      | 2,340.00  | 0.00   | 7,800.00    |
|                | 8270 3 317001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                              | 5,460.00      | 2,340.00  | 0.00   | 7,800.00    |
| ECO            | 12 01/09/2025031942               | SERVICIO DE INTERNET DEPARTAMENTO DE TURISMO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.                               |               | 2,340.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 317001 000200              | HACIENDA                                                                                                 | 7,740.00      | 2,340.00  | 0.00   | 10,080.00   |
|                | 8270 3 317001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                      | 7,740.00      | 2,340.00  | 0.00   | 10,080.00   |
|                | 8270 3 317001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                      | 7,740.00      | 2,340.00  | 0.00   | 10,080.00   |
| ECO            | 64 30/09/2025032192               | SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL                                   |               | 2,340.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 317001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                               | 4,680.00      | 4,680.00  | 0.00   | 9,360.00    |
|                | 8270 3 317001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                          | 2,340.00      | 2,340.00  | 0.00   | 4,680.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
|                | 8270 3 317001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                               | 2,340.00      | 2,340.00 | 0.00   | 4,680.00    |
| ECO            | 12 01/09/2025                     | 031937SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.    |               | 2,340.00 | 0.00   |             |
|                | 8270 3 317001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                               | 2,340.00      | 2,340.00 | 0.00   | 4,680.00    |
|                | 8270 3 317001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                               | 2,340.00      | 2,340.00 | 0.00   | 4,680.00    |
| ECO            | 12 01/09/2025                     | 031940SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025. |               | 2,340.00 | 0.00   |             |
|                | 8270 3 317001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                              | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
|                | 8270 3 317001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
|                | 8270 3 317001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
|                | 8270 3 318001                     | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                               | 2,678.28      | 0.00     | 0.00   | 2,678.28    |
|                | 8270 3 318001 000100              | GOBERNACION                                                                                   | 2,678.28      | 0.00     | 0.00   | 2,678.28    |
|                | 8270 3 318001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                               | 2,678.28      | 0.00     | 0.00   | 2,678.28    |
|                | 8270 3 318001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                            | 2,678.28      | 0.00     | 0.00   | 2,678.28    |
|                | 8270 3 323001                     | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC                                                          | 219,101.96    | 2,134.40 | 0.00   | 221,236.36  |
|                | 8270 3 323001 000100              | GOBERNACION                                                                                   | 216,984.96    | 2,134.40 | 0.00   | 219,119.36  |
|                | 8270 3 323001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 49,369.60     | 0.00     | 0.00   | 49,369.60   |
|                | 8270 3 323001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 49,369.60     | 0.00     | 0.00   | 49,369.60   |
|                | 8270 3 323001 000100 000104       | COORDINACION COMMJER                                                                          | 9,894.80      | 0.00     | 0.00   | 9,894.80    |
|                | 8270 3 323001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMJER                                                                          | 9,894.80      | 0.00     | 0.00   | 9,894.80    |
|                | 8270 3 323001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                   | 4,176.00      | 0.00     | 0.00   | 4,176.00    |
|                | 8270 3 323001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                   | 4,176.00      | 0.00     | 0.00   | 4,176.00    |
|                | 8270 3 323001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                             | 68,509.60     | 0.00     | 0.00   | 68,509.60   |
|                | 8270 3 323001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                              | 68,509.60     | 0.00     | 0.00   | 68,509.60   |
|                | 8270 3 323001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                               | 7,725.60      | 2,134.40 | 0.00   | 9,860.00    |
|                | 8270 3 323001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                               | 7,725.60      | 2,134.40 | 0.00   | 9,860.00    |
| ECO            | 31 05/09/2025                     | 032377RENTA DE 2 CARPAS Y 80 SILLAS, PARA BRINDAR UN ESP                                      |               | 2,134.40 | 0.00   |             |
|                | 8270 3 323001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                             | 57,461.76     | 0.00     | 0.00   | 57,461.76   |
|                | 8270 3 323001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                   | 57,461.76     | 0.00     | 0.00   | 57,461.76   |
|                | 8270 3 323001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                 | 19,847.60     | 0.00     | 0.00   | 19,847.60   |
|                | 8270 3 323001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                  | 19,847.60     | 0.00     | 0.00   | 19,847.60   |
|                | 8270 3 323001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                              | 2,117.00      | 0.00     | 0.00   | 2,117.00    |
|                | 8270 3 323001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 2,117.00      | 0.00     | 0.00   | 2,117.00    |
|                | 8270 3 323001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 2,117.00      | 0.00     | 0.00   | 2,117.00    |
|                | 8270 3 325001                     | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                         | 18,059.99     | 0.00     | 0.00   | 18,059.99   |
|                | 8270 3 325001 000100              | GOBERNACION                                                                                   | 18,059.99     | 0.00     | 0.00   | 18,059.99   |
|                | 8270 3 325001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 2,399.99      | 0.00     | 0.00   | 2,399.99    |
|                | 8270 3 325001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 2,399.99      | 0.00     | 0.00   | 2,399.99    |
|                | 8270 3 325001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                             | 4,060.00      | 0.00     | 0.00   | 4,060.00    |
|                | 8270 3 325001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                              | 4,060.00      | 0.00     | 0.00   | 4,060.00    |
|                | 8270 3 325001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                             | 11,600.00     | 0.00     | 0.00   | 11,600.00   |
|                | 8270 3 325001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                   | 11,600.00     | 0.00     | 0.00   | 11,600.00   |
|                | 8270 3 326001                     | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                     | 110,520.00    | 0.00     | 0.00   | 110,520.00  |
|                | 8270 3 326001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 61,104.00     | 0.00     | 0.00   | 61,104.00   |
|                | 8270 3 326001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                               | 27,144.00     | 0.00     | 0.00   | 27,144.00   |
|                | 8270 3 326001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                               | 27,144.00     | 0.00     | 0.00   | 27,144.00   |
|                | 8270 3 326001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                        | 10,760.00     | 0.00     | 0.00   | 10,760.00   |
|                | 8270 3 326001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                        | 10,760.00     | 0.00     | 0.00   | 10,760.00   |
|                | 8270 3 326001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                               | 23,200.00     | 0.00     | 0.00   | 23,200.00   |
|                | 8270 3 326001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                               | 23,200.00     | 0.00     | 0.00   | 23,200.00   |
|                | 8270 3 326001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                              | 49,416.00     | 0.00     | 0.00   | 49,416.00   |
|                | 8270 3 326001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 49,416.00     | 0.00     | 0.00   | 49,416.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 3 326001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 49,416.00     | 0.00      | 0.00   | 49,416.00   |
|                | 8270 3 329001                     | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                                                        | 13,209.00     | 0.00      | 0.00   | 13,209.00   |
|                | 8270 3 329001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                 | 6,961.50      | 0.00      | 0.00   | 6,961.50    |
|                | 8270 3 329001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 6,961.50      | 0.00      | 0.00   | 6,961.50    |
|                | 8270 3 329001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 6,961.50      | 0.00      | 0.00   | 6,961.50    |
|                | 8270 3 329001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                            | 6,247.50      | 0.00      | 0.00   | 6,247.50    |
|                | 8270 3 329001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 6,247.50      | 0.00      | 0.00   | 6,247.50    |
|                | 8270 3 329001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 6,247.50      | 0.00      | 0.00   | 6,247.50    |
|                | 8270 3 331001                     | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                                                          | 270,532.46    | 36,673.40 | 0.00   | 307,205.86  |
|                | 8270 3 331001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                    | 105,470.10    | 36,673.40 | 0.00   | 142,143.50  |
|                | 8270 3 331001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 105,470.10    | 36,673.40 | 0.00   | 142,143.50  |
|                | 8270 3 331001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 105,470.10    | 36,673.40 | 0.00   | 142,143.50  |
| ECO            | 4 01/09/2025031879                | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR |               | 10,216.70 | 0.00   |             |
| ECO            | 52 30/09/2025032153               | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR |               | 10,216.70 | 0.00   |             |
| ECO            | 73 30/09/2025032341               | ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C                                                                                          |               | 16,240.00 | 0.00   |             |
|                | 8270 3 331001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
|                | 8270 3 331001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
|                | 8270 3 331001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
|                | 8270 3 334001                     | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                                                               | 44,000.00     | 41,426.80 | 0.00   | 85,426.80   |
|                | 8270 3 334001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                 | 0.00          | 1,426.80  | 0.00   | 1,426.80    |
|                | 8270 3 334001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                             | 0.00          | 1,426.80  | 0.00   | 1,426.80    |
|                | 8270 3 334001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                             | 0.00          | 1,426.80  | 0.00   | 1,426.80    |
| EAD            | 12 04/09/2025032511               | COMPRA DE 1 ACRILICO ROSA, 1 LIQ. ACRILICO, 1 TIPC                                                                                          |               | 1,426.80  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 334001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                            | 44,000.00     | 40,000.00 | 0.00   | 84,000.00   |
|                | 8270 3 334001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 44,000.00     | 40,000.00 | 0.00   | 84,000.00   |
|                | 8270 3 334001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 44,000.00     | 40,000.00 | 0.00   | 84,000.00   |
| ECQ            | 7 01/09/2025032373                | PRIMER PAGO POR EL 50% DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 2 ELEMENTOS ASPIRANTES A POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGUR |               | 40,000.00 | 0.00   |             |
|                | 8270 3 336001                     | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                      | 8,109.11      | 0.00      | 0.00   | 8,109.11    |
|                | 8270 3 336001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                 | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
|                | 8270 3 336001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                 | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
|                | 8270 3 336001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                 | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
|                | 8270 3 336001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                            | 2,400.01      | 0.00      | 0.00   | 2,400.01    |
|                | 8270 3 336001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 2,400.01      | 0.00      | 0.00   | 2,400.01    |
|                | 8270 3 336001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 2,400.01      | 0.00      | 0.00   | 2,400.01    |
|                | 8270 3 336002                     | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                                                            | 8,111.27      | 752.02    | 0.00   | 8,863.29    |
|                | 8270 3 336002 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 8,111.27      | 752.02    | 0.00   | 8,863.29    |
|                | 8270 3 336002 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 8,111.27      | 752.02    | 0.00   | 8,863.29    |
|                | 8270 3 336002 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 8,111.27      | 752.02    | 0.00   | 8,863.29    |
| IA             | 15 02/09/2025032519               | GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VIII DE IM                                                                                          |               | 752.02    | 0.00   |             |
|                | 8270 3 336003                     | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                                                                | 112,382.13    | 16,054.59 | 0.00   | 128,436.72  |
|                | 8270 3 336003 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 112,382.13    | 16,054.59 | 0.00   | 128,436.72  |
|                | 8270 3 336003 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 112,382.13    | 16,054.59 | 0.00   | 128,436.72  |
|                | 8270 3 336003 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 112,382.13    | 16,054.59 | 0.00   | 128,436.72  |
| IA             | 22 30/09/2025032534               | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                           |               | 16,054.59 | 0.00   |             |
|                | 8270 3 339001                     | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                                                                                   | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
|                | 8270 3 339001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
|                | 8270 3 339001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
|                | 8270 3 339001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
|                | 8270 3 341001                     | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                                                                         | 30,672.31     | 4,247.30  | 0.00   | 34,919.61   |
|                | 8270 3 341001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 30,098.02     | 4,247.30  | 0.00   | 34,345.32   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 3 341001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                          | 30,098.02     | 4,247.30  | 0.00   | 34,345.32   |
|                | 8270 3 341001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                          | 30,098.02     | 4,247.30  | 0.00   | 34,345.32   |
| D              | 16 30/09/2025032507               | REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281                                              |               | 1,653.95  | 0.00   |             |
| D              | 17 30/09/2025032509               | REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465363                                              |               | 1,044.00  | 0.00   |             |
| D              | 18 30/09/2025032510               | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122                                              |               | 1,085.35  | 0.00   |             |
| D              | 19 30/09/2025032525               | REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 058361                                              |               | 464.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 3 341001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                | 574.29        | 0.00      | 0.00   | 574.29      |
|                | 8270 3 341001 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                 | 0.09          | 0.00      | 0.00   | 0.09        |
|                | 8270 3 341001 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                 | 0.09          | 0.00      | 0.00   | 0.09        |
|                | 8270 3 341001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                         | 574.20        | 0.00      | 0.00   | 574.20      |
|                | 8270 3 341001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                         | 574.20        | 0.00      | 0.00   | 574.20      |
|                | 8270 3 341003                     | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                                         | 28,247.69     | 0.00      | 0.00   | 28,247.69   |
|                | 8270 3 341003 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                          | 28,247.69     | 0.00      | 0.00   | 28,247.69   |
|                | 8270 3 341003 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                          | 28,247.69     | 0.00      | 0.00   | 28,247.69   |
|                | 8270 3 341003 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                          | 28,247.69     | 0.00      | 0.00   | 28,247.69   |
|                | 8270 3 344001                     | SEGUROS Y FIANZAS                                                                               | 1,799.00      | 0.00      | 0.00   | 1,799.00    |
|                | 8270 3 344001 000100              | GOBERNACION                                                                                     | 1,799.00      | 0.00      | 0.00   | 1,799.00    |
|                | 8270 3 344001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                       | 1,799.00      | 0.00      | 0.00   | 1,799.00    |
|                | 8270 3 344001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                       | 1,799.00      | 0.00      | 0.00   | 1,799.00    |
|                | 8270 3 347001                     | FLETES Y ACARREOS                                                                               | 345,216.00    | 17,580.00 | 0.00   | 362,796.00  |
|                | 8270 3 347001 000100              | GOBERNACION                                                                                     | 1,740.00      | 0.00      | 0.00   | 1,740.00    |
|                | 8270 3 347001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                           | 1,740.00      | 0.00      | 0.00   | 1,740.00    |
|                | 8270 3 347001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                           | 1,740.00      | 0.00      | 0.00   | 1,740.00    |
|                | 8270 3 347001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                | 343,476.00    | 17,580.00 | 0.00   | 361,056.00  |
|                | 8270 3 347001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                         | 343,476.00    | 17,580.00 | 0.00   | 361,056.00  |
|                | 8270 3 347001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                         | 343,476.00    | 17,580.00 | 0.00   | 361,056.00  |
| ECQ            | 8 02/09/2025032374                | TRASLADO DE CAMIONETA ENCONTRADA EN LA VENADA , CONCORDIA. A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA      |               | 6,380.00  | 0.00   |             |
| ECQ            | 27 30/09/2025032457               | SERVICIO DE ARRASTRE VEHICULAR Y SALVAMENTO SUBURB                                              |               | 11,200.00 | 0.00   |             |
|                | 8270 3 351001                     | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                                                        | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
|                | 8270 3 351001 000100              | GOBERNACION                                                                                     | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
|                | 8270 3 351001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                 | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
|                | 8270 3 351001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                 | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
|                | 8270 3 351002                     | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                                           | 726.23        | 0.00      | 0.00   | 726.23      |
|                | 8270 3 351002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 726.23        | 0.00      | 0.00   | 726.23      |
|                | 8270 3 351002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 726.23        | 0.00      | 0.00   | 726.23      |
|                | 8270 3 351002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 726.23        | 0.00      | 0.00   | 726.23      |
|                | 8270 3 351003                     | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                                             | 51,790.59     | 1,819.02  | 0.00   | 53,609.61   |
|                | 8270 3 351003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 51,790.59     | 1,819.02  | 0.00   | 53,609.61   |
|                | 8270 3 351003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 51,790.59     | 1,819.02  | 0.00   | 53,609.61   |
|                | 8270 3 351003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 51,790.59     | 1,819.02  | 0.00   | 53,609.61   |
| ECO            | 61 30/09/2025032216               | 10 METROS DE TELA MOSQUITERA Y 1 BOLSA DE PIJA DE ACERO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL |               | 39.00     | 0.00   |             |
| ECO            | 61 30/09/2025032216               | 10 METROS DE TELA MOSQUITERA Y 1 BOLSA DE PIJA DE ACERO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL |               | 1,780.02  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 351004                     | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                        | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
|                | 8270 3 351004 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
|                | 8270 3 351004 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                   | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
|                | 8270 3 351004 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                   | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
|                | 8270 3 351005                     | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                                         | 33,447.00     | 0.00      | 0.00   | 33,447.00   |
|                | 8270 3 351005 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 33,447.00     | 0.00      | 0.00   | 33,447.00   |
|                | 8270 3 351005 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                 | 33,447.00     | 0.00      | 0.00   | 33,447.00   |
|                | 8270 3 351005 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                 | 33,447.00     | 0.00      | 0.00   | 33,447.00   |
|                | 8270 3 351008                     | CONSERVACION DE PARQUES                                                                         | 68,415.33     | 0.00      | 0.00   | 68,415.33   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
|                | 8270 3 351008 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 68,415.33     | 0.00     | 0.00   | 68,415.33   |
|                | 8270 3 351008 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                  | 68,415.33     | 0.00     | 0.00   | 68,415.33   |
|                | 8270 3 351008 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                  | 68,415.33     | 0.00     | 0.00   | 68,415.33   |
|                | 8270 3 352001                     | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                            | 42,685.73     | 0.00     | 0.00   | 42,685.73   |
|                | 8270 3 352001 000100              | GOBERNACION                                                                   | 20,046.67     | 0.00     | 0.00   | 20,046.67   |
|                | 8270 3 352001 000100 000101       | REGIDORES                                                                     | 2,089.00      | 0.00     | 0.00   | 2,089.00    |
|                | 8270 3 352001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                     | 2,089.00      | 0.00     | 0.00   | 2,089.00    |
|                | 8270 3 352001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                         | 1,511.20      | 0.00     | 0.00   | 1,511.20    |
|                | 8270 3 352001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                         | 1,511.20      | 0.00     | 0.00   | 1,511.20    |
|                | 8270 3 352001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                              | 3,842.83      | 0.00     | 0.00   | 3,842.83    |
|                | 8270 3 352001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                              | 3,842.83      | 0.00     | 0.00   | 3,842.83    |
|                | 8270 3 352001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                            | 4,575.04      | 0.00     | 0.00   | 4,575.04    |
|                | 8270 3 352001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                            | 4,575.04      | 0.00     | 0.00   | 4,575.04    |
|                | 8270 3 352001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                   | 4,408.00      | 0.00     | 0.00   | 4,408.00    |
|                | 8270 3 352001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                   | 4,408.00      | 0.00     | 0.00   | 4,408.00    |
|                | 8270 3 352001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                              | 620.60        | 0.00     | 0.00   | 620.60      |
|                | 8270 3 352001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                              | 620.60        | 0.00     | 0.00   | 620.60      |
|                | 8270 3 352001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                 | 3,000.00      | 0.00     | 0.00   | 3,000.00    |
|                | 8270 3 352001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                  | 3,000.00      | 0.00     | 0.00   | 3,000.00    |
|                | 8270 3 352001 000200              | HACIENDA                                                                      | 6,449.60      | 0.00     | 0.00   | 6,449.60    |
|                | 8270 3 352001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                           | 6,449.60      | 0.00     | 0.00   | 6,449.60    |
|                | 8270 3 352001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                           | 6,449.60      | 0.00     | 0.00   | 6,449.60    |
|                | 8270 3 352001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                             | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 8270 3 352001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                            | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 8270 3 352001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)        | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 8270 3 352001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 6,181.64      | 0.00     | 0.00   | 6,181.64    |
|                | 8270 3 352001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                               | 3,513.64      | 0.00     | 0.00   | 3,513.64    |
|                | 8270 3 352001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                               | 3,513.64      | 0.00     | 0.00   | 3,513.64    |
|                | 8270 3 352001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                               | 2,668.00      | 0.00     | 0.00   | 2,668.00    |
|                | 8270 3 352001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                               | 2,668.00      | 0.00     | 0.00   | 2,668.00    |
|                | 8270 3 352001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                              | 8,035.82      | 0.00     | 0.00   | 8,035.82    |
|                | 8270 3 352001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                       | 8,035.82      | 0.00     | 0.00   | 8,035.82    |
|                | 8270 3 352001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                       | 8,035.82      | 0.00     | 0.00   | 8,035.82    |
|                | 8270 3 352003                     | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                          | 11,260.55     | 2,088.00 | 0.00   | 13,348.55   |
|                | 8270 3 352003 000100              | GOBERNACION                                                                   | 2,090.01      | 2,088.00 | 0.00   | 4,178.01    |
|                | 8270 3 352003 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                             | 2,090.01      | 1,160.00 | 0.00   | 3,250.01    |
|                | 8270 3 352003 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                              | 2,090.01      | 1,160.00 | 0.00   | 3,250.01    |
|                | ECO 69 30/09/2025032356           | REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEPORTIVO Y DEL PORTON DE LA CASA DE LA CULTURA. |               | 1,160.00 | 0.00   |             |
|                | 8270 3 352003 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                               | 0.00          | 928.00   | 0.00   | 928.00      |
|                | 8270 3 352003 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                               | 0.00          | 928.00   | 0.00   | 928.00      |
|                | ECO 69 30/09/2025032356           | REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEPORTIVO Y DEL PORTON DE LA CASA DE LA CULTURA. |               | 928.00   | 0.00   |             |
|                | 8270 3 352003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 9,170.54      | 0.00     | 0.00   | 9,170.54    |
|                | 8270 3 352003 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                               | 6,342.04      | 0.00     | 0.00   | 6,342.04    |
|                | 8270 3 352003 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                               | 6,342.04      | 0.00     | 0.00   | 6,342.04    |
|                | 8270 3 352003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                               | 2,828.50      | 0.00     | 0.00   | 2,828.50    |
|                | 8270 3 352003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                               | 2,828.50      | 0.00     | 0.00   | 2,828.50    |
|                | 8270 3 353001                     | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                               | 9,210.40      | 0.00     | 0.00   | 9,210.40    |
|                | 8270 3 353001 000100              | GOBERNACION                                                                   | 3,480.00      | 0.00     | 0.00   | 3,480.00    |
|                | 8270 3 353001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                   | 522.00        | 0.00     | 0.00   | 522.00      |
|                | 8270 3 353001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                   | 522.00        | 0.00     | 0.00   | 522.00      |
|                | 8270 3 353001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                               | 580.00        | 0.00     | 0.00   | 580.00      |
|                | 8270 3 353001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                            | 580.00        | 0.00     | 0.00   | 580.00      |
|                | 8270 3 353001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                             | 406.00        | 0.00     | 0.00   | 406.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 3 353001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                       | 406.00        | 0.00      | 0.00   | 406.00      |
|                | 8270 3 353001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                     | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 8270 3 353001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                      | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 8270 3 353001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                          | 1,160.00      | 0.00      | 0.00   | 1,160.00    |
|                | 8270 3 353001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 1,160.00      | 0.00      | 0.00   | 1,160.00    |
|                | 8270 3 353001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 1,160.00      | 0.00      | 0.00   | 1,160.00    |
|                | 8270 3 353001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 510.40        | 0.00      | 0.00   | 510.40      |
|                | 8270 3 353001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                   | 510.40        | 0.00      | 0.00   | 510.40      |
|                | 8270 3 353001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                   | 510.40        | 0.00      | 0.00   | 510.40      |
|                | 8270 3 353001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                  | 4,060.00      | 0.00      | 0.00   | 4,060.00    |
|                | 8270 3 353001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                           | 4,060.00      | 0.00      | 0.00   | 4,060.00    |
|                | 8270 3 353001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                           | 4,060.00      | 0.00      | 0.00   | 4,060.00    |
|                | 8270 3 355001                     | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                | 443,527.31    | 6,699.00  | 0.00   | 450,226.31  |
|                | 8270 3 355001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                       | 16,019.20     | 0.00      | 0.00   | 16,019.20   |
|                | 8270 3 355001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 16,019.20     | 0.00      | 0.00   | 16,019.20   |
|                | 8270 3 355001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 16,019.20     | 0.00      | 0.00   | 16,019.20   |
|                | 8270 3 355001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                 | 21,530.00     | 0.00      | 0.00   | 21,530.00   |
|                | 8270 3 355001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                                                                               | 21,530.00     | 0.00      | 0.00   | 21,530.00   |
|                | 8270 3 355001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                            | 21,530.00     | 0.00      | 0.00   | 21,530.00   |
|                | 8270 3 355001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 303,711.13    | 5,643.40  | 0.00   | 309,354.53  |
|                | 8270 3 355001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                   | 9,576.96      | 0.00      | 0.00   | 9,576.96    |
|                | 8270 3 355001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                   | 9,576.96      | 0.00      | 0.00   | 9,576.96    |
|                | 8270 3 355001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 72,463.16     | 0.00      | 0.00   | 72,463.16   |
|                | 8270 3 355001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 72,463.16     | 0.00      | 0.00   | 72,463.16   |
|                | 8270 3 355001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                     | 149,493.95    | 4,750.20  | 0.00   | 154,244.15  |
|                | 8270 3 355001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                     | 149,493.95    | 4,750.20  | 0.00   | 154,244.15  |
| ECO            | 5 01/09/2025                      | 031964 DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DE AIRE, TIPO-TOP Y PARCHES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                     |               | 1,160.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 54 30/09/2025                     | 032185 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, LLANTAS USADAS, TIP-TOP Y CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 3,590.20  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 355001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                      | 9,875.62      | 0.00      | 0.00   | 9,875.62    |
|                | 8270 3 355001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                      | 9,875.62      | 0.00      | 0.00   | 9,875.62    |
|                | 8270 3 355001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                       | 62,301.44     | 893.20    | 0.00   | 63,194.64   |
|                | 8270 3 355001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                       | 62,301.44     | 893.20    | 0.00   | 63,194.64   |
| ECO            | 5 01/09/2025                      | 031964 DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DE AIRE, TIPO-TOP Y PARCHES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                     |               | 336.40    | 0.00   |             |
| ECO            | 54 30/09/2025                     | 032185 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, LLANTAS USADAS, TIP-TOP Y CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 556.80    | 0.00   |             |
|                | 8270 3 355001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                  | 102,266.98    | 1,055.60  | 0.00   | 103,322.58  |
|                | 8270 3 355001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                           | 102,266.98    | 1,055.60  | 0.00   | 103,322.58  |
|                | 8270 3 355001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                           | 102,266.98    | 1,055.60  | 0.00   | 103,322.58  |
| ECQ            | 18 30/09/2025                     | 032182 7 DESPONCHADAS Y 2 VALVULAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                      |               | 1,055.60  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 357001                     | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                               | 171,949.35    | 12,922.40 | 0.00   | 184,871.75  |
|                | 8270 3 357001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                       | 9,106.00      | 9,280.00  | 0.00   | 18,386.00   |
|                | 8270 3 357001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                         | 1,102.00      | 0.00      | 0.00   | 1,102.00    |
|                | 8270 3 357001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                         | 1,102.00      | 0.00      | 0.00   | 1,102.00    |
|                | 8270 3 357001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 1,740.00      | 4,640.00  | 0.00   | 6,380.00    |
|                | 8270 3 357001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 1,740.00      | 4,640.00  | 0.00   | 6,380.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| EAD                                | 37               | 30/09/2025 | 032529  MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS                                                                                         |               | 4,640.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 357001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                 | 1,508.00      | 0.00      | 0.00   | 1,508.00    |
| 8270 3 357001 000100 000113 000000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                 | 1,508.00      | 0.00      | 0.00   | 1,508.00    |
| 8270 3 357001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                        | 870.00        | 0.00      | 0.00   | 870.00      |
| 8270 3 357001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                        | 870.00        | 0.00      | 0.00   | 870.00      |
| 8270 3 357001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                  | 2,784.00      | 4,640.00  | 0.00   | 7,424.00    |
| 8270 3 357001 000100 000123 000000 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                   | 2,784.00      | 4,640.00  | 0.00   | 7,424.00    |
| EAD                                | 37               | 30/09/2025 | 032529  MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS                                                                                         |               | 4,640.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 357001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                    | 1,102.00      | 0.00      | 0.00   | 1,102.00    |
| 8270 3 357001 000100 000147 000000 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                    | 1,102.00      | 0.00      | 0.00   | 1,102.00    |
| 8270 3 357001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 160,987.35    | 3,642.40  | 0.00   | 164,629.75  |
| 8270 3 357001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | 41,770.36     | 0.00      | 0.00   | 41,770.36   |
| 8270 3 357001 000400 000419 000000 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | 41,770.36     | 0.00      | 0.00   | 41,770.36   |
| 8270 3 357001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                             | 119,216.99    | 3,642.40  | 0.00   | 122,859.39  |
| 8270 3 357001 000400 000421 000000 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                             | 119,216.99    | 3,642.40  | 0.00   | 122,859.39  |
| ECO                                | 5                | 01/09/2025 | 031964  DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DE AIRE, TIPO-TOP Y PARCHES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                     |               | 1,508.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 54               | 30/09/2025 | 032185  DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, LLANTAS USADAS, TIP-TOP Y CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,438.40  | 0.00   |             |
| ECO                                | 54               | 30/09/2025 | 032185  DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, LLANTAS USADAS, TIP-TOP Y CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 696.00    | 0.00   |             |
| 8270 3 357001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                   | 1,856.00      | 0.00      | 0.00   | 1,856.00    |
| 8270 3 357001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 1,856.00      | 0.00      | 0.00   | 1,856.00    |
| 8270 3 357001 000900 000912 000000 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 1,856.00      | 0.00      | 0.00   | 1,856.00    |
| 8270 3 361001                      |                  |            | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                                            | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
| 8270 3 361001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                        | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
| 8270 3 361001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                  | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
| 8270 3 361001 000100 000184 000000 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                        | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
| 8270 3 375001                      |                  |            | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                                                                        | 117,238.22    | 19,869.78 | 0.00   | 137,108.00  |
| 8270 3 375001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                        | 51,720.15     | 7,858.00  | 0.00   | 59,578.15   |
| 8270 3 375001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 34,791.00     | 7,048.00  | 0.00   | 41,839.00   |
| 8270 3 375001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 34,791.00     | 7,048.00  | 0.00   | 41,839.00   |
| D                                  | 24               | 04/09/2025 | 032544  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                          |               | 960.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 25               | 08/09/2025 | 032545  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                          |               | 960.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 29               | 22/09/2025 | 032549  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                          |               | 960.00    | 0.00   |             |
| EAD                                | 25               | 22/09/2025 | 032514  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                               |               | 960.00    | 0.00   |             |
| EAH                                | 9                | 29/09/2025 | 032479  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                               |               | 2,259.00  | 0.00   |             |
| EAH                                | 9                | 29/09/2025 | 032482  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                               |               | 949.00    | 0.00   |             |
| 8270 3 375001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                              | 1,462.15      | 810.00    | 0.00   | 2,272.15    |
| 8270 3 375001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                              | 1,462.15      | 810.00    | 0.00   | 2,272.15    |
| ECO                                | 41               | 12/09/2025 | 032532  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN HILARIA PAREDES                                                                                          |               | 810.00    | 0.00   |             |
| 8270 3 375001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                 | 2,165.00      | 0.00      | 0.00   | 2,165.00    |
| 8270 3 375001 000100 000113 000000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                 | 2,165.00      | 0.00      | 0.00   | 2,165.00    |
| 8270 3 375001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                  | 1,742.00      | 0.00      | 0.00   | 1,742.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
|                | 8270 3 375001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 1,742.00      | 0.00       | 0.00   | 1,742.00     |
|                | 8270 3 375001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 4,479.00      | 0.00       | 0.00   | 4,479.00     |
|                | 8270 3 375001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 4,479.00      | 0.00       | 0.00   | 4,479.00     |
|                | 8270 3 375001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                        | 4,069.00      | 0.00       | 0.00   | 4,069.00     |
|                | 8270 3 375001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 4,069.00      | 0.00       | 0.00   | 4,069.00     |
|                | 8270 3 375001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 518.00        | 0.00       | 0.00   | 518.00       |
|                | 8270 3 375001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 518.00        | 0.00       | 0.00   | 518.00       |
|                | 8270 3 375001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 285.00        | 0.00       | 0.00   | 285.00       |
|                | 8270 3 375001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 285.00        | 0.00       | 0.00   | 285.00       |
|                | 8270 3 375001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 2,209.00      | 0.00       | 0.00   | 2,209.00     |
|                | 8270 3 375001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 2,209.00      | 0.00       | 0.00   | 2,209.00     |
|                | 8270 3 375001 000200              | HACIENDA                                                               | 6,186.00      | 450.00     | 0.00   | 6,636.00     |
|                | 8270 3 375001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 6,186.00      | 450.00     | 0.00   | 6,636.00     |
|                | 8270 3 375001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 6,186.00      | 450.00     | 0.00   | 6,636.00     |
|                | EAD 30 26/09/2025032517           | GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUX                     |               | 450.00     | 0.00   |              |
|                | 8270 3 375001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 1,676.00      | 0.00       | 0.00   | 1,676.00     |
|                | 8270 3 375001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 1,676.00      | 0.00       | 0.00   | 1,676.00     |
|                | 8270 3 375001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 1,676.00      | 0.00       | 0.00   | 1,676.00     |
|                | 8270 3 375001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 23,422.81     | 11,561.78  | 0.00   | 34,984.59    |
|                | 8270 3 375001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 22,818.81     | 11,561.78  | 0.00   | 34,380.59    |
|                | 8270 3 375001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 22,818.81     | 11,561.78  | 0.00   | 34,380.59    |
|                | D 30 29/09/2025032550             | COMPROBACION DE GASTOS EL C.JESUS MANUEL ESPINOZA                      |               | 11,111.78  | 0.00   |              |
|                | EAD 16 08/09/2025032508           | GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSUNA VALDES DIREC                     |               | 450.00     | 0.00   |              |
|                | 8270 3 375001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 604.00        | 0.00       | 0.00   | 604.00       |
|                | 8270 3 375001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 604.00        | 0.00       | 0.00   | 604.00       |
|                | 8270 3 375001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                       | 34,233.26     | 0.00       | 0.00   | 34,233.26    |
|                | 8270 3 375001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 34,233.26     | 0.00       | 0.00   | 34,233.26    |
|                | 8270 3 375001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 34,233.26     | 0.00       | 0.00   | 34,233.26    |
|                | 8270 3 382001                     | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                                       | 1,001,330.91  | 151,480.64 | 0.00   | 1,152,811.55 |
|                | 8270 3 382001 000100              | GOBERNACION                                                            | 966,494.34    | 151,480.64 | 0.00   | 1,117,974.98 |
|                | 8270 3 382001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 203,530.96    | 0.00       | 0.00   | 203,530.96   |
|                | 8270 3 382001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 203,530.96    | 0.00       | 0.00   | 203,530.96   |
|                | 8270 3 382001 000100 000104       | COORDINACION COMMJER                                                   | 16,588.00     | 0.00       | 0.00   | 16,588.00    |
|                | 8270 3 382001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMJER                                                   | 16,588.00     | 0.00       | 0.00   | 16,588.00    |
|                | 8270 3 382001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 693,810.48    | 139,510.63 | 0.00   | 833,321.11   |
|                | 8270 3 382001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 693,810.48    | 139,510.63 | 0.00   | 833,321.11   |
|                | D 27 13/09/2025032547             | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA                      |               | 9,950.90   | 0.00   |              |
|                | EAD 20 17/09/2025032512           | COMPRA DE 13 REFRESCOS DE 3 LITROS Y 20 BOLSAS DE                      |               | 1,152.24   | 0.00   |              |
|                | EAD 21 17/09/2025032513           | COMPRA DE 51 REFRESCOS DE DIVERSOS SABORES CON MOT                     |               | 15,655.49  | 0.00   |              |
|                | EAD 28 24/09/2025032350           | DECORACION Y ARREGLOS FLORALES PARA FESTIVIDAD DEL                     |               | 9,280.00   | 0.00   |              |
|                | EAD 29 25/09/2025032516           | RENTA DE MOBILIARIO PARA VERBENA POPULAR FIESTRAS                      |               | 4,640.00   | 0.00   |              |
|                | EAH 5 18/09/2025032474            | SERVICIO DE COMIDA PARA VERBENA POPULAR CON MOTIVO                     |               | 19,952.00  | 0.00   |              |
|                | EAH 7 18/09/2025032475            | BANDA DE MUSICA SINALOENSE Y SONIDO, CON MOTIVO DE                     |               | 54,520.00  | 0.00   |              |
|                | ECO 36 09/09/2025032352           | SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA Y CRISTALERIA P                     |               | 24,360.00  | 0.00   |              |
|                | 8270 3 382001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 9,818.90      | 0.00       | 0.00   | 9,818.90     |
|                | 8270 3 382001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 9,818.90      | 0.00       | 0.00   | 9,818.90     |
|                | 8270 3 382001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 42,746.00     | 11,970.01  | 0.00   | 54,716.01    |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 3 382001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 42,746.00     | 11,970.01 | 0.00   | 54,716.01   |
| EAH            | 10 26/09/2025032487               | SERVICIO DE BANQUETE PARA ATENCION A GRUPO DE MOTO                                                                                           |               | 11,970.01 | 0.00   |             |
|                | 8270 3 382001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                     | 20,880.00     | 0.00      | 0.00   | 20,880.00   |
|                | 8270 3 382001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 20,880.00     | 0.00      | 0.00   | 20,880.00   |
|                | 8270 3 382001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 20,880.00     | 0.00      | 0.00   | 20,880.00   |
|                | 8270 3 382001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                            | 13,956.57     | 0.00      | 0.00   | 13,956.57   |
|                | 8270 3 382001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                          | 13,956.57     | 0.00      | 0.00   | 13,956.57   |
|                | 8270 3 382001 000300 000100 00003 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                      | 13,956.57     | 0.00      | 0.00   | 13,956.57   |
|                | 8270 3 382002                     | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                                                                                  | 9,570.00      | 5,162.00  | 0.00   | 14,732.00   |
|                | 8270 3 382002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 9,570.00      | 5,162.00  | 0.00   | 14,732.00   |
|                | 8270 3 382002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 9,570.00      | 0.00      | 0.00   | 9,570.00    |
|                | 8270 3 382002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 9,570.00      | 0.00      | 0.00   | 9,570.00    |
|                | 8270 3 382002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 0.00          | 928.00    | 0.00   | 928.00      |
|                | 8270 3 382002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 0.00          | 928.00    | 0.00   | 928.00      |
| ECO            | 17 01/09/2025031946               | COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                   |               | 928.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 3 382002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 4,234.00  | 0.00   | 4,234.00    |
|                | 8270 3 382002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 0.00          | 4,234.00  | 0.00   | 4,234.00    |
| ECO            | 17 01/09/2025031946               | COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                   |               | 4,234.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 382006                     | FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA                                                                                                                  | 51,354.41     | 0.00      | 0.00   | 51,354.41   |
|                | 8270 3 382006 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                            | 51,354.41     | 0.00      | 0.00   | 51,354.41   |
|                | 8270 3 382006 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                          | 51,354.41     | 0.00      | 0.00   | 51,354.41   |
|                | 8270 3 382006 000300 000100 00003 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)                                                                                      | 51,354.41     | 0.00      | 0.00   | 51,354.41   |
|                | 8270 3 391001                     | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO                                                                                                         | 0.00          | 38,600.01 | 0.00   | 38,600.01   |
|                | 8270 3 391001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 38,600.01 | 0.00   | 38,600.01   |
|                | 8270 3 391001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                         | 0.00          | 38,600.01 | 0.00   | 38,600.01   |
|                | 8270 3 391001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                         | 0.00          | 38,600.01 | 0.00   | 38,600.01   |
| ECO            | 39 08/09/2025032531               | SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA C. MARIA EDUWIGUES OCEGUEDA LAM, SINDICALIZADA JUBILADA QUIEN FALLECIO EL DIA 19 DE JULIO 2025. ESTIPULADO EN L |               | 38,600.01 | 0.00   |             |
|                | 8270 3 392001                     | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                                                         | 871.00        | 0.00      | 0.00   | 871.00      |
|                | 8270 3 392001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 871.00        | 0.00      | 0.00   | 871.00      |
|                | 8270 3 392001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                           | 373.00        | 0.00      | 0.00   | 373.00      |
|                | 8270 3 392001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                           | 373.00        | 0.00      | 0.00   | 373.00      |
|                | 8270 3 392001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 498.00        | 0.00      | 0.00   | 498.00      |
|                | 8270 3 392001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 498.00        | 0.00      | 0.00   | 498.00      |
|                | 8270 3 392002                     | TENENCIAS Y PLACAS                                                                                                                           | 27,391.00     | 0.00      | 0.00   | 27,391.00   |
|                | 8270 3 392002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 6,114.00      | 0.00      | 0.00   | 6,114.00    |
|                | 8270 3 392002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 3,102.00      | 0.00      | 0.00   | 3,102.00    |
|                | 8270 3 392002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 3,102.00      | 0.00      | 0.00   | 3,102.00    |
|                | 8270 3 392002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 2,008.00      | 0.00      | 0.00   | 2,008.00    |
|                | 8270 3 392002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 2,008.00      | 0.00      | 0.00   | 2,008.00    |
|                | 8270 3 392002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 1,004.00      | 0.00      | 0.00   | 1,004.00    |
|                | 8270 3 392002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 1,004.00      | 0.00      | 0.00   | 1,004.00    |
|                | 8270 3 392002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 15,304.00     | 0.00      | 0.00   | 15,304.00   |
|                | 8270 3 392002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 4,106.00      | 0.00      | 0.00   | 4,106.00    |
|                | 8270 3 392002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 4,106.00      | 0.00      | 0.00   | 4,106.00    |
|                | 8270 3 392002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 4,106.00      | 0.00      | 0.00   | 4,106.00    |
|                | 8270 3 392002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 4,106.00      | 0.00      | 0.00   | 4,106.00    |
|                | 8270 3 392002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 2,098.00      | 0.00      | 0.00   | 2,098.00    |
|                | 8270 3 392002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 2,098.00      | 0.00      | 0.00   | 2,098.00    |
|                | 8270 3 392002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                 | 3,990.00      | 0.00      | 0.00   | 3,990.00    |
|                | 8270 3 392002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                 | 3,990.00      | 0.00      | 0.00   | 3,990.00    |
|                | 8270 3 392002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | 1,004.00      | 0.00      | 0.00   | 1,004.00    |
|                | 8270 3 392002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | 1,004.00      | 0.00      | 0.00   | 1,004.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 8270 3 392002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 5,973.00      | 0.00         | 0.00   | 5,973.00      |
| 8270 3 392002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 5,973.00      | 0.00         | 0.00   | 5,973.00      |
| 8270 3 392002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 5,973.00      | 0.00         | 0.00   | 5,973.00      |
| 8270 3 392009                     |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                    | 13,394.00     | 0.00         | 0.00   | 13,394.00     |
| 8270 3 392009 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00     |
| 8270 3 392009 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00     |
| 8270 3 392009 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00     |
| 8270 3 392009 000200              |                        | HACIENDA                                                        | 3,394.00      | 0.00         | 0.00   | 3,394.00      |
| 8270 3 392009 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 3,394.00      | 0.00         | 0.00   | 3,394.00      |
| 8270 3 392009 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 3,394.00      | 0.00         | 0.00   | 3,394.00      |
| 8270 3 398001                     |                        | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                          | 1,035,769.00  | 125,737.00   | 0.00   | 1,161,506.00  |
| 8270 3 398001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 1,035,769.00  | 125,737.00   | 0.00   | 1,161,506.00  |
| 8270 3 398001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 1,035,769.00  | 125,737.00   | 0.00   | 1,161,506.00  |
| 8270 3 398001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 1,035,769.00  | 125,737.00   | 0.00   | 1,161,506.00  |
| ECR 1 17/09/2025032493            |                        | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE AGOSTO 20              |               | 125,737.00   | 0.00   |               |
| 8270 4                            |                        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS          | 14,643,303.21 | 2,563,430.06 | 0.00   | 17,206,733.27 |
| 8270 4 415001                     |                        | SISTEMA DIF CONCORDIA                                           | 4,133,334.08  | 516,666.66   | 0.00   | 4,650,000.74  |
| 8270 4 415001 001000              |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 4,133,334.08  | 516,666.66   | 0.00   | 4,650,000.74  |
| 8270 4 415001 001000 001000       |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 4,133,334.08  | 516,666.66   | 0.00   | 4,650,000.74  |
| 8270 4 415001 001000 001000 00003 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 4,133,334.08  | 516,666.66   | 0.00   | 4,650,000.74  |
| ECO 40 15/09/2025032400           |                        | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                    |               | 258,333.33   | 0.00   |               |
| ECO 50 30/09/2025032523           |                        | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                    |               | 258,333.33   | 0.00   |               |
| 8270 4 415002                     |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                        | 1,494,582.85  | 906,197.49   | 0.00   | 2,400,780.34  |
| 8270 4 415002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 1,494,582.85  | 906,197.49   | 0.00   | 2,400,780.34  |
| 8270 4 415002 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 1,494,582.85  | 906,197.49   | 0.00   | 2,400,780.34  |
| 8270 4 415002 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 1,494,582.85  | 906,197.49   | 0.00   | 2,400,780.34  |
| ECS 1 04/09/2025032369            |                        | ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR               |               | 205,104.05   | 0.00   |               |
| ECS 2 04/09/2025032370            |                        | ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR               |               | 492,753.88   | 0.00   |               |
| ECS 5 19/09/2025032411            |                        | ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA              |               | 208,339.56   | 0.00   |               |
| 8270 4 415004                     |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                               | 5,713,700.00  | 649,026.40   | 0.00   | 6,362,726.40  |
| 8270 4 415004 000200              |                        | HACIENDA                                                        | 2,123,842.00  | 514,211.00   | 0.00   | 2,638,053.00  |
| 8270 4 415004 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 2,123,842.00  | 514,211.00   | 0.00   | 2,638,053.00  |
| 8270 4 415004 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                        | 2,123,842.00  | 514,211.00   | 0.00   | 2,638,053.00  |
| EAH 2 22/09/2025032466            |                        | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV              |               | 282,000.00   | 0.00   |               |
| ECR 2 24/09/2025032494            |                        | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV              |               | 232,211.00   | 0.00   |               |
| 8270 4 415004 001000              |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 3,589,858.00  | 134,815.40   | 0.00   | 3,724,673.40  |
| 8270 4 415004 001000 001000       |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 3,589,858.00  | 134,815.40   | 0.00   | 3,724,673.40  |
| 8270 4 415004 001000 001000 00003 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 3,589,858.00  | 134,815.40   | 0.00   | 3,724,673.40  |
| D 53 30/09/2025032590             |                        | RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JU              |               | 7,562.40     | 0.00   |               |
| D 54 30/09/2025032591             |                        | RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JU              |               | 57,420.00    | 0.00   |               |
| EAH 8 29/09/2025032476            |                        | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV              |               | 69,833.00    | 0.00   |               |
| 8270 4 434002                     |                        | CRUZ ROJA                                                       | 119,360.00    | 0.00         | 0.00   | 119,360.00    |
| 8270 4 434002 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | 119,360.00    | 0.00         | 0.00   | 119,360.00    |
| 8270 4 434002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 119,360.00    | 0.00         | 0.00   | 119,360.00    |
| 8270 4 434002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 119,360.00    | 0.00         | 0.00   | 119,360.00    |
| 8270 4 441001                     |                        | OTROS APOYOS                                                    | 238,380.85    | 13,011.67    | 0.00   | 251,392.52    |
| 8270 4 441001 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | 238,380.85    | 13,011.67    | 0.00   | 251,392.52    |
| 8270 4 441001 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 238,380.85    | 13,011.67    | 0.00   | 251,392.52    |
| 8270 4 441001 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 238,380.85    | 13,011.67    | 0.00   | 251,392.52    |
| D 53 30/09/2025032590             |                        | RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JU              |               | -7,562.40    | 0.00   |               |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|--------------|
| EAD                               | 2 04/09/2025032268     | APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONIS                                                                                           |               | 3,000.00  | 0.00   |              |
| EAD                               | 3 04/09/2025032269     | APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CURSO DE UÑAS IMP                                                                                           |               | 2,000.00  | 0.00   |              |
| EAD                               | 4 11/09/2025032315     | APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA CARDENAS IBARRA, P                                                                                           |               | 1,040.00  | 0.00   |              |
| EAD                               | 5 11/09/2025032316     | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS FRANCISCO LIZARRAGA ME                                                                                           |               | 1,000.00  | 0.00   |              |
| EAD                               | 6 11/09/2025032318     | APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONIS                                                                                           |               | 3,500.00  | 0.00   |              |
| ECO                               | 13 01/09/2025032088    | 5 PIEZAS DE LAMINA GALVANIZADA DE 6 METROS CADA UNA COMO APOYO PARA LA C. ROSA MARIA VALDEZ OLIVAS DE CHIRIMOYOS, CONCORDIA.                 |               | 3,000.00  | 0.00   |              |
| ECO                               | 17 01/09/2025031946    | COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                   |               | 696.00    | 0.00   |              |
| ECO                               | 55 30/09/2025032232    | 22 METROS DE CABLE APOYO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE LA BOMBA DEL AGUA POTABLE DE LA GUASIMA.                          |               | 921.78    | 0.00   |              |
| ECO                               | 55 30/09/2025032231    | 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO COMO APOYO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CARGA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE SAN LORENZO, C |               | 486.18    | 0.00   |              |
| ECO                               | 61 30/09/2025032215    | 20 METROS DE HULE NEGRO COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                                                             |               | 736.08    | 0.00   |              |
| ECO                               | 61 30/09/2025032215    | 20 METROS DE HULE NEGRO COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                                                             |               | 184.03    | 0.00   |              |
| ECO                               | 61 30/09/2025032217    | 5 TUERCAS UNION GALVANIZADA 2" Y 5 COPLE GALVANIZADOS COMO APOYO PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MESA DEL |               | 465.00    | 0.00   |              |
| ECO                               | 61 30/09/2025032217    | 5 TUERCAS UNION GALVANIZADA 2" Y 5 COPLE GALVANIZADOS COMO APOYO PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MESA DEL |               | 1,225.00  | 0.00   |              |
| ECO                               | 69 30/09/2025032242    | APOYO CON LA REPARACION DE COMPUERTA DE REPRESO DE COPALA, CONCORDIA.                                                                        |               | 2,320.00  | 0.00   |              |
| 8270 4 441002                     |                        | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                             | 344,533.07    | 33,534.40 | 0.00   | 378,067.47   |
| 8270 4 441002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 344,533.07    | 33,534.40 | 0.00   | 378,067.47   |
| 8270 4 441002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 344,533.07    | 33,534.40 | 0.00   | 378,067.47   |
| 8270 4 441002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 344,533.07    | 33,534.40 | 0.00   | 378,067.47   |
| D                                 | 51 30/09/2025032582    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ                                                                                            |               | 9,000.00  | 0.00   |              |
| EAD                               | 7 11/09/2025032332     | APOYO ECONOMICO AL C. LUIS MARIO HERNANDEZ TORRES,                                                                                           |               | 5,000.00  | 0.00   |              |
| ECO                               | 14 01/09/2025032000    | COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS DE SOFTBOL COMO APOYO PARA LA INAUGURACION DELA LIGA VARONIL Y FEMENIL DE CONCORDIA.                          |               | 14,546.40 | 0.00   |              |
| ECO                               | 15 01/09/2025032001    | COMPRA DE 3 TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LIGA DE SOFTBOL FEMENIL NOCTURNA                                                        |               | 2,552.00  | 0.00   |              |
| ECO                               | 15 01/09/2025032003    | COMPRA DE TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA 58.                                                           |               | 2,436.00  | 0.00   |              |
| 8270 4 441003                     |                        | PREMIOS                                                                                                                                      | 181,800.00    | 0.00      | 0.00   | 181,800.00   |
| 8270 4 441003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 181,800.00    | 0.00      | 0.00   | 181,800.00   |
| 8270 4 441003 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 181,800.00    | 0.00      | 0.00   | 181,800.00   |
| 8270 4 441003 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 181,800.00    | 0.00      | 0.00   | 181,800.00   |
| 8270 4 442001                     |                        | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                                          | 1,739,000.00  | 12,000.00 | 0.00   | 1,751,000.00 |
| 8270 4 442001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 1,139,000.00  | 0.00      | 0.00   | 1,139,000.00 |
| 8270 4 442001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 1,139,000.00  | 0.00      | 0.00   | 1,139,000.00 |
| 8270 4 442001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 1,139,000.00  | 0.00      | 0.00   | 1,139,000.00 |
| 8270 4 442001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                     | 600,000.00    | 0.00      | 0.00   | 600,000.00   |
| 8270 4 442001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 600,000.00    | 0.00      | 0.00   | 600,000.00   |
| 8270 4 442001 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                     | 600,000.00    | 0.00      | 0.00   | 600,000.00   |
| 8270 4 442001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 0.00          | 12,000.00 | 0.00   | 12,000.00    |
| 8270 4 442001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 12,000.00 | 0.00   | 12,000.00    |
| 8270 4 442001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 12,000.00 | 0.00   | 12,000.00    |
| ECQ                               | 11 04/09/2025032489    | BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ, PARA C                                                                                           |               | 6,000.00  | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| ECQ                                | 12 04/09/2025032490    | BECA A LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ, PARA                                                                                            |               | 6,000.00   | 0.00   |             |
| 8270 4 443001                      |                        | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                                        | 35,344.76     | 16,619.00  | 0.00   | 51,963.76   |
| 8270 4 443001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 35,344.76     | 16,619.00  | 0.00   | 51,963.76   |
| 8270 4 443001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 35,344.76     | 16,619.00  | 0.00   | 51,963.76   |
| 8270 4 443001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 35,344.76     | 16,619.00  | 0.00   | 51,963.76   |
| EAD                                | 1 01/09/2025032195     | APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA DIVISIO                                                                                           |               | 9,000.00   | 0.00   |             |
| ECO                                | 57 30/09/2025032160    | 37.50 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA, 150 LADRILLOS Y 20 SACOS DE CEMENTO GRIS COMO APOYO PARA TRABAJOS EN COBAES NO. 40 DE LA CABECERA MPAL |               | 4,475.00   | 0.00   |             |
| ECO                                | 62 30/09/2025032154    | 2 CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA PINTAR LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LOS NARANJOS, CONCORDIA.                                 |               | 786.00     | 0.00   |             |
| ECO                                | 62 30/09/2025032154    | 2 CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA PINTAR LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LOS NARANJOS, CONCORDIA.                                 |               | 786.00     | 0.00   |             |
| ECO                                | 62 30/09/2025032164    | COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL CIELO COMO APOYO PARA PINTAR LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL PABLO E. MACIAS VALENZUELA DE LA COMUNIDA |               | 1,572.00   | 0.00   |             |
| 8270 4 445002                      |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                              | 380,283.20    | 89,216.00  | 0.00   | 469,499.20  |
| 8270 4 445002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 380,283.20    | 89,216.00  | 0.00   | 469,499.20  |
| 8270 4 445002 000100 000178        |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                           | 380,283.20    | 89,216.00  | 0.00   | 469,499.20  |
| 8270 4 445002 000100 000178 000011 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                           | 380,283.20    | 89,216.00  | 0.00   | 469,499.20  |
| ECO                                | 7 01/09/2025031649     | GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.       |               | 16,728.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 7 01/09/2025031650     | GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE J |               | 27,880.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 56 30/09/2025031914    | GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.       |               | 16,728.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 56 30/09/2025031915    | GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JU |               | 27,880.00  | 0.00   |             |
| 8270 4 445003                      |                        | DIF                                                                                                                                          | 84,900.00     | 309,350.00 | 0.00   | 394,250.00  |
| 8270 4 445003 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 84,900.00     | 309,350.00 | 0.00   | 394,250.00  |
| 8270 4 445003 000100 000178        |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                           | 84,900.00     | 309,350.00 | 0.00   | 394,250.00  |
| 8270 4 445003 000100 000178 000011 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                           | 84,900.00     | 309,350.00 | 0.00   | 394,250.00  |
| IA                                 | 22 30/09/2025032570    | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                            |               | 309,350.00 | 0.00   |             |
| 8270 4 445005                      |                        | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                                    | 178,084.40    | 17,808.44  | 0.00   | 195,892.84  |
| 8270 4 445005 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                     | 160,275.96    | 17,808.44  | 0.00   | 178,084.40  |
| 8270 4 445005 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 160,275.96    | 17,808.44  | 0.00   | 178,084.40  |
| 8270 4 445005 000200 000201 000021 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 160,275.96    | 17,808.44  | 0.00   | 178,084.40  |
| IA                                 | 22 30/09/2025032535    | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                            |               | 17,808.44  | 0.00   |             |
| 8270 4 445005 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 17,808.44     | 0.00       | 0.00   | 17,808.44   |
| 8270 4 445005 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 17,808.44     | 0.00       | 0.00   | 17,808.44   |
| 8270 4 445005 000500 001000 000021 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 17,808.44     | 0.00       | 0.00   | 17,808.44   |
| 8270 5                             |                        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                      | 524,574.66    | 9,847.24   | 0.00   | 534,421.90  |
| 8270 5 515001                      |                        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                                             | 95,331.59     | 0.00       | 0.00   | 95,331.59   |
| 8270 5 515001 000700               |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 95,331.59     | 0.00       | 0.00   | 95,331.59   |
| 8270 5 515001 000700 000701        |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 95,331.59     | 0.00       | 0.00   | 95,331.59   |
| 8270 5 515001 000700 000701 000021 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 95,331.59     | 0.00       | 0.00   | 95,331.59   |
| 8270 5 519001                      |                        | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                                                                                | 25,656.88     | 0.00       | 0.00   | 25,656.88   |
| 8270 5 519001 000700               |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 25,656.88     | 0.00       | 0.00   | 25,656.88   |
| 8270 5 519001 000700 000701        |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 25,656.88     | 0.00       | 0.00   | 25,656.88   |
| 8270 5 519001 000700 000701 000021 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 25,656.88     | 0.00       | 0.00   | 25,656.88   |
| 8270 5 521001                      |                        | EQUIPO DE SONIDO                                                                                                                             | 20,698.20     | 0.00       | 0.00   | 20,698.20   |
| 8270 5 521001 000700               |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 20,698.20     | 0.00       | 0.00   | 20,698.20   |
| 8270 5 521001 000700 000701        |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 20,698.20     | 0.00       | 0.00   | 20,698.20   |
| 8270 5 521001 000700 000701 000021 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 20,698.20     | 0.00       | 0.00   | 20,698.20   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:36:47a. m.

FECHA:  
28/10/2025

IA-AM-24-2509

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL    | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL      |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 8270 5 523001                     |                        | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                 | 43,997.00        | 0.00           | 0.00           | 43,997.00        |
| 8270 5 523001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 43,997.00        | 0.00           | 0.00           | 43,997.00        |
| 8270 5 523001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 43,997.00        | 0.00           | 0.00           | 43,997.00        |
| 8270 5 523001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 43,997.00        | 0.00           | 0.00           | 43,997.00        |
| 8270 5 541001                     |                        | EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 322,502.99       | 0.00           | 0.00           | 322,502.99       |
| 8270 5 541001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 322,502.99       | 0.00           | 0.00           | 322,502.99       |
| 8270 5 541001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 322,502.99       | 0.00           | 0.00           | 322,502.99       |
| 8270 5 541001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 322,502.99       | 0.00           | 0.00           | 322,502.99       |
| 8270 5 564001                     |                        | MINISPLIT                                                       | 16,388.00        | 9,847.24       | 0.00           | 26,235.24        |
| 8270 5 564001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 16,388.00        | 9,847.24       | 0.00           | 26,235.24        |
| 8270 5 564001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 16,388.00        | 9,847.24       | 0.00           | 26,235.24        |
| 8270 5 564001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 16,388.00        | 9,847.24       | 0.00           | 26,235.24        |
| D 50                              | 30/09/2025             | 032387  COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT CARRIER DE 1 TONE      |                  | 4,923.62       | 0.00           |                  |
| D 50                              | 30/09/2025             | 032387  COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT CARRIER DE 1 TONE      |                  | 4,923.62       | 0.00           |                  |
| 8270 6                            |                        | INVERSION PUBLICA                                               | 11,939,281.34    | 2,044,434.28   | 0.00           | 13,983,715.62    |
| 8270 6 614006                     |                        | OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)                                 | 1,095,959.88     | 0.00           | 0.00           | 1,095,959.88     |
| 8270 6 614006 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 1,095,959.88     | 0.00           | 0.00           | 1,095,959.88     |
| 8270 6 614006 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 1,095,959.88     | 0.00           | 0.00           | 1,095,959.88     |
| 8270 6 614006 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 1,095,959.88     | 0.00           | 0.00           | 1,095,959.88     |
| 8270 6 615002                     |                        | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                           | 10,843,321.46    | 2,044,434.28   | 0.00           | 12,887,755.74    |
| 8270 6 615002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 10,843,321.46    | 2,044,434.28   | 0.00           | 12,887,755.74    |
| 8270 6 615002 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 10,843,321.46    | 2,044,434.28   | 0.00           | 12,887,755.74    |
| 8270 6 615002 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 10,843,321.46    | 2,044,434.28   | 0.00           | 12,887,755.74    |
| ECS 7                             | 24/09/2025             | 032460  ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE      |                  | 1,877,476.48   | 0.00           |                  |
| ECS 8                             | 24/09/2025             | 032467  ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE      |                  | 166,957.80     | 0.00           |                  |
| 8270 9                            |                        | PROVEEDORES                                                     | 3,600,000.00     | 0.00           | 0.00           | 3,600,000.00     |
| 8270 9 911001                     |                        | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (DOC.X PAGAR)                  | 3,600,000.00     | 0.00           | 0.00           | 3,600,000.00     |
| 8270 9 911001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 3,600,000.00     | 0.00           | 0.00           | 3,600,000.00     |
| 8270 9 911001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 3,600,000.00     | 0.00           | 0.00           | 3,600,000.00     |
| 8270 9 911001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 3,600,000.00     | 0.00           | 0.00           | 3,600,000.00     |
| GRAN TOTAL...:                    |                        |                                                                 | 1,250,403,740.06 | 153,789,657.85 | 153,789,657.85 | 1,280,672,174.22 |